

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2026

Fecha de listado igual a: 31/03/2026

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	0110/31017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	0110/352	70.000,00	0,00	70.000,00	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	62.240,74	88,92%	11,08%
	INTERESES DE DEMORA (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.240,74	11,08%	100,00%
	0110/359	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS-SUMA (ENDEUDAMIENTO)	0110*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	152.000,00	0,00	152.000,00	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	144.240,74	94,90%	5,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.240,74	5,10%	100,00%
	Total Programa 0110Endeudamiento	152.000,00	0,00	152.000,00	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	7.759,26	144.240,74	94,90%	5,10%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.240,74	5,10%	100,00%
	1300/12003	36.366,93	0,00	36.366,93	8.105,67	8.105,67	8.105,67	8.105,67	8.105,67	28.261,26	77,71%	22,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.261,26	22,29%	100,00%
	1300/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	19.900,52	96,84%	3,16%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,52	3,16%	100,00%
	1300/12006	13.928,10	0,00	13.928,10	2.854,16	2.854,16	2.854,16	2.854,16	2.854,16	11.073,94	79,51%	20,49%
	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,94	20,49%	100,00%
	1300/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de la Seguridad)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1300/12100	35.626,89	0,00	35.626,89	5.312,39	5.312,39	5.312,39	5.312,39	5.312,39	30.314,50	85,09%	14,91%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.314,50	14,91%	100,00%
	1300/12101	46.768,71	0,00	46.768,71	5.714,64	5.714,64	5.714,64	5.714,64	5.714,64	41.054,07	87,78%	12,22%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,82	41.054,07	12,22%	100,00%
	1300/1210301	0,00	0,00	0,00	143,78	143,78	143,78	143,78	143,78	-143,78	0,00%	0,00%
	PLUS NOCTURNIDAD (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,78	0,00%	100,00%
	1300/1210302	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	-576,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,00	0,00%	100,00%
	1300/1210303	12.000,00	0,00	12.000,00	4.181,84	4.181,84	4.181,84	4.181,84	4.181,84	7.818,16	65,15%	34,85%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. SEGURIDAD)	1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,16	34,85%	100,00%
	1300/150	3.506,27	0,00	3.506,27	445,40	445,40	445,40	445,40	445,40	3.060,87	87,30%	12,70%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)		1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,87	12,70%	100,00%
	1300/16000		0,00	48.317,00	8.938,35	8.938,35	8.938,35	8.938,35	8.938,35	39.378,65	81,50%	18,50%
CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DE LA SEGURIDAD)		1300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.378,65	18,50%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		217.064,42	0,00	217.064,42	36.922,23	36.922,23	36.922,23	36.922,23	36.922,23	180.142,19	82,99%	17,01%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,82	180.142,19	17,01%	100,00%
Total Programa 1300Administración General de la Seguridad		217.064,42	0,00	217.064,42	36.922,23	36.922,23	36.922,23	36.922,23	36.922,23	180.142,19	82,99%	17,01%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,82	180.142,19	17,01%	100,00%
	1320/12000		0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	100,00%	0,00%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	0,00%	0,00%
	1320/12001		0,00	94.966,80	7.197,12	7.197,12	7.197,12	7.197,12	7.197,12	87.769,68	92,42%	7,58%
SUELDOS DEL GRUPO A2 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.769,68	7,58%	100,00%
	1320/12002		0,00	155.244,98	25.163,68	25.163,68	25.163,68	25.163,68	25.163,68	130.081,30	83,79%	16,21%
SUELDOS DEL GRUPO B (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.081,30	16,21%	100,00%
	1320/12003		0,00	872.806,32	167.105,49	167.105,49	167.105,49	167.105,49	167.105,49	705.700,83	80,85%	19,15%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.700,83	19,15%	100,00%
	1320/12006		0,00	222.683,79	42.405,62	42.405,62	42.405,62	42.405,62	42.405,62	180.278,17	80,96%	19,04%
TRIVENIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.278,17	19,04%	100,00%
	1320/12009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Seguridad y Orden Público)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/12100		0,00	689.856,08	118.138,15	118.138,15	118.138,15	118.138,15	118.138,15	571.717,93	82,87%	17,13%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.717,93	17,13%	100,00%
	1320/12101		0,00	1.387.088,68	222.965,05	222.965,05	222.965,05	222.965,05	222.965,05	1.164.123,63	83,93%	16,07%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,65	1.164.123,63	16,07%	100,00%
	1320/1210301		0,00	51.276,30	12.884,26	12.884,26	12.884,26	12.884,26	12.884,26	38.371,81	74,83%	25,13%
PLUS NOCTURNIDAD (PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,04	25,13%	100,00%
	1320/1210302		0,00	400.000,00	91.675,00	91.675,00	91.675,00	91.675,00	91.675,00	307.537,00	76,88%	22,92%
PROLONGACIÓN DE JORNADA (PERS. FUNCIONARIO) (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.325,00	22,92%	100,00%
	1320/1210303		0,00	287.730,12	61.425,05	61.425,05	61.425,05	61.425,05	61.425,05	226.305,07	78,65%	21,35%
CARRERA PROFESIONAL (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.305,07	21,35%	100,00%
	1320/150		0,00	108.928,91	15.062,61	15.062,61	15.062,61	15.062,61	15.062,61	93.866,30	86,17%	13,83%
PRODUCTIVIDAD (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.866,30	13,83%	100,00%
	1320/151		0,00	39.000,00	188,44	188,44	188,44	188,44	188,44	38.811,56	99,52%	0,48%
GRATIFICACIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811,56	0,48%	100,00%
	1320/16000		0,00	1.516.309,60	291.435,94	291.435,94	291.435,94	291.435,94	291.435,94	1.224.873,66	80,78%	19,22%
CUOTAS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.873,66	19,22%	100,00%
	1320/16200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)		1320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/16209		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,72	96,59%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTROS GASTOS SOCIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/1*/*	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	5.845.891,03	0,00	5.845.891,03	1.055.646,41	1.055.646,41	1.055.646,41	1.055.646,41	1.055.646,41	4.789.368,11	81,93%	18,06%
			0,00	876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,65	4.790.244,62	18,06%	100,00%
	1320/202	17.987,27	0,00	17.987,27	17.249,76	17.249,76	3.993,00	3.993,00	2.662,00	737,51	4,10%	22,20%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	13.256,76	0,00	1.331,00	0,00	13.994,27	95,90%	66,67%
	1320/204	69.096,48	0,00	69.096,48	41.540,61	41.540,61	12.500,23	12.500,23	12.500,23	15.489,75	22,42%	18,09%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	12.066,12	0,00	29.040,38	0,00	0,00	0,00	56.596,25	60,12%	100,00%
	1320/20401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RENTING VEHÍCULOS POLICIALES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/212	6.000,00	0,00	6.000,00	454,75	454,75	454,75	454,75	454,75	2.365,53	39,43%	7,58%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	3.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,25	7,58%	100,00%
	1320/213	12.000,00	0,00	12.000,00	6.319,25	6.319,25	415,78	415,78	415,78	231,77	1,93%	3,46%
	REPA..MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	5.448,98	0,00	5.903,47	0,00	0,00	0,00	11.584,22	52,66%	100,00%
	1320/21302	55.557,15	0,00	55.557,15	86.584,51	86.584,51	16.367,92	16.367,92	16.367,92	-31.027,36	-55,85%	29,46%
	CONTRATO: ALARMAS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	70.216,59	0,00	0,00	0,00	39.189,23	155,85%	100,00%
	1320/214	6.500,00	0,00	6.500,00	2.069,46	2.069,46	2.069,46	2.069,46	2.069,46	-7.212,55	-110,96%	31,84%
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	11.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,54	31,84%	100,00%
	1320/216	80,00	0,00	80,00	165,42	165,42	165,42	165,42	165,42	-85,42	-106,77%	206,77%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,42	206,77%	100,00%
	1320/22000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-0,26%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	1320/22001	0,00	0,00	0,00	186,16	186,16	186,16	186,16	186,16	-186,16	0,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,16	0,00%	100,00%
	1320/22002	1.500,00	0,00	1.500,00	469,05	469,05	469,05	469,05	469,05	1.001,26	66,75%	31,27%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95	31,27%	100,00%
	1320/22104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/2210400	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO: VESTUARIO POLICÍA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	1320/22105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,27	60,85%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1320/22106	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	1320/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (SEG.Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1320/22113	5.000,00	0,00	5.000,00	6.945,99	6.945,99	1.445,99	1.445,99	1.445,99	-1.945,99	-38,92%	28,92%

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
	MANUTENCIÓN DE ANIMALES (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.554,01	138,92%	100,00%
	1320/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,85	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	1.312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/224		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	1320/22601		0,00	0,00	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	-367,20	0,00%	0,00%
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,20	0,00%	100,00%
	1320/22602		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	1320/22606		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1320/2269904		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,36	0,00%	0,00%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/226990402		9.438,00	9.438,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	50,00%	50,00%
	CONTRATO: PROGRAMA SYSPOL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	50,00%	100,00%
	1320/2269999		43.000,00	43.000,00	1.737,20	1.737,20	1.737,20	1.737,20	1.737,20	39.979,84	92,98%	4,04%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	1.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.262,80	4,04%	100,00%
	1320/23311		5.000,00	5.000,00	1.562,60	1.562,60	1.562,60	1.562,60	1.562,60	2.620,04	52,40%	31,25%
	ASISTENCIAS A JUICIOS DEL PERSONAL (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/2*/*	0,00	817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,40	31,25%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	328.258,90	0,00	328.258,90	170.370,96	170.370,96	46.453,76	46.453,76	45.122,76	38.245,08	11,65%	14,15%
			0,00	119.642,86	0,00	123.917,20	0,00	1.331,00	0,00	281.805,14	51,90%	97,13%
	1320/6230		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00%	0,00%
	1320/6231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/6232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Armamento (Seguridad y orden público)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/6233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.844,45	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	7.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/624		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00%	0,00%
	1320/6250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/626		0,00	0,00	908,90	908,90	908,90	908,90	908,90	-908,90	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (SEG. Y ORDEN PÚBLICO)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,90	0,00%	100,00%
	1320/6323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVER. REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (Seguridad y Orden Público)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1320/6331		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
	INSTALACIONES TÉCNICAS (Seguridad y Orden Público)	1320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	215.000,00	0,00	215.000,00	908,90	908,90	908,90	908,90	908,90	206.246,65	95,93%	0,42%
			0,00	7.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.091,10	0,42%	100,00%
	Total Programa 1320Seguridad y Orden Público	6.389.149,93	0,00	6.389.149,93	1.226.926,27	1.226.926,27	1.103.009,07	1.103.009,07	1.101.678,07	5.033.859,84	78,79%	17,26%
			0,00	128.363,82	0,00	123.917,20	0,00	1.331,00	14.293,65	5.286.140,86	19,20%	99,88%
	1330/1210303	0,00	0,00	0,00	748,98	748,98	748,98	748,98	748,98	-748,98	0,00%	0,00%
	CARRERA PROFESIONAL (ORDENACIÓN DEL TRÁFICO)	1330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,98	0,00%	100,00%
	1330/14300	50.000,00	0,00	50.000,00	16.429,48	16.429,48	16.429,48	16.429,48	16.429,48	32.770,52	65,54%	32,86%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ORDENACION TRAFICO)	1330*/1*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.570,52	32,86%	100,00%
	1330/1430201	60.000,00	0,00	60.000,00	9.206,12	9.206,12	9.206,12	9.206,12	9.206,12	49.993,88	83,32%	15,34%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ORDENACIÓN TRÁFICO)	1330*/1*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.793,88	15,34%	100,00%
	1330/16000	30.000,00	0,00	30.000,00	9.545,04	9.545,04	9.545,04	9.545,04	9.545,04	19.887,06	66,29%	31,82%
	CUOTAS SOCIALES (ORD. TRAF. Y ESTAC.)	1330*/1*/*	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,96	31,82%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	140.000,00	0,00	140.000,00	35.929,62	35.929,62	35.929,62	35.929,62	35.929,62	101.902,48	72,79%	25,66%
			0,00	2.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.070,38	25,66%	100,00%
	1330/210	0,00	0,00	0,00	46.314,72	46.314,72	7.240,47	7.240,47	6.143,22	-46.509,00	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	194,28	0,00	39.074,25	0,00	1.097,25	0,00	-7.240,47	0,00%	84,85%
	1330/213	0,00	0,00	0,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	-15.972,00	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.972,00	0,00%	100,00%
	1330/21305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.298,88	0,00%	0,00%
	Rep. y conserv. mant. semáforos (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	52.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1330/214	0,00	0,00	0,00	315,25	315,25	315,25	315,25	315,25	-2.420,00	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	2.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,25	0,00%	100,00%
	1330/215	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00%	0,00%
	MOBILIARIO (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%	0,00%
	1330/22000	0,00	0,00	0,00	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	-380,12	0,00%	0,00%
	MATERIAL DE OFICINA (ORD. TRAFICO Y ESTAC.)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,12	0,00%	100,00%
	1330/2269999	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-2.420,00	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO)	1330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.000,00	0,00	120.000,00	65.402,09	65.402,09	26.327,84	26.327,84	25.230,59	0,00	0,00%	21,94%
			0,00	54.597,91	0,00	39.074,25	0,00	1.097,25	0,00	93.672,16	54,50%	95,83%
	1330/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (Ordenación del tráfico y del estacionamiento)	1330/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1330/6230	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
MAQUINARIA (Ordenación del tráfico y del estacionamiento)		1330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	1330/624		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ORD. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO))		1330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%	0,00%
Total Programa 1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	315.000,00	0,00	315.000,00	101.331,71	101.331,71	62.257,46	62.257,46	61.160,21	156.902,48	49,81%	19,76%
			0,00	56.765,81	0,00	39.074,25	0,00	1.097,25	0,00	252.742,54	32,17%	98,24%
	1350/212		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	1350/213		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1350/214		3.000,00	3.000,00	367,01	367,01	367,01	367,01	367,01	1.000,00	33,33%	12,23%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	1.632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,99	12,23%	100,00%
	1350/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,34	0,00%	0,00%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1350/22104		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,39	33,89%	0,00%
VESTUARIO (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	1.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00%	0,00%
	1350/224		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00%	0,00%
PRIMAS DE SEGUROS (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00%	0,00%
	1350/22500		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%
	1350/2269999		7.000,00	7.000,00	1.570,50	1.570,50	1.570,50	1.570,50	1.283,33	3.111,44	44,45%	22,44%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/2*/*	0,00	2.318,06	0,00	0,00	0,00	287,17	0,00	5.429,50	22,44%	81,71%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		15.720,00	0,00	15.720,00	1.937,51	1.937,51	1.937,51	1.937,51	1.650,34	8.245,49	52,45%	12,33%
			0,00	5.537,00	0,00	0,00	0,00	287,17	0,00	13.782,49	12,33%	85,18%
	1350/6233		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PROTECCIÓN CIVIL)		1350*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		5.000,00	0,00	5.000,00	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 1350	Protección Civil	20.720,00	0,00	20.720,00	1.937,51	1.937,51	1.937,51	1.937,51	1.650,34	13.245,49	63,93%	9,35%
			0,00	5.537,00	0,00	0,00	0,00	287,17	0,00	18.782,49	9,35%	85,18%
	1360/467		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	172.184,58	172.184,58	114.789,72	0,00	0,00%	52,18%
CONSORCIO DE BOMBEROS (SERV. PREV. Y EXTIN. INCENDIOS)		1360/467	0,00	0,00	0,00	157.815,42	0,00	57.394,86	0,00	157.815,42	100,00%	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	
	Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	172.184,58	172.184,58	114.789,72	0,00	0,00%	52,18%
			0,00	0,00	0,00	157.815,42	0,00	57.394,86	0,00	157.815,42	100,00%	66,67%	
	Total Programa 1360	Servicio de prevención y extinción de incendios	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	172.184,58	172.184,58	114.789,72	0,00	0,00%	52,18%
			0,00	0,00	0,00	157.815,42	0,00	57.394,86	0,00	157.815,42	100,00%	66,67%	
	1500/12003		53.540,20	0,00	53.540,20	8.105,67	8.105,67	8.105,67	8.105,67	8.105,67	45.434,53	84,86%	15,14%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,53	15,14%	100,00%
	1500/12004		30.825,78	0,00	30.825,78	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	24.079,56	78,12%	21,88%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,56	21,88%	100,00%
	1500/12005		9.416,90	0,00	9.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,90	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO E (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,90	0,00%	0,00%
	1500/12006		15.672,30	0,00	15.672,30	3.166,20	3.166,20	3.166,20	3.166,20	3.166,20	12.506,10	79,80%	20,20%
	TRIVENIOS (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,10	20,20%	100,00%
	1500/12009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de la vivienda y urbanismo))	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1500/12100		56.719,76	0,00	56.719,76	9.921,09	9.921,09	9.921,09	9.921,09	9.921,09	46.798,67	82,51%	17,49%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.798,67	17,49%	100,00%
	1500/12101		69.802,74	0,00	69.802,74	13.011,54	13.011,54	13.011,54	13.011,54	13.011,54	56.791,20	81,36%	18,64%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,20	18,64%	100,00%
	1500/1210303		19.835,35	0,00	19.835,35	6.085,62	6.085,62	6.085,62	6.085,62	6.085,62	13.749,73	69,32%	30,68%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. VIV. Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.749,73	30,68%	100,00%
	1500/14300		5.000,00	0,00	5.000,00	556,14	556,14	556,14	556,14	556,14	4.443,86	88,88%	11,12%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,86	11,12%	100,00%
	1500/1430201		7.500,00	0,00	7.500,00	735,73	735,73	735,73	735,73	735,73	6.764,27	90,19%	9,81%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,27	9,81%	100,00%
	1500/150		6.313,30	0,00	6.313,30	11.929,31	11.929,31	11.929,31	11.929,31	11.929,31	-5.616,01	-88,96%	188,96%
	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.616,01	188,96%	100,00%
	1500/151		500,00	0,00	500,00	957,94	957,94	957,94	957,94	957,94	-457,94	-91,59%	191,59%
	GRATIFICACIONES (ADMÓN. G. VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,94	191,59%	100,00%
	1500/16000		76.022,66	0,00	76.022,66	14.556,17	14.556,17	14.556,17	14.556,17	14.556,17	61.466,49	80,85%	19,15%
	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO)	1500*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,49	19,15%	100,00%
	Total Capítulo 1G	ASTOS DE PERSONAL.	351.148,99	0,00	351.148,99	75.771,63	75.771,63	75.771,63	75.771,63	75.771,63	275.377,36	78,42%	21,58%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.377,36	21,58%	100,00%	
	Total Programa 1500	Administración General de la vivienda y urbanismo	351.148,99	0,00	351.148,99	75.771,63	75.771,63	75.771,63	75.771,63	75.771,63	275.377,36	78,42%	21,58%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.377,36	21,58%	100,00%
	1510/12000	93.747,14	0,00	93.747,14	16.646,88	16.646,88	16.646,88	16.646,88	16.646,88	77.100,26	82,24%	17,76%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,26	17,76%	100,00%
	1510/12001	114.092,06	0,00	114.092,06	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	96.099,26	84,23%	15,77%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.099,26	15,77%	100,00%
	1510/12003	24.244,62	0,00	24.244,62	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	18.840,84	77,71%	22,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,84	22,29%	100,00%
	1510/12006	44.586,78	0,00	44.586,78	9.387,48	9.387,48	9.387,48	9.387,48	9.387,48	35.199,30	78,95%	21,05%
	TRIENIOS (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.199,30	21,05%	100,00%
	1510/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Urbanismo)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/12100	155.817,33	0,00	155.817,33	26.623,91	26.623,91	26.623,91	26.623,91	26.623,91	129.193,42	82,91%	17,09%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.193,42	17,09%	100,00%
	1510/12101	248.464,70	0,00	248.464,70	36.187,36	36.187,36	36.187,36	36.187,36	36.187,36	212.277,34	85,44%	14,56%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,67	212.277,34	14,56%	100,00%
	1510/1210303	58.685,04	0,00	58.685,04	12.873,45	12.873,45	12.873,45	12.873,45	12.873,45	45.811,59	78,06%	21,94%
	CARRERA PROFESIONAL (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.811,59	21,94%	100,00%
	1510/1300303	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%
	CARRERA PROFESIONAL (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	1510/13100	15.887,58	0,00	15.887,58	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	13.185,69	82,99%	17,01%
	RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,69	17,01%	100,00%
	1510/1310201	16.167,49	0,00	16.167,49	3.533,70	3.533,70	3.533,70	3.533,70	3.533,70	12.633,79	78,14%	21,86%
	OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,79	21,86%	100,00%
	1510/1310202	756,00	0,00	756,00	1.645,71	1.645,71	1.645,71	1.645,71	1.645,71	-889,71	-117,69%	217,69%
	OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,71	217,69%	100,00%
	1510/150	42.254,64	0,00	42.254,64	31.410,68	31.410,68	31.410,68	31.410,68	31.410,68	9.843,96	23,30%	74,34%
	PRODUCTIVIDAD (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,96	74,34%	100,00%
	1510/151	2.000,00	0,00	2.000,00	344,16	344,16	344,16	344,16	344,16	1.655,84	82,79%	17,21%
	GRATIFICACIONES (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,84	17,21%	100,00%
	1510/16000	213.590,33	0,00	213.590,33	40.532,77	40.532,77	40.532,77	40.532,77	40.532,77	173.057,56	81,02%	18,98%
	CUOTAS SOCIALES (URBANISMO)	1510*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.057,56	18,98%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.031.793,71	0,00	1.031.793,71	205.284,57	205.284,57	205.284,57	205.284,57	205.284,57	825.509,14	80,01%	19,90%
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,67	826.509,14	19,90%	100,00%
	1510/212	1.500,00	0,00	1.500,00	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	1.494,70	99,65%	0,35%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,70	0,35%	100,00%
	1510/213	200,00	0,00	200,00	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	91,10	45,55%	54,45%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	54,45%	100,00%
	1510/214	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
1510/22000		2.000,00	0,00	2.000,00	422,64	422,64	422,64	422,64	422,64	-69,91	-3,50%	21,13%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	1.647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,36	21,13%	100,00%
1510/22001		600,00	0,00	600,00	505,44	505,44	505,44	505,44	505,44	94,56	15,76%	84,24%
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	84,24%	100,00%
1510/22002		800,00	0,00	800,00	318,47	318,47	318,47	318,47	0,00	481,53	60,19%	39,81%
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,47	0,00	481,53	39,81%	0,00%
1510/22110		1.800,00	0,00	1.800,00	357,90	357,90	357,90	357,90	357,90	420,22	23,35%	19,88%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	1.021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10	19,88%	100,00%
1510/22500		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%
TRIBUTOS ESTATALES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
1510/22602		0,00	0,00	0,00	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	-453,75	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,75	0,00%	100,00%
1510/22603		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%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%
1510/2269904		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%
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
1510/2269999		8.000,00	0,00	8.000,00	2.066,63	2.066,63	2.066,63	2.066,63	2.066,63	5.933,37	74,17%	25,83%
OTROS GASTOS DIVERSOS (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,37	25,83%	100,00%
1510/22706		150.000,00	87.628,20	237.628,20	99.726,99	99.726,99	70.083,20	70.083,20	34.993,20	137.901,21	58,03%	29,49%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (URBANISMO)	1510*/2*/*	87.628,20	0,00	0,00	0,00	29.643,79	0,00	35.090,00	0,00	167.545,00	41,97%	49,93%
1510/2279999		105.000,00	-4.356,00	100.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,00	100,00%	0,00%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (URBANISMO)	1510*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		276.500,00	83.272,20	359.772,20	103.966,02	103.966,02	74.322,23	74.322,23	38.913,76	253.137,03	70,36%	20,66%
			87.628,20	2.669,15	0,00	29.643,79	0,00	35.408,47	0,00	285.449,97	28,90%	52,36%
1510/600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INVERSIONES EN TERRENOS (URBANISMO)	1510*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1510/609		0,00	219.987,04	219.987,04	219.987,04	219.987,04	154.731,62	154.731,62	154.731,62	0,00	0,00%	70,34%
Otras inversiones - proyectos (URBANISMO)	1510/609	219.987,04	0,00	0,00	0,00	65.255,42	0,00	0,00	0,00	65.255,42	100,00%	100,00%
1510/609/022025		0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
RONTONDA SAINVI-PARAISO (URBANISMO)	1510*/6*/*	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
1510/609/032022		0,00	938.066,62	938.066,62	404.768,41	404.768,41	273.320,34	273.320,34	166.974,48	533.298,21	56,85%	29,14%
ASCENSOR ACCESO PLAYA AVD. PUERTO 16 (URBANISMO)	1510/609/032022	938.066,62	0,00	0,00	0,00	131.448,07	0,00	106.345,86	0,00	664.746,28	43,15%	61,09%
1510/609/072024		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00%	0,00%
PP-4 PROGRAMA-PLANEAMIENTO (URBANISMO)	1510/609/072024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	0,00%
1510/609/092025		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	100,00%	0,00%
Aparcamiento disuasorio PP-4 (URBANISMO)	1510/609/092025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00%	0,00%
1510/609/102025		3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	100,00%	0,00%
Urbanización PP-4 (URBANISMO)	1510/609/102025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	0,00%	0,00%
1510/609/112025		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%	0,00%
PP-2UEI Conexión Avda Benidorm (URBANISMO)	1510/609/112025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
	1510/609/122025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	663.019,20	663.019,20	4.102,03	4.102,03	0,00	336.980,80	33,70%	0,41%
Rotonda accés PP - 33 i PP-17 (URBANISMO)	1510/609/122025		0,00	0,00	0,00	658.917,17	0,00	4.102,03	0,00	995.897,97	66,30%	0,00%
	1510/609/142025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00%	0,00%
Urbanización Montiboli (URBANISMO)	1510/609/142025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00%	0,00%
	1510/609/Next-22	0,00	6.050,00	6.050,00	4.742,21	4.742,21	0,00	0,00	0,00	1.307,79	21,62%	0,00%
Next-22(Proyecto nº 22 Next Generation (PSTD)-Paso de Peatones inteligente en Avda. Varadero	1510/609/Next-22		0,00	0,00	0,00	4.742,21	0,00	0,00	0,00	6.050,00	78,38%	0,00%
	1510/609/Next-3	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	100,00%	0,00%
Next-3(Proyecto nº 3 Next Generation (PSTD)-Adecuación Vía Pecuária la Colada de la Costa	1510/609/Next-3		24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00%	0,00%
	1510/609/Next21	0,00	18.150,00	18.150,00	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00	0,00	1,21	0,01%	0,00%
Next-21(Proyecto nº 21 Next Generation (PSTD)-Automatización del sistema de accesos a la calle canal	1510/609/Next21		0,00	0,00	0,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	18.150,00	99,99%	0,00%
	1510/609/S37.24	0,00	188.315,42	188.315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.315,42	100,00%	0,00%
CARRIL BICI A LA CALA (URBANISMO)	1510/609/S37.24		188.315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.315,42	0,00%	0,00%
	1510/619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/619/Next-1	0,00	418,18	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,18	100,00%	0,00%
Next-1(Proyecto nº 1 Next Generation (PSTD)-Aparcamiento disuasorio Playa Bol Nou	1510/619/Next-1		418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,18	0,00%	0,00%
	1510/6223	0,00	206.975,00	206.975,00	56.002,51	56.002,51	56.002,51	56.002,51	0,00	-5.445,00	-2,63%	27,06%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(Urbanismo)	1510*/6*/*		206.975,00	156.417,49	0,00	0,00	0,00	56.002,51	0,00	150.972,49	27,06%	0,00%
	1510/6233	10.000,00	0,00	10.000,00	2.052,16	2.052,16	2.052,16	2.052,16	2.052,16	7.947,84	79,48%	20,52%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,84	20,52%	100,00%
	1510/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1510/641	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (URBANISMO)	1510*/6*/*		0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.720.000,00	1.596.862,76	7.316.862,76	1.387.596,32	1.387.596,32	504.728,66	504.728,66	323.758,26	5.772.848,95	78,90%	6,90%
			1.568.306,76	156.417,49	0,00	882.867,66	0,00	180.970,40	0,00	6.812.134,10	18,96%	64,15%
	Total Programa 1510Urbanismo.	7.028.293,71	1.680.134,96	8.708.428,67	1.696.846,91	1.696.846,91	784.335,46	784.335,46	567.956,59	6.851.495,12	78,68%	9,01%
			1.655.934,96	160.086,64	0,00	912.511,45	0,00	216.378,87	6.959,67	7.924.093,21	19,49%	72,41%
	1522/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	13.837,73	76,88%	23,12%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,73	23,12%	100,00%
	1522/12006	6.235,20	0,00	6.235,20	1.281,36	1.281,36	1.281,36	1.281,36	1.281,36	4.953,84	79,45%	20,55%
TRIENIOS (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,84	20,55%	100,00%
	1522/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Conservación y rehabilitación de la Edificación)	1522*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1522/12100	14.918,40	0,00	14.918,40	3.260,67	3.260,67	3.260,67	3.260,67	3.260,67	11.657,73	78,14%	21,86%
COMPLEMENTO DE DESTINO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,73	21,86%	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
	1522/12101	22.028,42	0,00	22.028,42	4.814,67	4.814,67	4.814,67	4.814,67	4.814,67	17.213,75	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,75	21,86%	100,00%
	1522/1210303	7.892,66	0,00	7.892,66	1.685,25	1.685,25	1.685,25	1.685,25	1.685,25	6.207,41	78,65%	21,35%
	CARRERA PROFESIONAL (CONSERV. Y REHAB. EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,41	21,35%	100,00%
	1522/150	1.723,92	0,00	1.723,92	2.858,25	2.858,25	2.858,25	2.858,25	2.858,25	-1.134,33	-65,80%	165,80%
	PRODUCTIVIDAD (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.134,33	165,80%	100,00%
	1522/16000	17.516,70	0,00	17.516,70	4.010,66	4.010,66	4.010,66	4.010,66	4.010,66	13.506,04	77,10%	22,90%
	CUOTAS SOCIALES (CONSERVACIÓN Y REHAB. DE LA EDIFICACIÓN)	1522*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,04	22,90%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	88.314,75	0,00	88.314,75	22.072,58	22.072,58	22.072,58	22.072,58	22.072,58	66.242,17	75,01%	24,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.242,17	24,99%	100,00%
	1522/2279903	100,00	180.744,63	180.844,63	120.316,35	120.316,35	3.968,80	3.968,80	3.569,50	100,00	0,06%	2,19%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (CONSERV. Y REH. EDIFICACIÓN)	1522*/2279903*/*	175.577,07	60.428,28	0,00	116.347,55	0,00	399,30	0,00	176.875,83	66,53%	89,94%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	180.744,63	180.844,63	120.316,35	120.316,35	3.968,80	3.968,80	3.569,50	100,00	0,06%	2,19%
			175.577,07	60.428,28	0,00	116.347,55	0,00	399,30	0,00	176.875,83	66,53%	89,94%
	1522/48900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (Conservación y rehabilitación de la Edificación)	1522*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1522Conservación y rehabilitación de la Edificación	188.414,75	180.744,63	369.159,38	142.388,93	142.388,93	26.041,38	26.041,38	25.642,08	166.342,17	45,06%	7,05%
			175.577,07	60.428,28	0,00	116.347,55	0,00	399,30	0,00	343.118,00	38,57%	98,47%
	1531/609	0,00	130.967,67	130.967,67	105.976,44	105.976,44	104.845,18	104.845,18	86.127,57	0,00	0,00%	80,05%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (Acceso a núcleos de población)	1531/609	130.967,67	24.991,23	0,00	1.131,26	0,00	18.717,61	0,00	26.122,49	80,92%	82,15%
	1531/609/152025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.400,00	96,37%	0,00%
	Acceso Puerto Noreste (Acceso a núcleos de población)	1531/609/152025	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.000.000,00	130.967,67	2.130.967,67	105.976,44	105.976,44	104.845,18	104.845,18	86.127,57	1.927.400,00	90,45%	4,92%
			130.967,67	97.591,23	0,00	1.131,26	0,00	18.717,61	0,00	2.026.122,49	4,97%	82,15%
	Total Programa 1531Acceso a núcleos de población	2.000.000,00	130.967,67	2.130.967,67	105.976,44	105.976,44	104.845,18	104.845,18	86.127,57	1.927.400,00	90,45%	4,92%
			130.967,67	97.591,23	0,00	1.131,26	0,00	18.717,61	0,00	2.026.122,49	4,97%	82,15%
	1532/212	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%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (Pavimentación de Vías Públicas))	1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
	1532/2269999	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (Pavimentación de Vías Públicas)	1532*/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.	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%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	1532/619	5.000,00	3.503.607,14	3.508.607,14	3.503.607,14	3.503.607,14	1.866.060,66	1.866.060,66	1.836.667,96	5.000,00	0,14%	53,19%
	OTRAS INV. EN REPOSICIÓN DE INFRA. (Pavimentación de Vías Públicas))	1532*/6*/*	3.503.607,14	0,00	0,00	1.637.546,48	0,00	29.392,70	0,00	1.642.546,48	99,86%	98,42%
	1532/619/162021	0,00	45.000,00	45.000,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	62,36%	0,00%
	CONEXIÓN PASEO PP15 CON PP25 "PUNTES DEL MORO" (PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532/619/162021	45.000,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37,64%	0,00%
	1532/619/172021	0,00	46.389,40	46.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.389,40	100,00%	0,00%
	INTERSECCIÓN AV. PAIS VALENCIA- c/ PIZARRO C. VALENCIA Y EJERUCIÓN CARRRIL BIC(PAV. VÍAS PÚBLICAS)	1532*/619*/172021*	46.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.389,40	0,00%	0,00%
	1532/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (Pavimentación de Vías Públicas)	1532*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	3.594.996,54	3.604.996,54	3.520.547,14	3.520.547,14	1.866.060,66	1.866.060,66	1.836.667,96	84.449,40	2,34%	51,76%
			3.594.996,54	0,00	0,00	1.654.486,48	0,00	29.392,70	0,00	1.738.935,88	97,66%	98,42%
	Total Programa 1532Pavimentación de Vías Públicas	20.000,00	3.594.996,54	3.614.996,54	3.520.547,14	3.520.547,14	1.866.060,66	1.866.060,66	1.836.667,96	94.449,40	2,61%	51,62%
			3.594.996,54	0,00	0,00	1.654.486,48	0,00	29.392,70	0,00	1.748.935,88	97,39%	98,42%
	1600/212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1600/22500	7.000,00	0,00	7.000,00	6.573,59	6.573,59	6.573,59	6.573,59	2.734,75	426,41	6,09%	93,91%
	TRIBUTOS ESTATAL - CONF. HIDROG. JUCAR POR VERTIDOS (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,84	0,00	426,41	93,91%	41,60%
	1600/22501	25.000,00	0,00	25.000,00	12.765,39	12.765,39	12.765,39	12.765,39	12.765,39	12.234,61	48,94%	51,06%
	TRIBUTOS CC.AA. (CANON DE SANEAMIENTO) - HIDRAQUA (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,61	51,06%	100,00%
	1600/2279999	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (AGUAS)	1600*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	97.100,00	0,00	97.100,00	19.338,98	19.338,98	19.338,98	19.338,98	15.500,14	77.761,02	80,08%	19,92%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,84	0,00	77.761,02	19,92%	80,15%
	1600/609	0,00	29.467,38	29.467,38	29.467,38	29.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Otras inversiones (Aguas. Alcantarillado)	1600/609	29.467,38	0,00	0,00	29.467,38	0,00	0,00	0,00	29.467,38	100,00%	0,00%
	1600/6223/072025	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.679,36	95,50%	0,00%
	Colector Refoios (Aguas Alcantarillado))	1600/6223/072025	0,00	202.320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	4.500.000,00	29.467,38	4.529.467,38	29.467,38	29.467,38	0,00	0,00	0,00	4.297.679,36	94,88%	0,00%
			29.467,38	202.320,64	0,00	29.467,38	0,00	0,00	0,00	4.529.467,38	0,65%	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 1600Aguas. Alcantarillado	4.597.100,00	29.467,38	4.626.567,38	48.806,36	48.806,36	19.338,98	19.338,98	15.500,14	4.375.440,38	94,57%	0,42%
			29.467,38	202.320,64	0,00	29.467,38	0,00	3.838,84	0,00	4.607.228,40	1,05%	80,15%
	1621/210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1621/22112/Next-12	0,00	83.000,00	83.000,00	81.904,75	81.904,75	81.904,75	78.906,00	0,00	1.095,25	1,32%	98,68%
	Next-12(Proyecto nº 12 Next Generation (PSTD)-Sensorización de contenedores en áreas turísticas	1621/22112/Next-12	83.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,75	78.906,00	0,00	1.095,25	98,68%	0,00%
	1621/22604	0,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	-5.808,00	0,00%	0,00%
	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS (RECOGIDA DE RESIDUOS)	1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1621/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1621/22700	2.316.011,26	0,00	2.316.011,26	2.305.087,98	2.305.087,98	383.743,75	383.743,75	383.743,75	10.923,28	0,47%	16,57%
	CONTRATO: RECOGIDA Y ELIMINACIÓN R.S.U.	1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.921.344,23	0,00	0,00	0,00	1.932.267,51	99,53%	100,00%
	1621/2279924	0,00	0,00	0,00	37.865,68	37.865,68	10.431,33	10.431,33	10.431,33	-37.865,68	0,00%	0,00%
	CONTRATO: RESPONSABLE CONTRATO (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	27.434,35	0,00	0,00	0,00	-10.431,33	0,00%	100,00%
	1621/2279999	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.367.611,26	83.000,00	2.450.611,26	2.430.666,41	2.430.666,41	476.079,83	473.081,08	394.175,08	19.944,85	0,81%	19,43%
			83.000,00	0,00	0,00	1.954.586,58	2.998,75	78.906,00	0,00	1.974.531,43	99,19%	82,80%
	1621/6292	0,00	40.000,00	40.000,00	18.033,78	18.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO URBANO (RECOGIDA DE RESIDUOS)	1621*/6*/*	40.000,00	21.966,22	0,00	18.033,78	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45,08%	0,00%
	1621/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (RECOGIDA R.S.U.)	1621*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	40.000,00	40.100,00	18.033,78	18.033,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25%	0,00%
			40.000,00	21.966,22	0,00	18.033,78	0,00	0,00	0,00	40.100,00	44,97%	0,00%
	Total Programa 1621Recogida de Residuos	2.367.711,26	123.000,00	2.490.711,26	2.448.700,19	2.448.700,19	476.079,83	473.081,08	394.175,08	20.044,85	0,80%	19,11%
			123.000,00	21.966,22	0,00	1.972.620,36	2.998,75	78.906,00	0,00	2.014.631,43	98,31%	82,80%
	1622/2269999	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE R.S.U.)	1622*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1622/22700	244.354,05	8.004,22	252.358,27	252.858,27	252.858,27	43.919,85	43.919,85	41.511,58	-500,00	-0,20%	17,40%
	CONTRATO: SERVICIO ECOPARQUE RECOGIDA Y TRATAMIENTO (GESTIÓN DE R.S.U.)	1622*/2*/*	8.004,22	0,00	0,00	208.938,42	0,00	2.408,27	0,00	208.438,42	100,20%	94,52%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	244.854,05	8.004,22	252.858,27	252.858,27	252.858,27	43.919,85	43.919,85	41.511,58	0,00	0,00%	17,37%
			8.004,22	0,00	0,00	208.938,42	0,00	2.408,27	0,00	208.938,42	100,00%	94,52%

