



INTERVENCION GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

AYUNTAMIENTO

DAR CUENTA AL PLENO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA
TESORERÍA A 30/09/2018

PRESUPUESTO 2018

ARTICULO 207 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004 DE 5 DE MARZO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS
HACIENDAS LOCALES



**Asunto: Dar cuenta al Pleno del Estado de ejecución del
Presupuesto ordinario 3er. Trimestre de 2018**

ÍNDICE

Descripción	Nº de páginas
Propuesta al Pleno	1
Informe de Intervención	7
Carátula Estado de ingresos	1
Resumen de ingresos por capítulos	1
Listado desarrollo de ingresos por subconceptos	22
Carátula Estado de gastos	1
Resumen de gastos por capítulos	1
Listado desarrollo de gastos por partidas	49
Carátula estado de situación de existencias en Tesorería	1
Descripción del estado de situación de existencias en Tesorería	2
Dictamen Comisión de Economía	
Certificado del acuerdo plenario	



PROPUESTA AL PLENO

DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

“Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes y situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de septiembre de 2018.

Alcobendas, 4 de diciembre de 2018

Interventor Accidental de
Contabilidad y Presupuestos⁽¹⁾,

MARTINEZ PORRAS Firmado digitalmente por
JOSE LUIS - DNI MARTINEZ PORRAS JOSE
05402234V LUIS - DNI 05402234V
Fecha: 2018.12.05 09:24:47
+01'00'

José Luis Martínez Porras

Concejal de Economía y Hacienda

MARTIN Firmado digitalmente
TORRES por MARTIN TORRES
AGUSTIN - AGUSTIN -
53008466K 53008466K
Fecha: 2018.12.05
10:41:11 +01'00'

Agustín Martín Torres

¹ Por sustitución, según resolución de la D.G.A.L. de 18/10/2018

**INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,
A 30 de septiembre de 2018**

PRIMERO.-OBJETIVO Y ALCANCE

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere ese artículo de la LOEPSF establece la obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la Ley 2/2012, LOEPSF, la Intervención, a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de los datos correspondientes al TERCER TRIMESTRE DE 2018, aportando la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que se ha descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la "Oficina Virtual de las Entidades Locales", en tiempo y forma, remitida el 31 de octubre de 2018, en la siguiente dirección electrónica:

<https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/>

Se deberá dar conocimiento al Pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación, así como incluir la presente información en la web municipal del Ayuntamiento a los efectos de lo determinado en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Como establecen los formularios facilitados por el MHAP, de cada una de las entidades que integran el Ayuntamiento, conforme a los datos y documentos facilitados por el Director Administrativo de los Patronatos municipales y gerentes de EMARSA, SEROMAL y Fundación “Ciudad de Alcobendas” con referencia a los datos contabilizados, se ha remitido la información requerida por el Ministerio, dando cuenta al Pleno de los siguientes datos, de los que se acompaña documentación:

- Actualización del presupuesto en ejecución del ejercicio 2018 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.
- Resumen de ingresos por capítulos.
- Listado de desarrollo de ingresos por subconceptos.
- Resumen de gastos por capítulos.
- Listado de desarrollo de gastos por partidas.
- Situación del remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).

Entidades que integran los estados contables consolidados:

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
12-28-006-AA-000	Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31-octubre)
12-28-006-AP-001	Seromal, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31- octubre)
12-28-006-AP-004	E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31-octubre)
12-28-006-AO-001	P. Bienestar Social	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31- octubre)
12-28-006-AO-002	P. M. Deportes	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31- octubre)
12-28-006-AO-003	P. M. Sociocultural	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31- octubre)
12-00-038-HH-000	F. Ciudad de Alcobendas	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación (31- octubre)

TERCERO.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

Información adicional. Se acompañan Estados de ejecución resumidos por capítulos



Presupuesto de ingresos

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS	RECAUDACION	PENDIENTES COBRO
		INICIALES	EN AUMENTO	DISMINUC.	DEFINITIVOS	RECONOC. NETOS	NETA	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	74.538.458,71	0,00	0,00	74.538.458,71	75.583.988,76	55.883.795,47	19.700.193,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.033.713,41	0,00	0,00	9.013.713,41	6.024.313,12	4.861.970,36	1.162.342,76
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	19.562.343,65	684.871,61	0,00	20.247.215,26	13.293.429,83	9.728.233,39	3.565.196,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.307.624,21	533.416,05	0,00	20.841.040,26	14.006.276,16	12.168.690,38	1.837.585,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.741.262,16	0,00	0,00	12.741.262,16	8.865.583,43	6.214.509,30	2.651.074,13
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	13.950.044,91	1.246.678,25	0,00	15.196.723,16	17.736.827,34	17.736.827,34	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.153.888,10	-1.011.000,00	0,00	7.142.888,10	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	9.687.429,73	0,00	9.787.429,73	60.100,00	20.969,30	39.130,70
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.402.027,23	1.162.997,52	0,00	3.565.024,75	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	160.769.362,38	12.304.393,16	0,00	173.073.755,54	135.570.518,64	106.614.995,54	28.555.523,10

Presupuesto de gastos

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		
1	GASTOS DE PERSONAL	42.331.538,99	535.474,77	42.927.013,76	28.383.855,78	28.381.067,33	2.788,45
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.223.403,01	2.094.913,24	52.318.316,25	24.882.454,56	23.697.725,52	1.184.729,04
3	GASTOS FINANCIEROS	521.170,42	0,00	521.170,42	376.431,01	370.921,43	5.509,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.375.466,82	116.789,95	41.492.256,77	22.323.735,01	22.279.160,65	44.574,36
5	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	21.700.721,29	8.146.998,79	29.847.720,08	2.226.622,43	2.201.692,51	24.929,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.134.213,41	1.238.204,41	4.372.417,82	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	62.100,00	62.100,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.222.848,44	0,00	1.222.848,44	100.631,54	0,00	100.631,54
	TOTAL GENERAL	160.769.362,38	12.116.893,16	172.886.255,54	78.355.830,33	76.992.667,44	1.363.162,89



Remanente de Tesorería

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	60.761.122,82
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	82.389.585,26
(+) Del Presupuesto corriente	R01	32.018.546,74
(+) De Presupuestos cerrados	R02	49.311.709,94
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	1.059.328,58
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	17.833.659,28
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.004.720,91
(+) De Presupuestos cerrados	R12	32.277,25
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	15.996.661,12
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-16.335.297,61
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	16.358.560,97
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	23.263,36
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	109.781.751,19
II. Saldos de dudoso cobro	R41	31.340.094,05
III. Exceso de financiación afectada	R42	5.578.117,39
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	72.863.539,75
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	87.543,36
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	84.761,57
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	72.691.234,82

Deuda Viva

Deuda a largo plazo al final del trimestre vencido:

Vencimiento previsto a septiembre de 2018: 274.569,04€

Total deuda viva Ayuntamiento: 15.282.820,96€

Total deuda viva Corporación Local: 15.282.820,96€

Efectivos de personal según información remitida por Recursos Humanos

Grupo de Personal	Admón General y resto sectores	Policía	Asistencia social	Educación no universitaria	TOTAL
Titulares de los órganos de gobierno	27	0	0	0	27
Personal Directivo	9	0	0	0	9
P. Eventual	15	0	0	0	15
Funcionarios	437	229	1	27	694
Funcionarios interinos	0	0	0	0	0
Laboral fijo	15	0	0	0	15
Laboral temporal	2	0	0	0	2
Otro personal	20	0	0	0	20
TOTAL	525	229	1	27	782

CUARTO.- Evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite endeudamiento previsión 2018 de la información contenida en los formularios se estima una capacidad de financiación, respecto del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y nivel de deuda.

Entidad	Ingreso	Gasto	Ajustes	Ajustes por	Capac./Nec.
	no financiero	no financiero	propia Entidad	operaciones internas	Financ. Entidad
12-28-006-AA-000 Alcobendas	135.118.085,41	76.701.636,40	-1.662.653,92	0	56.753.795,09
12-28-006-AP-001 Seromal, S.A.	18.812.882,59	18.092.036,34	0	0	720.846,25
12-28-006-AP-004 E. M. Auxiliar de Recaudación, S.A.	1.313.400,00	1.313.400,00	0	0	0
12-28-006-AO-001 P. Bienestar Social	16.253.728,17	9.077.895,21	0	0	7.175.832,96
12-28-006-AO-002 P. M. Deportes	15.876.419,03	9.217.008,98	10,81	0	6.659.420,86
12-28-006-AO-003 P. M. Sociocultural	19.857.215,56	12.721.197,38	0,21	0	7.136.018,39
12-00-038-HH-000 F. Ciudad de Alcobendas	591.262,33	587.353,33	0	0	3.909,00

Conforme a las proyecciones presupuestarias, se estima cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 2018, y una capacidad/necesidad de financiación de la Corporación Local por un importe de **78.449.882,55€**

Se cumple con el límite de endeudamiento, siendo el importe total de la deuda viva de la Corporación Local al final del trimestre de **15.282.820,96€**.

De lo anterior, se informa para su conocimiento, al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que se celebre y su publicación en la web municipal a efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Asimismo, se informa de que en el "Estado de Situación de Existencias de Tesorería" correspondiente al tercer trimestre de 2018, figuran algunos ordinales bancarios con valor negativo en sus existencias finales. Esto no se corresponde con las existencias reales en bancos (todas con valores positivos) debido al retraso en la aplicación de los cobros en el aplicativo GT-WIN, y consecuentemente, en la aplicación de gestión presupuestaria GEMA WEB.

Alcobendas, 4 de diciembre de 2018

EL INTERVENTOR ACCTAL. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO⁽¹⁾

MARTINEZ
 PORRAS JOSE LUIS
 - DNI 05402234V

Firmado digitalmente por
 MARTINEZ PORRAS JOSE LUIS - DNI
 05402234V
 Fecha: 2018.12.05 09:35:30 +01'00'

Fdo: José Luis Martínez Porras

¹ Por sustitución, según resolución de la D.G.A.L. de 18/10/2018



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULO
DESARROLLO POR SUBCONCEPTOS DE INGRESOS



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA ECONOMICO FINANCIERA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

30/09/2018

CAP.	TÍTULO	PREVISIONES	MODIFICACIONES DE PREVISIONES			DERECHOS	RECAUDACION	PENDTES COBRO
		INICIALES	EN AUMENTO	DISMINUC	DEFINITIVOS	RECONOC. NETOS	NETA	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	74.538.458,71	0,00	0,00	74.538.458,71	75.583.988,76	55.883.795,47	19.700.193,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.013.713,41	0,00	0,00	9.013.713,41	6.024.313,12	4.861.970,36	1.162.342,76
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	19.562.343,65	684.871,61	0,00	20.247.215,26	13.293.429,83	9.728.233,39	3.565.196,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.307.624,21	533.416,05	0,00	20.841.040,26	14.006.276,16	12.168.690,38	1.837.585,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.741.262,16	0,00	0,00	12.741.262,16	8.865.583,43	6.214.509,30	2.651.074,13
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	13.950.044,91	1.246.678,25	0,00	15.196.723,16	17.736.827,34	17.736.827,34	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.153.888,10	-1.011.000,00	0,00	7.142.888,10	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	9.687.429,73	0,00	9.787.429,73	60.100,00	20.969,30	39.130,70
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.402.027,23	1.162.997,52	0,00	3.565.024,75	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	160.769.362,38	12.304.393,16	0,00	173.073.755,54	135.570.518,64	106.614.995,54	28.955.523,10

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos	74.538.458,71	74.538.458,71 0,00	0,00	77.703.878,23 75.583.988,76	1.020.462,55 0,00	19.700.193,29 56.983.222,39	56.983.222,39 1.099.426,92	55.883.795,47 101,40%	-1.045.530,05 73,94%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos	9.013.713,41	9.013.713,41 0,00	0,00	6.286.351,37 6.024.313,12	120.089,66 0,00	1.162.342,76 5.003.918,95	5.003.918,95 141.948,59	4.861.970,36 66,83%	2.989.400,29 80,71%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.562.343,65	20.247.215,26 684.871,61	0,00	14.378.493,48 13.293.429,83	146.645,87 350,00	3.565.196,44 10.666.301,17	10.666.301,17 938.067,78	9.728.233,39 65,66%	6.953.785,43 73,18%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes	20.307.624,21	20.841.040,26 533.416,05	2.654.493,70	14.015.962,20 14.006.276,16	0,00 0,00	1.837.585,78 12.178.376,42	12.178.376,42 9.686,04	12.168.690,38 67,21%	6.834.764,10 86,88%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales	12.741.262,16	12.741.262,16 0,00	0,00	8.866.244,04 8.865.583,43	660,61 0,00	2.651.074,13 6.214.509,30	6.214.509,30 0,00	6.214.509,30 69,58%	3.875.678,73 70,10%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales	13.950.044,91	15.196.723,16 1.246.678,25	0,00	17.736.827,34 17.736.827,34	0,00 0,00	0,00 17.736.827,34	17.736.827,34 0,00	17.736.827,34 116,71%	-2.540.104,18 100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital	8.153.888,10	7.142.888,10 -1.011.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	7.142.888,10 0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros	100.000,00	9.787.429,73 9.687.429,73	0,00	60.100,00 60.100,00	0,00 0,00	39.130,70 20.969,30	20.969,30 0,00	20.969,30 0,61%	9.727.329,73 34,89%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros	2.402.027,23	3.565.024,75 1.162.997,52	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	3.565.024,75 0,00%
Total Ingresos	160.769.362,38	173.073.755,54 12.304.393,16	2.654.493,70	139.047.856,66 135.570.518,64	1.287.858,69 350,00	28.955.523,10 108.804.124,87	108.804.124,87 2.189.129,33	106.614.995,54 78,33%	37.503.236,90 78,64%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de ejecución de Ingresos

Período: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
10000	I.R.P.F.	4.995.000,00	4.995.000,00 0,00	0,00	6.117.521,66 6.117.521,66	0,00 0,00	1.900.484,76 4.217.036,90	4.217.036,90 0,00	4.217.036,90 122,47%	-1.122.521,66 68,93%
	Total Subconcepto 10000 I.R.P.F.	4.995.000,00	4.995.000,00 0,00	0,00	6.117.521,66 6.117.521,66	0,00 0,00	1.900.484,76 4.217.036,90	4.217.036,90 0,00	4.217.036,90 122,47%	-1.122.521,66 68,93%
11200	I.B.I. - RUSTICA	99.916,00	99.916,00 0,00	0,00	100.703,44 99.658,73	1.044,71 0,00	7.507,24 92.151,49	92.151,49 0,00	92.151,49 99,74%	257,27 92,47%
	Total Subconcepto 11200 I.B.I. RUSTICA	99.916,00	99.916,00 0,00	0,00	100.703,44 99.658,73	1.044,71 0,00	7.507,24 92.151,49	92.151,49 0,00	92.151,49 99,74%	257,27 92,47%
11300	I.B.I. URBANA	40.150.000,00	40.150.000,00 0,00	0,00	47.502.223,64 45.624.594,41	941.076,77 0,00	6.822.059,47 39.739.087,40	39.739.087,40 936.552,46	38.802.534,94 113,64%	-5.474.594,41 85,05%
	Total Subconcepto 11300 I.B.I. URBANA	40.150.000,00	40.150.000,00 0,00	0,00	47.502.223,64 45.624.594,41	941.076,77 0,00	6.822.059,47 39.739.087,40	39.739.087,40 936.552,46	38.802.534,94 113,64%	-5.474.594,41 85,05%
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,09	5.491.671,09 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	5.491.671,09 0,00%
	Total Subconcepto 11400 I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,09	5.491.671,09 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00%	5.491.671,09 0,00%
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.650.709,67	7.650.709,67 0,00	0,00	7.675.833,69 7.614.409,91	54.847,77 0,00	3.462.971,19 4.158.014,73	4.158.014,73 6.576,01	4.151.438,72 99,53%	36.299,76 54,52%
	Total Subconcepto 11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.650.709,67	7.650.709,67 0,00	0,00	7.675.833,69 7.614.409,91	54.847,77 0,00	3.462.971,19 4.158.014,73	4.158.014,73 6.576,01	4.151.438,72 99,53%	36.299,76 54,52%
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	7.151.149,95	7.151.149,95 0,00	0,00	7.117.900,89 7.000.630,61	424,35 0,00	1.907,62 7.115.568,92	7.115.568,92 116.845,93	6.998.722,99 97,90%	150.519,34 99,97%
	Total Subconcepto 11600 I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	7.151.149,95	7.151.149,95 0,00	0,00	7.117.900,89 7.000.630,61	424,35 0,00	1.907,62 7.115.568,92	7.115.568,92 116.845,93	6.998.722,99 97,90%	150.519,34 99,97%
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00	9.189.300,70 9.126.779,23	23.068,95 0,00	7.505.134,62 1.661.097,13	1.661.097,13 39.452,52	1.621.644,61 101,41%	-126.779,23 17,77%
	Total Subconcepto 13000 I.A.E. - EMPRESARIALES	9.000.000,00	9.000.000,00 0,00	0,00	9.189.300,70 9.126.779,23	23.068,95 0,00	7.505.134,62 1.661.097,13	1.661.097,13 39.452,52	1.621.644,61 101,41%	-126.779,23 17,77%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00		9.126.779,23	0,00	1.661.097,13	39.452,52	101,41%	17,77%
13001	6,00	6,00	0,00	284,95	0,00	128,39	156,56	156,56	-278,95
I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS		0,00		284,95	0,00	156,56	0,00	4749,17%	54,94%
Total Subconcepto 13001 I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	6,00	6,00	0,00	284,95	0,00	128,39	156,56	156,56	-278,95
		0,00		284,95	0,00	156,56	0,00	4749,17%	54,94%
18000	6,00	6,00	0,00	109,26	0,00	0,00	109,26	109,26	-103,26
IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		0,00		109,26	0,00	109,26	0,00	1821,00%	100,00%
Total Subconcepto 18000 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	6,00	0,00	109,26	0,00	0,00	109,26	109,26	-103,26
		0,00		109,26	0,00	109,26	0,00	1821,00%	100,00%
21000	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	2.320.478,14	0,00	666.555,76	1.653.922,38	1.653.922,38	-529.478,14
I.V.A		0,00		2.320.478,14	0,00	1.653.922,38	0,00	129,56%	71,28%
Total Subconcepto 21000 I.V.A.	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	2.320.478,14	0,00	666.555,76	1.653.922,38	1.653.922,38	-529.478,14
		0,00		2.320.478,14	0,00	1.653.922,38	0,00	129,56%	71,28%
22000	26.500,00	26.500,00	0,00	25.354,95	0,00	4.675,77	20.679,18	20.679,18	1.145,05
IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		0,00		25.354,95	0,00	20.679,18	0,00	95,68%	81,56%
Total Subconcepto 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.500,00	26.500,00	0,00	25.354,95	0,00	4.675,77	20.679,18	20.679,18	1.145,05
		0,00		25.354,95	0,00	20.679,18	0,00	95,68%	81,56%
22001	9.340,00	9.340,00	0,00	8.407,62	0,00	1.080,94	7.326,68	7.326,68	932,38
IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		0,00		8.407,62	0,00	7.326,68	0,00	90,02%	87,14%
Total Subconcepto 22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	9.340,00	9.340,00	0,00	8.407,62	0,00	1.080,94	7.326,68	7.326,68	932,38
		0,00		8.407,62	0,00	7.326,68	0,00	90,02%	87,14%
22003	205.300,00	205.300,00	0,00	138.172,96	0,00	18.527,36	119.645,60	119.645,60	67.127,04
IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO		0,00		138.172,96	0,00	119.645,60	0,00	67,30%	86,59%
Total Subconcepto 22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	205.300,00	205.300,00	0,00	138.172,96	0,00	18.527,36	119.645,60	119.645,60	67.127,04
		0,00		138.172,96	0,00	119.645,60	0,00	67,30%	86,59%
22004	241.750,00	241.750,00	0,00	198.516,45	0,00	22.598,89	175.917,56	175.917,56	43.233,55
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		0,00		198.516,45	0,00	175.917,56	0,00	82,12%	88,62%
Total Subconcepto 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	241.750,00	241.750,00	0,00	198.516,45	0,00	22.598,89	175.917,56	175.917,56	43.233,55
		0,00		198.516,45	0,00	175.917,56	0,00	82,12%	88,62%
22006	560,00	560,00	0,00	723,30	0,00	215,04	508,26	508,26	-163,30
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		0,00		723,30	0,00	508,26	0,00	129,16%	70,27%
Total Subconcepto 22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	560,00	560,00	0,00	723,30	0,00	215,04	508,26	508,26	-163,30

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00		723,30	0,00	508,26	0,00	129,16%	70,27%
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 28000 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29000	I.C.I.O.	6.739.241,81	6.739.241,81	0,00	3.594.682,35	120.089,66	448.689,00	3.025.903,69	2.883.955,10	3.406.597,71
			0,00		3.332.644,10	0,00	3.025.903,69	141.948,59	49,45%	86,54%
	Total Subconcepto 29000 I.C.I.O.	6.739.241,81	6.739.241,81	0,00	3.594.682,35	120.089,66	448.689,00	3.025.903,69	2.883.955,10	3.406.597,71
			0,00		3.332.644,10	0,00	3.025.903,69	141.948,59	49,45%	86,54%
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00
			0,00		15,60	0,00	15,60	0,00	100,00%	100,00%
	Total Subconcepto 29100 IMPTO. S/GASTOS Suntuarios (COTOS DE CAZA Y PESCA)	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00
			0,00		15,60	0,00	15,60	0,00	100,00%	100,00%
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.126.656,71	31.810,94	1.064.806,85	30.038,92	16.990,41	118.202,74
			0,00		1.081.797,26	0,00	30.038,92	13.048,51	90,15%	1,57%
	Total Subconcepto 30300 TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.126.656,71	31.810,94	1.064.806,85	30.038,92	16.990,41	118.202,74
			0,00		1.081.797,26	0,00	30.038,92	13.048,51	90,15%	1,57%
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	25.000,00	26.146,90	0,00	49.401,80	96,80	18.744,15	30.560,85	30.560,85	-23.158,10
			1.146,90		49.305,00	0,00	30.560,85	0,00	188,57%	61,98%
	Total Subconcepto 30900 SERVICIOS FUNERARIOS	25.000,00	26.146,90	0,00	49.401,80	96,80	18.744,15	30.560,85	30.560,85	-23.158,10
			1.146,90		49.305,00	0,00	30.560,85	0,00	188,57%	61,98%
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	3.400,00	3.400,00	0,00	309,20	0,00	0,00	309,20	309,20	3.090,80
			0,00		309,20	0,00	309,20	0,00	9,09%	100,00%
	Total Subconcepto 30901 OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	3.400,00	3.400,00	0,00	309,20	0,00	0,00	309,20	309,20	3.090,80
			0,00		309,20	0,00	309,20	0,00	9,09%	100,00%
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 31101 TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00	30.000,00	0,00	17.403,60	0,00	0,00	17.403,60	17.347,35	12.652,65
			0,00		17.347,35	0,00	17.403,60	56,25	57,82%	100,00%
	Total Subconcepto 31900 TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00	30.000,00	0,00	17.403,60	0,00	0,00	17.403,60	17.347,35	12.652,65
			0,00		17.403,60	0,00	0,00	17.403,60	17.347,35	12.652,65

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00		17.347,35	0,00	17.403,60	56,25	57,82%	100,00%
32100	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.249.265,00	370,10	23.045,04	1.225.849,86	1.179.287,36	572.667,60
LICENCIAS URBANISTICAS		0,00		1.202.332,40	0,00	1.225.849,86	46.562,50	67,74%	98,08%
Total Subconcepto 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.249.265,00	370,10	23.045,04	1.225.849,86	1.179.287,36	572.667,60
		0,00		1.202.332,40	0,00	1.225.849,86	46.562,50	67,74%	98,08%
32500	25.000,00	25.000,00	0,00	28.536,53	0,00	781,40	27.755,13	27.613,63	-3.395,03
EXPEDICION DE DOCUMENTOS		0,00		28.395,03	0,00	27.755,13	141,50	113,58%	97,25%
Total Subconcepto 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	28.536,53	0,00	781,40	27.755,13	27.613,63	-3.395,03
		0,00		28.395,03	0,00	27.755,13	141,50	113,58%	97,25%
32600	302.421,00	302.421,00	0,00	174.560,30	667,90	21.316,60	152.575,80	151.471,20	129.633,20
GRUA MUNICIPAL		0,00		172.787,80	0,00	152.575,80	1.104,60	57,13%	87,66%
Total Subconcepto 32600 GRUA MUNICIPAL	302.421,00	302.421,00	0,00	174.560,30	667,90	21.316,60	152.575,80	151.471,20	129.633,20
		0,00		172.787,80	0,00	152.575,80	1.104,60	57,13%	87,66%
32601	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 32601 RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32900	600.000,00	600.000,00	0,00	429.245,67	0,01	31.047,66	398.198,00	393.675,46	175.276,88
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		0,00		424.723,12	0,00	398.198,00	4.522,54	70,79%	92,69%
Total Subconcepto 32900 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	600.000,00	600.000,00	0,00	429.245,67	0,01	31.047,66	398.198,00	393.675,46	175.276,88
		0,00		424.723,12	0,00	398.198,00	4.522,54	70,79%	92,69%
33000	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	894.813,30	757,85	5.199,37	888.856,08	888.432,00	589.368,63
GESTION ZONA AZUL O.R.A.		0,00		893.631,37	0,00	888.856,08	424,08	60,26%	99,42%
Total Subconcepto 33000 GESTION ZONA AZUL O.R.A.	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	894.813,30	757,85	5.199,37	888.856,08	888.432,00	589.368,63
		0,00		893.631,37	0,00	888.856,08	424,08	60,26%	99,42%
33100	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.681.335,01	36.018,15	235.706,94	1.409.609,92	1.405.950,82	8.342,24
ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		1.641.657,76	0,00	1.409.609,92	3.659,10	99,49%	85,64%
Total Subconcepto 33100 ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.681.335,01	36.018,15	235.706,94	1.409.609,92	1.405.950,82	8.342,24
		0,00		1.641.657,76	0,00	1.409.609,92	3.659,10	99,49%	85,64%
33200	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	917.684,50	0,01	272.342,54	645.341,95	645.341,95	562.315,51
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)		0,00		917.684,49	0,00	645.341,95	0,00	62,01%	70,32%
Total Subconcepto 33200 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	917.684,50	0,01	272.342,54	645.341,95	645.341,95	562.315,51

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00		917.684,49	0,00	645.341,95	0,00	62,01%	70,32%
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	370.000,00	370.000,00	0,00	180.837,15	0,00	112.472,82	68.364,33	68.364,33	189.162,85
			0,00		180.837,15	0,00	68.364,33	0,00	48,87%	37,80%
	Total Subconcepto 33201 SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	370.000,00	370.000,00	0,00	180.837,15	0,00	112.472,82	68.364,33	68.364,33	189.162,85
			0,00		180.837,15	0,00	68.364,33	0,00	48,87%	37,80%
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	600.000,00	600.000,00	0,00	321.239,86	0,00	26.214,32	295.025,54	295.025,54	278.760,14
			0,00		321.239,86	0,00	295.025,54	0,00	53,54%	91,84%
	Total Subconcepto 33202 SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5 ING.BRUTOS)	600.000,00	600.000,00	0,00	321.239,86	0,00	26.214,32	295.025,54	295.025,54	278.760,14
			0,00		321.239,86	0,00	295.025,54	0,00	53,54%	91,84%
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	350.000,00	350.000,00	0,00	223.643,88	0,00	171.607,70	52.036,18	52.036,18	126.356,12
			0,00		223.643,88	0,00	52.036,18	0,00	63,90%	23,27%
	Total Subconcepto 33300 SUMINISTRO TELEF.FIJA Y MOVIL (TASA 1,5 I.BRUTOS)	350.000,00	350.000,00	0,00	223.643,88	0,00	171.607,70	52.036,18	52.036,18	126.356,12
			0,00		223.643,88	0,00	52.036,18	0,00	63,90%	23,27%
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	26.974,00	27,45	5.756,91	21.189,64	20.700,40	23.542,69
			0,00		26.457,31	0,00	21.189,64	489,24	52,91%	78,24%
	Total Subconcepto 33400 CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	26.974,00	27,45	5.756,91	21.189,64	20.700,40	23.542,69
			0,00		26.457,31	0,00	21.189,64	489,24	52,91%	78,24%
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	192.000,00	192.000,00	0,00	132.688,90	0,00	37.034,88	95.654,02	94.656,43	60.308,69
			0,00		131.691,31	0,00	95.654,02	997,59	68,59%	71,88%
	Total Subconcepto 33500 QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	192.000,00	192.000,00	0,00	132.688,90	0,00	37.034,88	95.654,02	94.656,43	60.308,69
			0,00		131.691,31	0,00	95.654,02	997,59	68,59%	71,88%
33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	15.000,00	15.000,00	0,00	18.552,12	0,00	0,00	18.552,12	18.552,12	-3.552,12
			0,00		18.552,12	0,00	18.552,12	0,00	123,68%	100,00%
	Total Subconcepto 33600 MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	18.552,12	0,00	0,00	18.552,12	18.552,12	-3.552,12
			0,00		18.552,12	0,00	18.552,12	0,00	123,68%	100,00%
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00	60.000,00	0,00	53.014,50	10.169,25	6.807,50	36.037,75	36.037,75	17.154,75
			0,00		42.845,25	0,00	36.037,75	0,00	71,41%	84,11%
	Total Subconcepto 33700 Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo vía pública	60.000,00	60.000,00	0,00	53.014,50	10.169,25	6.807,50	36.037,75	36.037,75	17.154,75
			0,00		42.845,25	0,00	36.037,75	0,00	71,41%	84,11%
33800	COMPENSACION TELEFONICA	725.000,00	725.000,00	0,00	596.946,24	0,00	0,00	596.946,24	596.946,24	128.053,76
			0,00		596.946,24	0,00	596.946,24	0,00	82,34%	100,00%
	Total Subconcepto 33800 COMPENSACION TELEFONICA	725.000,00	725.000,00	0,00	596.946,24	0,00	0,00	596.946,24	596.946,24	128.053,76

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00		596.946,24	0,00	596.946,24	0,00	82,34%	100,00%
33900	125.000,00	125.000,00	0,00	95.512,52	303,00	17.314,44	77.895,08	77.895,08	29.790,48
PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.		0,00		95.209,52	0,00	77.895,08	0,00	76,17%	81,81%
Total Subconcepto 33900 PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS, ETC.	125.000,00	125.000,00	0,00	95.512,52	303,00	17.314,44	77.895,08	77.895,08	29.790,48
		0,00		95.209,52	0,00	77.895,08	0,00	76,17%	81,81%
33901	10.839,65	10.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,65
MOBILIARIO URBANO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 33901 ANUNCIOS INSTALADOS OCUPANDO TERR DOM PUBLICO	10.839,65	10.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,65
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33902	100.000,00	100.000,00	0,00	120.765,70	23.750,55	11.584,79	85.430,36	84.803,44	3.611,77
TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO		0,00		96.388,23	0,00	85.430,36	626,92	96,39%	87,98%
Total Subconcepto 33902 TASA OCUPACION SUELO Y SUBSUELO	100.000,00	100.000,00	0,00	120.765,70	23.750,55	11.584,79	85.430,36	84.803,44	3.611,77
		0,00		96.388,23	0,00	85.430,36	626,92	96,39%	87,98%
33903	11.200,00	11.200,00	0,00	11.605,22	0,00	0,00	11.605,22	11.605,22	-405,22
TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA		0,00		11.605,22	0,00	11.605,22	0,00	103,62%	100,00%
Total Subconcepto 33903 TASA OCUPACION SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	11.200,00	11.200,00	0,00	11.605,22	0,00	0,00	11.605,22	11.605,22	-405,22
		0,00		11.605,22	0,00	11.605,22	0,00	103,62%	100,00%
33904	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 33904 T.EXPLOTAÇÃO MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33905	6.438,74	6.438,74	0,00	14.773,11	0,00	0,00	14.773,11	14.773,11	-8.334,37
TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL, 44		0,00		14.773,11	0,00	14.773,11	0,00	229,44%	100,00%
Total Subconcepto 33905 TASA OCUPACION TERRENOS CTRA FUENCARRAL 44	6.438,74	6.438,74	0,00	14.773,11	0,00	0,00	14.773,11	14.773,11	-8.334,37
		0,00		14.773,11	0,00	14.773,11	0,00	229,44%	100,00%
33906	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 33906 TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA.CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33907	9.835,85	9.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,85
PARCELAS ZV-2, ZS-1, ZS-2 Y RV MANZANA B CARRASCOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 33907 Parcelas ZV-2, ZS-1, ZS-2 y RV Manzana B Carrascos	9.835,85	9.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,85

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33908		10.715,62	10.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,62
UP-25			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 33908 UP-25	10.715,62	10.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,62
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34901		56.378,00	56.378,00	0,00	48.143,85	0,00	10.432,05	37.711,80	37.711,80	8.234,15
APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA			0,00		48.143,85	0,00	37.711,80	0,00	85,39%	78,33%
	Total Subconcepto 34901 APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	56.378,00	56.378,00	0,00	48.143,85	0,00	10.432,05	37.711,80	37.711,80	8.234,15
			0,00		48.143,85	0,00	37.711,80	0,00	85,39%	78,33%
34902		100.502,82	100.502,82	0,00	73.461,81	0,00	16.490,69	56.971,12	56.971,12	27.041,01
APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000			0,00		73.461,81	0,00	56.971,12	0,00	73,09%	77,55%
	Total Subconcepto 34902 APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	100.502,82	100.502,82	0,00	73.461,81	0,00	16.490,69	56.971,12	56.971,12	27.041,01
			0,00		73.461,81	0,00	56.971,12	0,00	73,09%	77,55%
34904		25.415,28	25.415,28	0,00	46.929,42	0,00	0,00	46.929,42	46.929,42	-21.514,14
CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES			0,00		46.929,42	0,00	46.929,42	0,00	184,65%	100,00%
	Total Subconcepto 34904 CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	25.415,28	25.415,28	0,00	46.929,42	0,00	0,00	46.929,42	46.929,42	-21.514,14
			0,00		46.929,42	0,00	46.929,42	0,00	184,65%	100,00%
34905		36.651,83	36.651,83	0,00	25.134,59	0,00	5.413,64	19.720,95	19.720,95	11.517,24
APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA			0,00		25.134,59	0,00	19.720,95	0,00	68,58%	78,46%
	Total Subconcepto 34905 APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	36.651,83	36.651,83	0,00	25.134,59	0,00	5.413,64	19.720,95	19.720,95	11.517,24
			0,00		25.134,59	0,00	19.720,95	0,00	68,58%	78,46%
34906		32.875,53	32.875,53	0,00	25.258,03	0,00	7.407,28	17.850,75	17.850,75	7.617,50
APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS			0,00		25.258,03	0,00	17.850,75	0,00	76,83%	70,67%
	Total Subconcepto 34906 APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	32.875,53	32.875,53	0,00	25.258,03	0,00	7.407,28	17.850,75	17.850,75	7.617,50
			0,00		25.258,03	0,00	17.850,75	0,00	76,83%	70,67%
34907		91.846,16	91.846,16	0,00	75.805,60	0,00	19.805,16	56.000,44	56.000,44	16.040,56
APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES			0,00		75.805,60	0,00	56.000,44	0,00	82,54%	73,87%
	Total Subconcepto 34907 APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	91.846,16	91.846,16	0,00	75.805,60	0,00	19.805,16	56.000,44	56.000,44	16.040,56
			0,00		75.805,60	0,00	56.000,44	0,00	82,54%	73,87%
34908		13.561,98	13.561,98	0,00	11.310,43	0,00	2.578,54	8.731,89	8.731,89	2.251,55
APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA			0,00		11.310,43	0,00	8.731,89	0,00	83,40%	77,20%
	Total Subconcepto 34908 APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	13.561,98	13.561,98	0,00	11.310,43	0,00	2.578,54	8.731,89	8.731,89	2.251,55

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00		11,310,43	0,00	8,731,89	0,00	83,40%	77,20%
34909	17,844,71	17,844,71	0,00	12,892,75	0,00	2,519,94	10,372,81	10,372,81	4,951,96
APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO		0,00		12,892,75	0,00	10,372,81	0,00	72,25%	80,45%
Total Subconcepto 34909 APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	17,844,71	17,844,71	0,00	12,892,75	0,00	2,519,94	10,372,81	10,372,81	4,951,96
		0,00		12,892,75	0,00	10,372,81	0,00	72,25%	80,45%
34910	44,254,87	44,254,87	0,00	35,220,58	0,00	7,970,05	27,250,53	27,250,53	9,034,29
APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS		0,00		35,220,58	0,00	27,250,53	0,00	79,59%	77,37%
Total Subconcepto 34910 APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	44,254,87	44,254,87	0,00	35,220,58	0,00	7,970,05	27,250,53	27,250,53	9,034,29
		0,00		35,220,58	0,00	27,250,53	0,00	79,59%	77,37%
34911	69,237,46	69,237,46	0,00	61,971,24	0,00	14,795,57	47,175,67	47,175,67	7,266,22
APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE		0,00		61,971,24	0,00	47,175,67	0,00	89,51%	76,13%
Total Subconcepto 34911 APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	69,237,46	69,237,46	0,00	61,971,24	0,00	14,795,57	47,175,67	47,175,67	7,266,22
		0,00		61,971,24	0,00	47,175,67	0,00	89,51%	76,13%
34912	34,346,21	34,346,21	0,00	33,236,15	0,00	9,844,49	23,391,66	23,391,66	1,110,06
APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO		0,00		33,236,15	0,00	23,391,66	0,00	96,77%	70,38%
Total Subconcepto 34912 APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	34,346,21	34,346,21	0,00	33,236,15	0,00	9,844,49	23,391,66	23,391,66	1,110,06
		0,00		33,236,15	0,00	23,391,66	0,00	96,77%	70,38%
34913	105,315,43	105,315,43	0,00	86,243,70	0,00	19,845,41	66,398,29	66,398,29	19,071,73
APARCAMIENTO PABLO PICASSO		0,00		86,243,70	0,00	66,398,29	0,00	81,89%	76,99%
Total Subconcepto 34913 APARCAMIENTO PABLO PICASSO	105,315,43	105,315,43	0,00	86,243,70	0,00	19,845,41	66,398,29	66,398,29	19,071,73
		0,00		86,243,70	0,00	66,398,29	0,00	81,89%	76,99%
34914	8,000,00	8,000,00	0,00	3,418,72	0,00	1,189,00	2,229,72	2,229,72	4,581,28
APARCAMIENTO DE CAMIONES		0,00		3,418,72	0,00	2,229,72	0,00	42,73%	65,22%
Total Subconcepto 34914 APARCAMIENTO DE CAMIONES	8,000,00	8,000,00	0,00	3,418,72	0,00	1,189,00	2,229,72	2,229,72	4,581,28
		0,00		3,418,72	0,00	2,229,72	0,00	42,73%	65,22%
34915	5,710,31	5,710,31	0,00	4,805,47	0,00	1,172,06	3,633,41	3,633,41	904,84
APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V JARAMA		0,00		4,805,47	0,00	3,633,41	0,00	84,15%	75,61%
Total Subconcepto 34915 APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA C/V J	5,710,31	5,710,31	0,00	4,805,47	0,00	1,172,06	3,633,41	3,633,41	904,84
		0,00		4,805,47	0,00	3,633,41	0,00	84,15%	75,61%
34916	90,281,35	90,281,35	0,00	82,228,49	0,00	13,171,06	69,057,43	69,057,43	8,052,86
APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE		0,00		82,228,49	0,00	69,057,43	0,00	91,08%	83,98%
Total Subconcepto 34916 APARCAMIENTO C/ MARIANO SEBASTIAN IZUEL	90,281,35	90,281,35	0,00	82,228,49	0,00	13,171,06	69,057,43	69,057,43	8,052,86