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
	1622/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (GESTIÓN DE R.S.U.)		1622*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1622Gestión de Residuos sólidos urbanos	244.954,05	8.004,22	252.958,27	252.858,27	252.858,27	43.919,85	43.919,85	41.511,58	100,00	0,04%	17,36%
			8.004,22	0,00	0,00	208.938,42	0,00	2.408,27	0,00	209.038,42	99,96%	94,52%
	1623/22500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRIBUTOS ESTATALES (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)		1623*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1623/22700	107.299,28	0,00	107.299,28	107.172,92	107.172,92	17.420,88	17.420,88	17.420,88	126,36	0,12%	16,24%
LIMPIEZA Y ASEO (Tratamiento de Residuos)		1623*/2*/*	0,00	0,00	0,00	89.752,04	0,00	0,00	0,00	89.878,40	99,88%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	107.299,28	0,00	107.299,28	107.172,92	107.172,92	17.420,88	17.420,88	17.420,88	126,36	0,12%	16,24%
			0,00	0,00	0,00	89.752,04	0,00	0,00	0,00	89.878,40	99,88%	100,00%
	1623/467	2.151.975,88	0,00	2.151.975,88	2.119.629,36	2.119.629,36	520.146,14	520.146,14	520.146,14	32.346,52	1,50%	24,17%
CONSORCIO PLAN DE RESIDUOS ZONA XV (TRATAMIENTO R.S.U.)		1623/467	0,00	0,00	0,00	1.599.483,22	0,00	0,00	0,00	1.631.829,74	98,50%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.151.975,88	0,00	2.151.975,88	2.119.629,36	2.119.629,36	520.146,14	520.146,14	520.146,14	32.346,52	1,50%	24,17%
			0,00	0,00	0,00	1.599.483,22	0,00	0,00	0,00	1.631.829,74	98,50%	100,00%
	1623/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (TRATAMIENTO DE RESIDUOS)		1623*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1623Tratamiento de Residuos	2.259.375,16	0,00	2.259.375,16	2.226.802,28	2.226.802,28	537.567,02	537.567,02	537.567,02	32.572,88	1,44%	23,79%
			0,00	0,00	0,00	1.689.235,26	0,00	0,00	0,00	1.721.808,14	98,56%	100,00%
	1630/22700	2.342.754,84	0,00	2.342.754,84	2.339.998,37	2.339.998,37	401.664,91	401.664,91	401.664,91	2.756,47	0,12%	17,14%
CONTRATO: LIMPIEZA VIARIA (LIMPIEZA VIARIA)		1630*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.938.333,46	0,00	0,00	0,00	1.941.089,93	99,88%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.342.754,84	0,00	2.342.754,84	2.339.998,37	2.339.998,37	401.664,91	401.664,91	401.664,91	2.756,47	0,12%	17,14%
			0,00	0,00	0,00	1.938.333,46	0,00	0,00	0,00	1.941.089,93	99,88%	100,00%
	1630/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (LIMPIEZA VIARIA)	1630*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 1630Limpieza Viaria	2.342.854,84	0,00	2.342.854,84	2.339.998,37	2.339.998,37	401.664,91	401.664,91	401.664,91	2.856,47	0,12%	17,14%
			0,00	0,00	0,00	1.938.333,46	0,00	0,00	0,00	1.941.189,93	99,88%	100,00%
	1640/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	8.026,52	78,12%	21,88%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,52	21,88%	100,00%
	1640/12005	56.501,40	0,00	56.501,40	12.548,44	12.548,44	12.548,44	12.548,44	12.548,44	43.952,96	77,79%	22,21%
	SUELDOS DEL GRUPO E (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.952,96	22,21%	100,00%
	1640/12006	10.086,84	0,00	10.086,84	1.471,14	1.471,14	1.471,14	1.471,14	1.471,14	8.615,70	85,42%	14,58%
	TRIENIOS (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,70	14,58%	100,00%
	1640/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Cementerio)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1640/12100	37.816,85	0,00	37.816,85	8.376,29	8.376,29	8.376,29	8.376,29	8.376,29	29.440,56	77,85%	22,15%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,56	22,15%	100,00%
	1640/12101	76.283,89	0,00	76.283,89	16.893,23	16.893,23	16.893,23	16.893,23	16.893,23	59.390,66	77,85%	22,15%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,66	22,15%	100,00%
	1640/1210303	12.768,15	0,00	12.768,15	2.240,55	2.240,55	2.240,55	2.240,55	2.240,55	10.527,60	82,45%	17,55%
	CARRERA PROFESIONAL (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,60	17,55%	100,00%
	1640/14301	0,00	0,00	0,00	1.073,36	1.073,36	1.073,36	1.073,36	1.073,36	-1.073,36	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,36	0,00%	100,00%
	1640/150	5.785,34	0,00	5.785,34	1.443,31	1.443,31	1.443,31	1.443,31	1.443,31	4.342,03	75,05%	24,95%
	PRODUCTIVIDAD (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,03	24,95%	100,00%
	1640/151	1.000,00	0,00	1.000,00	4.032,14	4.032,14	4.032,14	4.032,14	4.032,14	-3.032,14	-303,21%	403,21%
	GRATIFICACIONES (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.032,14	403,21%	100,00%
	1640/16000	66.797,20	0,00	66.797,20	18.652,85	18.652,85	18.652,85	18.652,85	18.652,85	48.144,35	72,08%	27,92%
	CUOTAS SOCIALES (CEMENTERIO)	1640*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.144,35	27,92%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	277.314,93	0,00	277.314,93	68.980,05	68.980,05	68.980,05	68.980,05	68.980,05	208.334,88	75,13%	24,87%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.334,88	24,87%	100,00%
	1640/205	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%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1640/210	1.000,00	0,00	1.000,00	738,62	738,62	738,62	738,62	738,62	-2.300,00	-230,00%	73,86%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	2.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,38	73,86%	100,00%
	1640/212	15.000,00	0,00	15.000,00	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	14.846,44	98,98%	1,02%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,44	1,02%	100,00%
	1640/213	1.500,00	0,00	1.500,00	925,51	925,51	925,51	925,51	897,96	-900,00	-60,00%	61,70%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CEMENTERIO)	1640*/2*/*	0,00	1.474,49	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	574,49	61,70%	97,02%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1640/214	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	1640/22000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	1640/22110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	1640/22601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1640/22602	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%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1640/22603	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	1640/2269904	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1640/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	806,40	80,64%	19,36%
OTROS GASTOS DIVERSOS (CEMENTERIO)		1640*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	19,36%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		22.500,00	0,00	22.500,00	2.011,29	2.011,29	2.011,29	2.011,29	1.983,74	16.452,84	73,12%	8,94%
			0,00	4.035,87	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	20.488,71	8,94%	98,63%
	1640/6223	0,00	54.350,70	54.350,70	56.380,65	56.380,65	56.380,65	56.380,65	56.380,65	-2.029,95	-3,73%	103,73%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS(CEMENTERIO)		1640*/6*/*	54.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029,95	103,73%	100,00%
	1640/6223/122021	0,00	175.259,09	175.259,09	1.482,25	1.482,25	1.482,25	1.482,25	1.482,25	173.776,84	99,15%	0,85%
Ampliación Cementerio (CEMENTERIO)		1640*/6223*/122021*	175.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.776,84	0,85%	100,00%
	1640/6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MAQUINARIA (Cementerio)		1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1640/6233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CEMENTERIO)		1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1640/6323/132025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00%	0,00%
CEMENTERIO - 2 FASES (CEMENTERIO)		1640*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		405.000,00	229.609,79	634.609,79	57.862,90	57.862,90	57.862,90	57.862,90	57.862,90	576.746,89	90,88%	9,12%
			229.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.746,89	9,12%	100,00%
Total Programa 1640Cementerio.		704.814,93	229.609,79	934.424,72	128.854,24	128.854,24	128.854,24	128.854,24	128.826,69	801.534,61	85,78%	13,79%
			229.609,79	4.035,87	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	805.570,48	13,79%	99,98%
	1650/212	2.000,00	0,00	2.000,00	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	1.994,42	99,72%	0,28%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)		1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,42	0,28%	100,00%
	1650/213	5.500,00	0,00	5.500,00	1.352,23	1.352,23	1.352,23	1.352,23	1.020,89	-130,00	-2,36%	24,59%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ALUMBRADO PÚBLICO)		1650*/2*/*	0,00	4.277,77	0,00	0,00	0,00	331,34	0,00	4.147,77	24,59%	75,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	1650/2210001	807.803,24	0,00	807.803,24	573.735,55	573.735,55	183.828,64	183.828,64	129.765,36	234.067,69	28,98%	22,76%
	CONTRATO: ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO EXTERIOR (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	389.906,91	0,00	54.063,28	0,00	623.974,60	71,02%	70,59%
	1650/2210002	0,00	0,00	0,00	55.789,08	55.789,08	15.126,43	15.126,43	15.126,43	-55.789,08	0,00%	0,00%
	CONTRATO: C. MARCO ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	40.662,65	0,00	0,00	0,00	-15.126,43	0,00%	100,00%
	1650/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	18.755,00	18.755,00	2.583,32	2.583,32	2.583,32	1.245,00	6,22%	12,92%
	CONTRATO: RESPONSABLE CONTRATO ILUMINACIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/2*/*	0,00	0,00	0,00	16.171,68	0,00	0,00	0,00	17.416,68	93,77%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	835.303,24	0,00	835.303,24	649.637,44	649.637,44	202.896,20	202.896,20	148.501,58	181.388,03	21,72%	24,29%
			0,00	4.277,77	0,00	446.741,24	0,00	54.394,62	0,00	632.407,04	77,77%	73,19%
	1650/6231	0,00	16.536,00	16.536,00	276,34	276,34	276,34	276,34	0,00	-3.906,34	-23,62%	1,67%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/6*/*	16.536,00	20.166,00	0,00	0,00	0,00	276,34	0,00	16.259,66	1,67%	0,00%
	1650/6231/172025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%	0,00%
	Iluminación (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650/6231/172025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	0,00%
	1650/6331	200.000,00	54.212,08	254.212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.729,96	73,06%	0,00%
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ALUMBRADO PÚBLICO)	1650*/6*/*	54.212,08	68.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.212,08	0,00%	0,00%
	1650/6331/Next-6	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,41	0,08%	0,00%
	Next-6(Proyecto n° 6 Next Generation (PSTD)-Mejora de la iluminación de puntos de interés turístico	1650/6331/Next-6	150.000,00	229.819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	700.000,00	300.748,08	1.000.748,08	276,34	276,34	276,34	276,34	0,00	682.004,03	68,15%	0,03%
			220.748,08	318.467,71	0,00	0,00	0,00	276,34	0,00	1.000.471,74	0,03%	0,00%
	Total Programa 1650Alumbrado público.	1.535.303,24	300.748,08	1.836.051,32	649.913,78	649.913,78	203.172,54	203.172,54	148.501,58	863.392,06	47,02%	11,07%
			220.748,08	322.745,48	0,00	446.741,24	0,00	54.670,96	0,00	1.632.878,78	35,40%	73,09%
	1700/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	12.229,24	77,26%	22,74%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,24	22,74%	100,00%
	1700/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	9.420,42	77,71%	22,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,42	22,29%	100,00%
	1700/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	8.026,53	78,12%	21,88%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,53	21,88%	100,00%
	1700/12006	7.571,25	0,00	7.571,25	1.407,18	1.407,18	1.407,18	1.407,18	1.407,18	6.164,07	81,41%	18,59%
	TRIENIOS (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,07	18,59%	100,00%
	1700/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de medio ambiente)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1700/12100	23.565,14	0,00	23.565,14	5.150,49	5.150,49	5.150,49	5.150,49	5.150,49	18.414,65	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,65	21,86%	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
	1700/12101	34.411,05	0,00	34.411,05	7.521,09	7.521,09	7.521,09	7.521,09	7.521,09	26.889,96	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.889,96	21,86%	100,00%
	1700/1210303	9.583,86	0,00	9.583,86	2.434,24	2.434,24	2.434,24	2.434,24	2.434,24	7.149,62	74,60%	25,40%
	CARRERA PROFESIONAL (ADM. G. DE MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,62	25,40%	100,00%
	1700/150	4.400,49	0,00	4.400,49	953,27	953,27	953,27	953,27	953,27	3.447,22	78,34%	21,66%
	PRODUCTIVIDAD (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,22	21,66%	100,00%
	1700/151	700,00	0,00	700,00	730,91	730,91	730,91	730,91	730,91	-30,91	-4,42%	104,42%
	GRATIFICACIONES (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,91	104,42%	100,00%
	1700/16000	30.591,05	0,00	30.591,05	7.768,58	7.768,58	7.768,58	7.768,58	7.768,58	22.822,47	74,61%	25,39%
	CUOTAS SOCIALES (ADMN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE)	1700*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.822,47	25,39%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	149.048,21	0,00	149.048,21	34.514,94	34.514,94	34.514,94	34.514,94	34.514,94	114.533,27	76,84%	23,16%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.533,27	23,16%	100,00%
	Total Programa 1700Administración general del medio ambiente	149.048,21	0,00	149.048,21	34.514,94	34.514,94	34.514,94	34.514,94	34.514,94	114.533,27	76,84%	23,16%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.533,27	23,16%	100,00%
	1710/12004	32.966,46	0,00	32.966,46	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	26.220,24	79,54%	20,46%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,24	20,46%	100,00%
	1710/12005	28.250,70	0,00	28.250,70	2.058,21	2.058,21	2.058,21	2.058,21	2.058,21	26.192,49	92,71%	7,29%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.192,49	7,29%	100,00%
	1710/12006	5.850,86	0,00	5.850,86	1.079,08	1.079,08	1.079,08	1.079,08	1.079,08	4.771,78	81,56%	18,44%
	TRIENIOS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,78	18,44%	100,00%
	1710/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Parques y Jardines)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/12100	36.302,94	0,00	36.302,94	5.392,68	5.392,68	5.392,68	5.392,68	5.392,68	30.910,26	85,15%	14,85%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910,26	14,85%	100,00%
	1710/12101	55.647,84	0,00	55.647,84	8.226,75	8.226,75	8.226,75	8.226,75	8.226,75	47.421,09	85,22%	14,78%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.421,09	14,78%	100,00%
	1710/1210302	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	-735,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO) (PARQUES Y JARDIN)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00	0,00%	100,00%
	1710/1210303	7.406,15	0,00	7.406,15	1.739,86	1.739,86	1.739,86	1.739,86	1.739,86	5.666,29	76,51%	23,49%
	CARRERA PROFESIONAL (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,29	23,49%	100,00%
	1710/1310302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (LAB. TEMPORAL)(PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/14300	0,00	0,00	0,00	2.058,21	2.058,21	2.058,21	2.058,21	2.058,21	-2.058,21	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	0,00%	100,00%
	1710/1430201	0,00	0,00	0,00	2.871,96	2.871,96	2.871,96	2.871,96	2.871,96	-2.871,96	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)	1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.871,96	0,00%	100,00%
	1710/1430202	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	-100,80	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
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PARQUES Y JARDINES)		1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,80	0,00%	100,00%
	1710/150	4.115,00	0,00	4.115,00	594,70	594,70	594,70	594,70	594,70	3.520,30	85,55%	14,45%
PRODUCTIVIDAD (PARQUES Y JARDINES)		1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,30	14,45%	100,00%
	1710/151	1.500,00	0,00	1.500,00	34,36	34,36	34,36	34,36	34,36	1.465,64	97,71%	2,29%
GRATIFICACIONES (PARQUES Y JARDINES)		1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,64	2,29%	100,00%
	1710/16000	57.033,51	0,00	57.033,51	11.776,40	11.776,40	11.776,40	11.776,40	11.776,40	45.257,11	79,35%	20,65%
CUOTAS SOCIALES (PARQUES Y JARDINES)		1710*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.257,11	20,65%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		229.073,46	0,00	229.073,46	43.414,23	43.414,23	43.414,23	43.414,23	43.414,23	185.659,23	81,05%	18,95%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.659,23	18,95%	100,00%
	1710/204	1.000,00	0,00	1.000,00	202,84	202,84	202,84	202,84	202,84	797,16	79,72%	20,28%
ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,16	20,28%	100,00%
	1710/210	17.000,00	0,00	17.000,00	4.203,46	4.203,46	4.203,46	4.203,46	2.157,49	10.009,41	58,88%	24,73%
REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	2.787,13	0,00	0,00	0,00	2.045,97	0,00	12.796,54	24,73%	51,33%
	1710/212	15.000,00	0,00	15.000,00	286,04	286,04	286,04	286,04	268,99	14.713,96	98,09%	1,91%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	14.713,96	1,91%	94,04%
	1710/213	9.000,00	0,00	9.000,00	125,21	125,21	125,21	125,21	125,21	8.874,79	98,61%	1,39%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,79	1,39%	100,00%
	1710/214	6.000,00	0,00	6.000,00	1.209,26	1.209,26	1.209,26	1.209,26	735,58	3.000,00	50,00%	20,15%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	1.790,74	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	4.790,74	20,15%	60,83%
	1710/22002	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-95,00	0,00%	0,00%
MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00%	100,00%
	1710/22104	500,00	0,00	500,00	48,19	48,19	48,19	48,19	48,19	383,65	76,73%	9,64%
VESTUARIO (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,81	9,64%	100,00%
	1710/22106	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00%	0,00%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00%	0,00%
	1710/22110	1.200,00	0,00	1.200,00	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	200,00	16,67%	0,85%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,84	0,85%	100,00%
	1710/22609	0,00	0,00	0,00	1.502,82	1.502,82	1.502,82	1.502,82	0,00	-1.502,82	0,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,82	0,00	-1.502,82	0,00%	0,00%
	1710/2269999	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%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	1710/22706	0,00	0,00	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	0,00	-3.569,50	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1710/2279912	924.218,16	0,00	924.218,16	324.218,16	324.218,16	108.072,72	108.072,72	108.072,72	600.000,00	64,92%	11,69%
Contrato: Mant. espacios ajardinados (PARQUES Y JARDINES)		1710*/2*/*	0,00	0,00	0,00	216.145,44	0,00	0,00	0,00	816.145,44	35,08%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		976.998,16	0,00	976.998,16	335.470,64	335.470,64	115.755,70	115.755,70	111.716,18	635.891,65	65,09%	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
			0,00	5.635,87	0,00	219.714,94	0,00	4.039,52	0,00	861.242,46	34,34%	96,51%
	1710/609	0,00	1.042.905,88	1.042.905,88	726.833,11	726.833,11	421.963,36	421.963,36	377.979,86	304.325,22	29,18%	40,46%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (URBANISMO)	1710/609	1.042.905,88	11.747,55	0,00	304.869,75	0,00	43.983,50	0,00	620.942,52	69,69%	89,58%
	1710/609/132022	0,00	883.489,16	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.489,16	100,00%	0,00%
	REFORESTACIÓN PARQUES CALES I ATALAIES (PARQUES Y JARDINES)	1710/609/132022	883.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.489,16	0,00%	0,00%
	1710/619	0,00	11.412,74	11.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (Parques y jardines)	1710*/6*/*	11.412,74	11.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,74	0,00%	0,00%
	1710/6323	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (PARQUES Y JARDINES)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	1710/6350	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
	MOBILIARIO (PARQUES Y JARDINES)	1710*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	250.000,00	1.937.807,78	2.187.807,78	726.833,11	726.833,11	421.963,36	421.963,36	377.979,86	1.437.814,38	65,72%	19,29%
			1.937.807,78	23.160,29	0,00	304.869,75	0,00	43.983,50	0,00	1.765.844,42	33,22%	89,58%
	Total Programa 1710Parques y jardines	1.456.071,62	1.937.807,78	3.393.879,40	1.105.717,98	1.105.717,98	581.133,29	581.133,29	533.110,27	2.259.365,26	66,57%	17,12%
			1.937.807,78	28.796,16	0,00	524.584,69	0,00	48.023,02	0,00	2.812.746,11	32,58%	91,74%
	1720/205	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1720/210	12.000,00	0,00	12.000,00	1.190,83	1.190,83	1.190,83	1.190,83	1.133,41	6.252,10	52,10%	9,92%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES N. (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	4.557,07	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	10.809,17	9,92%	95,18%
	1720/212	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1720/213	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00%
	1720/22000	500,00	0,00	500,00	304,92	304,92	304,92	304,92	304,92	195,08	39,02%	60,98%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08	60,98%	100,00%
	1720/22106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	1720/22110	50,00	0,00	50,00	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	-4,95	-9,90%	109,90%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,95	109,90%	100,00%
	1720/22500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1720/22601	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	1720/22602	10.000,00	0,00	10.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	8.306,00	83,06%	16,94%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	8.306,00	16,94%	0,00%
	1720/2269999	20.000,00	0,00	20.000,00	835,68	835,68	835,68	835,68	100,00	18.202,37	91,01%	4,18%