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00		82.228,49	0,00	69.057,43	0,00	91,08%	83,98%
34917	P.P. RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 34917 P.P.RECOGIDA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLIC	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	50.000,00	50.000,00	0,00	21.187,00	0,00	2.323,07	18.863,93	18.863,93	28.813,00
			0,00		21.187,00	0,00	18.863,93	0,00	42,37%	89,04%
	Total Subconcepto 34918 OTROS PRECIOS PUBLICOS COMUNICACION	50.000,00	50.000,00	0,00	21.187,00	0,00	2.323,07	18.863,93	18.863,93	28.813,00
			0,00		21.187,00	0,00	18.863,93	0,00	42,37%	89,04%
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	6.000,00	6.000,00	0,00	603,21	0,00	416,99	186,22	186,22	5.396,79
			0,00		603,21	0,00	186,22	0,00	10,05%	30,87%
	Total Subconcepto 38900 Otros reintegros de operaciones corrientes	6.000,00	6.000,00	0,00	603,21	0,00	416,99	186,22	186,22	5.396,79
			0,00		603,21	0,00	186,22	0,00	10,05%	30,87%
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	260.010,64	0,00	2.423,55	257.587,09	257.587,09	289.989,36
			0,00		260.010,64	0,00	257.587,09	0,00	47,27%	99,07%
	Total Subconcepto 38901 REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00	550.000,00	0,00	260.010,64	0,00	2.423,55	257.587,09	257.587,09	289.989,36
			0,00		260.010,64	0,00	257.587,09	0,00	47,27%	99,07%
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	76.000,00	76.000,00	0,00	34.210,38	0,00	12.801,00	21.409,38	19.983,48	43.215,52
			0,00		32.784,48	0,00	21.409,38	1.425,90	43,14%	60,95%
	Total Subconcepto 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	76.000,00	76.000,00	0,00	34.210,38	0,00	12.801,00	21.409,38	19.983,48	43.215,52
			0,00		32.784,48	0,00	21.409,38	1.425,90	43,14%	60,95%
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	536.858,16	28.126,48	354.007,51	154.724,17	154.724,17	991.268,32
			0,00		508.731,68	0,00	154.724,17	0,00	33,92%	30,41%
	Total Subconcepto 39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	536.858,16	28.126,48	354.007,51	154.724,17	154.724,17	991.268,32
			0,00		508.731,68	0,00	154.724,17	0,00	33,92%	30,41%
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.640.226,70	7.743,71	676.978,21	955.154,78	949.225,80	1.073.795,99
			0,00		1.626.204,01	350,00	955.154,78	5.928,98	60,23%	58,37%
	Total Subconcepto 39120 MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.640.226,70	7.743,71	676.978,21	955.154,78	949.225,80	1.073.795,99

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00		1.626.204,01	350,00	955.154,78	5.928,98	60,23%	58,37%
39130	30.000,00	30.000,00	0,00	21.705,00	0,00	4.336,00	17.369,00	17.369,00	8.295,00
INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA		0,00		21.705,00	0,00	17.369,00	0,00	72,35%	80,02%
Total Subconcepto 39130 INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	21.705,00	0,00	4.336,00	17.369,00	17.369,00	8.295,00
		0,00		21.705,00	0,00	17.369,00	0,00	72,35%	80,02%
39140	250.000,00	250.000,00	0,00	38.228,47	4.501,00	18.753,26	14.974,21	14.974,21	216.272,53
MULTAS INDUSTRIAS		0,00		33.727,47	0,00	14.974,21	0,00	13,49%	44,40%
Total Subconcepto 39140 MULTAS INDUSTRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	38.228,47	4.501,00	18.753,26	14.974,21	14.974,21	216.272,53
		0,00		33.727,47	0,00	14.974,21	0,00	13,49%	44,40%
39150	75.000,00	75.000,00	0,00	51.141,77	550,00	40.706,10	9.885,67	9.728,68	24.565,22
MULTAS MEDIO AMBIENTE		0,00		50.434,78	0,00	9.885,67	156,99	67,25%	19,29%
Total Subconcepto 39150 MULTAS MEDIO AMBIENTE	75.000,00	75.000,00	0,00	51.141,77	550,00	40.706,10	9.885,67	9.728,68	24.565,22
		0,00		50.434,78	0,00	9.885,67	156,99	67,25%	19,29%
39160	1.500,00	1.500,00	0,00	3.465,00	0,00	1.865,00	1.600,00	1.600,00	-1.965,00
MULTAS CONSUMO		0,00		3.465,00	0,00	1.600,00	0,00	231,00%	46,18%
Total Subconcepto 39160 MULTA CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	3.465,00	0,00	1.865,00	1.600,00	1.600,00	-1.965,00
		0,00		3.465,00	0,00	1.600,00	0,00	231,00%	46,18%
39190	40.000,00	40.000,00	0,00	76.017,55	0,00	65.704,02	10.313,53	10.298,67	-36.002,69
OTRAS MULTAS Y SANCIONES		0,00		76.002,69	0,00	10.313,53	14,86	190,01%	13,55%
Total Subconcepto 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000,00	40.000,00	0,00	76.017,55	0,00	65.704,02	10.313,53	10.298,67	-36.002,69
		0,00		76.002,69	0,00	10.313,53	14,86	190,01%	13,55%
39211	0,00	0,00	0,00	678.058,33	1.752,67	7.634,35	668.671,31	-142.058,85	134.424,50
RECARGO DE APREMIO		0,00		-134.424,50	0,00	668.671,31	810.730,16	0,00%	105,68%
Total Subconcepto 39211 RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	678.058,33	1.752,67	7.634,35	668.671,31	-142.058,85	134.424,50
		0,00		-134.424,50	0,00	668.671,31	810.730,16	0,00%	105,68%
39300	400.000,00	400.000,00	0,00	284.886,85	0,00	688,17	284.198,68	262.018,05	137.293,78
INTERESES DE DEMORA		0,00		262.706,22	0,00	284.198,68	22.180,63	65,68%	99,74%
Total Subconcepto 39300 INTERESES DE DEMORA	400.000,00	400.000,00	0,00	284.886,85	0,00	688,17	284.198,68	262.018,05	137.293,78
		0,00		262.706,22	0,00	284.198,68	22.180,63	65,68%	99,74%
39710	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	1.672.242,96	0,00	1.721.508,68	0,00	175.113,10	1.546.395,58	1.520.398,15	-23.268,29
			672.242,96		1.695.511,25	0,00	1.546.395,58	25.997,43	101,39%	89,67%
	Total Subconcepto 39900 RECURSOS EVENTUALES	1.000.000,00	1.672.242,96	0,00	1.721.508,68	0,00	175.113,10	1.546.395,58	1.520.398,15	-23.268,29
			672.242,96		1.695.511,25	0,00	1.546.395,58	25.997,43	101,39%	89,67%
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.143,30	0,00	0,00	1.143,30	1.143,30	856,70
			0,00		1.143,30	0,00	1.143,30	0,00	57,16%	100,00%
	Total Subconcepto 39901 PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.143,30	0,00	0,00	1.143,30	1.143,30	856,70
			0,00		1.143,30	0,00	1.143,30	0,00	57,16%	100,00%
39903	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS- AMPLIABLE	60.000,00	62.081,27	0,00	7.309,38	0,00	2.081,27	5.228,11	5.228,11	54.771,89
			2.081,27		7.309,38	0,00	5.228,11	0,00	11,77%	71,53%
	Total Subconcepto 39903 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	60.000,00	62.081,27	0,00	7.309,38	0,00	2.081,27	5.228,11	5.228,11	54.771,89
			2.081,27		7.309,38	0,00	5.228,11	0,00	11,77%	71,53%
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I. T. E.	10.000,00	19.400,48	0,00	10.107,41	0,00	4.945,99	5.161,42	5.161,42	9.293,07
			9.400,48		10.107,41	0,00	5.161,42	0,00	52,10%	51,07%
	Total Subconcepto 39905 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - I.T.E.	10.000,00	19.400,48	0,00	10.107,41	0,00	4.945,99	5.161,42	5.161,42	9.293,07
			9.400,48		10.107,41	0,00	5.161,42	0,00	52,10%	51,07%
39906	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	50.000,00	50.000,00	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	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 39906 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OTRAS - AMPLIABLE	50.000,00	50.000,00	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	0,00%	0,00%
39908	OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 39908 OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39909	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS-AMPLIABLE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 39909 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - AMPLIABLE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	665.952,85	665.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.952,85
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 39910 SOGEPIA INGRESOS DE GTOS COMUNIDAD	665.952,85	665.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.952,85
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42010	17.744.252,72	17.744.252,72	0,00	13.056.272,16	0,00	1.552.490,53	11.503.781,63	11.503.781,63	4.687.980,56
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		13.056.272,16	0,00	11.503.781,63	0,00	73,58%	88,11%
Total Subconcepto 42010 Fondo Complementario de Financiación.	17.744.252,72	17.744.252,72	0,00	13.056.272,16	0,00	1.552.490,53	11.503.781,63	11.503.781,63	4.687.980,56
		0,00		13.056.272,16	0,00	11.503.781,63	0,00	73,58%	88,11%
42101	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 42101 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL LA F.E.M.P.	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42190	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42390	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚBL EMPR Y ORG PÚBL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 42390 DE OTRAS SOC.MERC.ETA.ENT.PÚBL.EMPR.Y ORG.PÚBLICOS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43300	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 43300 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
PARTICIPACION EN INGRESOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 44000 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45003	94.589,49	94.589,49	38.077,65	98.487,00	0,00	0,00	98.487,00	98.487,00	-3.897,51
COMUNIDAD DE MADRID - E.I. FUENTELUCHA		0,00		98.487,00	0,00	98.487,00	0,00	104,12%	100,00%
Total Subconcepto 45003 C. MADRID - E.I. FUENTELUCHA	94.589,49	94.589,49	38.077,65	98.487,00	0,00	0,00	98.487,00	98.487,00	-3.897,51
		0,00		98.487,00	0,00	98.487,00	0,00	104,12%	100,00%
45050	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.686,04	9.692,04
TRANSF. CONVENIO.C.M. EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		0,00		-9.686,04	0,00	0,00	9.686,04	-161434,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Subconcepto 45050 TRANSF.CORRIENTES CONV.CAM EN EMPLEO Y DESARROLLO	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.686,04	9.692,04
		0,00		-9.686,04	0,00	0,00	9.686,04	-161434,00%	100,00%
45052	0,00	533.416,05	533.416,05	285.095,25	0,00	285.095,25	0,00	0,00	248.320,80
TRANSF. C.M. REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN		533.416,05		285.095,25	0,00	0,00	0,00	53,45%	0,00%
Total Subconcepto 45052 TRANSF. C.M.REACTIVAC. DESEMPLEAD. LARGA DURACIÓN	0,00	533.416,05	533.416,05	285.095,25	0,00	285.095,25	0,00	0,00	248.320,80
		533.416,05		285.095,25	0,00	0,00	0,00	53,45%	0,00%
45060	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CONV CAM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 45060 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIETNES EN CONV.CAM	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45061	2.083.100,00	2.083.100,00	2.083.000,00	576.107,79	0,00	0,00	576.107,79	576.107,79	1.506.992,21
BESCAM		0,00		576.107,79	0,00	576.107,79	0,00	27,66%	100,00%
Total Subconcepto 45061 BESCAM	2.083.100,00	2.083.100,00	2.083.000,00	576.107,79	0,00	0,00	576.107,79	576.107,79	1.506.992,21
		0,00		576.107,79	0,00	576.107,79	0,00	27,66%	100,00%
45062	385.616,00	385.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.616,00
P.I.R.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 45062 P.I.R. PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNI	385.616,00	385.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.616,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45080	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45081	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TRANSFERENCIAS CONSORCIO REGIONALTRANSPORTES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 45081 TRANSFERENCIS DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 49000 SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49700	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 49700 SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52000	20.000,00	20.000,00	0,00	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66	19.951,34
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		48,66	0,00	48,66	0,00	0,24%	100,00%
Total Subconcepto 52000 INTERESES DE DEPOSITOS	20.000,00	20.000,00	0,00	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66	19.951,34
		0,00		48,66	0,00	48,66	0,00	0,24%	100,00%
53400	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE ENT LOCALES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 53400 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT.DEPENDIENTES DE ENT	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53410	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 53410 DIVIDENDOS DE SDAES Y ENT.NO DEPENDIENTES DE E.L	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54100	380.887,31	380.887,31	0,00	324.159,20	0,00	165.749,94	158.409,26	158.409,26	56.728,11
VIVIENDAS MUNICIPALES		0,00		324.159,20	0,00	158.409,26	0,00	85,11%	48,87%
Total Subconcepto 54100 VIVIENDAS MUNICIPALES	380.887,31	380.887,31	0,00	324.159,20	0,00	165.749,94	158.409,26	158.409,26	56.728,11
		0,00		324.159,20	0,00	158.409,26	0,00	85,11%	48,87%
54101	798.714,21	798.714,21	0,00	586.234,08	0,00	131.694,04	454.540,04	454.540,04	212.480,13
T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21		0,00		586.234,08	0,00	454.540,04	0,00	73,40%	77,54%
Total Subconcepto 54101 T-2 EDIFICIO DE O FICINAS AVDA. EUROPA, 21S	798.714,21	798.714,21	0,00	586.234,08	0,00	131.694,04	454.540,04	454.540,04	212.480,13
		0,00		586.234,08	0,00	454.540,04	0,00	73,40%	77,54%
54102	524.319,30	524.319,30	0,00	452.574,29	0,00	104.380,76	348.193,53	348.193,53	71.745,01
T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18		0,00		452.574,29	0,00	348.193,53	0,00	86,32%	76,94%
Total Subconcepto 54102 T-4 EDIF.NAVES Y TRASTEROS CASABLANCA C/J.ECHEGARA	524.319,30	524.319,30	0,00	452.574,29	0,00	104.380,76	348.193,53	348.193,53	71.745,01
		0,00		452.574,29	0,00	348.193,53	0,00	86,32%	76,94%
54103	2.129.013,57	2.129.013,57	0,00	1.598.333,31	0,00	887.962,95	710.370,36	710.370,36	530.680,26
T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24		0,00		1.598.333,31	0,00	710.370,36	0,00	75,07%	44,44%
Total Subconcepto 54103 T-5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA.	2.129.013,57	2.129.013,57	0,00	1.598.333,31	0,00	887.962,95	710.370,36	710.370,36	530.680,26
		0,00		1.598.333,31	0,00	710.370,36	0,00	75,07%	44,44%
54104	1.427.015,85	1.427.015,85	0,00	1.066.172,76	0,00	236.927,28	829.245,48	829.245,48	360.843,09

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
TN 1	EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1		0,00		1.066.172,76	0,00	829.245,48	0,00	74,71%	77,78%
	Total Subconcepto 54104 TN1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA	1.427.015,85	1.427.015,85	0,00	1.066.172,76	0,00	236.927,28	829.245,48	829.245,48	360.843,09
			0,00		1.066.172,76	0,00	829.245,48	0,00	74,71%	77,78%
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.258.879,61	2.258.879,61	0,00	1.468.075,86	0,00	337.266,90	1.130.808,96	1.130.808,96	790.803,75
	Total Subconcepto 54105 TN 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ANABEL SEGURA, 7	2.258.879,61	2.258.879,61	0,00	1.468.075,86	0,00	337.266,90	1.130.808,96	1.130.808,96	790.803,75
			0,00		1.468.075,86	0,00	1.130.808,96	0,00	64,99%	77,03%
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.064.205,62	1.064.205,62	0,00	834.861,44	0,00	193.836,96	641.024,48	641.024,48	229.344,18
	Total Subconcepto 54106 TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.064.205,62	1.064.205,62	0,00	834.861,44	0,00	193.836,96	641.024,48	641.024,48	229.344,18
			0,00		834.861,44	0,00	641.024,48	0,00	78,45%	76,78%
54107	CENTRO DE EMPRESAS	52.000,00	52.000,00	0,00	33.999,34	660,61	14.459,06	18.879,67	18.879,67	18.661,27
	Total Subconcepto 54107 CENTRO DE EMPRESAS	52.000,00	52.000,00	0,00	33.999,34	660,61	14.459,06	18.879,67	18.879,67	18.661,27
			0,00		33.338,73	0,00	18.879,67	0,00	64,11%	56,63%
			0,00		33.338,73	0,00	18.879,67	0,00	64,11%	56,63%
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	500.774,66	500.774,66	0,00	372.003,98	0,00	41.607,87	330.396,11	330.396,11	128.770,68
	Total Subconcepto 54108 EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	500.774,66	500.774,66	0,00	372.003,98	0,00	41.607,87	330.396,11	330.396,11	128.770,68
			0,00		372.003,98	0,00	330.396,11	0,00	74,29%	88,82%
			0,00		372.003,98	0,00	330.396,11	0,00	74,29%	88,82%
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	733.328,40	733.328,40	0,00	549.498,79	0,00	137.925,37	411.573,42	411.573,42	183.829,61
	Total Subconcepto 54109 PARCELAS ZI RIO NORTE	733.328,40	733.328,40	0,00	549.498,79	0,00	137.925,37	411.573,42	411.573,42	183.829,61
			0,00		549.498,79	0,00	411.573,42	0,00	74,93%	74,90%
			0,00		549.498,79	0,00	411.573,42	0,00	74,93%	74,90%
54111	LOCAL A CESPA, S.A.	7.298,74	7.298,74	0,00	14.510,41	0,00	5.863,53	8.646,88	8.646,88	-7.211,67
	Total Subconcepto 54111 LOCAL A CESPA, S.A.	7.298,74	7.298,74	0,00	14.510,41	0,00	5.863,53	8.646,88	8.646,88	-7.211,67
			0,00		14.510,41	0,00	8.646,88	0,00	198,81%	59,59%
			0,00		14.510,41	0,00	8.646,88	0,00	198,81%	59,59%
54112	OFICINAS Y LOCALES FUENCARRALERO. AVDA D. S. OCHOA	71.538,57	71.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.538,57
	Total Subconcepto 54112 EDIF. FUENCARRALERO AVD.SEVERO O.29,40,45	71.538,57	71.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.538,57
			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%
54113		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 54113 TRASTEROS BULEVAR SALVADOR ALLENDE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54116	56.679,00	56.679,00	0,00	43.183,99	0,00	10.121,24	33.062,75	33.062,75	13.495,01
ARRENDAMIENTO 1º CHOPERA. 92-94		0,00		43.183,99	0,00	33.062,75	0,00	76,19%	76,56%
Total Subconcepto 54116 Local Paseo Chopera, 92-94	56.679,00	56.679,00	0,00	43.183,99	0,00	10.121,24	33.062,75	33.062,75	13.495,01
		0,00		43.183,99	0,00	33.062,75	0,00	76,19%	76,56%
54200	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
MONTE DE VALDELATAS - COMUNIDAD DE MADRID		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 54200 MONTE DE VALDELATAS-COMUNIDAD DE MADRID	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54400	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
CENSOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 54400 CENSOS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55000	181.806,72	181.806,72	0,00	135.074,72	0,00	7.904,80	127.169,92	127.169,92	46.732,00
MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12		0,00		135.074,72	0,00	127.169,92	0,00	74,30%	94,15%
Total Subconcepto 55000 MERCASA	181.806,72	181.806,72	0,00	135.074,72	0,00	7.904,80	127.169,92	127.169,92	46.732,00
		0,00		135.074,72	0,00	127.169,92	0,00	74,30%	94,15%
55002	55.109,00	55.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109,00
LAVICAR PARC S-3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 55002 LAVICAR PARC S-3	55.109,00	55.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.109,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55003	60.000,00	60.000,00	0,00	16.333,33	0,00	16.333,33	0,00	0,00	43.666,67
KIOSCO AV. OLIMPICA N° 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)		0,00		16.333,33	0,00	0,00	0,00	27,22%	0,00%
Total Subconcepto 55003 KIOSCO JUNTO A JARDIN JAPONÉS	60.000,00	60.000,00	0,00	16.333,33	0,00	16.333,33	0,00	0,00	43.666,67
		0,00		16.333,33	0,00	0,00	0,00	27,22%	0,00%
55004	12.225,00	12.225,00	0,00	7.301,30	0,00	0,00	7.301,30	7.301,30	4.923,70
KIOSCO JUNTO A INVERNADERO		0,00		7.301,30	0,00	7.301,30	0,00	59,72%	100,00%
Total Subconcepto 55004 KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	12.225,00	12.225,00	0,00	7.301,30	0,00	0,00	7.301,30	7.301,30	4.923,70
		0,00		7.301,30	0,00	7.301,30	0,00	59,72%	100,00%
55005	50.000,00	50.000,00	0,00	35.416,67	0,00	0,00	35.416,67	35.416,67	14.583,33

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA		0,00		35.416,67	0,00	35.416,67	0,00	70,83%	100,00%
Total Subconcepto 55005 KIOSCO JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	50.000,00	50.000,00	0,00	35.416,67	0,00	0,00	35.416,67	35.416,67	14.583,33
		0,00		35.416,67	0,00	35.416,67	0,00	70,83%	100,00%
55006	10.755,03	10.755,03	0,00	10.776,22	0,00	0,00	10.776,22	10.776,22	-21,19
CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10		0,00		10.776,22	0,00	10.776,22	0,00	100,20%	100,00%
Total Subconcepto 55006 PASARELA CENTRO	10.755,03	10.755,03	0,00	10.776,22	0,00	0,00	10.776,22	10.776,22	-21,19
		0,00		10.776,22	0,00	10.776,22	0,00	100,20%	100,00%
55008	19.355,48	19.355,48	0,00	1.616,13	0,00	0,00	1.616,13	1.616,13	17.739,35
LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2		0,00		1.616,13	0,00	1.616,13	0,00	8,35%	100,00%
Total Subconcepto 55008 LOCAL SALVADOR ALLENDE, 2	19.355,48	19.355,48	0,00	1.616,13	0,00	0,00	1.616,13	1.616,13	17.739,35
		0,00		1.616,13	0,00	1.616,13	0,00	8,35%	100,00%
55010	6.390,03	6.390,03	0,00	6.364,85	0,00	0,00	6.364,85	6.364,85	25,18
CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23		0,00		6.364,85	0,00	6.364,85	0,00	99,61%	100,00%
Total Subconcepto 55010 CAPRIVI INVERSIÓN S.A. TR.MESONCILLO, 23	6.390,03	6.390,03	0,00	6.364,85	0,00	0,00	6.364,85	6.364,85	25,18
		0,00		6.364,85	0,00	6.364,85	0,00	99,61%	100,00%
55012	67.752,47	67.752,47	0,00	100.047,57	0,00	0,00	100.047,57	100.047,57	-32.295,10
KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA		0,00		100.047,57	0,00	100.047,57	0,00	147,67%	100,00%
Total Subconcepto 55012 KIOSCO PARC UP 54 FUENTELUCHA	67.752,47	67.752,47	0,00	100.047,57	0,00	0,00	100.047,57	100.047,57	-32.295,10
		0,00		100.047,57	0,00	100.047,57	0,00	147,67%	100,00%
55014	0,00	0,00	0,00	12.446,90	0,00	0,00	12.446,90	12.446,90	-12.446,90
PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA		0,00		12.446,90	0,00	12.446,90	0,00	0,00%	100,00%
Total Subconcepto 55014 PARCELA S P PARCIAL ARROYO DELA VEGA	0,00	0,00	0,00	12.446,90	0,00	0,00	12.446,90	12.446,90	-12.446,90
		0,00		12.446,90	0,00	12.446,90	0,00	0,00%	100,00%
55201	39.188,40	39.188,40	0,00	47.464,69	0,00	0,00	47.464,69	47.464,69	-8.276,29
ARCOS JIO		0,00		47.464,69	0,00	47.464,69	0,00	121,12%	100,00%
Total Subconcepto 55201 ARCOS JIO	39.188,40	39.188,40	0,00	47.464,69	0,00	0,00	47.464,69	47.464,69	-8.276,29
		0,00		47.464,69	0,00	47.464,69	0,00	121,12%	100,00%
55202	57.840,49	57.840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.840,49
ZAGROS SPORT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 55202 ZAGROS SPORT	57.840,49	57.840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.840,49
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55203	22.126,58	22.126,58	0,00	16.072,16	0,00	7.472,59	8.599,57	8.599,57	6.054,42

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA			0,00		16.072,16	0,00	8.599,57	0,00	72,64%	53,51%
Total Subconcepto 55203 CAMPSA-AVDA. ESPAÑA -C/V A C/ JARAMA		22.126,58	22.126,58 0,00	0,00	16.072,16 16.072,16	0,00 0,00	7.472,59 8.599,57	8.599,57 0,00	8.599,57 72,64%	6.054,42 53,51%
55204		21.654,81	21.654,81	0,00	18.638,61	0,00	7.371,76	11.266,85	11.266,85	3.016,20
CAMPSA - CR, N. 603 P.K. 14,190			0,00		18.638,61	0,00	11.266,85	0,00	86,07%	60,45%
Total Subconcepto 55204 CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190		21.654,81	21.654,81 0,00	0,00	18.638,61 18.638,61	0,00 0,00	7.371,76 11.266,85	11.266,85 0,00	11.266,85 86,07%	3.016,20 60,45%
55205		138.587,92	138.587,92	0,00	139.401,22	0,00	139.401,22	0,00	0,00	-813,30
DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA			0,00		139.401,22	0,00	0,00	0,00	100,59%	0,00%
Total Subconcepto 55205 DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA		138.587,92	138.587,92 0,00	0,00	139.401,22 139.401,22	0,00 0,00	139.401,22 0,00	0,00 0,00	0,00 100,59%	-813,30 0,00%
55207		191.605,61	191.605,61	0,00	97.057,47	0,00	97.057,47	0,00	0,00	94.548,14
ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)			0,00		97.057,47	0,00	0,00	0,00	50,65%	0,00%
Total Subconcepto 55207 PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA ITE		191.605,61	191.605,61 0,00	0,00	97.057,47 97.057,47	0,00 0,00	97.057,47 0,00	0,00 0,00	0,00 50,65%	94.548,14 0,00%
55208		217.479,01	217.479,01	0,00	217.907,54	0,00	0,00	217.907,54	217.907,54	-428,53
PARCELA AD-6			0,00		217.907,54	0,00	217.907,54	0,00	100,20%	100,00%
Total Subconcepto 55208 PARCELA AD-6		217.479,01	217.479,01 0,00	0,00	217.907,54 217.907,54	0,00 0,00	0,00 217.907,54	217.907,54 0,00	217.907,54 100,20%	-428,53 100,00%
55209		302.914,08	302.914,08	0,00	151.457,04	0,00	0,00	151.457,04	151.457,04	151.457,04
PARCELA T1B-T1C INVERSIONES MONTEPINO, S.L.			0,00		151.457,04	0,00	151.457,04	0,00	50,00%	100,00%
Total Subconcepto 55209 PARCELA T1B-T1C INVERS. MONTEPINO,SL		302.914,08	302.914,08 0,00	0,00	151.457,04 151.457,04	0,00 0,00	0,00 151.457,04	151.457,04 0,00	151.457,04 50,00%	151.457,04 100,00%
55210		0,00	0,00	0,00	21.431,25	0,00	0,00	21.431,25	21.431,25	-21.431,25
PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA			0,00		21.431,25	0,00	21.431,25	0,00	0,00%	100,00%
Total Subconcepto 55210 PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA		0,00	0,00 0,00	0,00	21.431,25 21.431,25	0,00 0,00	0,00 21.431,25	21.431,25 0,00	21.431,25 0,00%	-21.431,25 100,00%
55900		0,00	0,00	0,00	22.123,11	0,00	0,00	22.123,11	22.123,11	-22.123,11
ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI			0,00		22.123,11	0,00	22.123,11	0,00	0,00%	100,00%
Total Subconcepto 55900 ANTENAS RETEVISIÓN RUPERTO CHAPÍ		0,00	0,00 0,00	0,00	22.123,11 22.123,11	0,00 0,00	0,00 22.123,11	22.123,11 0,00	22.123,11 0,00%	-22.123,11 100,00%
55901		65.971,12	65.971,12	0,00	24.855,89	0,00	0,00	24.855,89	24.855,89	41.115,23

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22		0,00		24.855,89	0,00	24.855,89	0,00	37,68%	100,00%
	Total Subconcepto 55901 VODAFONE MOVIL, S.A. PZA PUEBLO Y RUPERTO CHAPÍ,22	65.971,12	65.971,12	0,00	24.855,89	0,00	0,00	24.855,89	24.855,89	41.115,23
			0,00		24.855,89	0,00	24.855,89	0,00	37,68%	100,00%
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	112.625,22	112.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.625,22
	Total Subconcepto 55902 TELEFÓNICA SERVICIOS MOVILES Y CABINAS	112.625,22	112.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.625,22
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55903	CABLEEUROPA, S.A.U.	9.741,32	9.741,32	0,00	4.870,68	0,00	0,00	4.870,68	4.870,68	4.870,64
	Total Subconcepto 55903 CABLEEUROPA S.A.U.	9.741,32	9.741,32	0,00	4.870,68	0,00	0,00	4.870,68	4.870,68	4.870,64
			0,00		4.870,68	0,00	4.870,68	0,00	50,00%	100,00%
55904	JAZZ TELECOM	13.266,83	13.266,83	0,00	13.227,68	0,00	0,00	13.227,68	13.227,68	39,15
	Total Subconcepto 55904 JAZZ TELECOM	13.266,83	13.266,83	0,00	13.227,68	0,00	0,00	13.227,68	13.227,68	39,15
			0,00		13.227,68	0,00	13.227,68	0,00	99,70%	100,00%
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.306,32	2.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,32
	Total Subconcepto 55905 BT TELECOMUNICACIONES	2.306,32	2.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,32
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55906	COLT TELECOM	11.756,39	11.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,39
	Total Subconcepto 55906 COLT TELECOM	11.756,39	11.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,39
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55907	LINCE TELECOMUNICACIONES	13.139,49	13.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,49
	Total Subconcepto 55907 LINCE TELECOMUNICACIONES	13.139,49	13.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,49
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Total Subconcepto 55910 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59900		398.500,00	398.500,00	0,00	348.499,72	0,00	97.773,62	250.726,10	250.726,10	50.000,28

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS		0,00		348.499,72	0,00	250.726,10	0,00	87,45%	71,94%
Total Subconcepto 59900 COMUNIDAD DE MADRID-EXPLOTACIÓN BASURAS	398.500,00	398.500,00	0,00	348.499,72	0,00	97.773,62	250.726,10	250.726,10	50.000,28
		0,00		348.499,72	0,00	250.726,10	0,00	87,45%	71,94%
59901	55.000,00	55.000,00	0,00	36.916,78	0,00	0,00	36.916,78	36.916,78	18.083,22
VENTA DE ENERGIA SOLAR		0,00		36.916,78	0,00	36.916,78	0,00	67,12%	100,00%
Total Subconcepto 59901 VENTA DE ENERGIA SOLAR	55.000,00	55.000,00	0,00	36.916,78	0,00	0,00	36.916,78	36.916,78	18.083,22
		0,00		36.916,78	0,00	36.916,78	0,00	67,12%	100,00%
59902	10.000,00	10.000,00	0,00	17.189,35	0,00	6.889,78	10.299,57	10.299,57	-7.189,35
RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS		0,00		17.189,35	0,00	10.299,57	0,00	171,89%	59,92%
Total Subconcepto 59902 RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTÓNICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	17.189,35	0,00	6.889,78	10.299,57	10.299,57	-7.189,35
		0,00		17.189,35	0,00	10.299,57	0,00	171,89%	59,92%
59903	30.000,00	30.000,00	0,00	20.097,05	0,00	3.073,66	17.023,39	17.023,39	9.902,95
RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO		0,00		20.097,05	0,00	17.023,39	0,00	66,99%	84,71%
Total Subconcepto 59903 RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	30.000,00	30.000,00	0,00	20.097,05	0,00	3.073,66	17.023,39	17.023,39	9.902,95
		0,00		20.097,05	0,00	17.023,39	0,00	66,99%	84,71%
59904	136.980,00	136.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.980,00
ROPA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 59904 SERVICIOS ECOLÓGICOS ROPA	136.980,00	136.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.980,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59905	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ACEITE USADO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 59905 GESTIÓN DE ACEITES USADOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60300	13.567.634,91	14.814.313,16	0,00	17.663.644,86	0,00	0,00	17.663.644,86	17.663.644,86	-2.849.331,70
ENAJENACION PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO		1.246.678,25		17.663.644,86	0,00	17.663.644,86	0,00	119,23%	100,00%
Total Subconcepto 60300 ENAJENACIÓN SOLARES SIN EDIFICAR -PMS	13.567.634,91	14.814.313,16	0,00	17.663.644,86	0,00	0,00	17.663.644,86	17.663.644,86	-2.849.331,70
		1.246.678,25		17.663.644,86	0,00	17.663.644,86	0,00	119,23%	100,00%
60900	0,00	0,00	0,00	73.182,48	0,00	0,00	73.182,48	73.182,48	-73.182,48
ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		73.182,48	0,00	73.182,48	0,00	0,00%	100,00%
Total Subconcepto 60900 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	73.182,48	0,00	0,00	73.182,48	73.182,48	-73.182,48
		0,00		73.182,48	0,00	73.182,48	0,00	0,00%	100,00%
61900	382.410,00	382.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.410,00

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 61900 Enajenación de otras inversiones reales	382.410,00	382.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.410,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75051		6.496.352,60	5.485.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.352,60
	P. I. R.		-1.011.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 75051 PRISMA	6.496.352,60	5.485.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.352,60
			-1.011.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79100		1.657.535,50	1.657.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.535,50
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER/DUSI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 79100 TRANSF. DE CAPITAL -FEDER	1.657.535,50	1.657.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.535,50
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83100		100.000,00	100.000,00	0,00	60.100,00	0,00	39.130,70	20.969,30	20.969,30	39.900,00
	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO		0,00		60.100,00	0,00	20.969,30	0,00	60,10%	34,89%
	Total Subconcepto 83100 REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00	100.000,00	0,00	60.100,00	0,00	39.130,70	20.969,30	20.969,30	39.900,00
			0,00		60.100,00	0,00	20.969,30	0,00	60,10%	34,89%
87000		0,00	4.790.483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.483,55
	REMANENTE DE TESORERÍA -GTOS GENERALES		4.790.483,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 87000 REMANENTE DE TESORERIA-GTOS GENERALES	0,00	4.790.483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.483,55
			4.790.483,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010		0,00	4.896.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.946,18
	REMANENTE DE TESORERÍA - F. AFECTADA		4.896.946,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 87010 REMANENTE DE TESORERIA -F.AFECTADA	0,00	4.896.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.946,18
			4.896.946,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91100		0,00	1.499.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52
	PRESTAMOS LARGO PLAZO DEL ESTADO		1.499.997,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 91100 Préstamos rec.a medio/largo plazo sec.Estado	0,00	1.499.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52
			1.499.997,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91300		2.402.027,23	2.065.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.027,23
	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO		-337.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 91300 Préstamos largo plazo entes fuera sector público	2.402.027,23	2.065.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.027,23
			-337.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Ingresos	160.769.362,38	173.073.755,54	2.654.493,70	139.047.856,66	1.287.858,69	28.955.523,10	108.804.124,87	106.614.995,54	37.503.236,90

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		12,304.393,16		135.570.518,64	350,00	108.804.124,87	2.189.129,33	78,33%	78,64%



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

ESTADO DE GASTOS

**RESUMEN POR CAPÍTULO
DESARROLLO POR PARTIDAS
(Clasificado por centros gestores)**



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AREA ECONOMICO FINANCIERA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

30/09/2018

CAP.	TÍTULO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES	PAGOS	PENDIENTES
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	REC. NETAS		
1	GASTOS DE PERSONAL	42.391.538,99	535.474,77	42.927.013,76	28.383.855,78	28.381.067,33	2.788,45
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.223.403,01	2.094.913,24	52.318.316,25	24.882.454,56	23.697.725,52	1.184.729,04
3	GASTOS FINANCIEROS	521.170,42	0,00	521.170,42	376.431,01	370.921,43	5.509,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.375.466,82	116.789,95	41.492.256,77	22.323.735,01	22.279.160,65	44.574,36
5	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	21.700.721,29	8.146.998,79	29.847.720,08	2.226.622,43	2.201.692,51	24.929,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.134.213,41	1.238.204,41	4.372.417,82	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	62.100,00	62.100,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.222.848,44	0,00	1.222.848,44	100.631,54	0,00	100.631,54
	TOTAL GENERAL	160.769.362,38	12.116.893,16	172.886.255,54	78.355.830,33	76.992.667,44	1.363.162,89

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

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.	42.391.538,99	535.474,77 31.758,72	42.927.013,76 47.742,67	41.070.348,62 0,00	41.070.348,62 12.686.492,84	28.383.855,78 2.041,90	28.381.813,88 746,55	28.381.067,33 1.420,00	1.808.922,47 14.543.157,98	4,21% 95,67%	66,12% 99,99%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.223.403,01	2.094.913,24 477.010,48	52.318.316,25 1.676.892,90	44.794.011,61 3.801.140,11	40.992.871,50 16.110.416,94	24.882.454,56 1.167.606,55	23.714.848,01 17.122,49	23.697.725,52 0,00	5.847.411,74 27.435.861,69	11,18% 78,35%	47,56% 95,24%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	521.170,42	0,00 0,00	521.170,42 0,00	376.431,01 0,00	376.431,01 0,00	376.431,01 5.509,58	370.921,43 0,00	370.921,43 0,00	144.739,41 144.739,41	27,77% 72,23%	72,23% 98,54%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41.375.466,82	116.789,95 87.840,00	41.492.256,77 1.052.655,04	40.202.366,45 0,00	40.202.366,45 17.878.631,44	22.323.735,01 44.574,36	22.279.160,65 0,00	22.279.160,65 0,00	237.235,28 19.168.521,76	0,57% 96,89%	53,80% 99,80%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-15.488,00 0,00	84.512,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.512,00 84.512,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	21.700.721,29	8.146.998,79 4.758.871,59	29.847.720,08 16.658.886,27	5.142.966,44 62.736,55	5.080.229,89 2.853.607,46	2.226.622,43 24.929,92	2.201.692,51 0,00	2.201.692,51 0,00	8.045.867,37 27.621.097,65	26,96% 17,02%	7,46% 98,88%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..	3.134.213,41	1.238.204,41 881.760,47	4.372.417,82 2.805.238,27	307.443,42 0,00	307.443,42 307.443,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.259.736,13 4.372.417,82	28,81% 7,03%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	62.800,00 0,00	62.800,00 700,00	62.100,00 0,00	62.100,00 0,00	62.100,00 0,00	37.200,00 37.900,00	37,20% 62,80%	62,10% 100,00%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.222.848,44	0,00 0,00	1.222.848,44 0,00	100.631,54 0,00	100.631,54 0,00	100.631,54 100.631,54	0,00 0,00	0,00 0,00	1.122.216,90 1.122.216,90	91,77% 8,23%	8,23% 0,00%
	Total Gastos	160.769.362,38	12.116.893,16 6.237.241,26	172.886.255,54 22.241.415,15	132.056.999,09 3.863.876,66	128.193.122,43 49.837.292,10	78.355.830,33 1.345.293,85	77.010.536,48 17.869,04	76.992.667,44 1.420,00	18.587.841,30 94.530.425,21	10,75% 74,15%	45,32% 98,26%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 30/09/2018