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
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	961,95	0,00	0,00	0,00	735,68	0,00	19.164,32	4,18%	11,97%
	1720/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1720/2279925	94.634,95	0,00	94.634,95	85.922,95	85.922,95	14.320,48	14.320,48	14.320,48	8.712,00	9,21%	15,13%
	CONTRATO: CONTROL DE PLAGAS URBANAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	71.602,47	0,00	0,00	0,00	80.314,47	90,79%	100,00%
	1720/2279999	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	574,75	574,75	574,75	-8.712,00	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.137,25	0,00	0,00	0,00	-574,75	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	138.004,95	0,00	138.004,95	98.715,33	98.715,33	18.975,61	18.975,61	16.488,51	33.770,60	24,47%	13,75%
			0,00	5.519,02	0,00	79.739,72	0,00	2.487,10	0,00	119.029,34	71,53%	86,89%
	1720/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (Medio Ambiente)	1720/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1720/619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1720/6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1720/6231/Next-7	0,00	25.241,29	25.241,29	18.478,59	18.478,59	3.704,15	2.226,72	749,29	6.762,70	26,79%	14,67%
	Next-7(Proyecto n° 7 Next Generation (PSTD)-Sistema de gestión de la huella de carbono	1720/6231/Next-7	39.183,29	0,00	0,00	14.774,44	1.477,43	1.477,43	0,00	21.537,14	47,16%	20,23%
	1720/6259/Next-14	0,00	57.500,00	57.500,00	53.778,57	53.778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Next-14(Proyecto n° 14 Next Generation (PSTD)-Mejora de la señalética en senderos y zonas de interés	1720/6259/Next-14	57.500,00	3.721,43	0,00	53.778,57	0,00	0,00	0,00	57.500,00	93,53%	0,00%
	1720/626	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	-898,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,00	0,00%	100,00%
	1720/6310	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%
	ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	1720*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	82.741,29	92.741,29	73.155,16	73.155,16	4.602,15	3.124,72	1.647,29	15.864,70	17,11%	4,96%
			96.683,29	3.721,43	0,00	68.553,01	1.477,43	1.477,43	0,00	88.139,14	78,88%	35,79%
	Total Programa 1720Medio Ambiente.	148.004,95	82.741,29	230.746,24	171.870,49	171.870,49	23.577,76	22.100,33	18.135,80	49.635,30	21,51%	10,22%
			96.683,29	9.240,45	0,00	148.292,73	1.477,43	3.964,53	0,00	207.168,48	74,48%	76,92%
	1722/12004	12.415,94	0,00	12.415,94	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	10.167,20	81,89%	18,11%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,20	18,11%	100,00%
	1722/12005	37.667,60	0,00	37.667,60	4.116,42	4.116,42	4.116,42	4.116,42	4.116,42	33.551,18	89,07%	10,93%
	SUELDOS DEL GRUPO E (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.551,18	10,93%	100,00%
	1722/12006	8.047,56	0,00	8.047,56	1.165,26	1.165,26	1.165,26	1.165,26	1.165,26	6.882,30	85,52%	14,48%
	TRIENIOS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,30	14,48%	100,00%
	1722/12009	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
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Mantenimiento de playas)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/12100	28.754,40	0,00	28.754,40	3.771,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	24.983,40	86,89%	13,11%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.983,40	13,11%	100,00%
	1722/12101	48.194,80	0,00	48.194,80	6.842,37	6.842,37	6.842,37	6.842,37	6.842,37	41.352,43	85,80%	14,20%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.352,43	14,20%	100,00%
	1722/1210302	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%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	1722/1210303	10.186,78	0,00	10.186,78	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	2.434,26	7.752,52	76,10%	23,90%
	CARRERA PROFESIONAL (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,52	23,90%	100,00%
	1722/14300	3.000,00	0,00	3.000,00	4.293,59	4.293,59	4.293,59	4.293,59	4.293,59	-1.293,59	-43,12%	143,12%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.293,59	143,12%	100,00%
	1722/14300/ETRAMES2925	0,00	4.823,46	4.823,46	1.175,25	1.175,25	1.175,25	1.175,25	1.175,25	3.648,21	75,63%	24,37%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722/14300/ETRAMES2925	4.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,21	24,37%	100,00%
	1722/1430201	5.000,00	0,00	5.000,00	5.356,94	5.356,94	5.356,94	5.356,94	5.356,94	-356,94	-7,14%	107,14%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS))	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,18	-356,94	107,14%	100,00%
	1722/1430201/ETRAMES2925	0,00	6.433,53	6.433,53	1.768,02	1.768,02	1.768,02	1.768,02	1.768,02	4.665,51	72,52%	27,48%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722/1430201/ETRAMES2925	6.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,51	27,48%	100,00%
	1722/1430202	0,00	0,00	0,00	181,47	181,47	181,47	181,47	181,47	-181,47	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,47	0,00%	100,00%
	1722/1430202/ETRAMES2925	0,00	400,00	400,00	139,74	139,74	139,74	139,74	139,74	260,26	65,06%	34,94%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722/1430202/ETRAMES2925	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26	34,94%	100,00%
	1722/1430302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/150	3.589,05	0,00	3.589,05	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	3.097,05	86,29%	13,71%
	PRODUCTIVIDAD (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,05	13,71%	100,00%
	1722/151	3.000,00	0,00	3.000,00	391,32	391,32	391,32	391,32	391,32	2.608,68	86,96%	13,04%
	GRATIFICACIONES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,68	13,04%	100,00%
	1722/16000	52.481,76	0,00	52.481,76	12.212,05	12.212,05	12.212,05	12.212,05	12.212,05	40.269,71	76,73%	23,27%
	CUOTAS SOCIALES (MANTENIMIENTO DE PLAYAS)	1722*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,71	23,27%	100,00%
	1722/16000/ETRAMES2925	0,00	4.000,00	4.000,00	1.285,99	1.285,99	1.285,99	1.285,99	1.285,99	2.714,01	67,85%	32,15%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	1722/16000/ETRAMES2925	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,01	32,15%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	217.337,89	15.656,99	232.994,88	47.874,42	47.874,42	47.874,42	47.874,42	47.874,42	185.120,46	79,45%	20,55%
			15.656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,18	185.120,46	20,55%	100,00%
	1722/202	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	1722/204	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%
	ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)	1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	1722/210	3.000,00	0,00	3.000,00	6.577,91	6.577,91	6.577,91	6.577,91	2.240,06	-14.511,67	-483,72%	219,26%

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
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	10.933,76	0,00	0,00	0,00	4.337,85	0,00	-3.577,91	219,26%	34,05%
	1722/212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1722/213	5.000,00	0,00	5.000,00	536,76	536,76	536,76	536,76	536,76	383,52	7,67%	10,74%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	4.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,24	10,74%	100,00%
	1722/214	2.000,00	0,00	2.000,00	5.612,73	5.612,73	5.612,73	5.612,73	5.612,73	-4.743,20	-237,16%	280,64%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	1.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.612,73	280,64%	100,00%
	1722/22104	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
VESTUARIO (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	1722/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	76,28	76,28	76,28	76,28	76,28	1.400,00	70,00%	3,81%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,72	3,81%	100,00%
	1722/223	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	1722/2269999	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%
OTROS GASTOS DIVERSOS (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	1722/2279913	265.000,00	0,00	265.000,00	221.360,46	221.360,46	0,00	0,00	0,00	43.639,54	16,47%	0,00%
Contrato: Mantenimiento y limpiezas playas (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	221.360,46	0,00	0,00	0,00	265.000,00	83,53%	0,00%
	1722/2279921	20.902,95	0,00	20.902,95	21.254,49	21.254,49	5.919,32	5.919,32	5.919,32	-351,54	-1,68%	28,32%
Contrato: Balizamiento Playas y Calas - Zona Baños (MANT. PLAYAS)		1722*/2*/*	0,00	0,00	0,00	15.335,17	0,00	0,00	0,00	14.983,63	101,68%	100,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		319.002,95	0,00	319.002,95	255.418,63	255.418,63	18.723,00	18.723,00	14.385,15	46.916,65	14,71%	5,87%
			0,00	16.667,67	0,00	236.695,63	0,00	4.337,85	0,00	300.279,95	80,07%	76,83%
	1722/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (Mantenimiento de playas)		1722/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/609/012026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00%	0,00%
PLAYA TIO ROIG (MANT. DE PLAYAS)		1722*/6*/*	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1722/619	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%
OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (MANT. PLAYAS)		1722*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	1722/6231/Next-2	0,00	11.290,00	11.290,00	2.920,99	2.920,99	0,00	0,00	0,00	8.369,01	74,13%	0,00%
Next-2(Proyecto nº 2 Next Generation (PSTD)-Medición de la calidad del agua en playas y Pecio Bou-Fe		1722/6231/Next-2	11.290,00	0,00	0,00	2.920,99	0,00	0,00	0,00	11.290,00	25,87%	0,00%
	1722/6231/Next-4	0,00	85.852,48	85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Next-4(Proyecto nº 4 Next Generation (PSTD)-Monitorización de la pérdida de arena		1722/6231/Next-4	85.852,48	85.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.852,48	0,00%	0,00%
	1722/6259	0,00	-6.004,40	-6.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.004,40	100,00%	0,00%
Otro mobiliario (Mantenimiento de playas)		1722*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.004,40	0,00%	0,00%
	1722/6259/Next-8	0,00	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35	100,00%	0,00%
Next-8(Proyecto nº 8 Next Generation (PSTD)-Pasarelas Accesibles		1722/6259/Next-8	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		10.000,00	91.454,43	101.454,43	2.920,99	2.920,99	0,00	0,00	0,00	10.260,96	10,11%	0,00%
			97.458,83	88.272,48	0,00	2.920,99	0,00	0,00	0,00	101.454,43	2,88%	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 1722 Mantenimiento de playas	546.340,84	107.111,42	653.452,26	306.214,04	306.214,04	66.597,42	66.597,42	62.259,57	242.298,07	37,08%	10,19%
			113.115,82	104.940,15	0,00	239.616,62	0,00	4.337,85	2.070,18	586.854,84	46,86%	93,49%
	1723/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,92	0,00%	0,00%
Rep. y matn.	infraestructuras y BN (BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1723/22113	0,00	0,00	0,00	549,44	549,44	549,44	549,44	549,44	-549,44	0,00%	0,00%
MANUTENCIÓN DE ANIMALES	(BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,44	0,00%	100,00%
	1723/22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OTROS SUMINISTROS	(BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	1723/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,59	12,76%	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	1723/2269999	60.000,00	0,00	60.000,00	136,73	136,73	136,73	136,73	0,00	58.119,12	96,87%	0,23%
OTROS GASTOS DIVERSOS	(BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	1.744,15	0,00	0,00	0,00	136,73	0,00	59.863,27	0,23%	0,00%
	1723/2279914	104.544,00	0,00	104.544,00	60.137,00	60.137,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	44.407,00	42,48%	16,44%
CONTRATO: RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES	(BIENESTAR ANIMAL)	1723*/2*/*	0,00	0,00	0,00	42.955,00	0,00	0,00	0,00	87.362,00	57,52%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	165.544,00	0,00	165.544,00	60.823,17	60.823,17	17.868,17	17.868,17	17.731,44	101.306,35	61,20%	10,79%
			0,00	3.414,48	0,00	42.955,00	0,00	136,73	0,00	147.675,83	36,74%	99,23%
	1723/6310	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
ACONDICIONAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(BIENESTAR ANIMAL)	1723*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES 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 1723 Bienestar Animal	166.544,00	0,00	166.544,00	60.823,17	60.823,17	17.868,17	17.868,17	17.731,44	102.306,35	61,43%	10,73%
			0,00	3.414,48	0,00	42.955,00	0,00	136,73	0,00	148.675,83	36,52%	99,23%
	2310/12000	107.996,70	0,00	107.996,70	20.357,06	20.357,06	20.357,06	20.357,06	20.357,06	87.639,64	81,15%	18,85%
SUELDOS DEL GRUPO A1	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.639,64	18,85%	100,00%
	2310/12001	298.542,66	0,00	298.542,66	60.455,82	60.455,82	60.455,82	60.455,82	60.455,82	238.086,84	79,75%	20,25%
SUELDOS DEL GRUPO A2	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.086,84	20,25%	100,00%
	2310/12003	72.733,86	0,00	72.733,86	10.807,56	10.807,56	10.807,56	10.807,56	10.807,56	61.926,30	85,14%	14,86%
SUELDOS DEL GRUPO C1	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.926,30	14,86%	100,00%
	2310/12004	61.651,56	0,00	61.651,56	12.629,58	12.629,58	12.629,58	12.629,58	12.629,58	49.021,98	79,51%	20,49%
SUELDOS DEL GRUPO C2	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.021,98	20,49%	100,00%
	2310/12005	9.416,90	0,00	9.416,90	1.783,86	1.783,86	1.783,86	1.783,86	1.783,86	7.633,04	81,06%	18,94%
SUELDOS DEL GRUPO E	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,04	18,94%	100,00%
	2310/12006	72.853,26	0,00	72.853,26	14.780,40	14.780,40	14.780,40	14.780,40	14.780,40	58.072,86	79,71%	20,29%
TRIENIOS	(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,86	20,29%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Servicios Sociales e Igualdad)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/12100	329.461,35	0,00	329.461,35	61.709,55	61.709,55	61.709,55	61.709,55	61.709,55	267.751,80	81,27%	18,73%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.751,80	18,73%	100,00%
	2310/12101	481.988,91	0,00	481.988,91	78.919,20	78.919,20	78.919,20	78.919,20	78.919,20	403.069,71	83,63%	16,37%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,03	403.069,71	16,37%	100,00%
	2310/1210303	93.126,03	0,00	93.126,03	20.935,09	20.935,09	20.935,09	20.935,09	20.935,09	72.190,94	77,52%	22,48%
	CARRERA PROFESIONAL (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.190,94	22,48%	100,00%
	2310/13000	0,00	0,00	0,00	3.859,80	3.859,80	3.859,80	3.859,80	3.859,80	-3.859,80	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.859,80	0,00%	100,00%
	2310/1300201	0,00	0,00	0,00	4.839,96	4.839,96	4.839,96	4.839,96	4.839,96	-4.839,96	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.839,96	0,00%	100,00%
	2310/1300202	0,00	0,00	0,00	200,49	200,49	200,49	200,49	200,49	-200,49	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN(LABORAL FIJO)(SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,49	0,00%	100,00%
	2310/1300303	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%
	CARRERA PROFESIONAL (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	2310/13100	17.551,45	0,00	17.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,45	100,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,45	0,00%	0,00%
	2310/1310201	22.454,68	0,00	22.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,68	100,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,68	0,00%	0,00%
	2310/1310202	729,23	0,00	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	100,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL TEMPORAL) (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,23	0,00%	0,00%
	2310/14300	0,00	0,00	0,00	271,59	271,59	271,59	271,59	271,59	-271,59	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,59	0,00%	100,00%
	2310/1430201	0,00	0,00	0,00	287,89	287,89	287,89	287,89	287,89	-287,89	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,89	0,00%	100,00%
	2310/1430202	0,00	0,00	0,00	38,81	38,81	38,81	38,81	38,81	-38,81	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS SOCIALES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,81	0,00%	100,00%
	2310/150	40.015,64	0,00	40.015,64	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	34.406,64	85,98%	14,02%
	PRODUCTIVIDAD (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.406,64	14,02%	100,00%
	2310/16000	451.751,57	0,00	451.751,57	93.230,30	93.230,30	93.230,30	93.230,30	93.230,30	358.521,27	79,36%	20,64%
	CUOTAS SOCIALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.521,27	20,64%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.061.773,80	0,00	2.061.773,80	390.715,96	390.715,96	390.715,96	390.715,96	390.715,96	1.671.057,84	81,05%	18,95%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,03	1.671.057,84	18,95%	100,00%
	2310/202	31.336,40	0,00	31.336,40	32.119,81	32.119,81	8.718,42	8.718,42	8.718,42	-783,41	-2,50%	27,82%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	23.401,39	0,00	0,00	0,00	22.617,98	102,50%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/212	30.000,00	0,00	30.000,00	1.364,60	1.364,60	1.364,60	1.364,60	1.364,60	26.991,19	89,97%	4,55%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	1.644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.635,40	4,55%	100,00%
	2310/213	16.652,46	0,00	16.652,46	49,22	49,22	49,22	49,22	49,22	12.307,74	73,91%	0,30%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	4.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,24	0,30%	100,00%
	2310/21301	6.347,54	0,00	6.347,54	2.584,79	2.584,79	576,60	576,60	576,60	3.762,75	59,28%	9,08%
	CONTRATO: Rep. y mant. instalaciones térmicas (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.008,19	0,00	0,00	0,00	5.770,94	40,72%	100,00%
	2310/214	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%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.701,20	1.701,20	1.701,20	1.701,20	1.701,20	7.000,00	70,00%	17,01%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	1.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,80	17,01%	100,00%
	2310/22001	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%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/22102	0,00	0,00	0,00	10.530,05	10.530,05	2.079,69	2.079,69	2.079,69	-10.530,05	0,00%	0,00%
	GAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.450,36	0,00	0,00	0,00	-2.079,69	0,00%	100,00%
	2310/22104	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	2310/22105	3.000,00	0,00	3.000,00	606,22	606,22	606,22	606,22	606,22	0,00	0,00%	20,21%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	2.393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,78	20,21%	100,00%
	2310/22110	4.200,00	0,00	4.200,00	1.256,67	1.256,67	1.256,67	1.256,67	1.256,67	1.200,00	28,57%	29,92%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	1.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,33	29,92%	100,00%
	2310/223	54.338,60	0,00	54.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.338,60	100,00%	0,00%
	TRANSPORTES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.338,60	0,00%	0,00%
	2310/22601	1.700,00	0,00	1.700,00	2.014,43	2.014,43	2.014,43	2.014,43	2.014,43	-3.132,43	-184,26%	118,50%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,43	118,50%	100,00%
	2310/22601/202025	0,00	41.176,37	41.176,37	1.806,51	1.806,51	1.806,51	1.806,51	1.806,51	39.369,84	95,61%	4,39%
	ATENCIONES PROTOCOL.Y REP. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*	41.176,37	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.369,86	4,39%	100,00%
	2310/22602	56.853,19	0,00	56.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.681,24	96,18%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	2.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,19	0,00%	0,00%
	2310/22602/202025	0,00	0,00	0,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50	0,00	0,00	-7.078,50	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,50	0,00	0,00	-7.078,50	0,00%	0,00%
	2310/22602/252025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLA CORRESPONSABLES S23.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/252025*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22606	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	-2.930,00	0,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.930,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/22606/202025	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	9.930,00	-15.459,21	0,00%	0,00%
REUNIONES, CONFERENCIAS CUR. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*		0,00	4.709,21	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	-10.750,00	0,00%	92,37%
	2310/22609	55.000,00	0,00	55.000,00	4.450,38	4.450,38	4.450,38	4.450,38	4.450,38	50.549,62	91,91%	8,09%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.549,62	8,09%	100,00%
	2310/22609/202025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.339,60	0,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULT Y DEPORT. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*		0,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22609/252025	0,00	82.215,66	82.215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,69	97,04%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PLA CORRESPONSABLES S23.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/252025*		82.215,66	2.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.215,66	0,00%	0,00%
	2310/2269906/202025	0,00	0,00	0,00	2.143,58	2.143,58	2.143,58	2.143,58	2.143,58	-5.772,37	0,00%	0,00%
SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN pacto estado (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*		0,00	3.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.143,58	0,00%	100,00%
	2310/2269999	77.402,99	-14.027,46	63.375,53	3.738,84	3.738,84	3.738,84	3.738,84	3.738,84	57.136,69	90,16%	5,90%
OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.636,69	4,83%	100,00%
	2310/2269999/202025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS. Pacto Estado violencia de género 2025 S22.25(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/202025*		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/2269999/242025	0,00	13.653,50	13.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,50	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIAPROP S10.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/242025*		13.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,50	0,00%	0,00%
	2310/2269999/252025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00%	0,00%
Otros gastos diversos PLA CORRESPONSABLES S23.25 (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/252025*		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	14.800,50	14.800,50	0,00	0,00	0,00	1.384,50	7,69%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	1.815,00	0,00	14.800,50	0,00	0,00	0,00	18.000,00	82,23%	0,00%
	2310/2279916	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	70.628,95	70.628,95	70.628,95	0,00	0,00%	29,43%
CONTRATO: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	160.000,00	0,00	9.371,05	0,00	0,00	0,00	169.371,05	33,33%	100,00%
	2310/2279917	455.000,00	0,00	455.000,00	65.953,94	65.953,94	65.953,94	65.953,94	65.953,94	30.419,74	6,69%	14,50%
CONTRATO: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	358.626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.046,06	14,50%	100,00%
	2310/2279918	43.387,34	0,00	43.387,34	95.308,05	95.308,05	15.843,04	15.843,04	15.843,04	-51.920,71	-119,67%	36,52%
CONTRATO: MAJOR A CASA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	79.465,01	0,00	0,00	0,00	27.544,30	219,67%	100,00%
	2310/2279919	43.742,16	0,00	43.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.742,16	100,00%	0,00%
CONTRATO: MENJAR A CASA Sin efecto por unificación (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.742,16	0,00%	0,00%
	2310/2279922	61.029,60	0,00	61.029,60	50.139,60	50.139,60	0,00	0,00	0,00	10.890,00	17,84%	0,00%
PLAYAS ACCESIBLES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	50.139,60	0,00	0,00	0,00	61.029,60	82,16%	0,00%
	2310/2279923	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%
PUNTO VIOLETA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	2310/2279926	461.692,00	0,00	461.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.692,00	100,00%	0,00%
CONTRATO: SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.692,00	0,00%	0,00%
	2310/2279999	0,00	0,00	0,00	64.930,00	64.930,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	-67.940,14	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
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	3.010,14	0,00	41.770,00	0,00	0,00	0,00	-23.160,00	0,00%	100,00%
	2310/260	0,00	0,00	0,00	433.510,00	433.510,00	108.377,52	108.377,52	108.377,52	-433.510,00	0,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE LUCRO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	325.132,48	0,00	0,00	0,00	-108.377,52	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.683.582,28	123.018,07	1.806.600,35	889.766,89	889.766,89	335.228,31	328.149,81	327.329,81	301.506,84	16,69%	18,56%
			137.045,53	615.326,62	0,00	554.538,58	7.078,50	820,00	0,00	1.471.372,04	49,25%	97,64%
	2310/41000	2.829.524,10	0,00	2.829.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.524,10	100,00%	0,00%
	APORTACIÓN ANUAL OO AA PARRA CONCA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/41000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.524,10	0,00%	0,00%
	2310/41001	2.814.531,19	0,00	2.814.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.531,19	100,00%	0,00%
	APORTACIÓN ANUAL OO AA HOSP.-ASILO SANTA MARTA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/41001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.531,19	0,00%	0,00%
	2310/48000	250.000,00	0,00	250.000,00	35.181,32	35.181,32	13.961,32	13.961,32	13.961,32	214.818,68	85,93%	5,58%
	ATENC. BENÉFICAS Y TRANSF. FAM.(SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00	236.038,68	14,07%	100,00%
	2310/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/4*/*	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/48941	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48942	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJOYOSA (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48942	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48946	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A.P.S.A. ASOCIACIÓN PRO DEFICIENTES PSIQUICOS DE ALICANTE (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48946	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48947	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CÁRITAS PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48947	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48949	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00%	0,00%
	CENTRO OCUPACIONAL DOBLE AMOR (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310/48949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.004.055,29	0,00	6.004.055,29	55.181,32	35.181,32	13.961,32	13.961,32	13.961,32	5.885.873,97	98,03%	0,23%
			0,00	63.000,00	20.000,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00	5.990.093,97	0,59%	100,00%
	2310/6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Edificios y otras construcciones (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6231	10.000,00	14.027,46	24.027,46	14.027,46	14.027,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41,62%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	14.027,46	0,00	0,00	0,00	24.027,46	58,38%	0,00%
	2310/6233	0,00	0,00	0,00	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	1.971,09	-1.971,09	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.971,09	0,00%	100,00%
	2310/6259	0,00	0,00	0,00	853,05	853,05	853,05	853,05	853,05	-853,05	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,05	0,00%	100,00%
	2310/626	0,00	0,00	0,00	1.896,84	1.896,84	1.896,84	1.896,84	0,00	-1.896,84	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
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,84	0,00	-1.896,84	0,00%	0,00%
	2310/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2310/6331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERV. SOCIALES E IGUALDAD)	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	14.027,46	24.027,46	18.748,44	18.748,44	4.720,98	4.720,98	2.824,14	5.279,02	21,97%	19,65%
			0,00	0,00	0,00	14.027,46	0,00	1.896,84	0,00	19.306,48	78,03%	59,82%
	Total Programa 2310SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	9.759.411,37	137.045,53	9.896.456,90	1.354.412,61	1.334.412,61	744.626,57	737.548,07	734.831,23	7.863.717,67	79,46%	7,52%
			137.045,53	678.326,62	20.000,00	589.786,04	7.078,50	2.716,84	10.638,03	9.151.830,33	13,48%	98,68%
	2410/202	36.000,00	0,00	36.000,00	35.632,08	35.632,08	11.877,36	11.877,36	11.877,36	367,92	1,02%	32,99%
	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS COSTRUCCIONES (FOMENTO DEL EMPLEO)	2410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	23.754,72	0,00	0,00	0,00	24.122,64	98,98%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.000,00	0,00	36.000,00	35.632,08	35.632,08	11.877,36	11.877,36	11.877,36	367,92	1,02%	32,99%
			0,00	0,00	0,00	23.754,72	0,00	0,00	0,00	24.122,64	98,98%	100,00%
	2410/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTRAS TRANSFERENCIAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	2410/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FOMENTO DEL EMPLEO)	2410*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 2410FOMENTO DEL EMPLEO	36.200,00	0,00	36.200,00	35.632,08	35.632,08	11.877,36	11.877,36	11.877,36	567,92	1,57%	32,81%
			0,00	0,00	0,00	23.754,72	0,00	0,00	0,00	24.322,64	98,43%	100,00%
	3110/22105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,84	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,10	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110/2269999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,73	64,49%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3110/2279920	171.395,00	0,00	171.395,00	171.395,00	171.395,00	42.848,76	42.848,76	42.848,76	0,00	0,00%	25,00%