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
	115/92000/12000	45.432,12	0,00	45.432,12	45.618,73	45.618,73	29.216,94	29.216,94	29.216,94	-186,61	-0,41%	64,31%
	SUELDOS GRUPO A1 - SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	16.401,79	0,00	0,00	0,00	16.215,18	100,41%	100,00%
	115/92000/12009	1.941,28	0,00	1.941,28	1.645,08	1.645,08	1.087,35	1.087,35	1.087,35	296,20	15,26%	56,01%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00	853,93	84,74%	100,00%
	115/92000/12004	35.509,20	0,00	35.509,20	35.221,46	35.221,46	23.739,19	23.739,19	23.739,19	287,74	0,81%	66,85%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.482,27	0,00	0,00	0,00	11.770,01	99,19%	100,00%
	115/92000/12100	33.550,10	0,00	33.550,10	33.357,19	33.357,19	24.238,36	24.238,36	24.238,36	192,91	0,57%	72,25%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.118,83	0,00	0,00	0,00	9.311,74	99,43%	100,00%
	115/92000/16000	51.244,75	0,00	51.244,75	51.964,27	51.964,27	38.883,52	38.883,52	38.883,52	-719,52	-1,40%	75,88%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.080,75	0,00	0,00	0,00	12.361,23	101,40%	100,00%
	115/92000/12006	11.410,81	0,00	11.410,81	10.611,07	10.611,07	7.156,79	7.156,79	7.156,79	799,74	7,01%	62,72%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.454,28	0,00	0,00	0,00	4.254,02	92,99%	100,00%
	115/92000/12101	115.242,66	0,00	115.242,66	116.535,61	116.535,61	85.628,50	85.628,50	85.628,50	-1.292,95	-1,12%	74,30%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	30.907,11	0,00	0,00	0,00	29.614,16	101,12%	100,00%
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL	294.330,92	0,00	294.330,92	294.953,41	294.953,41	209.950,65	209.950,65	209.950,65	-622,49	-0,21%	71,33%
			0,00	0,00	0,00	85.002,76	0,00	0,00	0,00	84.380,27	100,21%	100,00%
	Total Orgánico 115 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	294.330,92	0,00	294.330,92	294.953,41	294.953,41	209.950,65	209.950,65	209.950,65	-622,49	-0,21%	71,33%
			0,00	0,00	0,00	85.002,76	0,00	0,00	0,00	84.380,27	100,21%	100,00%
	116/92001/12004	23.902,16	0,00	23.902,16	21.959,72	21.959,72	11.877,32	11.877,32	11.877,32	1.942,44	8,13%	49,69%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.082,40	0,00	0,00	0,00	12.024,84	91,87%	100,00%
	116/92001/16000	37.713,58	0,00	37.713,58	34.915,85	34.915,85	19.077,77	19.077,77	19.077,77	2.797,73	7,42%	50,59%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	15.838,08	0,00	0,00	0,00	18.635,81	92,58%	100,00%
	116/92001/12006	10.060,36	0,00	10.060,36	9.056,99	9.056,99	6.144,60	6.144,60	6.144,60	1.003,37	9,97%	61,08%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.912,39	0,00	0,00	0,00	3.915,76	90,03%	100,00%
	116/92001/12009	2.288,34	0,00	2.288,34	2.099,15	2.099,15	1.299,38	1.299,38	1.299,38	189,19	8,27%	56,78%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	799,77	0,00	0,00	0,00	988,96	91,73%	100,00%
	116/92001/12100	22.913,95	0,00	22.913,95	20.317,20	20.317,20	13.666,71	13.666,71	13.666,71	2.596,75	11,33%	59,64%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.650,49	0,00	0,00	0,00	9.247,24	88,67%	100,00%
	116/92001/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.206,23	13.206,23	8.696,21	8.696,21	8.696,21	-89,80	-0,68%	66,30%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.510,02	0,00	0,00	0,00	4.420,22	100,68%	100,00%
	116/92001/12000	20.522,70	0,00	20.522,70	17.263,96	17.263,96	11.223,92	11.223,92	11.223,92	3.258,74	15,88%	54,69%
	SUELDOS GRUPO A1 - ARCHIVO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.040,04	0,00	0,00	0,00	9.298,78	84,12%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	116/92001/12101	66.900,58	0,00	66.900,58	59.320,79	59.320,79	46.760,49	46.760,49	46.760,49	7.579,79	11,33%	69,90%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.560,30	0,00	0,00	0,00	20.140,09	88,67%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	197.418,10	0,00	197.418,10	178.139,89	178.139,89	118.746,40	118.746,40	118.746,40	19.278,21	9,77%	60,15%
			0,00	0,00	0,00	59.393,49	0,00	0,00	0,00	78.671,70	90,23%	100,00%
	Total Orgánico 116 ARCHIVO	197.418,10	0,00	197.418,10	178.139,89	178.139,89	118.746,40	118.746,40	118.746,40	19.278,21	9,77%	60,15%
			0,00	0,00	0,00	59.393,49	0,00	0,00	0,00	78.671,70	90,23%	100,00%
	117/92003/10100	30.046,55	0,00	30.046,55	30.206,98	30.206,98	19.288,06	19.288,06	19.288,06	-160,43	-0,53%	64,19%
	R. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - D. GRAL ASESORIA	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	10.918,92	0,00	0,00	0,00	10.758,49	100,53%	100,00%
	117/92003/12004	23.219,60	0,00	23.219,60	23.429,47	23.429,47	15.182,96	15.182,96	15.182,96	-209,87	-0,90%	65,39%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.246,51	0,00	0,00	0,00	8.036,64	100,90%	100,00%
	117/92003/10101	61.623,87	0,00	61.623,87	61.499,77	61.499,77	45.619,81	45.619,81	45.619,81	124,10	0,20%	74,03%
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	15.879,96	0,00	0,00	0,00	16.004,06	99,80%	100,00%
	117/92003/12000	102.158,67	0,00	102.158,67	113.501,11	113.501,11	79.289,37	79.289,37	79.289,37	-11.342,44	-11,10%	77,61%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	34.211,74	0,00	0,00	0,00	22.869,30	111,10%	100,00%
	117/92003/12009	3.182,65	0,00	3.182,65	2.943,40	2.943,40	2.197,39	2.197,39	2.197,39	239,25	7,52%	69,04%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	746,01	0,00	0,00	0,00	985,26	92,48%	100,00%
	117/92003/12100	67.335,08	0,00	67.335,08	71.431,96	71.431,96	54.133,28	54.133,28	54.133,28	-4.096,88	-6,08%	80,39%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	17.298,68	0,00	0,00	0,00	13.201,80	106,08%	100,00%
	117/92003/12006	16.917,97	0,00	16.917,97	21.344,74	21.344,74	15.353,31	15.353,31	15.353,31	-4.426,77	-26,17%	90,75%
	TRIVENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.991,43	0,00	0,00	0,00	1.564,66	126,17%	100,00%
	117/92003/16000	108.411,73	0,00	108.411,73	108.694,36	108.694,36	73.840,86	73.840,86	73.840,86	-282,63	-0,26%	68,11%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	34.853,50	0,00	0,00	0,00	34.570,87	100,26%	100,00%
	117/92003/12003	26.232,85	0,00	26.232,85	23.006,01	23.006,01	17.013,30	17.013,30	17.013,30	3.226,84	12,30%	64,85%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.992,71	0,00	0,00	0,00	9.219,55	87,70%	100,00%
	117/92003/12101	162.856,08	0,00	162.856,08	177.004,23	177.004,23	133.483,14	133.483,14	133.483,14	-14.148,15	-8,69%	81,96%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	43.521,09	0,00	0,00	0,00	29.372,94	108,69%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	601.985,05	0,00	601.985,05	633.062,03	633.062,03	455.401,48	455.401,48	455.401,48	-31.076,98	-5,16%	75,65%
			0,00	0,00	0,00	177.660,55	0,00	0,00	0,00	146.583,57	105,16%	100,00%
	117/92003/22604	120.000,00	49.117,29	169.117,29	154.539,36	154.539,36	67.064,23	67.064,23	65.889,38	38,43	0,02%	39,66%
	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	117*/9*/22*/*	0,00	14.539,50	0,00	87.475,13	0,00	1.174,85	0,00	102.053,06	91,38%	98,25%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.000,00	49.117,29	169.117,29	154.539,36	154.539,36	67.064,23	67.064,23	65.889,38	38,43	0,02%	39,66%
			0,00	14.539,50	0,00	87.475,13	0,00	1.174,85	0,00	102.053,06	91,38%	98,25%
	Total Orgánico 117 DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA	721.985,05	49.117,29	771.102,34	787.601,39	787.601,39	522.465,71	522.465,71	521.290,86	-31.038,55	-4,03%	67,76%
			0,00	14.539,50	0,00	265.135,68	0,00	1.174,85	0,00	248.636,63	102,14%	99,78%
	118/92004/12009	2.926,52	0,00	2.926,52	2.685,73	2.685,73	2.100,42	2.100,42	2.100,42	240,79	8,23%	71,77%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	585,31	0,00	0,00	0,00	826,10	91,77%	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
	118/92004/12004	22.705,26	0,00	22.705,26	17.868,51	17.868,51	14.316,94	14.316,94	14.316,94	4.836,75	21,30%	63,06%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.551,57	0,00	0,00	0,00	8.388,32	78,70%	100,00%
	118/92004/12000	19.444,74	0,00	19.444,74	22.391,24	22.391,24	15.215,23	15.215,23	15.215,23	-2.946,50	-15,15%	78,25%
SUELDOS GRUPO A1 - WEB MUNICIPAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.176,01	0,00	0,00	0,00	4.229,51	115,15%	100,00%
	118/92004/16000	60.772,93	0,00	60.772,93	59.614,59	59.614,59	41.666,91	41.666,91	41.666,91	1.158,34	1,91%	68,56%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	17.947,68	0,00	0,00	0,00	19.106,02	98,09%	100,00%
	118/92004/12006	19.031,65	0,00	19.031,65	18.431,23	18.431,23	13.527,39	13.527,39	13.527,39	600,42	3,15%	71,08%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.903,84	0,00	0,00	0,00	5.504,26	96,85%	100,00%
	118/92004/12001	52.868,98	0,00	52.868,98	53.138,85	53.138,85	34.933,24	34.933,24	34.933,24	-269,87	-0,51%	66,08%
SUELDOS GRUPO A2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.205,61	0,00	0,00	0,00	17.935,74	100,51%	100,00%
	118/92004/12101	98.704,80	0,00	98.704,80	98.697,38	98.697,38	74.637,80	74.637,80	74.637,80	7,42	0,01%	75,62%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	24.059,58	0,00	0,00	0,00	24.067,00	99,99%	100,00%
	118/92004/12100	37.725,68	0,00	37.725,68	37.687,41	37.687,41	28.835,67	28.835,67	28.835,67	38,27	0,10%	76,44%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.851,74	0,00	0,00	0,00	8.890,01	99,90%	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL		314.180,56	0,00	314.180,56	310.514,94	310.514,94	225.233,60	225.233,60	225.233,60	3.665,62	1,17%	71,69%
			0,00	0,00	0,00	85.281,34	0,00	0,00	0,00	88.946,96	98,83%	100,00%
	118/92004/22706	42.000,00	0,00	42.000,00	24.719,51	24.719,51	20.669,50	18.915,00	18.915,00	17.280,49	41,14%	49,21%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		118*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	4.050,01	1.754,50	0,00	0,00	21.330,50	58,86%	91,51%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		42.000,00	0,00	42.000,00	24.719,51	24.719,51	20.669,50	18.915,00	18.915,00	17.280,49	41,14%	49,21%
			0,00	0,00	0,00	4.050,01	1.754,50	0,00	0,00	21.330,50	58,86%	91,51%
	118/92008/64100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CARÁCTER INMATERIAL		*/9*/6*/*	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
2017	118/92008/64100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
APLICACIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL	118/92008/64100(2)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 118 SERVICIOS INTERACTIVOS: WEB MUNICIPAL TRANSPARENCI		456.180,56	100.000,00	556.180,56	335.234,45	335.234,45	245.903,10	244.148,60	244.148,60	20.946,11	3,77%	44,21%
			100.000,00	200.000,00	0,00	89.331,35	1.754,50	0,00	0,00	310.277,46	60,27%	99,29%
	119/92600/12001	34.916,63	0,00	34.916,63	35.093,49	35.093,49	23.796,89	23.796,89	23.796,89	-176,86	-0,51%	68,15%
SUELDOS GRUPO A2 -INNOVACIÓN TENOLÓGICA		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.296,60	0,00	0,00	0,00	11.119,74	100,51%	100,00%
	119/92600/12006	6.443,23	0,00	6.443,23	6.502,24	6.502,24	4.511,10	4.511,10	4.511,10	-59,01	-0,92%	70,01%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.991,14	0,00	0,00	0,00	1.932,13	100,92%	100,00%
	119/92600/16000	51.864,46	0,00	51.864,46	34.051,85	34.051,85	21.582,20	21.582,20	21.582,20	17.812,61	34,34%	41,61%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.469,65	0,00	0,00	0,00	30.282,26	65,66%	100,00%
	119/92600/12100	20.718,41	0,00	20.718,41	19.469,51	19.469,51	13.809,04	13.809,04	13.809,04	1.248,90	6,03%	66,65%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.660,47	0,00	0,00	0,00	6.909,37	93,97%	100,00%
	119/92600/12101	55.144,18	0,00	55.144,18	52.361,67	52.361,67	36.508,77	36.508,77	36.508,77	2.782,51	5,05%	66,21%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	15.852,90	0,00	0,00	0,00	18.635,41	94,95%	100,00%
	119/92600/12000	19.444,74	0,00	19.444,74	15.854,12	15.854,12	10.251,85	10.251,85	10.251,85	3.590,62	18,47%	52,72%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.602,27	0,00	0,00	0,00	9.192,89	81,53%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	188.531,65	0,00	188.531,65	163.332,88	163.332,88	110.459,85	110.459,85	110.459,85	25.198,77	13,37%	58,59%
			0,00	0,00	0,00	52.873,03	0,00	0,00	0,00	78.071,80	86,63%	100,00%
	119/92600/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	39.675,90	39.675,90	8.796,70	8.796,70	8.796,70	5.324,10	11,83%	19,55%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	119*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	30.879,20	0,00	0,00	0,00	36.203,30	88,17%	100,00%
	119/92600/21600	9.250,00	2.662,00	11.912,00	11.571,44	11.571,44	8.709,62	8.373,02	8.373,02	340,56	2,86%	73,12%
	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	119*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	2.861,82	336,60	0,00	0,00	3.202,38	97,14%	96,14%
	119/49100/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	63.976,74	63.976,74	17.448,21	17.448,21	17.448,21	207,20	0,30%	24,93%
	TRABAJOS REALZADOS POR OTRAS EMPRESAS	119*/4*/22*/*	0,00	5.816,06	0,00	46.528,53	0,00	0,00	0,00	52.551,79	91,40%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	124.250,00	2.662,00	126.912,00	115.224,08	115.224,08	34.954,53	34.617,93	34.617,93	5.871,86	4,63%	27,54%
			0,00	5.816,06	0,00	80.269,55	336,60	0,00	0,00	91.957,47	90,79%	99,04%
	Total Orgánico 119 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	312.781,65	2.662,00	315.443,65	278.556,96	278.556,96	145.414,38	145.077,78	145.077,78	31.070,63	9,85%	46,10%
			0,00	5.816,06	0,00	133.142,58	336,60	0,00	0,00	170.029,27	88,31%	99,77%
	120/92008/12003	248.264,04	0,00	248.264,04	245.738,56	245.738,56	153.984,27	153.984,27	153.984,27	2.525,48	1,02%	62,02%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	91.754,29	0,00	0,00	0,00	94.279,77	98,98%	100,00%
	120/92008/12009	4.706,24	0,00	4.706,24	4.479,07	4.479,07	2.620,13	2.620,13	2.620,13	227,17	4,83%	55,67%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.858,94	0,00	0,00	0,00	2.086,11	95,17%	100,00%
	120/92008/12100	177.937,60	0,00	177.937,60	167.852,12	167.852,12	114.891,41	114.891,41	114.891,41	10.085,48	5,67%	64,57%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	52.960,71	0,00	0,00	0,00	63.046,19	94,33%	100,00%
	120/92008/12101	556.751,71	0,00	556.751,71	532.266,14	532.266,14	391.688,70	391.688,70	391.688,70	24.485,57	4,40%	70,35%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	140.577,44	0,00	0,00	0,00	165.063,01	95,60%	100,00%
	120/92008/12000	19.682,31	0,00	19.682,31	4.102,89	4.102,89	3.702,26	3.702,26	3.702,26	15.579,42	79,15%	18,81%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	400,63	0,00	0,00	0,00	15.980,05	20,85%	100,00%
	120/92008/10101	54.333,83	0,00	54.333,83	54.142,83	54.142,83	39.598,06	39.598,06	39.598,06	191,00	0,35%	72,88%
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	14.544,77	0,00	0,00	0,00	14.735,77	99,65%	100,00%
	120/92008/16000	335.255,52	0,00	335.255,52	307.618,28	307.618,28	201.085,05	201.085,05	201.085,05	27.637,24	8,24%	59,98%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	106.533,23	0,00	0,00	0,00	134.170,47	91,76%	100,00%
	120/92008/12006	72.067,51	0,00	72.067,51	66.695,94	66.695,94	44.103,56	44.103,56	44.103,56	5.371,57	7,45%	61,20%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	22.592,38	0,00	0,00	0,00	27.963,95	92,55%	100,00%
	120/92008/12004	92.233,70	0,00	92.233,70	85.457,15	85.457,15	46.995,52	46.995,52	46.995,52	6.776,55	7,35%	50,95%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	38.461,63	0,00	0,00	0,00	45.238,18	92,65%	100,00%
	120/92008/12001	72.780,44	0,00	72.780,44	73.161,23	73.161,23	46.530,56	46.530,56	46.530,56	-380,79	-0,52%	63,93%
	SUELDOS GRUPO A2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	26.630,67	0,00	0,00	0,00	26.249,88	100,52%	100,00%
	120/92008/10100	26.504,74	0,00	26.504,74	27.104,99	27.104,99	17.922,73	17.922,73	17.922,73	-600,25	-2,26%	67,62%
	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	9.182,26	0,00	0,00	0,00	8.582,01	102,26%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	1.660.517,64	0,00	1.660.517,64	1.568.619,20	1.568.619,20	1.063.122,25	1.063.122,25	1.063.122,25	91.898,44	5,53%	64,02%
			0,00	0,00	0,00	505.496,95	0,00	0,00	0,00	597.395,39	94,47%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	120/92008/20600	1.647.368,20	0,00	1.647.368,20	1.433.974,12	1.433.974,12	845.673,19	655.511,93	655.511,93	213.394,08	12,95%	51,33%
	PROYECTO SMARTER. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS	120*/9*/20*/*	0,00	0,00	0,00	588.300,93	190.161,26	0,00	0,00	801.695,01	87,05%	77,51%
	120/92008/20601	338.678,00	0,00	338.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.678,00	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Red Pr	120*/9*/20*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.678,00	0,00%	0,00%
	120/92008/21900	22.251,00	0,00	22.251,00	19.671,01	19.671,01	8.818,48	0,00	0,00	2.579,99	11,59%	39,63%
	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	10.852,53	8.818,48	0,00	0,00	13.432,52	88,41%	0,00%
	120/92008/22706	150.625,25	0,00	150.625,25	31.761,14	31.761,14	13.161,83	13.013,22	13.013,22	118.864,11	78,91%	8,74%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	18.599,31	148,61	0,00	0,00	137.463,42	21,09%	98,87%
	120/92008/22200	886.377,94	0,00	886.377,94	799.084,03	799.084,03	478.518,42	345.136,86	345.136,86	87.293,91	9,85%	53,99%
	PROYECTO SMARTER. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	120*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	320.565,61	133.381,56	0,00	0,00	407.859,52	90,15%	72,13%
	120/92008/21601	275.170,94	0,00	275.170,94	51.775,20	51.775,20	29.644,86	26.884,93	26.884,93	155.195,74	56,40%	10,77%
	MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE	120*/9*/21*/*	0,00	68.200,00	0,00	22.130,34	2.759,93	0,00	0,00	245.526,08	18,82%	90,69%
	120/92008/21600	436.376,17	3.831,67	440.207,84	290.380,23	290.380,23	92.050,76	79.883,92	79.883,92	124.107,61	28,19%	20,91%
	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	120*/9*/21*/*	0,00	25.720,00	0,00	198.329,47	12.166,84	0,00	0,00	348.157,08	65,96%	86,78%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.756.847,50	3.831,67	3.760.679,17	2.626.645,73	2.626.645,73	1.467.867,54	1.120.430,86	1.120.430,86	1.040.113,44	27,66%	39,03%
			0,00	93.920,00	0,00	1.158.778,19	347.436,68	0,00	0,00	2.292.811,63	69,84%	76,33%
	2017 120/92008/64100	0,00	398.735,04	398.735,04	265.732,13	265.732,13	0,00	0,00	0,00	133.002,91	33,36%	0,00%
	ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	120/92008/64100(2)	398.735,04	0,00	0,00	265.732,13	0,00	0,00	0,00	398.735,04	66,64%	0,00%
	2017 120/92008/63600	0,00	21.604,95	21.604,95	3.320,99	3.320,99	3.320,99	3.320,99	3.320,99	18.283,96	84,63%	15,37%
	ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120/92008/63600(2)	21.604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,96	15,37%	100,00%
	120/92008/64100	314.093,71	0,00	314.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	AQUISICIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	*/9*/6*/*	0,00	314.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.093,71	0,00%	0,00%
	120/92008/63600	384.650,00	4.612,81	389.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,81	1,19%	0,00%
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	*/9*/6*/*	0,00	384.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.262,81	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	698.743,71	424.952,80	1.123.696,51	269.053,12	269.053,12	3.320,99	3.320,99	3.320,99	155.899,68	13,87%	0,30%
			420.339,99	698.743,71	0,00	265.732,13	0,00	0,00	0,00	1.120.375,52	23,94%	100,00%
	Total Orgánico 120 INFORMÁTICA	6.116.108,85	428.784,47	6.544.893,32	4.464.318,05	4.464.318,05	2.534.310,78	2.186.874,10	2.186.874,10	1.287.911,56	19,68%	38,72%
			420.339,99	792.663,71	0,00	1.930.007,27	347.436,68	0,00	0,00	4.010.582,54	68,21%	86,29%
	121/92302/10100	77.253,34	0,00	77.253,34	75.209,41	75.209,41	54.826,82	54.826,82	54.826,82	2.043,93	2,65%	70,97%
	RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - COMUNICACIÓN	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	20.382,59	0,00	0,00	0,00	22.426,52	97,35%	100,00%
	121/92302/12004	23.387,86	0,00	23.387,86	22.957,07	22.957,07	14.370,50	14.370,50	14.370,50	430,79	1,84%	61,44%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.586,57	0,00	0,00	0,00	9.017,36	98,16%	100,00%
	121/92302/13000	238.718,51	0,00	238.718,51	217.249,85	217.249,85	146.239,35	146.239,35	146.239,35	21.468,66	8,99%	61,26%
	RET. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	71.010,50	0,00	0,00	0,00	92.479,16	91,01%	100,00%
	121/92302/12000	59.932,29	0,00	59.932,29	60.136,98	60.136,98	39.758,15	39.758,15	39.758,15	-204,69	-0,34%	66,34%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	20.378,83	0,00	0,00	0,00	20.174,14	100,34%	100,00%
	121/92302/16000	162.036,51	0,00	162.036,51	155.380,84	155.380,84	99.811,29	99.811,29	99.811,29	6.655,67	4,11%	61,60%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	55.569,55	0,00	0,00	0,00	62.225,22	95,89%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	121/92302/12009	2.505,71	0,00	2.505,71	2.446,30	2.446,30	1.668,93	1.668,93	1.668,93	59,41	2,37%	66,61%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	777,37	0,00	0,00	0,00	836,78	97,63%	100,00%
	121/92302/12006	30.514,18	0,00	30.514,18	30.661,59	30.661,59	21.650,66	21.650,66	21.650,66	-147,41	-0,48%	70,95%
	TRJENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.010,93	0,00	0,00	0,00	8.863,52	100,48%	100,00%
	121/92302/12100	45.820,63	0,00	45.820,63	45.332,64	45.332,64	33.602,50	33.602,50	33.602,50	487,99	1,07%	73,33%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.730,14	0,00	0,00	0,00	12.218,13	98,93%	100,00%
	121/92302/12101	132.416,70	0,00	132.416,70	134.080,85	134.080,85	99.608,47	99.608,47	99.608,47	-1.664,15	-1,26%	75,22%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	34.472,38	0,00	0,00	0,00	32.808,23	101,26%	100,00%
	121/92302/12003	39.572,02	0,00	39.572,02	39.843,46	39.843,46	25.109,94	25.109,94	25.109,94	-271,44	-0,69%	63,45%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.733,52	0,00	0,00	0,00	14.462,08	100,69%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	812.157,75	0,00	812.157,75	783.298,99	783.298,99	536.646,61	536.646,61	536.646,61	28.858,76	3,55%	66,08%
			0,00	0,00	0,00	246.652,38	0,00	0,00	0,00	275.511,14	96,45%	100,00%