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
	CONTRATO: SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS (SANIDAD)	3110*/2*/*	0,00	0,00	0,00	128.546,24	0,00	0,00	0,00	128.546,24	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	173.395,00	0,00	173.395,00	171.395,00	171.395,00	42.848,76	42.848,76	42.848,76	599,79	0,35%	24,71%
			0,00	1.400,21	0,00	128.546,24	0,00	0,00	0,00	130.546,24	98,85%	100,00%
	3110/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES CON DESTINO AFECTADO (SANIDAD)	3110/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3110/6323	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SANIDAD)	3110*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3110Sanidad.	175.495,00	0,00	175.495,00	171.395,00	171.395,00	42.848,76	42.848,76	42.848,76	2.699,79	1,54%	24,42%
			0,00	1.400,21	0,00	128.546,24	0,00	0,00	0,00	132.646,24	97,66%	100,00%
	3120/200	19.966,88	0,00	19.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966,88	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N. (HOSPITALES)	3120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966,88	0,00%	0,00%
	3120/202	37.570,41	0,00	37.570,41	39.670,96	39.670,96	0,00	0,00	0,00	-2.100,55	-5,59%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (HOSPITALES)	3120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	39.670,96	0,00	0,00	0,00	37.570,41	105,59%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	57.537,29	0,00	57.537,29	39.670,96	39.670,96	0,00	0,00	0,00	17.866,33	31,05%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	39.670,96	0,00	0,00	0,00	57.537,29	68,95%	0,00%
	3120/48900	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTRAS TRANFERENCIAS (HOSPITALES)	3120*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3120/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (HOSPITALES)	3120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3120/7510	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OO.AA. DE LA CC.AA. (HOSPITALES)	3120*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3120	HOSPITALES	57.837,29	0,00	57.837,29	39.670,96	39.670,96	0,00	0,00	18.166,33	31,41%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	39.670,96	0,00	0,00	0,00	57.837,29	68,59%	0,00%
3200/12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	24.244,62 3200*/1*/*	0,00 0,00	24.244,62 0,00	5.403,78 0,00	5.403,78 0,00	5.403,78 0,00	5.403,78 0,00	5.403,78 0,00	18.840,84 18.840,84	77,71% 22,29%	22,29% 100,00%
3200/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	10.275,26 3200*/1*/*	0,00 0,00	10.275,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.275,26 10.275,26	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3200/12006	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	6.059,19 3200*/1*/*	0,00 0,00	6.059,19 0,00	1.194,96 0,00	1.194,96 0,00	1.194,96 0,00	1.194,96 0,00	1.194,96 0,00	4.864,23 4.864,23	80,28% 19,72%	19,72% 100,00%
3200/12009	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de Educación)	0,00 3200*/1*/*	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%
3200/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	20.721,11 3200*/1*/*	0,00 0,00	20.721,11 0,00	3.131,64 0,00	3.131,64 0,00	3.131,64 0,00	3.131,64 0,00	3.131,64 0,00	17.589,47 17.589,47	84,89% 15,11%	15,11% 100,00%
3200/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	25.076,52 3200*/1*/*	0,00 0,00	25.076,52 0,00	3.903,24 0,00	3.903,24 0,00	3.903,24 0,00	3.903,24 0,00	3.903,24 0,00	21.173,28 21.173,28	84,43% 15,57%	15,57% 100,00%
3200/1210303	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. EDUCACIÓN)	7.669,86 3200*/1*/*	0,00 0,00	7.669,86 0,00	2.247,00 0,00	2.247,00 0,00	2.247,00 0,00	2.247,00 0,00	2.247,00 0,00	5.422,86 5.422,86	70,70% 29,30%	29,30% 100,00%
3200/150	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	4.270,01 3200*/1*/*	0,00 0,00	4.270,01 0,00	1.879,48 0,00	1.879,48 0,00	1.879,48 0,00	1.879,48 0,00	1.879,48 0,00	2.390,53 2.390,53	55,98% 44,02%	44,02% 100,00%
3200/151	GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)	0,00 3200*/1*/*	0,00 0,00	0,00 0,00	40,04 0,00	40,04 0,00	40,04 0,00	40,04 0,00	40,04 0,00	-40,04 -40,04	0,00% 0,00%	0,00% 100,00%
3200/16000	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE LA EDUCACIÓN)	25.259,12 3200*/1*/*	0,00 0,00	25.259,12 0,00	4.677,65 0,00	4.677,65 0,00	4.677,65 0,00	4.677,65 0,00	4.677,65 0,00	20.581,47 20.581,47	81,48% 18,52%	18,52% 100,00%
	Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	123.575,69	0,00	123.575,69	22.477,79	22.477,79	22.477,79	22.477,79	101.097,90	81,81%	18,19%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.097,90	18,19%	100,00%
	Total Programa 3200	Administración general de educación	123.575,69	0,00	123.575,69	22.477,79	22.477,79	22.477,79	22.477,79	101.097,90	81,81%	18,19%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.097,90	18,19%	100,00%
3210/6223/072019	REPOSICIÓN EN OTRO SOLAR DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00 3210/6223/072019	63.180,65 63.180,65	63.180,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.180,65 63.180,65	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3210/6323/062019	ACTUACIONES VARIAS CEIP MARE NOSTRUM (CREA.CENTROS EE INFANTIL Y PRIMARIA)	0,00 3210/6323/062019	81.705,37 81.705,37	81.705,37 0,00	81.513,82 0,00	81.513,82 77.888,61	3.625,21 0,00	3.625,21 0,00	3.625,21 0,00	191,55 78.080,16	0,23% 99,77%	4,44% 100,00%
	Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	0,00	144.886,02	144.886,02	81.513,82	81.513,82	3.625,21	3.625,21	63.372,20	43,74%	2,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			144.886,02	0,00	0,00	77.888,61	0,00	0,00	0,00	141.260,81	56,26%	100,00%
Total Programa	3210CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	0,00	144.886,02	144.886,02	81.513,82	81.513,82	3.625,21	3.625,21	3.625,21	63.372,20	43,74%	2,50%
			144.886,02	0,00	0,00	77.888,61	0,00	0,00	0,00	141.260,81	56,26%	100,00%
	3220/6323/.012020	0,00	3.336.837,94	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	100,00%	0,00%
ADECUACION AMPLIACIÓN IES MARCOS ZARAGOZA (CREACIÓN C. ENSEÑANZA SECUNDARIA)		3220/6323/.012020	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	0,00%	0,00%
	Total Capitulo 6INVERSIONES REALES.	0,00	3.336.837,94	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	100,00%	0,00%
			3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	0,00%	0,00%
Total Programa	3220CREACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	0,00	3.336.837,94	3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	100,00%	0,00%
			3.336.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.837,94	0,00%	0,00%
	3230/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	9.420,42	77,71%	22,29%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,42	22,29%	100,00%
	3230/12005	89.460,55	0,00	89.460,55	19.685,42	19.685,42	19.685,42	19.685,42	19.685,42	69.775,13	78,00%	22,00%
SUELDOS DEL GRUPO E (FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.775,13	22,00%	100,00%
	3230/12006	12.596,64	0,00	12.596,64	2.611,52	2.611,52	2.611,52	2.611,52	2.611,52	9.985,12	79,27%	20,73%
TRIENIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,12	20,73%	100,00%
	3230/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Funcionamiento centros de educación)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3230/12100	56.533,05	0,00	56.533,05	12.429,98	12.429,98	12.429,98	12.429,98	12.429,98	44.103,07	78,01%	21,99%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)(FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.103,07	21,99%	100,00%
	3230/12101	77.087,61	0,00	77.087,61	16.965,85	16.965,85	16.965,85	16.965,85	16.965,85	60.121,76	77,99%	22,01%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,76	22,01%	100,00%
	3230/1210303	15.945,11	0,00	15.945,11	5.272,67	5.272,67	5.272,67	5.272,67	5.272,67	10.672,44	66,93%	33,07%
CARRERA PROFESIONAL (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,44	33,07%	100,00%
	3230/14300	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%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	3230/1430201	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%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL)(FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	3230/150	7.639,25	0,00	7.639,25	1.986,85	1.986,85	1.986,85	1.986,85	1.986,85	5.652,40	73,99%	26,01%
PRODUCTIVIDAD (FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,40	26,01%	100,00%
	3230/151	4.000,00	0,00	4.000,00	882,14	882,14	882,14	882,14	882,14	3.117,86	77,95%	22,05%
GRATIFICACIONES(FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,86	22,05%	100,00%
	3230/16000	80.619,55	0,00	80.619,55	18.761,15	18.761,15	18.761,15	18.761,15	18.761,15	61.858,40	76,73%	23,27%
CUOTAS SOCIALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)		3230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.858,40	23,27%	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 1 GASTOS DE PERSONAL.	391.004,07	0,00	391.004,07	81.297,47	81.297,47	81.297,47	81.297,47	81.297,47	309.706,60	79,21%	20,79%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.706,60	20,79%	100,00%
	3230/210	0,00	49.252,57	49.252,57	52.697,92	52.697,92	52.697,92	52.697,92	52.056,00	-6.311,06	-12,81%	107,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	49.252,57	2.865,71	0,00	0,00	0,00	641,92	0,00	-3.445,35	107,00%	98,78%
	3230/212	150.000,00	5.929,00	155.929,00	19.773,37	19.773,37	14.691,37	14.691,37	13.320,06	117.157,99	75,14%	9,42%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	5.929,00	18.997,64	0,00	5.082,00	0,00	1.371,31	0,00	141.237,63	12,68%	90,67%
	3230/213	10.000,00	0,00	10.000,00	2.822,70	2.822,70	2.822,70	2.822,70	953,82	5.651,59	56,52%	28,23%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	1.525,71	0,00	0,00	0,00	1.868,88	0,00	7.177,30	28,23%	33,79%
	3230/21301	0,00	0,00	0,00	15.937,09	15.937,09	2.801,24	2.801,24	2.801,24	-15.937,09	0,00%	0,00%
	Rep. y mant. instalaciones térmicas (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	13.135,85	0,00	0,00	0,00	-2.801,24	0,00%	100,00%
	3230/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	85,43	85,43	85,43	85,43	11,00	0,00	0,00%	4,27%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	1.914,57	0,00	0,00	0,00	74,43	0,00	1.914,57	4,27%	12,88%
	3230/22002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3230/22100	0,00	0,00	0,00	208,35	208,35	208,35	208,35	0,00	-208,35	0,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00	-208,35	0,00%	0,00%
	3230/22102	0,00	0,00	0,00	16.957,45	16.957,45	13.524,03	13.524,03	13.524,03	-24.009,87	0,00%	0,00%
	GAS (FUNC. CENTROS DE EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	7.052,42	0,00	3.433,42	0,00	0,00	0,00	-13.524,03	0,00%	100,00%
	3230/22103	0,00	0,00	0,00	3.099,90	3.099,90	3.099,90	3.099,90	3.099,90	-19.065,73	0,00%	0,00%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	15.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.099,90	0,00%	100,00%
	3230/22104	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VESTUARIO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	0,00%
	3230/22105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	3230/22110	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%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3230/223	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%
	TRANSPORTES (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22601	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	ATENCIÓNES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	3230/22602	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%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FUNC. CENTROS EDUCACIÓN)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22609	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%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3230/2269999	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238,49	88,26%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	0,00	1.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	3230/22706	0,00	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	0,00	0,00%	100,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FUNC. CENTROS DE EDUC.)	3230*/2*/*	2.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	210.000,00	57.516,87	267.516,87	113.917,51	113.917,51	92.266,24	92.266,24	88.101,35	102.765,97	38,41%	34,49%
			57.516,87	50.833,39	0,00	21.651,27	0,00	4.164,89	0,00	175.250,63	42,58%	95,49%
	3230/6223	60.000,00	0,00	60.000,00	9.861,50	9.861,50	9.861,50	9.861,50	9.861,50	42.744,57	71,24%	16,44%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (CENTROS DE EDUC.)	3230*/6*/*	0,00	7.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.138,50	16,44%	100,00%
	3230/6223/022026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00	0,00%	0,00%
	Pista deportiva CEIP Poble Nou (CENTROS DE EDUC.)	3230*/6*/*	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3230/6350	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	-815,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO (Funcionamiento centros de educación)	3230*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	60.000,00	0,00	60.000,00	10.676,50	10.676,50	10.676,50	10.676,50	10.676,50	38.299,57	63,83%	17,79%
			0,00	11.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.323,50	17,79%	100,00%
	Total Programa 3230Funcionamiento centros de educación	661.004,07	57.516,87	718.520,94	205.891,48	205.891,48	184.240,21	184.240,21	180.075,32	450.772,14	62,74%	25,64%
			57.516,87	61.857,32	0,00	21.651,27	0,00	4.164,89	0,00	534.280,73	28,65%	97,74%
	3260/203	6.000,00	0,00	6.000,00	1.660,06	1.660,06	1.660,06	1.660,06	1.660,06	4.339,94	72,33%	27,67%
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,94	27,67%	100,00%
	3260/205	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%
	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	3260/22105	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00%	0,00%
	3260/22199	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%
	OTROS SUMINISTROS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	3260/223	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00%	0,00%
	TRANSPORTES (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00%	0,00%
	3260/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERV. COMPL. DE LA EDUCACIÓN)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3260/22606	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%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (SERV. COMP. EDUC.)	3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	3260/22609	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,24	86,25%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	3260*/2*/*	0,00	3.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	3260/22609/262025	0,00	30.182,36	30.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182,36	100,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR. Actividades extraescolares 25- 26 (S31.25 SERV. COMPL. EDUCACIÓN)	3260*/2*/262025*	30.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182,36	0,00%	0,00%
	3260/2269999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	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
OTROS GASTOS DIVERSOS (SERV. COMP. EDUC.)		3260*/2*/*	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3260/2279908		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00%	0,00%
CONTRATO: Transporte escolar (SERV. COMP. EDUC.)		3260*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.550,00	30.182,36	223.732,36	1.660,06	1.660,06	1.660,06	1.660,06	1.660,06	217.424,54	97,18%	0,74%
			30.182,36	4.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.072,30	0,74%	100,00%
	3260/45390		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA (SERV. COMP. EDUC.)		3260/45390	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
	3260/48101		0,00	60.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	17,49%	0,00%
BECAS (SERV. COMP. EDUC.)		3260*/4*/*	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.600,00	0,00	100.600,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10,54%	0,00%
			0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	39,76%	0,00%
Total Programa 3260	Servicios complementarios de la educación	294.150,00	30.182,36	324.332,36	91.660,06	41.660,06	1.660,06	1.660,06	1.660,06	228.024,54	70,31%	0,51%
			30.182,36	4.647,76	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	322.672,30	12,84%	100,00%
	3300/12000		0,00	17.999,45	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	13.837,73	76,88%	23,12%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,73	23,12%	100,00%
	3300/12003		0,00	38.892,41	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	33.488,63	86,11%	13,89%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.488,63	13,89%	100,00%
	3300/12004		0,00	10.275,26	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	8.026,52	78,12%	21,88%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,52	21,88%	100,00%
	3300/12006		0,00	16.605,32	3.447,99	3.447,99	3.447,99	3.447,99	3.447,99	13.157,33	79,24%	20,76%
TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,33	20,76%	100,00%
	3300/12009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de Cultura)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3300/12100		0,00	44.961,90	8.378,61	8.378,61	8.378,61	8.378,61	8.378,61	36.583,29	81,37%	18,63%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.583,29	18,63%	100,00%
	3300/12101		0,00	63.843,66	12.644,55	12.644,55	12.644,55	12.644,55	12.644,55	51.199,11	80,19%	19,81%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.199,11	19,81%	100,00%
	3300/1210303		0,00	21.019,39	5.260,26	5.260,26	5.260,26	5.260,26	5.260,26	15.759,13	74,97%	25,03%
CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,13	25,03%	100,00%
	3300/14300		0,00	0,00	1.394,44	1.394,44	1.394,44	1.394,44	1.394,44	-1.394,44	0,00%	0,00%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394,44	0,00%	100,00%
	3300/1430201		0,00	0,00	2.058,58	2.058,58	2.058,58	2.058,58	2.058,58	-2.058,58	0,00%	0,00%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.058,58	0,00%	100,00%
	3300/1430202		0,00	0,00	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	-40,70	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (ADMÓN. G. CULTURA)		3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,70	0,00%	100,00%
	3300/150		0,00	4.835,72	1.723,46	1.723,46	1.723,46	1.723,46	1.723,46	3.112,26	64,36%	35,64%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,26	35,64%	100,00%
	3300/151	0,00	0,00	0,00	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	-261,15	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,15	0,00%	100,00%
	3300/16000	56.475,75	0,00	56.475,75	12.811,09	12.811,09	12.811,09	12.811,09	12.811,09	43.664,66	77,32%	22,68%
	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE LA CULTURA)	3300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.664,66	22,68%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	274.908,86	0,00	274.908,86	59.835,07	59.835,07	59.835,07	59.835,07	59.835,07	215.073,79	78,23%	21,77%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.073,79	21,77%	100,00%
	Total Programa 3300Administración General de Cultura	274.908,86	0,00	274.908,86	59.835,07	59.835,07	59.835,07	59.835,07	59.835,07	215.073,79	78,23%	21,77%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.073,79	21,77%	100,00%
	3321/12003	48.489,24	0,00	48.489,24	10.421,19	10.421,19	10.421,19	10.421,19	10.421,19	38.068,05	78,51%	21,49%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.068,05	21,49%	100,00%
	3321/12006	13.751,58	0,00	13.751,58	2.641,38	2.641,38	2.641,38	2.641,38	2.641,38	11.110,20	80,79%	19,21%
	TRIENIOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,20	19,21%	100,00%
	3321/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Bibliotecas Públicas)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3321/12100	27.114,04	0,00	27.114,04	5.714,46	5.714,46	5.714,46	5.714,46	5.714,46	21.399,58	78,92%	21,08%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.399,58	21,08%	100,00%
	3321/12101	32.979,04	0,00	32.979,04	6.950,58	6.950,58	6.950,58	6.950,58	6.950,58	26.028,46	78,92%	21,08%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,46	21,08%	100,00%
	3321/1210303	17.407,06	0,00	17.407,06	4.052,49	4.052,49	4.052,49	4.052,49	4.052,49	13.354,57	76,72%	23,28%
	CARRERA PROFESIONAL (BIBLIOTECA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,57	23,28%	100,00%
	3321/150	2.454,39	0,00	2.454,39	1.293,34	1.293,34	1.293,34	1.293,34	1.293,34	1.161,05	47,31%	52,69%
	PRODUCTIVIDAD (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,05	52,69%	100,00%
	3321/16000	37.321,73	0,00	37.321,73	8.758,13	8.758,13	8.758,13	8.758,13	8.758,13	28.563,60	76,53%	23,47%
	CUOTAS SOCIALES (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.563,60	23,47%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	179.517,08	0,00	179.517,08	39.831,57	39.831,57	39.831,57	39.831,57	39.831,57	139.685,51	77,81%	22,19%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.685,51	22,19%	100,00%
	3321/212	4.000,00	0,00	4.000,00	373,01	373,01	373,01	373,01	373,01	389,99	9,75%	9,33%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,99	9,33%	100,00%
	3321/213	3.000,00	0,00	3.000,00	334,85	334,85	334,85	334,85	0,00	0,00	0,00%	11,16%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	2.665,15	0,00	0,00	0,00	334,85	0,00	2.665,15	11,16%	0,00%
	3321/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	57,29	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00%	2,86%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,71	2,86%	100,00%
	3321/22001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	3321/22002	1.500,00	0,00	1.500,00	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
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	3321/22110	4.500,00	0,00	4.500,00	299,62	299,62	299,62	299,62	299,62	900,00	20,00%	6,66%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	3.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,38	6,66%	100,00%
	3321/22609	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%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3321/2269999	2.000,00	0,00	2.000,00	377,52	377,52	377,52	377,52	377,52	0,00	0,00%	18,88%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/2*/*	0,00	1.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,48	18,88%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.000,00	0,00	34.000,00	1.442,29	1.442,29	1.442,29	1.442,29	1.107,44	3.339,99	9,82%	4,24%
			0,00	29.217,72	0,00	0,00	0,00	334,85	0,00	32.557,71	4,24%	76,78%
	3321/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (BIBLIOTECA PÚBLICA)	3321*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3321/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO DE OFICINA (BIBLIOTECA)	3321*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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 3321Bibliotecas públicas	218.517,08	0,00	218.517,08	41.273,86	41.273,86	41.273,86	41.273,86	40.939,01	148.025,50	67,74%	18,89%
			0,00	29.217,72	0,00	0,00	0,00	334,85	0,00	177.243,22	18,89%	99,19%
	3331/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	13.837,73	76,88%	23,12%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,73	23,12%	100,00%
	3331/12006	4.398,48	0,00	4.398,48	961,02	961,02	961,02	961,02	961,02	3.437,46	78,15%	21,85%
	TRIENIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,46	21,85%	100,00%
	3331/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Museo municipal de Villajoyosa)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3331/12100	10.635,50	0,00	10.635,50	2.324,58	2.324,58	2.324,58	2.324,58	2.324,58	8.310,92	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,92	21,86%	100,00%
	3331/12101	21.343,94	0,00	21.343,94	4.665,03	4.665,03	4.665,03	4.665,03	4.665,03	16.678,91	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,91	21,86%	100,00%
	3331/1210303	5.567,70	0,00	5.567,70	1.263,93	1.263,93	1.263,93	1.263,93	1.263,93	4.303,77	77,30%	22,70%
	CARRERA PROFESIONAL (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,77	22,70%	100,00%
	3331/150	1.665,48	0,00	1.665,48	346,29	346,29	346,29	346,29	346,29	1.319,19	79,21%	20,79%
	PRODUCTIVIDAD (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,19	20,79%	100,00%
	3331/16000	16.222,09	0,00	16.222,09	3.972,89	3.972,89	3.972,89	3.972,89	3.972,89	12.249,20	75,51%	24,49%
	CUOTAS SOCIALES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,20	24,49%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	77.832,64	0,00	77.832,64	17.695,46	17.695,46	17.695,46	17.695,46	17.695,46	60.137,18	77,26%	22,74%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.137,18	22,74%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3331/212	5.000,00	0,00	5.000,00	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	4.178,75	83,58%	0,43%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,75	0,43%	100,00%
	3331/213	1.000,00	0,00	1.000,00	272,89	272,89	272,89	272,89	89,33	-2.618,17	-261,82%	27,29%
	MAQUINARIA, INSTAL. TEC. Y UTILLAJE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	3.345,28	0,00	0,00	0,00	183,56	0,00	727,11	27,29%	32,73%
	3331/214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00%	0,00%
	REPA..MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3331/216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (MUSEO)	3331*/2*/*	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3331/22000	1.500,00	0,00	1.500,00	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	1.380,00	92,00%	1,99%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	1.470,10	1,99%	0,00%
	3331/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	67,61	67,61	67,61	67,61	67,61	932,39	93,24%	6,76%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,39	6,76%	100,00%
	3331/22104	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00%	0,00%
	3331/22105	0,00	0,00	0,00	145,68	145,68	145,68	145,68	145,68	-150,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,68	0,00%	100,00%
	3331/22199	13.150,00	0,00	13.150,00	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00	11.728,25	89,19%	4,05%
	OTROS SUMINISTROS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00	12.617,60	4,05%	0,00%
	3331/223	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%
	TRANSPORTES (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3331/224	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%
	PRIMAS DE SEGUROS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	3331/22601	1.000,00	0,00	1.000,00	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00	811,30	81,13%	18,87%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	0,00	811,30	18,87%	0,00%
	3331/22602	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,01	90,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	3331/22606	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3331/2269904	5.150,00	0,00	5.150,00	738,10	738,10	738,10	738,10	738,10	4.411,90	85,67%	14,33%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,90	14,33%	100,00%
	3331/2269999	800,00	0,00	800,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	685,00	85,62%	14,37%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	14,37%	100,00%
	3331/22706	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	786,50	786,50	-786,50	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,50	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.700,00	0,00	43.700,00	2.898,03	2.898,03	2.898,03	2.898,03	1.963,47	34.558,93	79,08%	6,63%
			0,00	6.243,04	0,00	0,00	0,00	934,56	0,00	40.801,97	6,63%	67,75%
	3331/6223	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%

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
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3331/6231	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%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	3331/641	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%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (MUSEO MUNICIPAL)	3331*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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%
	Total Programa 3331Museo municipal de Villajoyosa	133.532,64	0,00	133.532,64	20.593,49	20.593,49	20.593,49	20.593,49	19.658,93	106.696,11	79,90%	15,42%
			0,00	6.243,04	0,00	0,00	0,00	934,56	0,00	112.939,15	15,42%	95,46%
	3340/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	12.229,24	77,26%	22,74%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,24	22,74%	100,00%
	3340/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	9.420,42	77,71%	22,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C1(CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,42	22,29%	100,00%
	3340/12006	5.763,93	0,00	5.763,93	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36	4.683,57	81,26%	18,74%
	TRIENIOS (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,57	18,74%	100,00%
	3340/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Cultura)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/12100	16.159,97	0,00	16.159,97	3.532,02	3.532,02	3.532,02	3.532,02	3.532,02	12.627,95	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,95	21,86%	100,00%
	3340/12101	22.376,67	0,00	22.376,67	4.890,72	4.890,72	4.890,72	4.890,72	4.890,72	17.485,95	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485,95	21,86%	100,00%
	3340/1210303	7.296,11	0,00	7.296,11	1.256,64	1.256,64	1.256,64	1.256,64	1.256,64	6.039,47	82,78%	17,22%
	CARRERA PROFESIONAL (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,47	17,22%	100,00%
	3340/150	1.694,70	0,00	1.694,70	343,04	343,04	343,04	343,04	343,04	1.351,66	79,76%	20,24%
	PRODUCTIVIDAD (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,66	20,24%	100,00%
	3340/16000	21.381,55	0,00	21.381,55	5.110,45	5.110,45	5.110,45	5.110,45	5.110,45	16.271,10	76,10%	23,90%
	CUOTAS SOCIALES (CULTURA)	3340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.271,10	23,90%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	102.623,04	0,00	102.623,04	22.513,68	22.513,68	22.513,68	22.513,68	22.513,68	80.109,36	78,06%	21,94%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.109,36	21,94%	100,00%
	3340/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,50	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/212	10.000,00	0,00	10.000,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	9.982,00	99,82%	0,18%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (CULTURA)	3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,00	0,18%	100,00%
	3340/213	0,00	0,00	0,00	575,01	575,01	575,01	575,01	411,31	-3.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	2.424,99	0,00	0,00	0,00	163,70	0,00	-575,01	0,00%	71,53%
	3340/22000	600,00	0,00	600,00	350,80	350,80	350,80	350,80	350,80	-196,56	-32,76%	58,47%
MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	58,47%	100,00%
	3340/22001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00	0,00%	0,00%
Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00%	100,00%
	3340/22104	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 (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	3340/22105	0,00	0,00	0,00	466,39	466,39	466,39	466,39	466,39	-466,39	0,00%	0,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,39	0,00%	100,00%
	3340/223	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	-1.149,50	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149,50	0,00%	100,00%
	3340/22601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.318,90	3.318,90	3.318,90	3.318,90	3.318,90	-734,90	-24,50%	110,63%
ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,90	110,63%	100,00%
	3340/22602	30.000,00	0,00	30.000,00	36.191,10	36.191,10	3.787,30	3.787,30	3.787,30	-12.067,20	-40,22%	12,62%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	5.876,10	0,00	32.403,80	0,00	0,00	0,00	26.212,70	120,64%	100,00%
	3340/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.825,00	0,00%	0,00%
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/22609	300.000,00	0,00	300.000,00	212.900,63	212.900,63	89.511,97	89.511,97	73.415,67	18.149,44	6,05%	29,84%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	68.949,93	0,00	123.388,66	0,00	16.096,30	0,00	210.488,03	70,97%	82,02%
	3340/2269906	0,00	0,00	0,00	17.152,73	17.152,73	10.784,20	10.784,20	10.784,20	-33.006,59	0,00%	0,00%
SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	15.853,86	0,00	6.368,53	0,00	0,00	0,00	-10.784,20	0,00%	100,00%
	3340/2269999	110.250,00	0,00	110.250,00	11.693,81	11.693,81	11.693,81	11.693,81	7.675,40	98.556,19	89,39%	10,61%
OTROS GASTOS DIVERSOS (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,41	0,00	98.556,19	10,61%	65,64%
	3340/22706	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
CONTRATO: SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECTACULOS (CULTURA)		3340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		556.850,00	0,00	556.850,00	284.216,87	284.216,87	122.055,88	122.055,88	101.777,47	174.844,99	31,40%	21,92%
			0,00	97.788,14	0,00	162.160,99	0,00	20.278,41	0,00	434.794,12	51,04%	83,39%
	3340/48100	10.200,00	0,00	10.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	75,49%	0,00%
PREMIOS (CULTURA)		3340*/4*/*	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00%	0,00%
	3340/48900	79.700,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIONES (CULTURA)		3340*/4*/*	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		89.900,00	0,00	89.900,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8,57%	0,00%
			0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00%	0,00%
	3340/6223/042021	0,00	240.944,66	240.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.944,66	100,00%	0,00%
CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)		*/*/042021*	240.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.944,66	0,00%	0,00%
	3340/6223/082025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	109.267,39	109.267,39	0,00	0,00	0,00	4.890.732,61	97,81%	0,00%
NUEVA CASA DE LA MÚSICA (CULTURA)		3340/6223/082025	0,00	0,00	0,00	109.267,39	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2,19%	0,00%
	3340/6231	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%
INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)		3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	3340/6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/626	0,00	0,00	0,00	922,99	922,99	922,99	922,99	922,99	-922,99	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,99	0,00%	100,00%
	3340/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3340/6331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CULTURA)	3340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.010.000,00	240.944,66	5.250.944,66	110.190,38	110.190,38	922,99	922,99	922,99	5.140.754,28	97,90%	0,02%
			240.944,66	0,00	0,00	109.267,39	0,00	0,00	0,00	5.250.021,67	2,10%	100,00%
	Total Programa 3340Cultura.	5.759.373,04	240.944,66	6.000.317,70	499.120,93	416.920,93	145.492,55	145.492,55	125.214,14	5.403.408,63	90,05%	2,42%
			240.944,66	97.788,14	82.200,00	271.428,38	0,00	20.278,41	0,00	5.854.825,15	6,95%	86,06%
	3341/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	13.837,73	76,88%	23,12%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,73	23,12%	100,00%
	3341/12006	4.156,80	0,00	4.156,80	800,85	800,85	800,85	800,85	800,85	3.355,95	80,73%	19,27%
	TRIENIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,95	19,27%	100,00%
	3341/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Normalización lingüística)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3341/12100	10.635,50	0,00	10.635,50	2.324,58	2.324,58	2.324,58	2.324,58	2.324,58	8.310,92	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,92	21,86%	100,00%
	3341/12101	20.317,21	0,00	20.317,21	4.440,72	4.440,72	4.440,72	4.440,72	4.440,72	15.876,49	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,49	21,86%	100,00%
	3341/1210303	5.261,77	0,00	5.261,77	1.263,93	1.263,93	1.263,93	1.263,93	1.263,93	3.997,84	75,98%	24,02%
	CARRERA PROFESIONAL (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,84	24,02%	100,00%
	3341/150	1.577,82	0,00	1.577,82	328,05	328,05	328,05	328,05	328,05	1.249,77	79,21%	20,79%
	PRODUCTIVIDAD (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,77	20,79%	100,00%
	3341/16000	15.786,13	0,00	15.786,13	3.844,17	3.844,17	3.844,17	3.844,17	3.844,17	11.941,96	75,65%	24,35%
	CUOTAS SOCIALES (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,96	24,35%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	75.734,68	0,00	75.734,68	17.164,02	17.164,02	17.164,02	17.164,02	17.164,02	58.570,66	77,34%	22,66%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.570,66	22,66%	100,00%
	3341/212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3341/22000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3341/22602	0,00	0,00	0,00	1.126,51	1.126,51	1.126,51	1.126,51	1.126,51	-1.126,51	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.126,51	0,00%	100,00%
	3341/22609	0,00	0,00	0,00	1.049,68	1.049,68	1.049,68	1.049,68	1.049,68	-1.049,68	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
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA))	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,68	0,00%	100,00%
	3341/2269999	10.796,58	0,00	10.796,58	7.666,02	7.666,02	7.666,02	7.666,02	7.666,02	3.130,56	29,00%	71,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,56	71,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.296,58	0,00	12.296,58	9.842,21	9.842,21	9.842,21	9.842,21	9.842,21	2.454,37	19,96%	80,04%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,37	80,04%	100,00%
	3341/48100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3341/6233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)	3341*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3341Normalización lingüística	89.131,26	0,00	89.131,26	27.006,23	27.006,23	27.006,23	27.006,23	27.006,23	62.125,03	69,70%	30,30%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.125,03	30,30%	100,00%
	3360/12000	71.997,80	0,00	71.997,80	16.646,88	16.646,88	16.646,88	16.646,88	16.646,88	55.350,92	76,88%	23,12%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,92	23,12%	100,00%
	3360/12006	21.476,80	0,00	21.476,80	4.324,59	4.324,59	4.324,59	4.324,59	4.324,59	17.152,21	79,86%	20,14%
	TRIENIOS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,21	20,14%	100,00%
	3360/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Arqueología y Patrimonio Histórico.))	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/12100	45.570,14	0,00	45.570,14	9.960,15	9.960,15	9.960,15	9.960,15	9.960,15	35.609,99	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.609,99	21,86%	100,00%
	3360/12101	88.113,67	0,00	88.113,67	19.258,65	19.258,65	19.258,65	19.258,65	19.258,65	68.855,02	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ARQUEOLOGÍA Y PA	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.855,02	21,86%	100,00%
	3360/1210303	26.977,95	0,00	26.977,95	5.477,04	5.477,04	5.477,04	5.477,04	5.477,04	21.500,91	79,70%	20,30%
	CARRERA PROFESIONAL (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,91	20,30%	100,00%
	3360/150	6.895,66	0,00	6.895,66	1.433,69	1.433,69	1.433,69	1.433,69	1.433,69	5.461,97	79,21%	20,79%
	PRODUCTIVIDAD (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,97	20,79%	100,00%
	3360/16000	67.519,60	0,00	67.519,60	16.046,37	16.046,37	16.046,37	16.046,37	16.046,37	51.473,23	76,23%	23,77%
	CUOTAS SOCIALES (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HTCO.)	3360*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.473,23	23,77%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	328.551,62	0,00	328.551,62	73.147,37	73.147,37	73.147,37	73.147,37	73.147,37	255.404,25	77,74%	22,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.404,25	22,26%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	3360/202	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	3360/212	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ARQUEOLOGÍA Y PATR.HIS	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	3360/213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HIST)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,96	76,50%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARQUEOLOGÍA Y PATR.HIST.)	3360*/2*/*	0,00	470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	3360/219	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. OTRO INMOV. MAT. (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	3360/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ARQUEOL. Y PAT.HCO.)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3360/22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,63	0,00%	0,00%
	OTROS SUMINISTROS (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSPORTES (Arqueología y patrimonio Histórico)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/22601	500,00	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	150,00	30,00%	70,00%
	ATENCIONES PROTOCO. Y REPRESENTATIVAS (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	150,00	70,00%	0,00%
	3360/22602	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%	0,00%
	3360/2269904	0,00	0,00	0,00	271,52	271,52	271,52	271,52	0,00	-271,52	0,00%	0,00%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (ARQUEOLOGÍA)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,52	0,00	-271,52	0,00%	0,00%
	3360/2269999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/22706	7.000,00	0,00	7.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	345,00	4,93%	25,93%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT.HCO.)	3360*/2*/*	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	5.185,00	25,93%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.702,00	0,00	21.702,00	2.436,52	2.436,52	2.436,52	2.436,52	0,00	13.895,81	64,03%	11,23%
			0,00	5.369,67	0,00	0,00	0,00	2.436,52	0,00	19.265,48	11,23%	0,00%
	3360/48100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PREMIOS (ARQUEOLOGÍA Y PAT. HCO.)	3360*/4*/*	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
	3360/609/PEPCCH10IN	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00%	0,00%
PEPCCH 10% Inversiones Presupuesto (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	3360/609/PEPCCH10IN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00%	0,00%
	3360/609/PEPCCH10SE	57.047,52	0,00	57.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,52	100,00%	0,00%
PEPCCH 10% Sentencias PMS (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	3360/609/PEPCCH10SE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,52	0,00%	0,00%
	3360/6210	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%
TERRENOS Y BIENES NATURALES ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SERV. (ARQUEOLOGÍA)	3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3360/6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (Arqueología y Patrimonio Histórico))	3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/6223/162025	750.000,00	0,00	750.000,00	543.456,05	543.456,05	0,00	0,00	0,00	206.543,95	27,54%	0,00%
TERMAS FASES 4 Y 5 (Arqueología y Patrimonio Histórico))	3360/6223/162025		0,00	0,00	0,00	543.456,05	0,00	0,00	0,00	750.000,00	72,46%	0,00%
	3360/6292	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%
MOBILIARIO URBANO (ARQUEOLOGÍA Y PATRIM. HISTÓRICO))	3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	3360/640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3360/68202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL	3360*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	3360/68202/S34.25	0,00	111.862,32	111.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,65	2,88%	0,00%
Protección Pecio Bou Ferrer (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	3360/68202/S34.25		0,00	108.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.862,32	0,00%	0,00%
	3360/68212/212021	18.000,00	229.118,58	247.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.118,58	100,00%	0,00%
TERMAS IMPERIALES DE ALLON (ARQUEOLOGÍA Y PATR. HISTÓRICO)	3360/68212/212021		229.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.118,58	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		926.247,52	340.980,90	1.267.228,42	543.456,05	543.456,05	0,00	0,00	0,00	615.128,70	48,54%	0,00%
			229.118,58	108.643,67	0,00	543.456,05	0,00	0,00	0,00	1.267.228,42	42,89%	0,00%
	3360/78901	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	50,00%
PQ NTRA SRA DE LA ASUNCION DE VILLAJYOYA (ARQ. Y PAT. HISTÓRICO)	3360/78901		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Total Programa 3360Arqueología y Patrimonio Histórico.		1.329.001,14	340.980,90	1.669.982,04	671.539,94	669.039,94	100.583,89	100.583,89	98.147,37	884.428,76	52,96%	6,02%
			229.118,58	114.013,34	2.500,00	568.456,05	0,00	2.436,52	25.000,00	1.569.398,15	40,06%	97,58%
	3370/12003	24.244,62	0,00	24.244,62	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	18.840,84	77,71%	22,29%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (JUVENTUD)	3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,84	22,29%	100,00%
	3370/12006	6.492,40	0,00	6.492,40	1.285,44	1.285,44	1.285,44	1.285,44	1.285,44	5.206,96	80,20%	19,80%
TRIENIOS (JUVENTUD)	3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,96	19,80%	100,00%
	3370/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Juventud)	3370*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3370/12100	14.327,90	0,00	14.327,90	3.131,61	3.131,61	3.131,61	3.131,61	3.131,61	11.196,29	78,14%	21,86%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)	3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,29	21,86%	100,00%
	3370/12101	19.687,18	0,00	19.687,18	4.302,96	4.302,96	4.302,96	4.302,96	4.302,96	15.384,22	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (JUVENTUD)	3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,22	21,86%	100,00%
	3370/1210303	8.218,23	0,00	8.218,23	1.966,14	1.966,14	1.966,14	1.966,14	1.966,14	6.252,09	76,08%	23,92%
	CARRERA PROFESIONAL (JUVENTUD)	3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,09	23,92%	100,00%
	3370/150	1.490,17	0,00	1.490,17	309,75	309,75	309,75	309,75	309,75	1.180,42	79,21%	20,79%
	PRODUCTIVIDAD (JUVENTUD)	3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,42	20,79%	100,00%
	3370/151	0,00	0,00	0,00	703,64	703,64	703,64	703,64	703,64	-703,64	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(JUVENTUD)	3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,64	0,00%	100,00%
	3370/16000	21.235,47	0,00	21.235,47	5.405,60	5.405,60	5.405,60	5.405,60	5.405,60	15.829,87	74,54%	25,46%
	CUOTAS SOCIALES (JUVENTUD)	3370*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,87	25,46%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	95.695,97	0,00	95.695,97	22.508,92	22.508,92	22.508,92	22.508,92	22.508,92	73.187,05	76,48%	23,52%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.187,05	23,52%	100,00%
	3370/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,40	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	2.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3370/212	1.050,00	0,00	1.050,00	2.393,65	2.393,65	2.393,65	2.393,65	2.028,01	-1.950,00	-185,71%	227,97%
	REPARAC. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	606,35	0,00	0,00	0,00	365,64	0,00	-1.343,65	227,97%	84,72%
	3370/213	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%
	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3370/22000	900,00	0,00	900,00	218,77	218,77	218,77	218,77	218,77	-299,65	-33,29%	24,31%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,23	24,31%	100,00%
	3370/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,71	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3370/22606	8.000,00	0,00	8.000,00	8.520,00	8.520,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	-2.350,58	-29,38%	33,38%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	1.830,58	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	106,50%	100,00%
	3370/22609	5.000,00	0,00	5.000,00	4.105,00	4.105,00	605,00	605,00	0,00	-79.652,50	-1593,05%	12,10%
	ACTIVIDADES CULTURALES (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	80.547,50	0,00	3.500,00	0,00	605,00	0,00	4.395,00	82,10%	0,00%
	3370/2269999	16.000,00	0,00	16.000,00	84,70	84,70	84,70	84,70	84,70	15.915,30	99,47%	0,53%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,30	0,53%	100,00%
	3370/22706	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.580,00	-7160,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	3370/2279999	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (JUVENTUD)	3370*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.000,00	0,00	112.000,00	15.322,12	15.322,12	5.972,12	5.972,12	5.001,48	6.052,46	5,40%	5,33%
			0,00	90.625,42	0,00	9.350,00	0,00	970,64	0,00	106.027,88	13,68%	83,75%
	3370/48100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PREMIOS (JUVENTUD)	3370*/4*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
	3370/48900	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONVENIO ASOCIACIÓN RAZIA (JUVENTUD)	3370*/4*/*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	3370/6231	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (JUVENTUD)	3370*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3370/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (JUVENTUD)	3370*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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 3370Juventud	228.695,97	0,00	228.695,97	37.831,04	37.831,04	28.481,04	28.481,04	27.510,40	80.239,51	35,09%	12,45%
			0,00	110.625,42	0,00	9.350,00	0,00	970,64	0,00	200.214,93	16,54%	96,59%
	3380/12003	14.647,79	0,00	14.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,79	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,79	0,00%	0,00%
	3380/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	8.026,52	78,12%	21,88%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (FIESTAS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,52	21,88%	100,00%
	3380/12006	2.613,73	0,00	2.613,73	538,56	538,56	538,56	538,56	538,56	2.075,17	79,39%	20,61%
	TRIENIOS (FIESTAS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,17	20,61%	100,00%
	3380/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Fiestas)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/12100	15.766,25	0,00	15.766,25	1.481,58	1.481,58	1.481,58	1.481,58	1.481,58	14.284,67	90,60%	9,40%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,67	9,40%	100,00%
	3380/12101	21.309,22	0,00	21.309,22	1.951,62	1.951,62	1.951,62	1.951,62	1.951,62	19.357,60	90,84%	9,16%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,60	9,16%	100,00%
	3380/1210303	3.308,52	0,00	3.308,52	936,24	936,24	936,24	936,24	936,24	2.372,28	71,70%	28,30%
	CARRERA PROFESIONAL (FIESTAS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,28	28,30%	100,00%
	3380/150	3.558,35	0,00	3.558,35	139,74	139,74	139,74	139,74	139,74	3.418,61	96,07%	3,93%
	PRODUCTIVIDAD (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,61	3,93%	100,00%
	3380/151	2.835,00	0,00	2.835,00	3.644,17	3.644,17	3.644,17	3.644,17	3.644,17	-809,17	-28,54%	128,54%
	GRATIFICACIONES(FIESTAS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,17	128,54%	100,00%
	3380/16000	18.694,59	0,00	18.694,59	1.844,63	1.844,63	1.844,63	1.844,63	1.844,63	16.849,96	90,13%	9,87%
	CUOTAS SOCIALES (FIESTAS Y EVENTOS)	3380*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,96	9,87%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	93.008,71	0,00	93.008,71	12.785,28	12.785,28	12.785,28	12.785,28	12.785,28	80.223,43	86,25%	13,75%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.223,43	13,75%	100,00%
	3380/203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.471,37	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FIESTAS)	3380*/2*/*	0,00	3.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.413,00	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
ARRENDAMIENTO. MATERIAL DE TRANSPORTE (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/205		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.714,20	-159,86%	0,00%
ARRENDAMIENTO. MOBILIARIO Y ENSERES (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	10.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%	0,00%
	3380/210		0,00	0,00	186,75	186,75	186,75	186,75	186,75	-4.000,00	0,00%	0,00%
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	3.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,75	0,00%	100,00%
	3380/212		8.000,00	8.000,00	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	7.969,89	99,62%	0,38%
REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,89	0,38%	100,00%
	3380/213		0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	-242,00	0,00%	0,00%
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	0,00%	100,00%
	3380/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,37	0,00%	0,00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/22199		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
OTROS SUMINISTROS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	3380/223		0,00	0,00	838,95	838,95	838,95	838,95	838,95	-838,95	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,95	0,00%	100,00%
	3380/22601		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-1.274,92	0,00%	0,00%
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	1.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00%	100,00%
	3380/22602		13.000,00	13.000,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40	2.831,40	2.831,40	6.317,17	48,59%	21,78%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	3.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,60	21,78%	100,00%
	3380/22609		0,00	0,00	5.950,09	5.950,09	5.950,09	5.950,09	5.950,09	-75.520,36	0,00%	0,00%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	69.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,09	0,00%	100,00%
	3380/2269906		0,00	0,00	6.294,42	6.294,42	0,00	0,00	0,00	-50.905,25	0,00%	0,00%
SERV. TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	44.610,83	0,00	6.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/2269999		435.000,00	435.000,00	40.289,86	40.289,86	40.289,86	40.289,86	40.289,86	369.364,73	84,91%	9,26%
OTROS GASTOS DIVERSOS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	25.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.710,14	9,26%	100,00%
	3380/22706		0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	-10.108,50	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	7.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,50	0,00%	100,00%
	3380/2279909		85.273,44	85.273,44	39.981,91	39.981,91	39.981,91	39.981,91	39.981,91	27.746,53	32,54%	46,89%
CONTRATO: ILUMINACIÓN ARTÍSTICA LOTE 1 (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.291,53	46,89%	100,00%
	3380/2279910		60.646,01	60.646,01	12.614,55	12.614,55	12.614,55	12.614,55	12.614,55	48.031,46	79,20%	20,80%
CONTRATO: DECORACIÓN ARTÍSTICA LOTE 2 (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.031,46	20,80%	100,00%
	3380/2279927		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN ARTÍSTICA (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3380/2279999		64.080,55	64.080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.651,41	-58,76%	0,00%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (FIESTAS)		3380*/2*/*	0,00	101.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.080,55	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		674.200,00	0,00	674.200,00	111.627,54	111.627,54	105.333,12	105.333,12	105.333,12	265.923,45	39,44%	15,62%
			0,00	296.649,01	0,00	6.294,42	0,00	0,00	0,00	568.866,88	16,56%	100,00%
	3380/48940		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ASOCIACIÓN DE SANTA MARTA DE VILLAJOSYOSA (FIESTAS)		3380/48940	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00%	0,00%
	3380/6223	0,00	0,00	0,00	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	-998,25	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. OTRAS (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998,25	0,00%	100,00%
	3380/6233	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%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	3380/6259	0,00	0,00	0,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50	6.957,50	6.957,50	-6.957,50	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (FIESTAS)	3380*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957,50	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.955,75	7.955,75	7.955,75	7.955,75	7.955,75	2.044,25	20,44%	79,56%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,25	79,56%	100,00%
	Total Programa 3380Fiestas.	872.208,71	0,00	872.208,71	132.368,57	132.368,57	126.074,15	126.074,15	126.074,15	348.191,13	39,92%	14,45%
			0,00	391.649,01	0,00	6.294,42	0,00	0,00	0,00	746.134,56	15,18%	100,00%
	3400/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	1.160,83	1.160,83	1.160,83	1.160,83	1.160,83	14.666,97	92,67%	7,33%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,97	7,33%	100,00%
	3400/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	0,00%	0,00%
	3400/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	3.058,19	3.058,19	3.058,19	3.058,19	3.058,19	17.492,33	85,12%	14,88%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,24	17.492,33	14,88%	100,00%
	3400/12006	4.422,40	0,00	4.422,40	612,53	612,53	612,53	612,53	612,53	3.809,87	86,15%	13,85%
	TRIENIOS (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,02	3.809,87	13,85%	100,00%
	3400/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de Deportes)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3400/12100	30.585,45	0,00	30.585,45	2.643,27	2.643,27	2.643,27	2.643,27	2.643,27	27.942,18	91,36%	8,64%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,72	27.942,18	8,64%	100,00%
	3400/12101	44.709,25	0,00	44.709,25	3.642,72	3.642,72	3.642,72	3.642,72	3.642,72	41.066,53	91,85%	8,15%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,68	41.066,53	8,15%	100,00%
	3400/1210303	5.597,97	0,00	5.597,97	1.400,32	1.400,32	1.400,32	1.400,32	1.400,32	4.197,65	74,99%	25,01%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70	4.197,65	25,01%	100,00%
	3400/150	4.789,38	0,00	4.789,38	111,70	111,70	111,70	111,70	111,70	4.677,68	97,67%	2,33%
	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,68	2,33%	100,00%
	3400/16000	41.449,50	0,00	41.449,50	4.939,62	4.939,62	4.939,62	4.939,62	4.939,62	36.509,88	88,08%	11,92%
	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES)	3400*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,88	11,92%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	180.054,58	0,00	180.054,58	17.569,18	17.569,18	17.569,18	17.569,18	17.569,18	162.485,40	90,24%	9,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,36	162.485,40	9,76%	100,00%
	Total Programa 3400Administración General de Deportes	180.054,58	0,00	180.054,58	17.569,18	17.569,18	17.569,18	17.569,18	17.569,18	162.485,40	90,24%	9,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,36	162.485,40	9,76%	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
	3410/205	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%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	3410/22000	600,00	0,00	600,00	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	-5,00	-0,83%	12,70%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,77	12,70%	100,00%
	3410/22602	110.000,00	0,00	110.000,00	18.029,00	18.029,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	91.971,00	83,61%	7,37%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	101.893,00	16,39%	100,00%
	3410/2260201	84.700,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	-9.075,00	-10,71%	100,00%
	PATROCINIO (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)	3410*/2*/*	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	3410/22609	115.844,00	0,00	115.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.844,00	100,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.844,00	0,00%	0,00%
	3410/2260901	0,00	0,00	0,00	63.896,07	63.896,07	23.961,00	23.961,00	23.961,00	-95.844,10	0,00%	0,00%
	SERVICIOS DEPORTIVOS (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	31.948,03	0,00	39.935,07	0,00	0,00	0,00	-23.961,00	0,00%	100,00%
	3410/2269999	5.000,00	0,00	5.000,00	347,54	347,54	347,54	347,54	347,54	4.652,46	93,05%	6,95%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (DEPORTES)	3410*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,46	6,95%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	317.144,00	0,00	317.144,00	167.048,84	167.048,84	117.191,77	117.191,77	117.191,77	108.543,36	34,23%	36,95%
			0,00	41.551,80	0,00	49.857,07	0,00	0,00	0,00	199.952,23	52,67%	100,00%
	3410/48900	330.200,00	0,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES (DEPORTES)	3410*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	330.200,00	0,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 3410Promoción del Deportes	647.344,00	0,00	647.344,00	167.048,84	167.048,84	117.191,77	117.191,77	117.191,77	438.743,36	67,78%	18,10%
			0,00	41.551,80	0,00	49.857,07	0,00	0,00	0,00	530.152,23	25,81%	100,00%
	3420/12005	65.918,30	0,00	65.918,30	12.577,14	12.577,14	12.577,14	12.577,14	12.577,14	53.341,16	80,92%	19,08%
	SUELDOS DEL GRUPO E (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.341,16	19,08%	100,00%
	3420/12006	2.777,70	0,00	2.777,70	352,28	352,28	352,28	352,28	352,28	2.425,42	87,32%	12,68%
	TRIENIOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,42	12,68%	100,00%
	3420/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Instalaciones deportivas)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/12100	36.661,24	0,00	36.661,24	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	29.666,24	80,92%	19,08%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.666,24	19,08%	100,00%
	3420/12101	55.317,64	0,00	55.317,64	10.554,73	10.554,73	10.554,73	10.554,73	10.554,73	44.762,91	80,92%	19,08%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.762,91	19,08%	100,00%
	3420/1210303	3.516,08	0,00	3.516,08	637,65	637,65	637,65	637,65	637,65	2.878,43	81,86%	18,14%
	CARRERA PROFESIONAL (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,43	18,14%	100,00%
	3420/14300	5.000,00	0,00	5.000,00	4.883,42	4.883,42	4.883,42	4.883,42	4.883,42	116,58	2,33%	97,67%