	121/92302/22799	146.200,00	0,00	146.200,00	133.211,75	133.211,75	67.478,69	53.178,14	53.178,14	12.988,25	8,88%	46,16%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	65.733,06	14.300,55	0,00	0,00	78.721,31	91,12%	78,81%
	121/92302/21600	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%
	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	121*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	121/92302/22602	362.200,00	0,00	362.200,00	333.386,55	333.386,55	191.821,37	187.282,97	187.282,97	28.813,45	7,96%	52,96%
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	141.565,18	4.538,40	0,00	0,00	170.378,63	92,04%	97,63%
	121/92302/22706	39.000,00	0,00	39.000,00	19.647,64	19.647,64	12.505,21	11.050,67	11.050,67	19.352,36	49,62%	32,06%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	7.142,43	1.454,54	0,00	0,00	26.494,79	50,38%	88,37%
	121/92302/22001	6.000,00	0,00	6.000,00	4.497,39	4.497,39	2.944,89	2.944,89	2.944,89	1.502,61	25,04%	49,08%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00	3.055,11	74,96%	100,00%
	121/92302/22005	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%
	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	121/92302/22000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	121/92302/22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	121*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	557.900,00	0,00	557.900,00	490.743,33	490.743,33	274.750,16	254.456,67	254.456,67	67.156,67	12,04%	49,25%
			0,00	0,00	0,00	215.993,17	20.293,49	0,00	0,00	283.149,84	87,96%	92,61%
	121/92302/62903	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS	121/92302/62903	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 121 COMUNICACION	1.378.557,75	0,00	1.378.557,75	1.274.042,32	1.274.042,32	811.396,77	791.103,28	791.103,28	96.015,43	6,96%	58,86%
			0,00	8.500,00	0,00	462.645,55	20.293,49	0,00	0,00	567.160,98	92,42%	97,50%
	130/91200/12006	15.332,73	0,00	15.332,73	16.002,49	16.002,49	10.924,57	10.924,57	10.924,57	-669,76	-4,37%	71,25%
	TRJENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.077,92	0,00	0,00	0,00	4.408,16	104,37%	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
	130/91200/11000	65.855,06	0,00	65.855,06	66.458,06	66.458,06	46.655,01	46.655,01	46.655,01	-603,00	-0,92%	70,84%
	RET PERSONAL EVENTUAL - GABINETE ALCALDÍA	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	19.803,05	0,00	0,00	0,00	19.200,05	100,92%	100,00%
	130/91200/12101	174.054,35	0,00	174.054,35	171.209,82	171.209,82	124.972,39	124.972,39	124.972,39	2.844,53	1,63%	71,80%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	46.237,43	0,00	0,00	0,00	49.081,96	98,37%	100,00%
	130/91200/12100	44.462,70	0,00	44.462,70	44.000,43	44.000,43	31.573,26	31.573,26	31.573,26	462,27	1,04%	71,01%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	12.427,17	0,00	0,00	0,00	12.889,44	98,96%	100,00%
	130/91200/12003	13.573,47	0,00	13.573,47	13.667,46	13.667,46	8.922,46	8.922,46	8.922,46	-93,99	-0,69%	65,73%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	4.651,01	100,69%	100,00%
	130/91200/12000	21.427,29	0,00	21.427,29	21.508,78	21.508,78	13.970,46	13.970,46	13.970,46	-81,49	-0,38%	65,20%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	7.538,32	0,00	0,00	0,00	7.456,83	100,38%	100,00%
	130/91200/12004	87.154,19	0,00	87.154,19	91.407,57	91.407,57	57.774,40	57.774,40	57.774,40	-4.253,38	-4,88%	66,29%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	33.633,17	0,00	0,00	0,00	29.379,79	104,88%	100,00%
	130/91200/12009	4.697,15	0,00	4.697,15	5.016,31	5.016,31	3.402,44	3.402,44	3.402,44	-319,16	-6,79%	72,44%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	1.613,87	0,00	0,00	0,00	1.294,71	106,79%	100,00%
	130/91200/16000	112.913,33	0,00	112.913,33	110.258,09	110.258,09	72.902,38	72.902,38	72.902,38	2.655,24	2,35%	64,56%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	37.355,71	0,00	0,00	0,00	40.010,95	97,65%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	539.470,27	0,00	539.470,27	539.529,01	539.529,01	371.097,37	371.097,37	371.097,37	-58,74	-0,01%	68,79%
			0,00	0,00	0,00	168.431,64	0,00	0,00	0,00	168.372,90	100,01%	100,00%
	130/91200/22601	33.016,59	0,00	33.016,59	7.147,29	7.147,29	7.147,29	7.147,29	7.147,29	13.869,30	42,01%	21,65%
	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	130/91200/22601	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,30	21,65%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.016,59	0,00	33.016,59	7.147,29	7.147,29	7.147,29	7.147,29	7.147,29	13.869,30	42,01%	21,65%
			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,30	21,65%	100,00%
	Total Orgánico 130 GABINETE DE ALCALDÍA	572.486,86	0,00	572.486,86	546.676,30	546.676,30	378.244,66	378.244,66	378.244,66	13.810,56	2,41%	66,07%
			0,00	12.000,00	0,00	168.431,64	0,00	0,00	0,00	194.242,20	95,49%	100,00%
	131/91210/10000	1.348.108,29	0,00	1.348.108,29	1.273.456,44	1.273.456,44	955.378,02	955.378,02	955.378,02	74.651,85	5,54%	70,87%
	R.BASICAS ORGANOS GOBIERNO - CORPORACION	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	318.078,42	0,00	0,00	0,00	392.730,27	94,46%	100,00%
	131/91210/16000	468.624,72	0,00	468.624,72	438.104,20	438.104,20	283.731,46	283.731,46	283.731,46	30.520,52	6,51%	60,55%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	154.372,74	0,00	0,00	0,00	184.893,26	93,49%	100,00%
	131/91210/11000	529.648,20	0,00	529.648,20	524.160,46	524.160,46	348.465,50	348.465,50	348.465,50	5.487,74	1,04%	65,79%
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	*/9*/11*/*	0,00	0,00	0,00	175.694,96	0,00	0,00	0,00	181.182,70	98,96%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	2.346.381,21	0,00	2.346.381,21	2.235.721,10	2.235.721,10	1.587.574,98	1.587.574,98	1.587.574,98	110.660,11	4,72%	67,66%
			0,00	0,00	0,00	648.146,12	0,00	0,00	0,00	758.806,23	95,28%	100,00%
	131/91210/23000	1.527,61	0,00	1.527,61	124,50	124,50	124,50	124,50	0,00	403,11	26,39%	8,15%
	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	131*/9*/23*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	1.403,11	8,15%	0,00%
	131/91210/22601	39.854,49	0,00	39.854,49	5.236,84	5.236,84	5.236,84	5.236,84	4.870,52	28.617,65	71,81%	13,14%
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	131/91210/22601	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	34.617,65	13,14%	93,00%
	131/91210/23100	4.491,05	0,00	4.491,05	910,96	910,96	910,96	910,96	0,00	1.580,09	35,18%	20,28%
	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	131*/9*/23*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	910,96	0,00	3.580,09	20,28%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inlcial	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
	131/91210/22615	100.325,79	-3.660,25	96.665,54	20.314,67	20.314,67	20.314,67	20.314,67	20.314,67	0,00	0,00%	21,02%
	GASTOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS	131*/9*/22*/*	0,00	76.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,87	20,25%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	146.198,94	-3.660,25	142.538,69	26.586,97	26.586,97	26.586,97	26.586,97	25.185,19	30.600,85	21,47%	18,65%
			0,00	85.350,87	0,00	0,00	0,00	1.401,78	0,00	115.951,72	18,65%	94,73%
	131/23100/48006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSF. A FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	131/23100/48006	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	131/43200/48001	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSF. A LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	131/43200/48001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	181.000,00	0,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	99,45%
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99,45%	100,00%
	131/91210/63600	0,00	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00	0,00%	100,00%
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131/91210/63600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	0,00	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	Total Orgánico 131 RELACIONES INSTITUCIONALES	2.673.580,15	0,00	2.673.580,15	2.445.968,32	2.445.968,32	1.797.822,20	1.797.822,20	1.796.420,42	141.260,96	5,28%	67,24%
			0,00	86.350,87	0,00	648.146,12	0,00	1.401,78	0,00	875.757,95	91,49%	99,92%
	136/91203/12004	12.364,26	0,00	12.364,26	11.405,82	11.405,82	7.429,79	7.429,79	7.429,79	958,44	7,75%	60,09%
	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE DEPORTES	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.976,03	0,00	0,00	0,00	4.934,47	92,25%	100,00%
	136/91203/12101	17.204,34	0,00	17.204,34	12.341,68	12.341,68	9.024,00	9.024,00	9.024,00	4.862,66	28,26%	52,45%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.317,68	0,00	0,00	0,00	8.180,34	71,74%	100,00%
	136/91203/16000	11.503,03	0,00	11.503,03	9.055,48	9.055,48	7.480,36	7.480,36	7.480,36	2.447,55	21,28%	65,03%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.575,12	0,00	0,00	0,00	4.022,67	78,72%	100,00%
	136/91203/12006	1.289,87	0,00	1.289,87	1.301,68	1.301,68	914,25	914,25	914,25	-11,81	-0,92%	70,88%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	387,43	0,00	0,00	0,00	375,62	100,92%	100,00%
	136/91203/12100	5.185,30	0,00	5.185,30	3.832,75	3.832,75	2.805,89	2.805,89	2.805,89	1.352,55	26,08%	54,11%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.026,86	0,00	0,00	0,00	2.379,41	73,92%	100,00%
	136/91203/12009	606,61	0,00	606,61	612,16	612,16	429,75	429,75	429,75	-5,55	-0,91%	70,84%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	182,41	0,00	0,00	0,00	176,86	100,91%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	48.153,41	0,00	48.153,41	38.549,57	38.549,57	28.084,04	28.084,04	28.084,04	9.603,84	19,94%	58,32%
			0,00	0,00	0,00	10.465,53	0,00	0,00	0,00	20.069,37	80,06%	100,00%
	Total Orgánico 136 DELEGACIÓN DE DEPORTES	48.153,41	0,00	48.153,41	38.549,57	38.549,57	28.084,04	28.084,04	28.084,04	9.603,84	19,94%	58,32%
			0,00	0,00	0,00	10.465,53	0,00	0,00	0,00	20.069,37	80,06%	100,00%
	152/23105/16000	9.251,10	0,00	9.251,10	9.128,34	9.128,34	6.035,72	6.035,72	6.035,72	122,76	1,33%	65,24%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.092,62	0,00	0,00	0,00	3.215,38	98,67%	100,00%
	152/23105/12101	17.508,79	0,00	17.508,79	17.670,57	17.670,57	13.024,07	13.024,07	13.024,07	-161,78	-0,92%	74,39%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.646,50	0,00	0,00	0,00	4.484,72	100,92%	100,00%
	152/23105/12006	773,92	0,00	773,92	781,01	781,01	548,55	548,55	548,55	-7,09	-0,92%	70,88%
	TRIENIOS	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	225,37	100,92%	100,00%
	152/23105/12004	12.364,30	0,00	12.364,30	12.476,15	12.476,15	7.964,95	7.964,95	7.964,95	-111,85	-0,90%	64,42%
	SUELDOS GRUPO C2 - COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.511,20	0,00	0,00	0,00	4.399,35	100,90%	100,00%
	152/23105/12009	363,96	0,00	363,96	367,30	367,30	257,85	257,85	257,85	-3,34	-0,92%	70,85%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	106,11	100,92%	100,00%
	152/23105/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.631,63	3.631,63	3.631,63	-44,70	-0,92%	74,40%
	COMPLEMENTO DESTINO	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.294,16	0,00	0,00	0,00	1.249,46	100,92%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	45.143,16	0,00	45.143,16	45.349,16	45.349,16	31.462,77	31.462,77	31.462,77	-206,00	-0,46%	69,70%
			0,00	0,00	0,00	13.886,39	0,00	0,00	0,00	13.680,39	100,46%	100,00%
2017	152/23105/22610	0,00	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	11.109,77	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	152/23105/22610(2	11.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	152/23105/22610	35.000,00	0,00	35.000,00	11.919,44	11.919,44	5.445,94	3.674,94	3.674,94	23.080,56	65,94%	15,56%
	GASTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL	152*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	6.473,50	1.771,00	0,00	0,00	29.554,06	34,06%	67,48%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.000,00	11.109,77	46.109,77	23.029,21	23.029,21	16.555,71	14.784,71	14.784,71	23.080,56	50,06%	35,90%
			11.109,77	0,00	0,00	6.473,50	1.771,00	0,00	0,00	29.554,06	49,94%	89,30%
	152/23105/48005	307.535,13	0,00	307.535,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	5.535,13	1,80%	7,80%
	TRANSFERENCIAS COOPERACION INSTITUCIONAL	152*/2*/48*/*	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.535,13	7,80%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	307.535,13	0,00	307.535,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	5.535,13	1,80%	7,80%
			0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.535,13	7,80%	100,00%
	Total Orgánico 152 COOPERACIÓN	387.678,29	11.109,77	398.788,06	92.378,37	92.378,37	72.018,48	70.247,48	70.247,48	28.409,69	7,12%	18,06%
			11.109,77	278.000,00	0,00	20.359,89	1.771,00	0,00	0,00	326.769,58	23,16%	97,54%
	170/91203/12009	485,28	0,00	485,28	489,73	489,73	343,80	343,80	343,80	-4,45	-0,92%	70,85%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	0,00	0,00	141,48	100,92%	100,00%
	170/91203/12101	17.508,79	0,00	17.508,79	17.670,57	17.670,57	13.024,07	13.024,07	13.024,07	-161,78	-0,92%	74,39%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.646,50	0,00	0,00	0,00	4.484,72	100,92%	100,00%
	170/91203/16000	9.346,72	0,00	9.346,72	9.224,72	9.224,72	6.098,12	6.098,12	6.098,12	122,00	1,31%	65,24%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.126,60	0,00	0,00	0,00	3.248,60	98,69%	100,00%
	170/91203/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.631,63	3.631,63	3.631,63	-44,70	-0,92%	74,40%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.294,16	0,00	0,00	0,00	1.249,46	100,92%	100,00%
	170/91203/12006	1.031,90	0,00	1.031,90	1.041,35	1.041,35	731,40	731,40	731,40	-9,45	-0,92%	70,88%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	309,95	0,00	0,00	0,00	300,50	100,92%	100,00%
	170/91203/12004	12.364,30	0,00	12.364,30	12.476,15	12.476,15	7.964,95	7.964,95	7.964,95	-111,85	-0,90%	64,42%
	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN SEGURID. CIUDADANA	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.511,20	0,00	0,00	0,00	4.399,35	100,90%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	45.618,08	0,00	45.618,08	45.828,31	45.828,31	31.793,97	31.793,97	31.793,97	-210,23	-0,46%	69,70%
			0,00	0,00	0,00	14.034,34	0,00	0,00	0,00	13.824,11	100,46%	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 Orgánico 170 DELEGACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	45.618,08	0,00	45.618,08	45.828,31	45.828,31	31.793,97	31.793,97	31.793,97	-210,23	-0,46%	69,70%
			0,00	0,00	0,00	14.034,34	0,00	0,00	0,00	13.824,11	100,46%	100,00%
	171/13000/12004	62.684,84	0,00	62.684,84	51.485,78	51.485,78	32.881,07	32.881,07	32.881,07	11.199,06	17,87%	52,45%
	SUELDOS GRUPO C2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.604,71	0,00	0,00	0,00	29.803,77	82,13%	100,00%
	171/13000/12009	5.303,97	0,00	5.303,97	4.487,69	4.487,69	3.149,80	3.149,80	3.149,80	816,28	15,39%	59,39%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.337,89	0,00	0,00	0,00	2.154,17	84,61%	100,00%
	171/13000/12000	25.919,33	0,00	25.919,33	23.621,68	23.621,68	14.984,10	14.984,10	14.984,10	2.297,65	8,86%	57,81%
	SUELDOS GRUPO A1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y P CIVIL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.637,58	0,00	0,00	0,00	10.935,23	91,14%	100,00%
	171/13000/12100	33.944,24	0,00	33.944,24	26.780,59	26.780,59	19.759,44	19.759,44	19.759,44	7.163,65	21,10%	58,21%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.021,15	0,00	0,00	0,00	14.184,80	78,90%	100,00%
	171/13000/16000	70.558,51	0,00	70.558,51	52.695,39	52.695,39	35.185,53	35.185,53	35.185,53	17.863,12	25,32%	49,87%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	17.509,86	0,00	0,00	0,00	35.372,98	74,68%	100,00%
	171/13000/12101	147.967,50	-2.970,55	144.996,95	114.686,36	114.686,36	85.019,60	85.019,60	85.019,60	30.310,59	20,90%	58,64%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	29.666,76	0,00	0,00	0,00	59.977,35	77,51%	100,00%
	171/13000/12006	17.895,44	0,00	17.895,44	15.567,20	15.567,20	11.021,68	11.021,68	11.021,68	2.328,24	13,01%	61,59%
	PREMIOS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.545,52	0,00	0,00	0,00	6.873,76	86,99%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	364.273,83	-2.970,55	361.303,28	289.324,69	289.324,69	202.001,22	202.001,22	202.001,22	71.978,59	19,92%	55,91%
			0,00	0,00	0,00	87.323,47	0,00	0,00	0,00	159.302,06	80,08%	100,00%
	171/23107/22701	132.807,25	0,00	132.807,25	132.807,25	132.807,25	80.286,63	80.286,63	80.286,63	0,00	0,00%	60,45%
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P B S	171*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	52.520,62	0,00	0,00	0,00	52.520,62	100,00%	100,00%
	171/13000/21300	67.918,21	0,00	67.918,21	67.918,21	67.918,21	41.204,60	38.700,23	38.700,23	0,00	0,00%	60,67%
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	17*/13000/21300/*	0,00	0,00	0,00	26.713,61	2.504,37	0,00	0,00	26.713,61	100,00%	93,92%
	171/32600/22000	1.861,40	0,00	1.861,40	925,65	925,65	925,65	925,65	925,65	835,75	44,90%	49,73%
	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	171*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	49,73%	100,00%
	171/32600/21300	7.188,15	0,00	7.188,15	1.637,72	1.637,72	1.637,72	1.637,72	1.637,72	5.050,43	70,26%	22,78%
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	171*/3*/21*/*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,43	22,78%	100,00%
	171/23100/22706	64.488,49	0,00	64.488,49	64.473,59	64.473,59	41.446,63	40.937,09	40.937,09	14,90	0,02%	64,27%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	171*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	23.026,96	509,54	0,00	0,00	23.041,86	99,98%	98,77%
	171/34001/22701	357.747,52	0,00	357.747,52	357.747,52	357.747,52	218.215,98	218.215,98	218.215,98	0,00	0,00%	61,00%
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P M D	171*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	139.531,54	0,00	0,00	0,00	139.531,54	100,00%	100,00%
	171/92016/22701	676.675,11	0,00	676.675,11	575.524,10	575.524,10	346.481,32	346.481,32	346.481,32	101.151,01	14,95%	51,20%
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - COMUN.SEGURIDAD CIUDADANA	171*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	229.042,78	0,00	0,00	0,00	330.193,79	85,05%	100,00%
	171/32600/22699	8.326,75	0,00	8.326,75	2.218,84	2.218,84	0,00	0,00	0,00	5.907,91	70,95%	0,00%
	OTROS GASTOS DIVERSOS - DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDAD	171*/3*/22*/*	0,00	200,00	0,00	2.218,84	0,00	0,00	0,00	8.326,75	26,65%	0,00%
	171/33401/22701	751.786,23	0,00	751.786,23	747.821,73	747.821,73	454.827,91	454.827,91	454.827,91	3.964,50	0,53%	60,50%
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA - P S C	171*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	292.993,82	0,00	0,00	0,00	296.958,32	99,47%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.068.799,11	0,00	2.068.799,11	1.951.074,61	1.951.074,61	1.185.026,44	1.182.012,53	1.182.012,53	116.924,50	5,65%	57,28%
			0,00	800,00	0,00	766.048,17	3.013,91	0,00	0,00	883.772,67	94,31%	99,75%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RP/O
	171/32000/62207	304.991,90	0,00	304.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS	171/32000/62207	0,00	304.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.991,90	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	304.991,90	0,00	304.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	304.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.991,90	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 171 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVI	2.738.064,84	-2.970,55	2.735.094,29	2.240.399,30	2.240.399,30	1.387.027,66	1.384.013,75	1.384.013,75	188.903,09	6,91%	50,71%
			0,00	305.791,90	0,00	853.371,64	3.013,91	0,00	0,00	1.348.066,63	81,91%	99,78%
	172/13201/12001	97.180,40	0,00	97.180,40	97.713,22	97.713,22	62.709,91	62.709,91	62.709,91	-532,82	-0,55%	64,53%
	SUELDOS GRUPO A2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	35.003,31	0,00	0,00	0,00	34.470,49	100,55%	100,00%
	172/13201/12000	45.595,04	0,00	45.595,04	45.783,15	45.783,15	29.967,82	29.967,82	29.967,82	-188,11	-0,41%	65,73%
	SUELDOS GRUPO A1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	15.815,33	0,00	0,00	0,00	15.627,22	100,41%	100,00%
	172/13201/12100	1.066.218,58	0,00	1.066.218,58	1.034.417,10	1.034.417,10	721.008,41	721.008,41	721.008,41	31.801,48	2,98%	67,62%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	313.408,69	0,00	0,00	0,00	345.210,17	97,02%	100,00%
	172/13201/12101	5.314.824,22	-57.263,24	5.257.560,98	5.238.210,43	5.238.210,43	3.940.632,23	3.940.632,23	3.940.632,23	19.350,55	0,37%	74,95%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.297.578,20	0,00	0,00	0,00	1.316.928,75	98,56%	100,00%
	172/13201/12003	193.032,13	0,00	193.032,13	194.436,16	194.436,16	114.440,46	114.440,46	114.440,46	-1.404,03	-0,73%	59,29%
	SUELDOS GRUPO C1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	79.995,70	0,00	0,00	0,00	78.591,67	100,73%	100,00%
	172/13201/12004	2.811.300,36	0,00	2.811.300,36	2.742.818,33	2.742.818,33	1.690.427,98	1.690.427,98	1.690.427,98	68.482,03	2,44%	60,13%
	SUELDOS GRUPO C2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.052.390,35	0,00	0,00	0,00	1.120.872,38	97,56%	100,00%
	172/13201/12006	393.593,00	0,00	393.593,00	393.361,74	393.361,74	262.287,49	262.287,49	262.287,49	231,26	0,06%	66,64%
	TRIENIOS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	131.074,25	0,00	0,00	0,00	131.305,51	99,94%	100,00%
	172/13201/12009	144.646,28	0,00	144.646,28	141.584,59	141.584,59	92.988,99	92.988,99	92.988,99	3.061,69	2,12%	64,29%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	48.595,60	0,00	0,00	0,00	51.657,29	97,88%	100,00%
	172/13201/16000	2.613.834,44	0,00	2.613.834,44	2.618.771,12	2.618.771,12	1.609.143,12	1.609.143,12	1.609.143,12	-4.936,68	-0,19%	61,56%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.009.628,00	0,00	0,00	0,00	1.004.691,32	100,19%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	12.680.224,45	-57.263,24	12.622.961,21	12.507.095,84	12.507.095,84	8.523.606,41	8.523.606,41	8.523.606,41	115.865,37	0,92%	67,52%