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
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58	97,67%	100,00%
	3420/14301	0,00	0,00	0,00	493,58	493,58	493,58	493,58	493,58	-493,58	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,58	0,00%	100,00%
	3420/1430201	9.500,00	0,00	9.500,00	6.612,04	6.612,04	6.612,04	6.612,04	6.612,04	2.887,96	30,40%	69,60%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,97	2.887,96	69,60%	100,00%
	3420/1430202	0,00	0,00	0,00	90,78	90,78	90,78	90,78	90,78	-90,78	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INSTAL. DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,78	0,00%	100,00%
	3420/150	4.090,64	0,00	4.090,64	692,42	692,42	692,42	692,42	692,42	3.398,22	83,07%	16,93%
	PRODUCTIVIDAD (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,22	16,93%	100,00%
	3420/151	1.000,00	0,00	1.000,00	21,46	21,46	21,46	21,46	21,46	978,54	97,85%	2,15%
	GRATIFICACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,54	2,15%	100,00%
	3420/16000	54.714,44	0,00	54.714,44	14.849,59	14.849,59	14.849,59	14.849,59	14.849,59	39.864,85	72,86%	27,14%
	CUOTAS SOCIALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.864,85	27,14%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	238.496,04	0,00	238.496,04	58.760,09	58.760,09	58.760,09	58.760,09	58.760,09	179.735,95	75,36%	24,64%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,97	179.735,95	24,64%	100,00%
	3420/210	61.461,00	0,00	61.461,00	789,09	789,09	789,09	789,09	789,09	58.128,66	94,58%	1,28%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	2.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.671,91	1,28%	100,00%
	3420/21000	0,00	0,00	0,00	23.595,00	23.595,00	14.157,00	14.157,00	9.438,00	-56.628,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO: MANTENIMIENTO DE CÉSPED (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	33.033,00	0,00	9.438,00	0,00	4.719,00	0,00	-14.157,00	0,00%	66,67%
	3420/212	38.000,00	0,00	38.000,00	5.392,32	5.392,32	5.392,32	5.392,32	4.877,34	22.859,64	60,16%	14,19%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	9.748,04	0,00	0,00	0,00	514,98	0,00	32.607,68	14,19%	90,45%
	3420/213	7.000,00	0,00	7.000,00	2.145,02	2.145,02	2.145,02	2.145,02	2.086,25	4.756,80	67,95%	30,64%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	4.854,98	30,64%	97,26%
	3420/21301	4.306,30	0,00	4.306,30	3.768,01	3.768,01	2.521,62	2.521,62	2.521,62	538,29	12,50%	58,56%
	Rep. y mant. instalaciones térmicas (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.246,39	0,00	0,00	0,00	1.784,68	87,50%	100,00%
	3420/214	0,00	0,00	0,00	835,45	835,45	835,45	835,45	60,00	-991,54	0,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	775,45	0,00	-835,45	0,00%	7,18%
	3420/22000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	3420/22002	0,00	0,00	0,00	191,98	191,98	191,98	191,98	0,00	-191,98	0,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,98	0,00	-191,98	0,00%	0,00%
	3420/22102	0,00	0,00	0,00	9.691,98	9.691,98	9.691,98	9.691,98	7.421,78	-11.819,78	0,00%	0,00%
	GAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	2.127,80	0,00	0,00	0,00	2.270,20	0,00	-9.691,98	0,00%	76,58%
	3420/22103	25.000,00	0,00	25.000,00	7.359,51	7.359,51	7.359,51	7.359,51	7.359,51	1.452,47	5,81%	29,44%
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	16.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,49	29,44%	100,00%
	3420/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	VESTUARIO (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	3420/22105	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	3420/22110	3.500,00	0,00	3.500,00	580,73	580,73	580,73	580,73	580,73	200,02	5,71%	16,59%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INST. DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	2.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,27	16,59%	100,00%
	3420/2269905	40.000,00	0,00	40.000,00	39.614,78	39.614,78	39.614,78	39.614,78	39.614,78	385,22	0,96%	99,04%
	EXPLOTACIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,22	99,04%	100,00%
	3420/2269999	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	3420/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.384,50	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/2*/*	0,00	5.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	205.067,30	0,00	205.067,30	93.963,87	93.963,87	83.279,48	83.279,48	74.749,10	39.105,30	19,07%	40,61%
			0,00	71.998,13	0,00	10.684,39	0,00	8.530,38	0,00	121.787,82	45,82%	89,76%
	3420/47900	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%
	Convenio IES (Instalaciones Deportivas)	3420*/4*/*	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.	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%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	3420/6230	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%
	MAQUINARIA (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	3420/6231	0,00	0,00	0,00	9.452,44	9.452,44	3.712,76	3.712,76	3.712,76	-14.212,16	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	4.759,72	0,00	5.739,68	0,00	0,00	0,00	-3.712,76	0,00%	100,00%
	3420/6252	0,00	49.140,39	49.140,39	45.510,39	45.510,39	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%	3,69%
	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO (Instalaciones deportivas)	3420*/6*/*	49.140,39	3.630,00	0,00	43.695,39	0,00	0,00	0,00	47.325,39	92,61%	100,00%
	3420/6259	0,00	5.405,07	5.405,07	6.703,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	-1.298,33	-24,02%	124,02%
	OTRO MOBILIARIO (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	5.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,33	124,02%	100,00%
	3420/626	0,00	0,00	0,00	920,01	920,01	920,01	920,01	920,01	-920,01	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,01	0,00%	100,00%
	3420/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN OTRAS CONSTRUCCIONES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/6331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3420/6359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.569,50	0,00%	0,00%
	Reposición otro mobiliario (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	3420*/6*/*	0,00	3.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	20.000,00	54.545,46	74.545,46	62.586,24	62.586,24	13.151,17	13.151,17	13.151,17	0,00	0,00%	17,64%
			54.545,46	11.959,22	0,00	49.435,07	0,00	0,00	0,00	61.394,29	83,96%	100,00%
	Total Programa 3420Instalaciones deportivas	473.563,34	54.545,46	528.108,80	215.310,20	215.310,20	155.190,74	155.190,74	146.660,36	228.841,25	43,33%	29,39%
			54.545,46	83.957,35	0,00	60.119,46	0,00	8.530,38	154,97	372.918,06	40,77%	94,50%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	4120/2269999	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 (AGRICULTURA)	4120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	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%
	4120/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (AGRICULTURA)	4120/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120/641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (AGRICULTURA)	4120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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%
	4120/78947	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJOYOSA(AGRICULTURA)	4120/78947	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4120Agricultura.	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3,85%	0,00%
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00%	0,00%
	4150/205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.699,99	0,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES (PESCA)	4150*/2*/*	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4150/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PESCA)	4150*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4150/2269999	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PESCA)	4150*/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	2.300,01	57,50%	0,00%
			0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	4150/48936	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GALP MARINA ALTA (PESCA)	4150/48936	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	4150/48945	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	COFRADIA DE PESCADRES DE VILLAJOYOSA (PESCA)	4150/48945	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00%	0,00%
	4150/609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES (PESCA)	4150/609	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
	4150/6323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PESCA)		4150*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4150Pesca	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,01	5,41%	0,00%
			0,00	57.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00%	0,00%
	4220/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (INDUSTRIA)		4220*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	4220/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INDUSTRIA)		4220*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4220Industria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	4300/12000	35.998,90	0,00	35.998,90	8.323,44	8.323,44	8.323,44	8.323,44	8.323,44	27.675,46	76,88%	23,12%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (ADMN. G. COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675,46	23,12%	100,00%
	4300/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	12.229,24	77,26%	22,74%
SUELDOS DEL GRUPO A2 (Admin. General Comercio, turismo y empresas)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,24	22,74%	100,00%
	4300/12003	31.821,06	0,00	31.821,06	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	26.417,28	83,02%	16,98%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.417,28	16,98%	100,00%
	4300/12004	41.101,04	0,00	41.101,04	8.994,96	8.994,96	8.994,96	8.994,96	8.994,96	32.106,08	78,12%	21,88%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,08	21,88%	100,00%
	4300/12006	23.676,59	0,00	23.676,59	4.588,23	4.588,23	4.588,23	4.588,23	4.588,23	19.088,36	80,62%	19,38%
TRIENIOS (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.088,36	19,38%	100,00%
	4300/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Administración General de Comercio, turismo y empresas)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/12100	76.950,45	0,00	76.950,45	16.048,56	16.048,56	16.048,56	16.048,56	16.048,56	60.901,89	79,14%	20,86%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)		4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.901,89	20,86%	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
	4300/12101	120.300,51	0,00	120.300,51	25.365,50	25.365,50	25.365,50	25.365,50	25.365,50	94.935,01	78,91%	21,09%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.935,01	21,09%	100,00%
	4300/1210303	29.970,37	0,00	29.970,37	7.042,33	7.042,33	7.042,33	7.042,33	7.042,33	22.928,04	76,50%	23,50%
	CARRERA PROFESIONAL (ADMÓN. G. COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,04	23,50%	100,00%
	4300/150	10.287,07	0,00	10.287,07	8.970,69	8.970,69	8.970,69	8.970,69	8.970,69	1.316,38	12,80%	87,20%
	PRODUCTIVIDAD (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,38	87,20%	100,00%
	4300/151	0,00	0,00	0,00	892,44	892,44	892,44	892,44	892,44	-892,44	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES(ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,44	0,00%	100,00%
	4300/16000	109.220,74	0,00	109.220,74	26.386,43	26.386,43	26.386,43	26.386,43	26.386,43	82.834,31	75,84%	24,16%
	CUOTAS SOCIALES (ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.834,31	24,16%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	495.154,53	0,00	495.154,53	115.614,92	115.614,92	115.614,92	115.614,92	115.614,92	379.539,61	76,65%	23,35%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.539,61	23,35%	100,00%
	4300/205	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%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	4300/210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/212	3.000,00	0,00	3.000,00	65,26	65,26	65,26	65,26	65,26	2.934,74	97,82%	2,18%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.EDIFI. Y OO CONSTRUCC. (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,74	2,18%	100,00%
	4300/213	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%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	4300/22000	1.200,00	0,00	1.200,00	526,35	526,35	526,35	526,35	526,35	-76,35	-6,36%	43,86%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,65	43,86%	100,00%
	4300/22002	0,00	0,00	0,00	95,08	95,08	95,08	95,08	95,08	-95,08	0,00%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,08	0,00%	100,00%
	4300/22100	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	ENERGÍA ELÉCTRICA (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	4300/22601	300,00	0,00	300,00	510,00	510,00	510,00	510,00	30,00	-570,00	-190,00%	170,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	-210,00	170,00%	5,88%
	4300/22602	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,80	91,18%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00%	0,00%
	4300/22606	5.000,00	0,00	5.000,00	1.965,10	1.965,10	1.965,10	1.965,10	1.965,10	3.000,00	60,00%	39,30%
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (ADMÓN. GRAL. COMERCIO TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,90	39,30%	100,00%
	4300/22609	15.000,00	0,00	15.000,00	9.719,88	9.719,88	9.719,88	9.719,88	8.485,68	5.280,12	35,20%	64,80%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20	0,00	5.280,12	64,80%	87,30%
	4300/2269904	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%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	4300/2269999	10.000,00	0,00	10.000,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	2.323,76	23,24%	75,02%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ADMÓN. GERA. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/2*/*	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	75,02%	100,00%
	4300/22706	55.000,00	0,00	55.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	52.085,00	94,70%	1,10%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ADMÓN. G. DEL COMERCIO)	4300*/2*/*	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.395,00	1,10%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	118.800,00	0,00	118.800,00	20.988,67	20.988,67	20.988,67	20.988,67	19.274,47	92.447,99	77,82%	17,67%
			0,00	5.363,34	0,00	0,00	0,00	1.714,20	0,00	97.811,33	17,67%	91,83%
	4300/48100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PREMIOS (ADMÓN. G. COMERCIO)	4300*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300/48900	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%
	OTRAS TRANSFERENCIAS (ADMÓN. G. COMERCIO)	4300*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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%
	4300/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURIS. Y PYME)	4300*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	4300/6331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIÓN REPOSICIÓN. INSTALACIONES (ADM. GNRAL COMERCIO, TURISMO Y EMPRESAS)	4300*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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 4300Administración General de Comercio, turismo y empresas	628.454,53	0,00	628.454,53	136.603,59	136.603,59	136.603,59	136.603,59	134.889,39	486.487,60	77,41%	21,74%
			0,00	5.363,34	0,00	0,00	0,00	1.714,20	0,00	491.850,94	21,74%	98,75%
	4320/12004	41.101,04	0,00	41.101,04	9.112,73	9.112,73	9.112,73	9.112,73	9.112,73	31.988,31	77,83%	22,17%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.988,31	22,17%	100,00%
	4320/12006	8.587,73	0,00	8.587,73	1.547,45	1.547,45	1.547,45	1.547,45	1.547,45	7.040,28	81,98%	18,02%
	TRIENIOS (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,28	18,02%	100,00%
	4320/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Turismo)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4320/12100	25.571,72	0,00	25.571,72	5.017,30	5.017,30	5.017,30	5.017,30	5.017,30	20.554,42	80,38%	19,62%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,42	19,62%	100,00%
	4320/12101	37.555,93	0,00	37.555,93	7.592,07	7.592,07	7.592,07	7.592,07	7.592,07	29.963,86	79,78%	20,22%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963,86	20,22%	100,00%
	4320/1210303	10.870,54	0,00	10.870,54	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59	2.823,59	8.046,95	74,03%	25,97%
	CARRERA PROFESIONAL (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,95	25,97%	100,00%
	4320/150	2.805,01	0,00	2.805,01	526,32	526,32	526,32	526,32	526,32	2.278,69	81,24%	18,76%
	PRODUCTIVIDAD (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,69	18,76%	100,00%
	4320/151	3.024,00	0,00	3.024,00	498,44	498,44	498,44	498,44	498,44	2.525,56	83,52%	16,48%
	GRATIFICACIONES(TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,56	16,48%	100,00%
	4320/16000	33.303,28	0,00	33.303,28	8.308,30	8.308,30	8.308,30	8.308,30	8.308,30	24.994,98	75,05%	24,95%
	CUOTAS SOCIALES (TURISMO)	4320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,98	24,95%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	162.819,25	0,00	162.819,25	35.426,20	35.426,20	35.426,20	35.426,20	35.426,20	127.393,05	78,24%	21,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.393,05	21,76%	100,00%
	4320/205	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	4320/212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,00	-81,50%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	4320/213	1.500,00	0,00	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	150,00	10,00%	56,67%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	650,00	56,67%	0,00%
	4320/22000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	89,29%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00%	0,00%
	4320/22110	0,00	0,00	0,00	179,89	179,89	179,89	179,89	179,89	-250,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,89	0,00%	100,00%
	4320/22601	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	91,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIASY REPRESENTATIVAS (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	4320/22602	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%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	4320/22609	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	-56,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00%	100,00%
	4320/2269999	14.000,00	0,00	14.000,00	9.844,48	9.844,48	9.844,48	9.844,48	6.073,23	1.496,12	10,69%	70,32%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	2.659,40	0,00	0,00	0,00	3.771,25	459,40	4.155,52	70,32%	61,69%
	4320/22706	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	-2.089,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00%	100,00%
	4320/22706/Next-20	0,00	8.500,00	8.500,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,35%	0,00%
	Next 20 PSTD - Informe de Oferta Alojativa	4320/22706/Next-20	8.500,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	99,65%	0,00%
	4320/2279999	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00%	0,00%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (TURISMO)	4320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00%	0,00%
	4320/2279999/Next-17	0,00	18.000,00	18.000,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	9,25%	0,00%
	Next-17(Proyecto n° 17 Next Generation (PSTD)-Evaluación del impacto del PSTD	4320/2279999/Next-17	18.000,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	90,75%	0,00%
	4320/2279999/Next-18	0,00	17.102,87	17.102,87	17.102,87	17.102,87	7.329,81	7.329,81	7.329,81	0,00	0,00%	42,86%
	Next-18 (Proyecto n° 18 Next Generation (PSTD)-Oficina Smart Office	4320/2279999/Next-18	17.102,87	0,00	0,00	0,00	9.773,06	0,00	0,00	9.773,06	100,00%	100,00%
	4320/2279999/Next19	0,00	41.442,43	41.442,43	41.442,43	41.442,43	13.814,21	13.814,21	13.814,21	0,00	0,00%	33,33%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Next 19	PSTD - oficina de gestion PSTD	4320/2279999/Next19	41.442,43	0,00	0,00	27.628,22	0,00	0,00	0,00	27.628,22	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.300,00	85.045,30	125.345,30	95.369,67	95.369,67	33.163,39	33.163,39	28.542,14	23.601,12	18,83%	26,46%
			85.045,30	6.374,51	0,00	62.206,28	0,00	4.621,25	459,40	92.181,91	76,09%	86,07%
4320/48950	FUNDACIÓN DISCOVER VILLAJYOYOSA (TURISMO)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
		4320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
4320/609/Next24	Next - 24 - ACD CV 2021 - Accesibilidad Yacimiento Barberes Sud	0,00	299.177,51	299.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4320/609/Next24	0,00	299.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.177,51	0,00%	0,00%
4320/6223/Next-16	Next-16(Proyecto nº 16 Next Generation (PSTD)-Punto de Información Turística	0,00	83.205,07	83.205,07	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00%	6,98%
		4320/6223/Next-16	83.205,07	77.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.397,07	6,98%	100,00%
4320/6223/Next23	Next - 23 - ACD CV 2021 - Islas de sombra Parque Palasiet/Barberes Sud	0,00	149.892,97	149.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4320/6223/Next23	0,00	149.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.892,97	0,00%	0,00%
4320/6292	MOBILIARIO URBANO (TURISMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4320/6323	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (TURISMO)	5.000,00	93.788,00	98.788,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5,06%	0,00%
		4320*/6*/*	93.788,00	90.400,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	98.788,00	3,43%	0,00%
4320/640/Next-11	Next-11(Proyecto nº 11 Next Generation (PSTD)-Promoción turística digital	0,00	42.152,50	42.152,50	41.505,70	41.505,70	0,00	0,00	0,00	646,80	1,53%	0,00%
		4320/640/Next-11	42.152,50	0,00	0,00	41.505,70	0,00	0,00	0,00	42.152,50	98,47%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	668.216,05	673.216,05	50.701,70	50.701,70	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.646,80	0,84%	0,86%
			219.145,57	616.867,55	0,00	44.893,70	0,00	0,00	0,00	667.408,05	7,53%	100,00%
	Total Programa 4320Turismo.	233.119,25	753.261,35	986.380,60	181.497,57	181.497,57	74.397,59	74.397,59	69.776,34	181.640,97	18,41%	7,54%
			304.190,87	623.242,06	0,00	107.099,98	0,00	4.621,25	459,40	911.983,01	18,40%	93,79%
4321/205	ARRENDAMIENTO, MOBILIARIO Y ENSERES (PLAYAS)	40.000,00	0,00	40.000,00	10.945,30	10.945,30	10.945,30	10.945,30	10.945,30	29.054,70	72,64%	27,36%
		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.054,70	27,36%	100,00%
4321/212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%	0,00%
		4321*/2*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4321/22500	TRIBUTOS ESTATALES (PLAYAS)	500,00	0,00	500,00	64,67	64,67	64,67	64,67	0,00	435,33	87,07%	12,93%
		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	435,33	12,93%	0,00%
4321/22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PLAYAS)	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%
		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
4321/22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PLAYAS)	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	-30,60	0,00%	0,00%
		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,60	0,00%	100,00%
4321/2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS (PLAYAS)	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00%	0,00%
		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	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
	4321/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.963,55	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	6.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4321/2279915	347.999,99	0,00	347.999,99	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,00%	0,00%
CONTRATO: SOCORRISMO (PLAYAS)		4321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	347.999,99	100,00%	0,00%
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		398.399,99	0,00	398.399,99	359.040,57	359.040,57	11.040,57	11.040,57	10.975,90	31.395,87	7,88%	2,77%
			0,00	7.963,55	0,00	348.000,00	0,00	64,67	0,00	387.359,42	90,12%	99,41%
	4321/619	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%
OTRAS II REPOSICIÓN INFRA.Y BS.USO GRAL. (PLAYAS)		4321*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4321Playas.		403.399,99	0,00	403.399,99	359.040,57	359.040,57	11.040,57	11.040,57	10.975,90	36.395,87	9,02%	2,74%
			0,00	7.963,55	0,00	348.000,00	0,00	64,67	0,00	392.359,42	89,00%	99,41%
	4330/2269999	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%
OTROS GASTOS DIVERSOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)		4330*/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.		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%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	4330/48100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PREMIOS (DESARROLLO EMPRESARIAL)		4330*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4330/48939	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%
ASOCIACIO DE VENEDORS DEL MERCAT CENTRAL (DESARROLLO EMPRESARIAL)		4330/48939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	4330/48948	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%
VILACOMERÇ (ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE LA VILA JOIOSA (DESARROLLO EMPRESARIAL)		4330/48948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00%	0,00%
	4330/48951	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%
EGM del Parc Empresarial del Torres Villajoyosa ((DESARROLLO EMPRESARIAL)		4330/48951	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.		18.500,00	0,00	18.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.500,00	78,38%	21,62%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	21,62%	100,00%
	4330/6231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS (DESARROLLO EMPRESARIAL)		4330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		5.000,00	0,00	5.000,00	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 4330Desarrollo Empresarial		33.500,00	0,00	33.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	29.500,00	88,06%	11,94%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	11,94%	100,00%
	4411/2269999	0,00	0,00	0,00	66,55	66,55	66,55	66,55	66,55	-66,55	0,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (TRANSPORTE URBANO)	4411*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,55	0,00%	100,00%
	4411/2279908	342.446,00	0,00	342.446,00	32.156,00	32.156,00	32.156,00	32.156,00	30.000,00	310.290,00	90,61%	9,39%
	CONTRATO: TRANSPORTE URBANO (TRANSPORTES)	4411*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	310.290,00	9,39%	93,30%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	342.446,00	0,00	342.446,00	32.222,55	32.222,55	32.222,55	32.222,55	30.066,55	310.223,45	90,59%	9,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	310.223,45	9,41%	93,31%
	4411/47200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN REDUCCIÓN DEL PRECIO AL TRANSPORTE URBANO (TTE COLEC URBANO VIAJEROS)	4411*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	4411/609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (TRANSPORTE URBANO)	4411*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros	343.546,00	0,00	343.546,00	32.222,55	32.222,55	32.222,55	32.222,55	30.066,55	311.323,45	90,62%	9,38%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	311.323,45	9,38%	93,31%
	4540/210	10.000,00	0,00	10.000,00	1.409,94	1.409,94	1.409,94	1.409,94	1.382,97	4.000,00	40,00%	14,10%
	REPAR. MANT. Y CONSERV. EN INFRAESTRUC. Y BIENES N. (CAMINOS VECINALES)	4540*/2*/*	0,00	4.590,06	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	8.590,06	14,10%	98,09%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.409,94	1.409,94	1.409,94	1.409,94	1.382,97	4.000,00	40,00%	14,10%
			0,00	4.590,06	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	8.590,06	14,10%	98,09%
	4540/619	0,00	918.058,29	918.058,29	881.727,16	881.727,16	875.805,90	875.805,90	851.568,31	-14.943,50	-1,63%	95,40%
	OTRAS INV. EN REPOSICION DE INFRA. (CAMINOS VECINALES)	4540*/6*/*	918.058,29	51.274,63	0,00	5.921,26	0,00	24.237,59	0,00	42.252,39	96,04%	97,23%
	4540/6231	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%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	4540*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	4540/6331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (CAMINOS VECINALES)	4540*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	15.000,00	918.058,29	933.058,29	881.727,16	881.727,16	875.805,90	875.805,90	851.568,31	56,50	0,01%	93,86%
			918.058,29	51.274,63	0,00	5.921,26	0,00	24.237,59	0,00	57.252,39	94,50%	97,23%