			0,00	0,00	0,00	3.983.489,43	0,00	0,00	0,00	4.099.354,80	99,08%	100,00%
	172/13201/22500	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	94,29%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES	172*/1*/22*/*	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	172/13201/22706	13.722,80	0,00	13.722,80	45,38	45,38	45,38	45,38	45,38	13.677,42	99,67%	0,33%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,42	0,33%	100,00%
	172/13201/21300	26.752,95	0,00	26.752,95	25.960,41	25.960,41	10.630,43	10.630,43	10.630,43	-16.747,46	-62,60%	39,74%
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	172*/1*/21*/*	0,00	17.540,00	0,00	15.329,98	0,00	0,00	0,00	16.122,52	97,04%	100,00%
	172/13000/20600	66.322,90	0,00	66.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.322,90	100,00%	0,00%
	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	172*/1*/20*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.322,90	0,00%	0,00%
	172/13000/21300	169.229,70	0,00	169.229,70	125.958,29	125.958,29	72.699,21	72.699,21	72.699,21	18.079,75	10,68%	42,96%
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	17*/13000/21300/*	0,00	25.191,66	0,00	53.259,08	0,00	0,00	0,00	96.530,49	74,43%	100,00%
	172/13201/22104	193.150,00	0,00	193.150,00	3.125,89	3.125,89	2.182,09	2.182,09	2.182,09	189.024,11	97,86%	1,13%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUMINISTRO VESTUARIO	172*/1*/22*/*	0,00	1.000,00	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	190.967,91	1,62%	100,00%
	172/13201/22115	76.931,05	0,00	76.931,05	29.651,30	29.651,30	15.753,48	15.753,48	14.710,46	44.165,58	57,41%	20,48%
	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL	172*/1*/22*/*	0,00	3.114,17	0,00	13.897,82	0,00	1.043,02	0,00	61.177,57	38,54%	93,38%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	549.609,40	0,00	549.609,40	184.741,27	184.741,27	101.310,59	101.310,59	100.267,57	317.822,30	57,83%	18,43%
			0,00	47.045,83	0,00	83.430,68	0,00	1.043,02	0,00	448.298,81	33,61%	98,97%
	172/13201/63600	3.215,14	0,00	3.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	172/13201/63600	0,00	3.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,14	0,00%	0,00%
	172/13402/60965	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	NUEVAS PANTALLAS E INVERSIONES CECOM PROYECTO MOVI	172/13402/60965	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	93.215,14	0,00	93.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	93.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.215,14	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 172 POLICIA LOCAL	13.323.048,99	-57.263,24	13.265.785,75	12.691.837,11	12.691.837,11	8.624.917,00	8.624.917,00	8.623.873,98	433.687,67	3,27%	65,02%
			0,00	140.260,97	0,00	4.066.920,11	0,00	1.043,02	0,00	4.640.868,75	95,67%	99,99%
	174/13503/16000	12.116,85	0,00	12.116,85	9.027,54	9.027,54	8.549,66	8.549,66	8.549,66	3.089,31	25,50%	70,56%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	477,88	0,00	0,00	0,00	3.567,19	74,50%	100,00%
	174/13503/12004	12.920,79	0,00	12.920,79	11.666,25	11.666,25	7.554,70	7.554,70	7.554,70	1.254,54	9,71%	58,47%
	SUELDOS GRUPO C2 - PROTECCION CIVIL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.111,55	0,00	0,00	0,00	5.366,09	90,29%	100,00%
	174/13503/12100	5.259,60	0,00	5.259,60	3.834,16	3.834,16	2.805,89	2.805,89	2.805,89	1.425,44	27,10%	53,35%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.028,27	0,00	0,00	0,00	2.453,71	72,90%	100,00%
	174/13503/12101	20.469,35	0,00	20.469,35	13.902,83	13.902,83	10.150,37	10.150,37	10.150,37	6.566,52	32,08%	49,59%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.752,46	0,00	0,00	0,00	10.318,98	67,92%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	50.766,59	0,00	50.766,59	38.430,78	38.430,78	29.060,62	29.060,62	29.060,62	12.335,81	24,30%	57,24%
			0,00	0,00	0,00	9.370,16	0,00	0,00	0,00	21.705,97	75,70%	100,00%
	174/13503/22104	16.000,00	0,00	16.000,00	21.610,60	21.610,60	17.744,65	17.744,65	17.744,65	-5.810,60	-36,32%	110,90%
	SUMINISTRO VESTUARIO	174*/1*/22*/*	0,00	200,00	0,00	3.865,95	0,00	0,00	0,00	-1.744,65	135,07%	100,00%
	174/13503/22106	8.376,30	0,00	8.376,30	3.726,60	3.726,60	3.726,60	3.726,60	3.726,60	4.549,70	54,32%	44,49%
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	174*/1*/22*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,70	44,49%	100,00%
	174/13503/22699	30.000,00	0,00	30.000,00	1.667,41	1.667,41	1.667,41	1.667,41	1.667,41	27.332,59	91,11%	5,56%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	174*/1*/22*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.332,59	5,56%	100,00%
	174/13503/21300	21.980,25	0,00	21.980,25	6.754,99	6.754,99	6.754,99	6.754,99	6.754,99	14.925,26	67,90%	30,73%
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE	174*/1*/21*/*	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,26	30,73%	100,00%
	174/13503/22706	6.000,00	0,00	6.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	4.050,00	67,50%	32,50%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	174*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	32,50%	100,00%
	174/13503/22105	12.099,10	0,00	12.099,10	5.111,07	5.111,07	5.111,07	5.111,07	5.111,07	5.488,03	45,36%	42,24%
	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	174*/1*/22*/*	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,03	42,24%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.455,65	0,00	94.455,65	40.820,67	40.820,67	36.954,72	36.954,72	36.954,72	50.534,98	53,50%	39,12%
			0,00	3.100,00	0,00	3.865,95	0,00	0,00	0,00	57.500,93	43,22%	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
	174/13503/48007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BOMBEROS GIRECAM		174/13503/48007	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 174 PROTECCIÓN CIVIL	148.222,24	0,00	148.222,24	79.251,45	79.251,45	66.015,34	66.015,34	66.015,34	62.870,79	42,42%	44,54%
			0,00	6.100,00	0,00	13.236,11	0,00	0,00	0,00	82.206,90	53,47%	100,00%
	177/91203/12009	1.091,89	0,00	1.091,89	1.101,89	1.101,89	773,55	773,55	773,55	-10,00	-0,92%	70,85%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	328,34	0,00	0,00	0,00	318,34	100,92%	100,00%
	177/91203/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.631,63	3.631,63	3.631,63	-44,70	-0,92%	74,40%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.294,16	0,00	0,00	0,00	1.249,46	100,92%	100,00%
	177/91203/12004	12.364,30	0,00	12.364,30	12.476,15	12.476,15	7.964,95	7.964,95	7.964,95	-111,85	-0,90%	64,42%
SUELDOS GRUPO C2 -DELEGACIÓN PARTICIPAC CIUDADANA		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.511,20	0,00	0,00	0,00	4.399,35	100,90%	100,00%
	177/91203/12006	2.579,74	0,00	2.579,74	2.603,37	2.603,37	1.828,50	1.828,50	1.828,50	-23,63	-0,92%	70,88%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	774,87	0,00	0,00	0,00	751,24	100,92%	100,00%
	177/91203/12101	17.508,79	0,00	17.508,79	17.670,57	17.670,57	13.024,07	13.024,07	13.024,07	-161,78	-0,92%	74,39%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.646,50	0,00	0,00	0,00	4.484,72	100,92%	100,00%
	177/91203/16000	9.889,60	0,00	9.889,60	9.772,59	9.772,59	6.493,74	6.493,74	6.493,74	117,01	1,18%	65,66%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.278,85	0,00	0,00	0,00	3.395,86	98,82%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	48.315,41	0,00	48.315,41	48.550,36	48.550,36	33.716,44	33.716,44	33.716,44	-234,95	-0,49%	69,78%
			0,00	0,00	0,00	14.833,92	0,00	0,00	0,00	14.598,97	100,49%	100,00%
	Total Orgánico 177 DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.315,41	0,00	48.315,41	48.550,36	48.550,36	33.716,44	33.716,44	33.716,44	-234,95	-0,49%	69,78%
			0,00	0,00	0,00	14.833,92	0,00	0,00	0,00	14.598,97	100,49%	100,00%
	178/92400/12000	19.444,74	0,00	19.444,74	19.508,10	19.508,10	12.989,01	12.989,01	12.989,01	-63,36	-0,33%	66,80%
SUELDOS GRUPO A1 - PARTICIPACION CIUDADANA		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.519,09	0,00	0,00	0,00	6.455,73	100,33%	100,00%
	178/92400/12004	11.283,28	0,00	11.283,28	11.385,21	11.385,21	7.429,79	7.429,79	7.429,79	-101,93	-0,90%	65,85%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.955,42	0,00	0,00	0,00	3.853,49	100,90%	100,00%
	178/92400/12006	20.918,68	0,00	20.918,68	21.803,66	21.803,66	12.920,13	12.920,13	12.920,13	-884,98	-4,23%	61,76%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.883,53	0,00	0,00	0,00	7.998,55	104,23%	100,00%
	178/92400/12009	970,85	0,00	970,85	498,98	498,98	343,80	343,80	343,80	471,87	48,60%	35,41%
OTRAS RETRIBUC. BÁSICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	627,05	51,40%	100,00%
	178/92400/12100	60.144,89	0,00	60.144,89	65.313,39	65.313,39	38.293,96	38.293,96	38.293,96	-5.168,50	-8,59%	63,67%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	27.019,43	0,00	0,00	0,00	21.850,93	108,59%	100,00%
	178/92400/16000	95.165,20	0,00	95.165,20	85.006,55	85.006,55	52.095,05	52.095,05	52.095,05	10.158,65	10,67%	54,74%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	32.911,50	0,00	0,00	0,00	43.070,15	89,33%	100,00%
	178/92400/12101	143.545,04	0,00	143.545,04	158.120,50	158.120,50	97.995,05	97.995,05	97.995,05	-14.575,46	-10,15%	68,27%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	60.125,45	0,00	0,00	0,00	45.549,99	110,15%	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
178/92400/12001		120.058,86	0,00	120,058,86	126.302,96	126.302,96	67.813,85	67.813,85	67.813,85	-6.244,10	-5,20%	56,48%
SUELDOS GRUPO A2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	58.489,11	0,00	0,00	0,00	52.245,01	105,20%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	471.531,54	0,00	471.531,54	487.939,35	487.939,35	289.880,64	289.880,64	289.880,64	-16.407,81	-3,48%	61,48%
			0,00	0,00	0,00	198.058,71	0,00	0,00	0,00	181.650,90	103,48%	100,00%
178/92400/22616		3.010,12	0,00	3.010,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10,12	0,34%	99,66%
GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS		178*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	99,66%	100,00%
178/92400/22706		19.400,05	0,00	19.400,05	7.822,64	7.822,64	81,68	81,68	81,68	11.577,41	59,68%	0,42%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		178*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	7.740,96	0,00	0,00	0,00	19.318,37	40,32%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.410,17	0,00	22.410,17	10.822,64	10.822,64	3.081,68	3.081,68	3.081,68	11.587,53	51,71%	13,75%
			0,00	0,00	0,00	7.740,96	0,00	0,00	0,00	19.328,49	48,29%	100,00%
178/92400/48000		14.070,48	0,00	14.070,48	11.090,33	11.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRANF FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO		178*/9*/48*/*	0,00	2.980,15	0,00	11.090,33	0,00	0,00	0,00	14.070,48	78,82%	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.070,48	0,00	14.070,48	11.090,33	11.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	2.980,15	0,00	11.090,33	0,00	0,00	0,00	14.070,48	78,82%	0,00%
	Total Orgánico 178 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	508.012,19	0,00	508.012,19	509.852,32	509.852,32	292.962,32	292.962,32	292.962,32	-4.820,28	-0,95%	57,67%
			0,00	2.980,15	0,00	216.890,00	0,00	0,00	0,00	215.049,87	100,36%	100,00%
250/91203/12100		15.859,38	0,00	15.859,38	16.004,63	16.004,63	8.944,75	8.944,75	8.944,75	-145,25	-0,92%	56,40%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.059,88	0,00	0,00	0,00	6.914,63	100,92%	100,00%
250/91203/12101		53.251,28	0,00	53.251,28	53.860,38	53.860,38	47.373,26	47.373,26	47.373,26	-609,10	-1,14%	88,96%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.487,12	0,00	0,00	0,00	5.878,02	101,14%	100,00%
250/91203/12004		24.461,29	0,00	24.461,29	24.682,55	24.682,55	11.659,85	11.659,85	11.659,85	-221,26	-0,90%	47,67%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.022,70	0,00	0,00	0,00	12.801,44	100,90%	100,00%
250/91203/16000		29.873,94	0,00	29.873,94	29.618,96	29.618,96	10.728,65	10.728,65	10.728,65	254,98	0,85%	35,91%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.890,31	0,00	0,00	0,00	19.145,29	99,15%	100,00%
250/91203/12000		19.444,74	0,00	19.444,74	19.508,10	19.508,10	12.989,01	12.989,01	12.989,01	-63,36	-0,33%	66,80%
SUELDOS GRUPO A1 - DELEGACIÓN URBANISMO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.519,09	0,00	0,00	0,00	6.455,73	100,33%	100,00%
250/91203/12006		7.506,15	0,00	7.506,15	7.574,89	7.574,89	4.716,48	4.716,48	4.716,48	-68,74	-0,92%	62,83%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.858,41	0,00	0,00	0,00	2.789,67	100,92%	100,00%
250/91203/12009		1.074,56	0,00	1.074,56	1.084,40	1.084,40	409,38	409,38	409,38	-9,84	-0,92%	38,10%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	675,02	0,00	0,00	0,00	665,18	100,92%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	151.471,34	0,00	151.471,34	152.333,91	152.333,91	96.821,38	96.821,38	96.821,38	-862,57	-0,57%	63,92%
			0,00	0,00	0,00	55.512,53	0,00	0,00	0,00	54.649,96	100,57%	100,00%
	Total Orgánico 250 DELGACIÓN DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y LICENCIA	151.471,34	0,00	151.471,34	152.333,91	152.333,91	96.821,38	96.821,38	96.821,38	-862,57	-0,57%	63,92%
			0,00	0,00	0,00	55.512,53	0,00	0,00	0,00	54.649,96	100,57%	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
	251/15105/12009	3.111,16	0,00	3.111,16	2.916,58	2.916,58	1.019,66	1.019,66	1.019,66	194,58	6,25%	32,77%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	1.896,92	0,00	0,00	0,00	2.091,50	93,75%	100,00%
	251/15105/12003	27.616,09	0,00	27.616,09	27.808,37	27.808,37	18.077,17	18.077,17	18.077,17	-192,28	-0,70%	65,46%
	SUELDOS GRUPO C1	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	9.731,20	0,00	0,00	0,00	9.538,92	100,70%	100,00%
	251/15105/12004	56.930,71	0,00	56.930,71	57.445,13	57.445,13	28.100,88	28.100,88	28.100,88	-514,42	-0,90%	49,36%
	SUELDOS GRUPO C2	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	29.344,25	0,00	0,00	0,00	28.829,83	100,90%	100,00%
	251/15105/12006	29.273,58	0,00	29.273,58	26.196,72	26.196,72	16.052,12	16.052,12	16.052,12	3.076,86	10,51%	54,83%
	TRIVENIOS	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	10.144,60	0,00	0,00	0,00	13.221,46	89,49%	100,00%
	251/15105/10100	33.144,88	0,00	33.144,88	33.333,69	33.333,69	21.347,21	21.347,21	21.347,21	-188,81	-0,57%	64,41%
	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - URBANISMO	*1*/10**/*	0,00	0,00	0,00	11.986,48	0,00	0,00	0,00	11.797,67	100,57%	100,00%
	251/15105/10101	66.253,09	0,00	66.253,09	66.171,40	66.171,40	49.064,05	49.064,05	49.064,05	81,69	0,12%	74,06%
	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	*1*/10**/*	0,00	0,00	0,00	17.107,35	0,00	0,00	0,00	17.189,04	99,88%	100,00%
	251/15105/12000	104.144,43	0,00	104.144,43	104.524,58	104.524,58	64.147,35	64.147,35	64.147,35	-380,15	-0,37%	61,59%
	SUELDOS GRUPO A1	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	40.377,23	0,00	0,00	0,00	39.997,08	100,37%	100,00%
	251/15105/12100	68.753,73	0,00	68.753,73	69.383,41	69.383,41	44.689,24	44.689,24	44.689,24	-629,68	-0,92%	65,00%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	24.694,17	0,00	0,00	0,00	24.064,49	100,92%	100,00%
	251/15105/12101	228.530,36	0,00	228.530,36	232.092,25	232.092,25	192.026,02	192.026,02	192.026,02	-3.561,89	-1,56%	84,03%
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	40.066,23	0,00	0,00	0,00	36.504,34	101,56%	100,00%
	251/15105/16000	132.967,77	0,00	132.967,77	133.106,18	133.106,18	57.086,64	57.086,64	57.086,64	-138,41	-0,10%	42,93%
	SEGURIDAD SOCIAL	*1*/1**/*	0,00	0,00	0,00	76.019,54	0,00	0,00	0,00	75.881,13	100,10%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	750.725,80	0,00	750.725,80	752.978,31	752.978,31	491.610,34	491.610,34	491.610,34	-2.252,51	-0,30%	65,48%
			0,00	0,00	0,00	261.367,97	0,00	0,00	0,00	259.115,46	100,30%	100,00%
	251/15105/22706	145.344,82	0,00	145.344,82	46.973,07	46.973,07	16.456,00	14.520,00	14.520,00	62.067,33	42,70%	11,32%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	251*/1*/22**/*	0,00	36.304,42	0,00	30.517,07	1.936,00	0,00	0,00	128.888,82	32,32%	88,24%
	251/15105/22618	233.747,60	0,00	233.747,60	177.034,53	177.034,53	89.883,24	89.883,24	89.883,24	56.713,07	24,26%	38,45%
	GASTOS DIVERSOS, CUOTAS MCPLES.A ENT.URB.COLABORAD	251*/1*/22**/*	0,00	0,00	0,00	87.151,29	0,00	0,00	0,00	143.864,36	75,74%	100,00%
	251/15105/22000	508,50	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	100,00%	0,00%
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251*/1*/22**/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	0,00%	0,00%
	251/15105/22617	39.100,00	0,00	39.100,00	6.169,31	6.169,31	6.169,31	6.169,31	6.169,31	32.930,69	84,22%	15,78%
	GASTOS DIVERSOS, INSCR.REGISTRAL Y R.JDCA.EQ.MPLES	251*/1*/22**/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,69	15,78%	100,00%
	251/93300/22712	887,64	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	100,00%	0,00%
	GESTIÓN DE INGRESOS PATRIMONIALES-SOGEPIA	251*/9*/22**/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	419.588,56	0,00	419.588,56	230.176,91	230.176,91	112.508,55	110.572,55	110.572,55	153.107,23	36,49%	26,81%
			0,00	36.304,42	0,00	117.668,36	1.936,00	0,00	0,00	307.080,01	54,86%	98,28%
	251/15320/61996	667.069,00	471.584,83	1.138.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00%	0,00%
	NUEVO CARRIL AVDA. BURGOS A 1 SENTIDO BURGOS	251/15320/61996	0,00	1.138.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.653,83	0,00%	0,00%
	2017 251/15105/68900	0,00	25.833,32	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32	100,00%	0,00%
	OTROS GASTOS EN INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	251/15105/68900(2)	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32	0,00%	0,00%
	251/15105/68900	25.833,32	0,00	25.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32	100,00%	0,00%
	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	251/15105/68900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,32	0,00%	0,00%
	251/15320/61997	211.764,71	0,00	211.764,71	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
	REMODELACIÓN INTERSECCIÓN AVDA. BARAJAS-AVDA. RAFA	251/15320/61997	0,00	211.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.764,71	0,00%	0,00%
2017	251/15320/60956	0,00	6.386,78	6.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,78	100,00%	0,00%
	C/ MAESTRO BARBIERI PROLONGACION	251/15320/60956(2)	6.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,78	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	904.667,03	503.804,93	1.408.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.053,92	4,12%	0,00%
			32.545,47	1.350.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.471,96	0,00%	0,00%
	251/15105/76700	0,00	307.443,42	307.443,42	307.443,42	307.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CONSORCIOS	*/1*/76*/*	0,00	0,00	0,00	307.443,42	0,00	0,00	0,00	307.443,42	100,00%	0,00%
2017	251/15105/77000	0,00	881.760,47	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47	100,00%	0,00%
	CASTELLANA NORTE LIQUIDACION OBRAS ARROYO VEGA	251/15105/77000(2)	881.760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.760,47	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	1.189.203,89	1.189.203,89	307.443,42	307.443,42	0,00	0,00	0,00	881.760,47	74,15%	0,00%
			881.760,47	0,00	0,00	307.443,42	0,00	0,00	0,00	1.189.203,89	25,85%	0,00%
	Total Orgánico 251 URBANISMO	2.074.981,39	1.693.008,82	3.767.990,21	1.290.598,64	1.290.598,64	604.118,89	602.182,89	602.182,89	1.090.669,11	28,95%	16,03%
			914.305,94	1.386.722,46	0,00	686.479,75	1.936,00	0,00	0,00	3.163.871,32	34,25%	99,68%
	254/15105/12101	220.404,38	0,00	220.404,38	231.299,41	231.299,41	162.283,36	162.283,36	162.283,36	-10.895,03	-4,94%	73,63%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	69.016,05	0,00	0,00	0,00	58.121,02	104,94%	100,00%
	254/15105/12003	27.311,33	0,00	27.311,33	27.500,82	27.500,82	17.926,30	17.926,30	17.926,30	-189,49	-0,69%	65,64%
	SUELDOS GRUPO C1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.574,52	0,00	0,00	0,00	9.385,03	100,69%	100,00%
	254/15105/12009	4.125,91	0,00	4.125,91	3.706,18	3.706,18	2.399,03	2.399,03	2.399,03	419,73	10,17%	58,15%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.307,15	0,00	0,00	0,00	1.726,88	89,83%	100,00%
	254/15105/12004	33.849,83	0,00	33.849,83	41.531,96	41.531,96	23.638,48	23.638,48	23.638,48	-7.682,13	-22,69%	69,83%
	SUELDOS GRUPO C2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	17.893,48	0,00	0,00	0,00	10.211,35	122,69%	100,00%
	254/15105/12006	34.017,96	0,00	34.017,96	34.365,11	34.365,11	24.138,38	24.138,38	24.138,38	-347,15	-1,02%	70,96%
	TRIENIOS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.226,73	0,00	0,00	0,00	9.879,58	101,02%	100,00%
	254/15105/12000	40.204,73	0,00	40.204,73	40.343,48	40.343,48	26.629,13	26.629,13	26.629,13	-138,75	-0,35%	66,23%
	SUELDOS GRUPO A1 - OBRAS MUNICIPALES	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.714,35	0,00	0,00	0,00	13.575,60	100,35%	100,00%
	254/15105/16000	115.783,93	0,00	115.783,93	119.339,80	119.339,80	75.258,24	75.258,24	75.258,24	-3.555,87	-3,07%	65,00%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	44.081,56	0,00	0,00	0,00	40.525,69	103,07%	100,00%
	254/15105/12100	67.237,76	0,00	67.237,76	70.425,81	70.425,81	49.858,04	49.858,04	49.858,04	-3.188,05	-4,74%	74,15%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	20.567,77	0,00	0,00	0,00	17.379,72	104,74%	100,00%
	254/15105/12001	76.276,84	0,00	76.276,84	76.689,59	76.689,59	49.441,42	49.441,42	49.441,42	-412,75	-0,54%	64,82%
	SUELDOS GRUPO A2 -	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	27.248,17	0,00	0,00	0,00	26.835,42	100,54%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	619.212,67	0,00	619.212,67	645.202,16	645.202,16	431.572,38	431.572,38	431.572,38	-25.989,49	-4,20%	69,70%
			0,00	0,00	0,00	213.629,78	0,00	0,00	0,00	187.640,29	104,20%	100,00%
2017	254/15106/22711	0,00	40.295,08	40.295,08	40.295,08	40.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	254/15106/22711(2)	40.295,08	0,00	0,00	40.295,08	0,00	0,00	0,00	40.295,08	100,00%	0,00%
	254/15106/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - OBRAS MUNICIPALES	254/15106/22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
	254/92015/22706	900.000,00	5.426,25	905.426,25	75.445,03	75.445,03	33.339,42	28.216,29	28.216,29	460.405,47	50,85%	3,68%