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 4540Caminos vecinales	25.000,00	918.058,29	943.058,29	883.137,10	883.137,10	877.215,84	877.215,84	852.951,28	4.056,50	0,43%	93,02%
			918.058,29	55.864,69	0,00	5.921,26	0,00	24.264,56	0,00	65.842,45	93,65%	97,23%
	4590/609/062025	3.449.692,00	0,00	3.449.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.771,24	13,97%	0,00%
	Urbanización Accesos Marcos Zaragoza (Otras Infraestructuras)	4590/609/062025	0,00	2.967.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.692,00	0,00%	0,00%
	4590/619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Otras Inversiones Reposición de infraestructura y bienes uso general (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	4590*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4590/619/122022	1.100.000,00	396.745,73	1.496.745,73	876.198,29	876.198,29	138.859,73	138.859,73	0,00	0,00	0,00%	9,28%
	REhabilitación PUENTE SOBRE RIO AMADORIO (OTRAS INFRAESTRUCTURAS)	4590/619/122022	396.745,73	620.547,44	0,00	737.338,56	0,00	138.859,73	0,00	1.357.886,00	58,54%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	4.549.692,00	396.745,73	4.946.437,73	876.198,29	876.198,29	138.859,73	138.859,73	0,00	481.771,24	9,74%	2,81%
			396.745,73	3.588.468,20	0,00	737.338,56	0,00	138.859,73	0,00	4.807.578,00	17,71%	0,00%
	Total Programa 4590Otras infraestructuras	4.549.692,00	396.745,73	4.946.437,73	876.198,29	876.198,29	138.859,73	138.859,73	0,00	481.771,24	9,74%	2,81%
			396.745,73	3.588.468,20	0,00	737.338,56	0,00	138.859,73	0,00	4.807.578,00	17,71%	0,00%
	4910/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	0,00%	0,00%
	4910/12003	24.244,62	0,00	24.244,62	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	5.403,78	18.840,84	77,71%	22,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,84	22,29%	100,00%
	4910/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	18.301,78	89,06%	10,94%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,78	10,94%	100,00%
	4910/12006	12.483,11	0,00	12.483,11	2.671,84	2.671,84	2.671,84	2.671,84	2.671,84	9.811,27	78,60%	21,40%
	TRIENIOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,27	21,40%	100,00%
	4910/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Sociedad de la Información)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4910/12100	39.338,95	0,00	39.338,95	4.876,26	4.876,26	4.876,26	4.876,26	4.876,26	34.462,69	87,60%	12,40%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.462,69	12,40%	100,00%
	4910/12101	63.750,03	0,00	63.750,03	7.017,63	7.017,63	7.017,63	7.017,63	7.017,63	56.732,40	88,99%	11,01%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (SOC.DAD DE LA IN	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.732,40	11,01%	100,00%
	4910/1210303	15.801,41	0,00	15.801,41	2.949,18	2.949,18	2.949,18	2.949,18	2.949,18	12.852,23	81,34%	18,66%
	CARRERA PROFESIONAL (SOC. DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,23	18,66%	100,00%
	4910/150	8.479,55	0,00	8.479,55	6.804,27	6.804,27	6.804,27	6.804,27	6.804,27	1.675,28	19,76%	80,24%
	PRODUCTIVIDAD (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,28	80,24%	100,00%
	4910/151	6.260,50	0,00	6.260,50	600,60	600,60	600,60	600,60	600,60	5.659,90	90,41%	9,59%
	GRATIFICACIONES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,90	9,59%	100,00%
	4910/16000	53.357,35	0,00	53.357,35	8.767,32	8.767,32	8.767,32	8.767,32	8.767,32	44.590,03	83,57%	16,43%
	CUOTAS SOCIALES (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.590,03	16,43%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	262.265,49	0,00	262.265,49	41.339,62	41.339,62	41.339,62	41.339,62	41.339,62	220.925,87	84,24%	15,76%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.925,87	15,76%	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
	4910/213	64.000,00	0,00	64.000,00	359,58	359,58	359,58	359,58	359,58	60.379,68	94,34%	0,56%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	3.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.640,42	0,56%	100,00%
	4910/21303	0,00	0,00	0,00	29.038,81	29.038,81	29.038,81	29.038,81	29.038,81	-124.539,29	0,00%	0,00%
	CONTRATO: MANT. SISTEMAS IMPRESIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	95.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.038,81	0,00%	100,00%
	4910/216	0,00	0,00	0,00	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	1.205,93	-1.205,93	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.205,93	0,00%	100,00%
	4910/22002	15.000,00	0,00	15.000,00	1.918,99	1.918,99	1.918,99	1.918,99	1.918,99	7.494,58	49,96%	12,79%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SOC.DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	5.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,01	12,79%	100,00%
	4910/22200	145.200,00	0,00	145.200,00	109.752,04	109.752,04	29.932,35	29.932,35	29.932,35	35.447,96	24,41%	20,61%
	CONTRATO: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	79.819,69	0,00	0,00	0,00	115.267,65	75,59%	100,00%
	4910/2269904	127.473,00	67.760,00	195.233,00	40.933,66	40.933,66	18.485,92	18.485,92	13.552,82	116.728,84	59,79%	9,47%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	37.570,50	0,00	22.447,74	0,00	4.933,10	0,00	176.747,08	20,97%	73,31%
	4910/226990400	77.827,00	0,00	77.827,00	76.827,16	76.827,16	12.804,54	12.804,54	12.804,54	999,84	1,28%	16,45%
	CONTRATO: MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS TAO (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	64.022,62	0,00	0,00	0,00	65.022,46	98,72%	100,00%
	4910/226990404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.221,21	0,00%	0,00%
	MANTE. APLICA.INFORMÁTICAS GESTIONA (SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	112.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4910/2269999	18.000,00	0,00	18.000,00	1.064,43	1.064,43	1.064,43	1.064,43	907,07	16.935,57	94,09%	5,91%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SOC.DAD DE LA INFORMACIÓN)	4910*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	16.935,57	5,91%	85,22%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	447.500,00	67.760,00	515.260,00	261.100,60	261.100,60	94.810,55	94.810,55	89.720,09	20,04	0,00%	18,40%
			0,00	254.139,36	0,00	166.290,05	0,00	5.090,46	0,00	420.449,45	50,67%	94,63%
	4910/6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.617,81	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4910*/6*/*	0,00	2.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4910/6231/Next-10	0,00	97.000,00	97.000,00	76.630,00	76.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Next-10(Proyecto n° 10 Next Generation (PSTD)-Control de aforo en playas y espacios naturales	4910/6231/Next-10	97.000,00	20.370,00	0,00	76.630,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	79,00%	0,00%
	4910/626	50.000,00	149.919,00	199.919,00	157.959,98	157.959,98	8.040,98	8.040,98	7.291,99	41.959,02	20,99%	4,02%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4910*/6*/*	149.919,00	0,00	0,00	149.919,00	0,00	748,99	0,00	191.878,02	79,01%	90,69%
	4910/626/Next-9	0,00	55.000,00	55.000,00	51.473,40	51.473,40	0,00	0,00	0,00	3.526,60	6,41%	0,00%
	Next-9(Proyecto n° 9 Next Generation (PSTD)-Paneles Informativos 24/7	4910/626/Next-9	55.000,00	0,00	0,00	51.473,40	0,00	0,00	0,00	55.000,00	93,59%	0,00%
	4910/636	110.000,00	-49.610,00	60.390,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	69,95%	0,00%
	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN (SOC. INFORMACIÓN)	4910*/6*/*	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	60.390,00	14,16%	0,00%
	4910/641	63.000,00	0,00	63.000,00	35.982,98	35.982,98	14.951,58	14.951,58	14.951,58	9.774,00	15,51%	23,73%
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (SOC.DAD DE LA INFORMA.)	4910*/6*/*	0,00	17.243,02	0,00	21.031,40	0,00	0,00	0,00	48.048,42	57,12%	100,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	223.000,00	252.309,00	475.309,00	340.196,36	340.196,36	22.992,56	22.992,56	22.243,57	94.881,81	19,96%	4,84%

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	
			320.069,00	40.230,83	0,00	317.203,80	0,00	748,99	0,00	452.316,44	71,57%	96,74%	
	Total Programa 4910	Sociedad de la Información	932.765,49	320.069,00	1.252.834,49	642.636,58	642.636,58	159.142,73	159.142,73	153.303,28	315.827,72	25,21%	12,70%
			320.069,00	294.370,19	0,00	483.493,85	0,00	5.839,45	0,00	1.093.691,76	51,29%	96,33%	
4911/2269904		8.000,00	0,00	8.000,00	3.630,00	3.630,00	1.815,00	1.815,00	1.210,00	4.370,00	54,62%	22,69%	
CONTRATO: SERVICIO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA)		4911*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	605,00	0,00	6.185,00	45,38%	66,67%	
	Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.630,00	3.630,00	1.815,00	1.815,00	1.210,00	4.370,00	54,62%	22,69%
			0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	605,00	0,00	6.185,00	45,38%	66,67%	
4911/641		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%	
GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS (TRANSPARENCIA)		4911*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	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 4911	Transparencia	9.000,00	0,00	9.000,00	3.630,00	3.630,00	1.815,00	1.815,00	1.210,00	5.370,00	59,67%	20,17%
			0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	605,00	0,00	7.185,00	40,33%	66,67%	
9120/10000		635.209,74	0,00	635.209,74	137.840,50	137.840,50	137.840,50	137.840,50	137.840,50	497.369,24	78,30%	21,70%	
RETRIBUCIONES BÁSICAS (O. GOBIERNO Y PERS. DIRECTIVO)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.369,24	21,70%	100,00%	
9120/11000		71.926,82	0,00	71.926,82	13.637,52	13.637,52	13.637,52	13.637,52	13.637,52	58.289,30	81,04%	18,96%	
RETRIBUCIONES BÁSICAS (PERSONAL EVENTUAL)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.289,30	18,96%	100,00%	
9120/11001		201.328,99	0,00	201.328,99	39.042,49	39.042,49	39.042,49	39.042,49	39.042,49	162.286,50	80,61%	19,39%	
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (PERSONAL EVENTUAL)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	162.286,50	19,39%	100,00%	
9120/12003		12.122,31	0,00	12.122,31	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	9.420,42	77,71%	22,29%	
SUELDOS DEL GRUPO C1 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,42	22,29%	100,00%	
9120/12006		5.766,80	0,00	5.766,80	1.186,56	1.186,56	1.186,56	1.186,56	1.186,56	4.580,24	79,42%	20,58%	
TRIENIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,24	20,58%	100,00%	
9120/12009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Órganos de gobierno)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
9120/12100		8.753,50	0,00	8.753,50	1.913,19	1.913,19	1.913,19	1.913,19	1.913,19	6.840,31	78,14%	21,86%	
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,31	21,86%	100,00%	
9120/12101		19.632,73	0,00	19.632,73	4.291,08	4.291,08	4.291,08	4.291,08	4.291,08	15.341,65	78,14%	21,86%	
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (ÓRGANOS DE GOBIE		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,65	21,86%	100,00%	
9120/1210303		7.299,75	0,00	7.299,75	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	1.123,50	6.176,25	84,61%	15,39%	
CARRERA PROFESIONAL (ÓRGANOS DE GOBIERNO)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,25	15,39%	100,00%	
9120/150		2.719,39	0,00	2.719,39	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.403,49	51,61%	48,39%	
PRODUCTIVIDAD (ÓRGANOS DE GOBIERNO)		9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,49	48,39%	100,00%	
9120/16000		306.399,57	0,00	306.399,57	76.345,85	76.345,85	76.345,85	76.345,85	76.345,85	230.053,72	75,08%	24,92%	

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
	CUOTAS SOCIALES (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.053,72	24,92%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.271.159,60	0,00	1.271.159,60	279.398,48	279.398,48	279.398,48	279.398,48	279.398,48	991.761,12	78,02%	21,98%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	991.761,12	21,98%	100,00%
	9120/214	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00%	0,00%
	REPA...MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	9120/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226,40	-122,64%	0,00%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE(ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	2.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9120/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	302,94	302,94	302,94	302,94	302,94	-231,14	-23,11%	30,29%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.(ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,06	30,29%	100,00%
	9120/22105	0,00	0,00	0,00	177,77	177,77	177,77	177,77	177,77	-1.082,57	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,77	0,00%	100,00%
	9120/22601	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50	756,50	756,50	756,50	-12.777,20	0,00%	0,00%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	12.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,50	0,00%	100,00%
	9120/22602	58.304,80	0,00	58.304,80	27.980,85	27.980,85	21.174,60	21.174,60	21.174,60	2.862,58	4,91%	36,32%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	27.461,37	0,00	6.806,25	0,00	0,00	0,00	37.130,20	47,99%	100,00%
	9120/2260202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.251,25	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD RADIO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	12.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/2269999	53.500,00	0,00	53.500,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	52.411,65	97,97%	1,79%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,00	1,79%	100,00%
	9120/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.275,60	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	5.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9120/23000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	DIETAS:MANU.Y ALOJA.DE ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	9120/23100	1.500,00	0,00	1.500,00	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	1.347,90	89,86%	10,14%
	LOCOMOCIÓN DE LOS ÓO GG (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,90	10,14%	100,00%
	9120/23301	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00%	0,00%
	ASISTENCIAS PP (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00%	100,00%
	9120/23302	57.600,00	0,00	57.600,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	-4.800,00	-8,33%	25,43%
	ASISTENCIAS PSEO (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	47.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.950,00	25,43%	100,00%
	9120/23306	18.900,00	0,00	18.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-1.500,00	-7,94%	24,87%
	ASISTENCIAS GENT PER LA VILA (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	24,87%	100,00%
	9120/23307	13.050,00	0,00	13.050,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	-1.000,00	-7,66%	22,61%
	ASISTENCIAS COMPROMÍS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	22,61%	100,00%
	9120/23309	13.050,00	0,00	13.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	6,13%	8,43%
	ASISTENCIAS VOX (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/2*/*	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	8,43%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	219.104,80	0,00	219.104,80	56.475,16	56.475,16	49.668,91	49.668,91	49.668,91	15.727,97	7,18%	22,67%
			0,00	146.901,67	0,00	6.806,25	0,00	0,00	0,00	169.435,89	25,78%	100,00%
	9120/48200	43.200,00	0,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	83,33%	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
	DOTACIÓN ECONÓMICA A GRUPOS POLÍTICOS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120/48200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16,67%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	43.200,00	0,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	83,33%	16,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16,67%	100,00%
	9120/6259	0,00	0,00	0,00	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.577,30	-2.577,30	0,00%	0,00%
	OTRO MOBILIARIO (ORGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.577,30	0,00%	100,00%
	9120/6331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..INSTALACIONES TECNICAS (ÓRGANOS DE GOBIERNO)	9120*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.577,30	2.422,70	48,45%	51,55%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,70	51,55%	100,00%
	Total Programa 9120Órganos de gobierno.	1.538.464,40	0,00	1.538.464,40	345.650,94	345.650,94	338.844,69	338.844,69	338.844,69	1.045.911,79	67,98%	22,02%
			0,00	146.901,67	0,00	6.806,25	0,00	0,00	398,52	1.199.619,71	22,47%	100,00%
	9200/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	0,00%	0,00%
	9200/12004	166.544,84	0,00	166.544,84	35.577,51	35.577,51	35.577,51	35.577,51	35.577,51	130.967,33	78,64%	21,36%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.967,33	21,36%	100,00%
	9200/12005	131.836,60	0,00	131.836,60	27.076,35	27.076,35	27.076,35	27.076,35	27.076,35	104.760,25	79,46%	20,54%
	SUELDOS DEL GRUPO E (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.760,25	20,54%	100,00%
	9200/12006	43.383,90	0,00	43.383,90	7.406,28	7.406,28	7.406,28	7.406,28	7.406,28	35.977,62	82,93%	17,07%
	TRIENIOS (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.977,62	17,07%	100,00%
	9200/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Servicios Generales)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/12100	184.105,31	0,00	184.105,31	37.438,15	37.438,15	37.438,15	37.438,15	37.438,15	146.667,16	79,66%	20,34%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.667,16	20,34%	100,00%
	9200/12101	284.165,54	0,00	284.165,54	47.076,04	47.076,04	47.076,04	47.076,04	47.076,04	237.089,50	83,43%	16,57%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,08	237.089,50	16,57%	100,00%
	9200/1210302	25.000,00	0,00	25.000,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	19.610,00	78,44%	21,56%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA/GUARDIAS (PERS. FUNCIONARIO)(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610,00	21,56%	100,00%
	9200/1210303	56.774,41	0,00	56.774,41	13.959,26	13.959,26	13.959,26	13.959,26	13.959,26	42.815,15	75,41%	24,59%
	CARRERA PROFESIONAL (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.815,15	24,59%	100,00%
	9200/13000	12.464,78	0,00	12.464,78	2.717,31	2.717,31	2.717,31	2.717,31	2.717,31	9.747,47	78,20%	21,80%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO)(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,47	21,80%	100,00%
	9200/1300201	13.139,84	0,00	13.139,84	2.871,96	2.871,96	2.871,96	2.871,96	2.871,96	10.267,88	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,88	21,86%	100,00%
	9200/1300202	630,00	0,00	630,00	121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	508,50	80,71%	19,29%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO)(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	19,29%	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
	9200/1300303	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%
	CARRERA PROFESIONAL (PERS. laboral) (LABORAL FIJO) (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9200/14300	8.000,00	0,00	8.000,00	4.873,71	4.873,71	4.873,71	4.873,71	4.873,71	3.126,29	39,08%	60,92%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,29	60,92%	100,00%
	9200/14301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/1430201	13.000,00	0,00	13.000,00	7.255,81	7.255,81	7.255,81	7.255,81	7.255,81	5.744,19	44,19%	55,81%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,19	55,81%	100,00%
	9200/1430202	0,00	0,00	0,00	296,01	296,01	296,01	296,01	296,01	-296,01	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,01	0,00%	100,00%
	9200/1430302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROLONGACIÓN DE JORNADA (OTRO PERSONAL) (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/150	23.602,16	0,00	23.602,16	8.956,74	8.956,74	8.956,74	8.956,74	8.956,74	14.645,42	62,05%	37,95%
	PRODUCTIVIDAD (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,42	37,95%	100,00%
	9200/151	5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,89	2.454,89	2.454,89	2.454,89	2.454,89	2.545,11	50,90%	49,10%
	GRATIFICACIONES(SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,11	49,10%	100,00%
	9200/16000	298.600,54	0,00	298.600,54	80.348,64	80.348,64	80.348,64	80.348,64	80.348,64	218.251,90	73,09%	26,91%
	CUOTAS SOCIALES (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.251,90	26,91%	100,00%
	9200/16209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS SOCIALES (SERVICIOS GENERALES)	9200*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.281.370,23	0,00	1.281.370,23	283.820,16	283.820,16	283.820,16	283.820,16	283.820,16	997.550,07	77,85%	22,15%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,08	997.550,07	22,15%	100,00%
	9200/210	0,00	0,00	0,00	18.729,18	18.729,18	6.190,61	6.190,61	6.060,21	-28.950,00	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	10.220,82	0,00	12.538,57	0,00	130,40	0,00	-6.190,61	0,00%	97,89%
	9200/212	0,00	0,00	0,00	328,35	328,35	328,35	328,35	328,35	-328,35	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SERV. GEN.)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,35	0,00%	100,00%
	9200/213	0,00	0,00	0,00	373,65	373,65	373,65	373,65	303,19	-2.750,00	0,00%	0,00%
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	2.376,35	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	-373,65	0,00%	81,14%
	9200/214	0,00	0,00	0,00	19.862,29	19.862,29	6.552,29	6.552,29	6.536,56	-22.721,73	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	2.859,44	0,00	13.310,00	0,00	15,73	0,00	-6.552,29	0,00%	99,76%
	9200/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	-23.605,00	-1180,25%	7,80%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	25.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,09	7,80%	100,00%
	9200/22002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	9200/22102	42.730,67	0,00	42.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,67	100,00%	0,00%
	GAS (SERV. GEN.)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.730,67	0,00%	0,00%
	9200/22103	98.444,22	0,00	98.444,22	90.240,54	90.240,54	9.101,34	9.101,34	9.101,34	8.203,68	8,33%	9,25%

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
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (SERVICIOS GENERALES.)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	81.139,20	0,00	0,00	0,00	89.342,88	91,67%	100,00%
	9200/22104	23.027,51	0,00	23.027,51	23.027,51	23.027,51	4.740,96	4.740,96	4.740,96	0,00	0,00%	20,59%
	CONTRATO: VESTUARIO (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	18.286,55	0,00	0,00	0,00	18.286,55	100,00%	100,00%
	9200/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	9200/22201	20.000,00	0,00	20.000,00	5.226,38	5.226,38	5.226,38	5.226,38	5.226,38	14.773,62	73,87%	26,13%
	POSTALES (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,62	26,13%	100,00%
	9200/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9200/2269999	107.400,00	0,00	107.400,00	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	107.366,12	99,97%	0,03%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SERVICIOS GENERALES)	9200*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.366,12	0,03%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	296.302,40	0,00	296.302,40	157.977,69	157.977,69	32.703,37	32.703,37	32.486,78	97.419,01	32,88%	11,04%
			0,00	40.905,70	0,00	125.274,32	0,00	216,59	0,00	263.599,03	53,32%	99,34%
	9200/6231	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	-3.388,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (SERVICIOS GENERALES)	9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00%	100,00%
	9200/624	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	100,00%	0,00%
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS GENERALES)	9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00%	0,00%
	9200/6323	6.000,00	0,00	6.000,00	6.630,80	6.630,80	0,00	0,00	0,00	-630,80	-10,51%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SERVICIOS GENERALES)	9200*/6*/*	0,00	0,00	0,00	6.630,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	110,51%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	48.600,00	0,00	48.600,00	10.018,80	10.018,80	3.388,00	3.388,00	3.388,00	38.581,20	79,39%	6,97%
			0,00	0,00	0,00	6.630,80	0,00	0,00	0,00	45.212,00	20,61%	100,00%
	Total Programa 9200Servicios Generales	1.626.272,63	0,00	1.626.272,63	451.816,65	451.816,65	319.911,53	319.911,53	319.694,94	1.133.550,28	69,70%	19,67%
			0,00	40.905,70	0,00	131.905,12	0,00	216,59	10.372,08	1.306.361,10	27,78%	99,93%
	9202/12000	89.997,25	-2.400,00	87.597,25	12.485,16	12.485,16	12.485,16	12.485,16	12.485,16	75.112,09	85,75%	14,25%
	SUELDOS DEL GRUPO A1(SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.112,09	13,87%	100,00%
	9202/12001	31.655,60	0,00	31.655,60	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	28.057,04	88,63%	11,37%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.057,04	11,37%	100,00%
	9202/12003	84.856,17	0,00	84.856,17	16.211,34	16.211,34	16.211,34	16.211,34	16.211,34	68.644,83	80,90%	19,10%
	SUELDOS DEL GRUPO C1(SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.644,83	19,10%	100,00%
	9202/12004	61.651,56	0,00	61.651,56	14.184,59	14.184,59	14.184,59	14.184,59	14.184,59	47.466,97	76,99%	23,01%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.466,97	23,01%	100,00%
	9202/12005	9.416,90	0,00	9.416,90	2.058,21	2.058,21	2.058,21	2.058,21	2.058,21	7.358,69	78,14%	21,86%
	SUELDOS DEL GRUPO E (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,69	21,86%	100,00%
	9202/12006	54.771,08	0,00	54.771,08	9.556,66	9.556,66	9.556,66	9.556,66	9.556,66	45.214,42	82,55%	17,45%
	TRIENIOS (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.214,42	17,45%	100,00%
	9202/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Secretaría)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9202/12100	186.452,28	-3.800,00	182.652,28	31.803,26	31.803,26	31.803,26	31.803,26	31.803,26	150.849,02	82,59%	17,41%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.849,02	17,06%	100,00%
	9202/12101	293.710,17	-3.800,00	289.910,17	47.523,74	47.523,74	47.523,74	47.523,74	47.523,74	242.386,43	83,61%	16,39%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,21	242.386,43	16,18%	100,00%
	9202/1210303	68.183,90	0,00	68.183,90	16.875,90	16.875,90	16.875,90	16.875,90	16.875,90	51.308,00	75,25%	24,75%
	CARRERA PROFESIONAL (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,65	51.308,00	24,75%	100,00%
	9202/14300	0,00	0,00	0,00	4.058,99	4.058,99	4.058,99	4.058,99	4.058,99	-4.058,99	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.058,99	0,00%	100,00%
	9202/1430201	0,00	0,00	0,00	5.181,96	5.181,96	5.181,96	5.181,96	5.181,96	-5.181,96	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.181,96	0,00%	100,00%
	9202/1430202	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	-164,60	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (SECRETARIA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,60	0,00%	100,00%
	9202/150	45.042,13	0,00	45.042,13	22.575,84	22.575,84	22.575,84	22.575,84	22.575,84	22.466,29	49,88%	50,12%
	PRODUCTIVIDAD (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.466,29	50,12%	100,00%
	9202/151	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%
	GRATIFICACIONES (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%
	9202/16000	232.446,29	-2.100,00	230.346,29	48.475,42	48.475,42	48.475,42	48.475,42	48.475,42	181.870,87	78,96%	21,04%
	CUOTAS SOCIALES (SECRETARÍA)	9202*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.870,87	20,85%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.159.983,33	-12.100,00	1.147.883,33	234.754,23	234.754,23	234.754,23	234.754,23	234.754,23	913.129,10	79,55%	20,45%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,86	913.129,10	20,45%	100,00%
	9202/212	0,00	0,00	0,00	3.817,55	3.817,55	3.817,55	3.817,55	3.817,55	-3.817,55	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.817,55	0,00%	100,00%
	9202/213	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	175,45	-175,45	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,45	0,00%	100,00%
	9202/214	0,00	0,00	0,00	311,01	311,01	311,01	311,01	311,01	-311,01	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (SECRETARIA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,01	0,00%	100,00%
	9202/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	121,14	121,14	121,14	121,14	121,14	0,00	0,00%	4,04%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	2.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,86	4,04%	100,00%
	9202/22001	7.000,00	0,00	7.000,00	9.297,21	9.297,21	9.297,21	9.297,21	9.297,21	-2.297,21	-32,82%	132,82%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.297,21	132,82%	100,00%
	9202/22002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	9202/22110	200,00	0,00	200,00	75,54	75,54	75,54	75,54	75,54	124,46	62,23%	37,77%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,46	37,77%	100,00%
	9202/22604	25.000,00	0,00	25.000,00	5.832,20	5.832,20	5.832,20	5.832,20	4.985,20	18.370,00	73,48%	23,33%
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	19.167,80	23,33%	85,48%
	9202/2269999	60.000,00	-3.600,00	56.400,00	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	1.475,80	51.924,20	92,06%	2,62%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.924,20	2,46%	100,00%
	9202/2279999	75.020,00	0,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00	0,00%	50,00%
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SECRETARÍA)	9202*/2*/*	0,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	170.420,00	-3.600,00	166.820,00	96.125,90	96.125,90	58.615,90	58.615,90	57.768,90	64.017,44	38,38%	35,14%

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	6.676,66	0,00	37.510,00	0,00	847,00	0,00	108.204,10	57,62%	98,55%
	9202/6233	0,00	0,00	0,00	2.052,16	2.052,16	2.052,16	2.052,16	2.052,16	-2.052,16	0,00%	0,00%
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052,16	0,00%	100,00%
	9202/626	0,00	3.600,00	3.600,00	6.254,39	6.254,39	6.254,39	6.254,39	6.254,39	-2.654,39	-73,73%	173,73%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.654,39	173,73%	100,00%
	9202/6323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (SECRETARÍA)	9202*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	3.600,00	8.600,00	8.306,55	8.306,55	8.306,55	8.306,55	8.306,55	293,45	3,41%	96,59%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,45	96,59%	100,00%
	Total Programa 9202Secretaría	1.335.403,33	-12.100,00	1.323.303,33	339.186,68	339.186,68	301.676,68	301.676,68	300.829,68	977.439,99	73,86%	22,80%
			0,00	6.676,66	0,00	37.510,00	0,00	847,00	2.765,86	1.021.626,65	25,63%	99,72%
	9203/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	13.837,73	76,88%	23,12%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,73	23,12%	100,00%
	9203/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	12.229,24	77,26%	22,74%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,24	22,74%	100,00%
	9203/12003	53.540,20	0,00	53.540,20	10.807,56	10.807,56	10.807,56	10.807,56	10.807,56	42.732,64	79,81%	20,19%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,64	20,19%	100,00%
	9203/12004	20.550,52	0,00	20.550,52	5.222,88	5.222,88	5.222,88	5.222,88	5.222,88	15.327,64	74,59%	25,41%
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,64	25,41%	100,00%
	9203/12006	22.747,40	0,00	22.747,40	5.925,07	5.925,07	5.925,07	5.925,07	5.925,07	16.822,33	73,95%	26,05%
	TRIENIOS (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.822,33	26,05%	100,00%
	9203/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9203/12100	67.618,79	0,00	67.618,79	17.064,21	17.064,21	17.064,21	17.064,21	17.064,21	50.554,58	74,76%	25,24%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.554,58	25,24%	100,00%
	9203/12101	101.160,08	0,00	101.160,08	28.398,72	28.398,72	28.398,72	28.398,72	28.398,72	72.761,36	71,93%	28,07%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05	72.761,36	28,07%	100,00%
	9203/1210303	28.794,18	0,00	28.794,18	8.869,30	8.869,30	8.869,30	8.869,30	8.869,30	19.924,88	69,20%	30,80%
	CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,88	30,80%	100,00%
	9203/14300	0,00	0,00	0,00	2.477,55	2.477,55	2.477,55	2.477,55	2.477,55	-2.477,55	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.477,55	0,00%	100,00%
	9203/14301	0,00	0,00	0,00	222,96	222,96	222,96	222,96	222,96	-222,96	0,00%	0,00%
	HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,96	0,00%	100,00%
	9203/1430201	0,00	0,00	0,00	3.225,52	3.225,52	3.225,52	3.225,52	3.225,52	-3.225,52	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.225,52	0,00%	100,00%
	9203/1430202	0,00	0,00	0,00	90,27	90,27	90,27	90,27	90,27	-90,27	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,27	0,00%	100,00%
	9203/150	10.626,13	0,00	10.626,13	7.043,24	7.043,24	7.043,24	7.043,24	7.043,24	3.582,89	33,72%	66,28%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PRODUCTIVIDAD (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,89	66,28%	100,00%
	9203/151	0,00	0,00	0,00	310,31	310,31	310,31	310,31	310,31	-310,31	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,31	0,00%	100,00%
	9203/16000	98.601,57	0,00	98.601,57	25.484,30	25.484,30	25.484,30	25.484,30	25.484,30	73.117,27	74,15%	25,85%
	CUOTAS SOCIALES (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.117,27	25,85%	100,00%
	9203/16200	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	86,67%	13,33%
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00	13,33%	0,00%
	9203/16205	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%
	SEGUROS (PERSONAL)	9203*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	475.466,12	0,00	475.466,12	126.902,17	126.902,17	126.902,17	126.902,17	122.902,17	348.563,95	73,31%	26,69%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	204,05	348.563,95	26,69%	96,85%
	9203/22000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	506,81	506,81	506,81	506,81	506,81	1.300,00	65,00%	25,34%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,19	25,34%	100,00%
	9203/22002	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00%	0,00%
	MAT.OFICINA INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	0,00%
	9203/22110	1.000,00	1.000,00	2.000,00	153,69	153,69	153,69	153,69	153,69	1.272,23	63,61%	7,68%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,31	7,68%	100,00%
	9203/22603	250,00	0,00	250,00	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	220,93	88,37%	11,63%
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	11,63%	100,00%
	9203/22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00%	0,00%
	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9203/22607	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%
	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	9203/2269904	5.000,00	0,00	5.000,00	5.484,55	5.484,55	1.371,12	1.371,12	914,08	-484,55	-9,69%	27,42%
	ABACO WCRONOS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.113,43	0,00	457,04	0,00	3.628,88	109,69%	66,67%
	9203/226990401	40.000,00	0,00	40.000,00	97.786,36	97.786,36	0,00	0,00	0,00	-57.786,36	-144,47%	0,00%
	CONTRATO: MANT. APLICACIÓN INFORMÁTICAS NÓMINA (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	97.786,36	0,00	0,00	0,00	40.000,00	244,47%	0,00%
	9203/2269999	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	9203/2279911	22.000,00	0,00	22.000,00	21.864,25	21.864,25	5.660,53	5.660,53	3.838,52	135,75	0,62%	25,73%
	RIESGOS LABORALES (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	0,00	0,00	16.203,72	0,00	1.822,01	0,00	16.339,47	99,38%	67,81%
	9203/2279999	5.000,00	12.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410,40	84,27%	0,00%
	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PERSONAL)	9203*/2*/*	0,00	2.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00%	0,00%
	9203/23020	3.000,00	0,00	3.000,00	192,98	192,98	192,98	192,98	192,98	2.807,02	93,57%	6,43%
	DIETAS: MANU. Y ALOJA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	9203/23020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,02	6,43%	100,00%
	9203/23120	3.000,00	0,00	3.000,00	642,76	642,76	642,76	642,76	642,76	1.500,03	50,00%	21,43%
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PERSONAL)	9203/23120	0,00	857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,24	21,43%	100,00%
	9203/23310	13.000,00	0,00	13.000,00	7.612,66	7.612,66	7.612,66	7.612,66	7.612,66	3.349,54	25,77%	58,56%
	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL)	9203/23310	0,00	2.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,34	58,56%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	98.000,00	14.100,00	112.100,00	134.273,13	134.273,13	16.169,62	16.169,62	13.890,57	-40.625,01	-36,24%	14,42%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			0,00	18.451,88	0,00	118.103,51	0,00	2.279,05	0,00	95.930,38	119,78%	85,91%
	9203/48300	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	100,00%	0,00%
	Dotación económica Secciones Sindicales (PERSONAL)	9203/48300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.404,04	0,00	2.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,04	0,00%	0,00%
	9203/6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.459,93	0,00%	0,00%
	Mobiliario de oficina (PERSONAL)	9203*/6*/*	0,00	3.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9203/6251	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS (PERSONAL)	9203*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	9203/626	2.000,00	0,00	2.000,00	2.049,03	2.049,03	2.049,03	2.049,03	2.049,03	-49,03	-2,45%	102,45%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (PERSONAL)	9203*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,03	102,45%	100,00%
	9203/6323	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%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PERSONAL)	9203*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	2.049,03	2.049,03	2.049,03	2.049,03	2.049,03	5.491,04	49,92%	18,63%
			0,00	3.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,97	18,63%	100,00%
	9203/83100	60.000,00	0,00	60.000,00	3.303,54	3.303,54	3.303,54	3.303,54	3.303,54	54.596,46	90,99%	5,51%
	ANTICIPOS AL PERSONAL (PERSONAL)	9203*/83*/*	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.696,46	5,51%	100,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	0,00	60.000,00	3.303,54	3.303,54	3.303,54	3.303,54	3.303,54	54.596,46	90,99%	5,51%
			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.696,46	5,51%	100,00%
	Total Programa 9203Personal	648.870,16	12.100,00	660.970,16	266.527,87	266.527,87	148.424,36	148.424,36	142.145,31	370.430,48	56,04%	22,46%
			0,00	24.011,81	0,00	118.103,51	0,00	6.279,05	204,05	512.545,80	40,32%	95,77%
	9220/48400	14.100,00	0,00	14.100,00	13.144,26	13.144,26	13.144,26	13.144,26	13.144,26	955,74	6,78%	93,22%
	FEMP, FVMP Y OTRAS (COORD. Y ORGANIZ. DE EE.LL.)	9220*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74	93,22%	100,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.100,00	0,00	14.100,00	13.144,26	13.144,26	13.144,26	13.144,26	13.144,26	955,74	6,78%	93,22%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74	93,22%	100,00%
	Total Programa 9220Coordinación y organización de las EE. LL.	14.100,00	0,00	14.100,00	13.144,26	13.144,26	13.144,26	13.144,26	13.144,26	955,74	6,78%	93,22%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74	93,22%	100,00%
	9230/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PROCESOS ELECTORALES)	9230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	9230/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PROCESOS ELECTORALES)		9230*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 9230Procesos Electorales.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	9240/2269999	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		9240*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	9240/48100	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
PREMIOS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		9240*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	9240/6323	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		9240*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 9240Participación ciudadana.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00%	0,00%
	9310/12000	71.997,80	0,00	71.997,80	12.485,16	12.485,16	12.485,16	12.485,16	12.485,16	59.512,64	82,66%	17,34%
SUELDOS DEL GRUPO A1 (INTERVENCIÓN)		9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.512,64	17,34%	100,00%
	9310/12003	51.014,72	0,00	51.014,72	10.807,56	10.807,56	10.807,56	10.807,56	10.807,56	40.207,16	78,81%	21,19%
SUELDOS DEL GRUPO C1 (INTERVENCIÓN)		9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.207,16	21,19%	100,00%
	9310/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	1.097,60	1.097,60	1.097,60	1.097,60	1.097,60	9.177,66	89,32%	10,68%
SUELDOS DEL GRUPO C2 (INTERVENCIÓN)		9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,66	10,68%	100,00%
	9310/12006	27.990,29	0,00	27.990,29	5.710,89	5.710,89	5.710,89	5.710,89	5.710,89	22.279,40	79,60%	20,40%
TRIENIOS (INTERVENCIÓN)		9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.279,40	20,40%	100,00%
	9310/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Intervención)		9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9310/12100	96.085,78	0,00	96.085,78	16.900,77	16.900,77	16.900,77	16.900,77	16.900,77	79.185,01	82,41%	17,59%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.185,01	17,59%	100,00%
	9310/12101	160.976,62	0,00	160.976,62	29.064,12	29.064,12	29.064,12	29.064,12	29.064,12	131.912,50	81,95%	18,05%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.912,50	18,05%	100,00%
	9310/1210303	35.430,75	0,00	35.430,75	7.415,10	7.415,10	7.415,10	7.415,10	7.415,10	28.015,65	79,07%	20,93%
	CARRERA PROFESIONAL (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,65	20,93%	100,00%
	9310/14300	0,00	0,00	0,00	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	-4.161,72	0,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.161,72	0,00%	100,00%
	9310/1430201	0,00	0,00	0,00	7.651,44	7.651,44	7.651,44	7.651,44	7.651,44	-7.651,44	0,00%	0,00%
	COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.651,44	0,00%	100,00%
	9310/1430202	0,00	0,00	0,00	2.146,29	2.146,29	2.146,29	2.146,29	2.146,29	-2.146,29	0,00%	0,00%
	PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,29	0,00%	100,00%
	9310/150	11.205,44	0,00	11.205,44	15.221,48	15.221,48	15.221,48	15.221,48	15.221,48	-4.016,04	-35,84%	135,84%
	PRODUCTIVIDAD (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,04	135,84%	100,00%
	9310/151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,61	0,00%	0,00%
	GRATIFICACIONES (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9310/16000	115.335,71	0,00	115.335,71	24.632,37	24.632,37	24.632,37	24.632,37	24.632,37	90.703,34	78,64%	21,36%
	CUOTAS SOCIALES (INTERVENCIÓN)	9310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.703,34	21,36%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	580.312,37	0,00	580.312,37	137.294,50	137.294,50	137.294,50	137.294,50	137.294,50	442.407,26	76,24%	23,66%
			0,00	610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.017,87	23,66%	100,00%
	9310/22000	800,00	0,00	800,00	247,01	247,01	247,01	247,01	247,01	300,00	37,50%	30,88%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,99	30,88%	100,00%
	9310/22001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.115,27	3.115,27	3.115,27	3.115,27	3.115,27	-115,27	-3,84%	103,84%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,27	103,84%	100,00%
	9310/22002	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	9310/2269904	0,00	0,00	0,00	1.061,85	1.061,85	0,00	0,00	0,00	-1.061,85	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9310/2269999	37.260,00	0,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00%	0,00%
	9310/22706	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO:Servicio de auditoría de los organismos autónomos locales (INTERVENCIÓN)	9310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41.210,00	0,00	41.210,00	11.684,13	11.684,13	3.362,28	3.362,28	3.362,28	29.272,88	71,03%	8,16%
			0,00	252,99	0,00	8.321,85	0,00	0,00	0,00	37.847,72	28,35%	100,00%
	9310/6323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (INTERVENCIÓN)	9310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 9310Intervención	626.522,37	0,00	626.522,37	148.978,63	148.978,63	140.656,78	140.656,78	140.656,78	476.680,14	76,08%	22,45%
			0,00	863,60	0,00	8.321,85	0,00	0,00	0,00	485.865,59	23,78%	100,00%
9320/12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	17.999,45	0,00	17.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,45	100,00%	0,00%
9320/12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	60.611,55	0,00	60.611,55	13.509,45	13.509,45	13.509,45	13.509,45	13.509,45	47.102,10	77,71%	22,29%
9320/12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	10.275,26	0,00	10.275,26	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	8.026,52	78,12%	21,88%
9320/12006	TRIENIOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	23.177,13	0,00	23.177,13	3.493,38	3.493,38	3.493,38	3.493,38	3.493,38	19.683,75	84,93%	15,07%
9320/12009	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Gestión del sistema tributario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9320/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	59.055,84	0,00	59.055,84	9.921,09	9.921,09	9.921,09	9.921,09	9.921,09	49.134,75	83,20%	16,80%
9320/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	82.586,79	0,00	82.586,79	9.740,39	9.740,39	9.740,39	9.740,39	9.740,39	72.846,40	88,21%	11,79%
9320/1210303	CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	29.338,14	0,00	29.338,14	5.196,22	5.196,22	5.196,22	5.196,22	5.196,22	24.141,92	82,29%	17,71%
9320/150	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	6.282,05	0,00	6.282,05	1.232,53	1.232,53	1.232,53	1.232,53	1.232,53	5.049,52	80,38%	19,62%
9320/151	GRATIFICACIONES (GESTIÓN DEL SIST. TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9320/16000	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	75.926,84	0,00	75.926,84	14.302,99	14.302,99	14.302,99	14.302,99	14.302,99	61.623,85	81,16%	18,84%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	365.253,05	0,00	365.253,05	59.644,79	59.644,79	59.644,79	59.644,79	59.644,79	305.608,26	83,67%	16,33%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,13	305.608,26	16,33%	100,00%
9320/213	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	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%
9320/214	REPA.,MANTEN.Y CONSER.ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GES.ÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	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%
9320/22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	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%
9320/22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE(GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	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%
9320/22106		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
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9320/2250200	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100.127,66	100.127,66	100.127,66	100.127,66	100.127,66	0,00	0,00%	8,41%
	TASA PRESTACIÓN SS OA SUMA. DIP.PROV. (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320/2250200	0,00	1.089.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.872,34	8,41%	100,00%
	9320/2250201	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%
	TRIBUTOS SB BS MUNICIPALES EN VILLAJOYOSA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320/2250201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	9320/22602	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%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	9320/22603	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO))	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	9320/2269904	0,00	0,00	0,00	1.664,96	1.664,96	1.664,96	1.664,96	1.664,96	-2.497,44	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.664,96	0,00%	100,00%
	9320/2269999	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%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO)	9320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00	101.792,62	101.792,62	101.792,62	101.792,62	101.792,62	22.002,56	1,81%	8,38%
			0,00	1.090.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.707,38	8,38%	100,00%
	9320/626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (GESTIÓN SIST. TRIBUTARIO)	9320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9320/6323	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%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DEL SITEMA TRIBUTARIO)	9320*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	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%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	Total Programa 9320Gestión del sistema tributario	1.582.253,05	0,00	1.582.253,05	161.437,41	161.437,41	161.437,41	161.437,41	161.437,41	330.110,82	20,86%	10,20%
			0,00	1.090.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,13	1.420.815,64	10,20%	100,00%
	9330/12000	35.998,90	0,00	35.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.998,90	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.998,90	0,00%	0,00%
	9330/12001	15.827,80	0,00	15.827,80	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	3.598,56	12.229,24	77,26%	22,74%
	SUELDOS DEL GRUPO A2 (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,24	22,74%	100,00%
	9330/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	100,00%	0,00%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,31	0,00%	0,00%
	9330/12005	301.340,80	0,00	301.340,80	63.831,76	63.831,76	63.831,76	63.831,76	63.831,76	237.509,04	78,82%	21,18%
	SUELDOS DEL GRUPO E (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.509,04	21,18%	100,00%
	9330/12006	31.676,40	0,00	31.676,40	5.277,51	5.277,51	5.277,51	5.277,51	5.277,51	26.398,89	83,34%	16,66%
	TRIENIOS (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,89	16,66%	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
	9330/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Patrimonio)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9330/12100	210.320,35	0,00	210.320,35	37.688,59	37.688,59	37.688,59	37.688,59	37.688,59	172.631,76	82,08%	17,92%
COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.631,76	17,92%	100,00%
	9330/12101	326.275,75	0,00	326.275,75	57.100,73	57.100,73	57.100,73	57.100,73	57.100,73	269.175,02	82,50%	17,50%
COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,51	269.175,02	17,50%	100,00%
	9330/1210303	45.000,00	0,00	45.000,00	10.748,48	10.748,48	10.748,48	10.748,48	10.748,48	34.251,52	76,11%	23,89%
CARRERA PROFESIONAL (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.251,52	23,89%	100,00%
	9330/13000	23.471,80	0,00	23.471,80	2.615,91	2.615,91	2.615,91	2.615,91	2.615,91	20.855,89	88,86%	11,14%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,89	11,14%	100,00%
	9330/1300201	26.279,68	0,00	26.279,68	2.871,96	2.871,96	2.871,96	2.871,96	2.871,96	23.407,72	89,07%	10,93%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,72	10,93%	100,00%
	9330/1300202	1.448,04	0,00	1.448,04	101,89	101,89	101,89	101,89	101,89	1.346,15	92,96%	7,04%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,15	7,04%	100,00%
	9330/1300303	2.731,85	0,00	2.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,85	100,00%	0,00%
CARRERA PROFESIONAL (PERS. laboral) (LABORAL FIJO) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,85	0,00%	0,00%
	9330/13100	10.808,30	0,00	10.808,30	3.982,99	3.982,99	3.982,99	3.982,99	3.982,99	6.825,31	63,15%	36,85%
RETRIBUCIONES B ÁSICAS (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,31	36,85%	100,00%
	9330/1310201	13.139,84	0,00	13.139,84	4.706,84	4.706,84	4.706,84	4.706,84	4.706,84	8.433,00	64,18%	35,82%
OTRAS REMUNERACIONES (LAB. TEMPORAL)(PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	35,82%	100,00%
	9330/1310202	441,96	0,00	441,96	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	280,36	63,44%	36,56%
OTRAS REMUNERACIONES PRIMAS (LAB. TEMPORAL) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,36	36,56%	100,00%
	9330/1310303	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%
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LABORAL (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	9330/14300	20.000,00	0,00	20.000,00	10.069,36	10.069,36	10.069,36	10.069,36	10.069,36	9.930,64	49,65%	50,35%
RETRIBUCIONES BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,64	50,35%	100,00%
	9330/14300/ETRAMES2925	0,00	4.123,46	4.123,46	1.175,25	1.175,25	1.175,25	1.175,25	1.175,25	2.948,21	71,50%	28,50%
RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)		9330/14300/ ETRAMES2925	4.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,21	28,50%	100,00%
	9330/14301	0,00	0,00	0,00	203,87	203,87	203,87	203,87	203,87	-203,87	0,00%	0,00%
HORAS EXTRAORDINARIAS (OTRO PERSONAL)(PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,87	0,00%	100,00%
	9330/1430201	25.000,00	0,00	25.000,00	15.369,34	15.369,34	15.369,34	15.369,34	15.369,34	9.630,66	38,52%	61,48%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,66	61,48%	100,00%
	9330/1430201/ETRAMES2925	0,00	5.908,54	5.908,54	1.639,89	1.639,89	1.639,89	1.639,89	1.639,89	4.268,65	72,25%	27,75%
RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)		9330/1430201/ ETRAMES2925	5.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,65	27,75%	100,00%
	9330/1430202	0,00	0,00	0,00	694,89	694,89	694,89	694,89	694,89	-694,89	0,00%	0,00%
PRIMA A LA PRODUCCIÓN (OTRO PERSONAL) (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694,89	0,00%	100,00%
	9330/1430202/ETRAMES2925	0,00	400,00	400,00	121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	278,50	69,62%	30,38%
RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)		9330/1430202/ ETRAMES2925	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	30,38%	100,00%
	9330/150	31.020,75	0,00	31.020,75	8.181,64	8.181,64	8.181,64	8.181,64	8.181,64	22.839,11	73,63%	26,37%
PRODUCTIVIDAD (PATRIMONIO)		9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,11	26,37%	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
	9330/151	8.380,50	0,00	8.380,50	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	9.423,22	-1.439,73	-17,18%	112,44%
	GRATIFICACIONES (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.042,72	112,44%	100,00%
	9330/16000	319.005,70	0,00	319.005,70	77.895,71	77.895,71	77.895,71	77.895,71	77.895,71	241.109,99	75,58%	24,42%
	CUOTAS SOCIALES (PATRIMONIO)	9330*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.109,99	24,42%	100,00%
	9330/16000/ETRAMES2925	0,00	3.500,00	3.500,00	1.112,24	1.112,24	1.112,24	1.112,24	1.112,24	2.387,76	68,22%	31,78%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS ETRAMES2925 (OTRO PERSONAL) (MANT. PLAYAS)	9330/16000/ETRAMES2925	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,76	31,78%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.463.290,73	13.932,00	1.477.222,73	318.573,73	318.573,73	318.573,73	318.573,73	318.573,73	1.158.251,99	78,41%	21,57%
			13.932,00	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,51	1.158.649,00	21,57%	100,00%
	9330/202	35.671,60	0,00	35.671,60	37.308,27	37.308,27	3.993,00	3.993,00	2.662,00	-1.636,67	-4,59%	11,19%
	ARRENDAMIENTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	33.315,27	0,00	1.331,00	0,00	31.678,60	104,59%	66,67%
	9330/210	0,00	0,00	0,00	4.947,69	4.947,69	4.947,69	4.947,69	0,00	-5.000,00	0,00%	0,00%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER. INFRAES. Y BS.NATU. (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	4.947,69	0,00	-4.947,69	0,00%	0,00%
	9330/212	0,00	0,00	0,00	1.128,74	1.128,74	1.128,74	1.128,74	1.048,29	-7.150,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	6.021,26	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	-1.128,74	0,00%	92,87%
	9330/213	121.246,00	0,00	121.246,00	531,90	531,90	531,90	531,90	531,90	119.387,30	98,47%	0,44%
	REPA.,MANTEN.Y CONSER.MAQ.,INSTA.Y UTILLAJE (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	1.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.714,10	0,44%	100,00%
	9330/21304	39.299,86	0,00	39.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.304,38	-41,49%	0,00%
	CONTRATO: Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	55.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.299,86	0,00%	0,00%
	9330/21305	26.000,00	0,00	26.000,00	27.776,76	27.776,76	2.263,91	2.263,91	2.263,91	-1.776,76	-6,83%	8,71%
	CONTRATO: REPA.,MANTEN.ASCENSORES, ELEV. Y RAMPAS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	25.512,85	0,00	0,00	0,00	23.736,09	106,83%	100,00%
	9330/22000	0,00	0,00	0,00	135,34	135,34	135,34	135,34	135,34	-1.000,00	0,00%	0,00%
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,34	0,00%	100,00%
	9330/2210002	577.956,00	0,00	577.956,00	386.441,21	386.441,21	104.707,20	104.707,20	104.707,20	191.514,79	33,14%	18,12%
	Contrato: C. Marco Suministro Energía Edificios (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	281.734,01	0,00	0,00	0,00	473.248,80	66,86%	100,00%
	9330/22110	0,00	0,00	0,00	737,46	737,46	737,46	737,46	737,46	-3.500,00	0,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	2.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,46	0,00%	100,00%
	9330/22112	0,00	0,00	0,00	438,23	438,23	438,23	438,23	438,23	-438,23	0,00%	0,00%
	Mat. eléctrico para mant. instalaciones (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,23	0,00%	100,00%
	9330/224	91.400,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	100,00%	0,00%
	PRIMAS DE SEGUROS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00%	0,00%
	9330/22502	0,00	0,00	0,00	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	-184,91	0,00%	0,00%
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,91	0,00%	100,00%
	9330/2269999	91.268,92	0,00	91.268,92	4.747,99	4.747,99	4.747,99	4.747,99	4.272,61	68.964,26	75,56%	5,20%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	17.556,67	0,00	0,00	0,00	475,38	0,00	86.520,93	5,20%	89,99%
	9330/22700	1.054.695,45	0,00	1.054.695,45	175.782,58	175.782,58	175.782,58	175.782,58	175.782,58	-353.467,24	-33,51%	16,67%
	CONTRATO: LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	1.232.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.912,87	16,67%	100,00%
	9330/22706	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	100,00%	0,00%
	RESPONSABLE CONTRATO LUZ (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00%	0,00%
	9330/2279999	0,00	0,00	0,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	-11.979,00	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
	OTROS TRABAJOS TREALIZADOS POR OTRAS EMP. (PATRIMONIO)	9330*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.979,00	0,00%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.044.797,83	0,00	2.044.797,83	652.140,08	652.140,08	311.577,95	311.577,95	304.743,43	76.089,16	3,72%	15,24%
			0,00	1.316.568,59	0,00	340.562,13	0,00	6.834,52	0,00	1.733.219,88	31,89%	97,81%
	9330/609	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
	OTRAS INV. NUEVA EN INFRA. Y BS. DESTINADOS AL USO GRAL. (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	9330/619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9330/6231	0,00	0,00	0,00	780,37	780,37	780,37	780,37	780,37	-4.912,47	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	4.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,37	0,00%	100,00%
	9330/6231/Next-5	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,35	0,22%	0,00%
	Next-5(Proyecto n° 5 Next Generation (PSTD)-Instalación de placas solares en edificios públicos turí	9330/6231/Next-5	290.000,00	289.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00%	0,00%
	9330/6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9330/6331	235.000,00	0,00	235.000,00	70.567,20	70.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS (PATRIMONIO)	9330*/6*/*	0,00	164.432,80	0,00	70.567,20	0,00	0,00	0,00	235.000,00	30,03%	0,00%
	9330/68901/09PPS17407	286.319,55	0,00	286.319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.319,55	100,00%	0,00%
	EJECUCIÓN SENTENCIA 174/2007 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	9330*/689*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.319,55	0,00%	0,00%
	9330/68901/10PPS26306	132.408,09	0,00	132.408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,09	100,00%	0,00%
	EJECUCIÓN SENTENCIA 263/2006 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	9330*/689*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,09	0,00%	0,00%
	9330/68901/14PPS14608	94.700,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIÓN SENTENCIA 146/2008 AL PATRIM. PUB. SUELO (PATRIMONIO)	9330*/689*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00%	0,00%
	9330/68902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Otras invers. patrimo. histórico (PATRIMONIO)	9330*/689*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	753.427,64	290.000,00	1.043.427,64	71.347,57	71.347,57	780,37	780,37	780,37	514.147,52	49,27%	0,07%
			290.000,00	457.932,55	0,00	70.567,20	0,00	0,00	0,00	1.042.647,27	6,84%	100,00%
	Total Programa 9330Patrimonio.	4.261.516,20	303.932,00	4.565.448,20	1.042.061,38	1.042.061,38	630.932,05	630.932,05	624.097,53	1.748.488,67	38,30%	13,82%
			303.932,00	1.774.898,15	0,00	411.129,33	0,00	6.834,52	1.121,51	3.934.516,15	22,82%	98,92%
	9340/12000	17.999,45	0,00	17.999,45	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	4.161,72	13.837,73	76,88%	23,12%
	SUELDOS DEL GRUPO A1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,73	23,12%	100,00%
	9340/12003	12.122,31	0,00	12.122,31	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	2.701,89	9.420,42	77,71%	22,29%
	SUELDOS DEL GRUPO C1 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,42	22,29%	100,00%
	9340/12004	10.275,26	0,00	10.275,26	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	2.248,74	8.026,52	78,12%	21,88%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUELDOS DEL GRUPO C2 (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,52	21,88%	100,00%
	9340/12006	11.695,80	0,00	11.695,80	2.467,20	2.467,20	2.467,20	2.467,20	2.467,20	9.228,60	78,91%	21,09%
	TRIENIOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,60	21,09%	100,00%
	9340/12009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Atrasos Incremento del 2,5 del año 2025 (Gestión de la deuda y de la tesorería)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9340/12100	30.189,53	0,00	30.189,53	6.598,38	6.598,38	6.598,38	6.598,38	6.598,38	23.591,15	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.591,15	21,86%	100,00%
	9340/12101	43.426,11	0,00	43.426,11	9.491,49	9.491,49	9.491,49	9.491,49	9.491,49	33.934,62	78,14%	21,86%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERS. FUNCIONARIO) (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934,62	21,86%	100,00%
	9340/1210303	14.804,81	0,00	14.804,81	3.510,93	3.510,93	3.510,93	3.510,93	3.510,93	11.293,88	76,29%	23,71%
	CARRERA PROFESIONAL (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,88	23,71%	100,00%
	9340/150	3.330,95	0,00	3.330,95	692,60	692,60	692,60	692,60	692,60	2.638,35	79,21%	20,79%
	PRODUCTIVIDAD (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,35	20,79%	100,00%
	9340/16000	34.779,33	0,00	34.779,33	8.312,59	8.312,59	8.312,59	8.312,59	8.312,59	26.466,74	76,10%	23,90%
	CUOTAS SOCIALES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,74	23,90%	100,00%
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	178.623,55	0,00	178.623,55	40.185,54	40.185,54	40.185,54	40.185,54	40.185,54	138.438,01	77,50%	22,50%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.438,01	22,50%	100,00%
	9340/212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	9340/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	181,11	181,11	181,11	181,11	181,11	1.000,00	50,00%	9,06%
	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,89	9,06%	100,00%
	9340/22001	6.000,00	0,00	6.000,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	5.684,00	94,73%	5,27%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI. (GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00	5,27%	100,00%
	9340/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22106	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%
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/2269999	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	9340/22708	4.961,50	0,00	4.961,50	395,26	395,26	395,26	395,26	395,26	282,26	5,69%	7,97%
	Serv. recaudación a favor entidad (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)	9340*/2*/*	0,00	4.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,24	7,97%	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 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.961,50	0,00	16.961,50	892,37	892,37	892,37	892,37	892,37	10.966,26	64,65%	5,26%
			0,00	5.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,13	5,26%	100,00%	
9340/359		5.000,00	0,00	5.000,00	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00	1.997,59	39,95%	0,05%	
OTROS GASTOS FINANCIEROS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9340*/3*/*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	4.997,59	0,05%	0,00%	
	Total Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	2,41	2,41	2,41	0,00	1.997,59	39,95%	0,05%	
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	4.997,59	0,05%	0,00%	
9340/6323		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%	
INVER. REPO..EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. OTRAS (GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA)		9340*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%	
	Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%	
Total Programa 9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	203.085,05	0,00	203.085,05	41.080,32	41.080,32	41.080,32	41.080,32	41.077,91	153.901,86	75,78%	20,23%	
			0,00	8.102,87	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	162.004,73	20,23%	99,99%	
	Total Gastos	73.952.633,39	15.440.339,87	89.392.973,26	26.842.483,68	26.687.783,68	12.157.466,98	12.145.912,30	11.391.928,27	51.946.942,32	58,11%	13,60%	
			14.789.985,91	10.603.547,26	154.700,00	14.530.316,70	11.554,68	753.984,03	84.691,23	77.235.506,28	29,85%	93,70%	