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
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	254*/9*/22*/*	0,00	369.575,75	0,00	42.105,61	5.123,13	0,00	0,00	872.086,83	8,33%	84,63%
	254/13305/21203	150.000,00	0,00	150.000,00	10.488,28	10.488,28	0,00	0,00	0,00	139.511,72	93,01%	0,00%
	EDIF Y OTRAS CONSTRUC: APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	254*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	10.488,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6,99%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.050.006,00	45.721,33	1.095.727,33	126.228,39	126.228,39	33.339,42	28.216,29	28.216,29	599.923,19	54,75%	3,04%
			40.295,08	369.575,75	0,00	92.888,97	5.123,13	0,00	0,00	1.062.387,91	11,52%	84,63%
	254/34200/63228	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,00	10,50%	0,00%
	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN DE LOS SUEÑOS	254/34200/63228	0,00	89.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	254/15320/61995	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTÓRICO	254/15320/61995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	254/15320/61993	897.412,00	0,00	897.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.412,00	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL IRIS	254/15320/61993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.412,00	0,00%	0,00%
	254/15201/62230	3.000.000,00	-2.625.332,70	374.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER	254/15201/62230	0,00	374.667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.667,30	0,00%	0,00%
	254/34200/62227	574.359,57	0,00	574.359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS DE INVERSIÓN EN CD VALDELASFUENTES	254/34200/62227	0,00	574.359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.359,57	0,00%	0,00%
	254/34200/62226	440.000,00	0,00	440.000,00	310.775,55	310.775,55	0,00	0,00	0,00	129.224,45	29,37%	0,00%
	CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS	254/34200/62226	0,00	0,00	0,00	310.775,55	0,00	0,00	0,00	440.000,00	70,63%	0,00%
	254/34200/60926	53.777,78	0,00	53.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EDIFICIO VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA	254/34200/60926	0,00	53.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,78	0,00%	0,00%
	254/33401/63230	139.959,83	0,00	139.959,83	113.776,45	113.776,45	0,00	0,00	0,00	5.859,98	4,19%	0,00%
	OBRAS DE MEJORA Y ADAPTACIÓN EDIFICIOS A NORMATIVA	254/33401/63230	0,00	20.323,40	0,00	113.776,45	0,00	0,00	0,00	139.959,83	81,29%	0,00%
	254/32600/63231	186.005,10	0,00	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO GONZALO LAFORA	254/32600/63231	0,00	186.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.005,10	0,00%	0,00%
	254/15320/61900	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.427,12	40,39%	0,00%
	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	254/15320/61900	0,00	1.272.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00%	0,00%
	254/32300/62229	118.125,00	0,00	118.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00	100,00%	0,00%
	PABELLÓN EN CEIP PARQUE DE CATALUÑA	254/32300/62229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.125,00	0,00%	0,00%
	254/16400/61916	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REMODELACIÓN CEMENTERIO	254/16400/61916	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	254/15100/62201	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 DOTACIONALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNI	254/15100/62201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	254/15320/61994	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORMA POLIGONO INDUSTR	254/15320/61994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00%	0,00%
	254/15320/61992	654.188,00	0,00	654.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,37%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS. CL HIEDRA	254/15320/61992	0,00	651.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.188,00	0,00%	0,00%
2017	254/93301/61949	0,00	292.522,95	292.522,95	272.206,56	240.866,84	138.671,70	138.671,70	138.671,70	20.316,39	6,95%	47,41%
	IFS. RENOV. CESPED ART. CD. VALDELASFUENTES	254/93301/61949(2)	350.000,00	0,00	31.339,72	102.195,14	0,00	0,00	0,00	153.851,25	68,82%	100,00%
2017	254/93301/61902	0,00	292.418,24	292.418,24	272.702,50	241.305,67	241.305,60	241.305,60	241.305,60	19.715,74	6,74%	82,52%
	IFS. RENOV. CESPED ART. PD. JOSE CABALLERO	254/93301/61902(2)	350.000,00	0,00	31.396,83	0,07	0,00	0,00	0,00	51.112,64	68,94%	100,00%
2017	254/34200/62226	0,00	510.000,00	510.000,00	485.640,75	485.640,75	482.513,77	481.380,82	481.380,82	24.359,25	4,78%	94,61%
	CAMBO DE RUGBY LAS TERRAZAS	254/34200/62226(2)	510.000,00	0,00	0,00	3.126,98	1.132,95	0,00	0,00	27.486,23	95,22%	99,77%
2017	254/15100/62201	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
	EDIFICIOS DOTACIONALES. ESTUD Y PROYECTOS TECNICOS	254/15100/62201(2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
2017	254/15320/61995	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO HISTORICO	254/15320/61995(2)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
2017	254/15320/61994	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS REFORA POL. INDUSTRIAL	254/15320/61994(2)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
2017	254/34200/62228	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INVERSION - PISTA POLIDEPORT. FUENTELUCHA	254/34200/62228(2)	340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,77	0,00%	0,00%
2017	254/33401/63230	0,00	101.051,50	101.051,50	88.867,26	88.867,26	87.131,56	87.131,56	87.131,56	3.707,64	3,67%	86,22%
	OBRAS MEJORA Y ADAPT.EDIF.A NORMATIVA. E.MUSICA	254/33401/63230(2)	101.051,50	8.476,60	0,00	1.735,70	0,00	0,00	0,00	13.919,94	87,94%	100,00%
2017	254/32300/63229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS MEJORA Y ADAPT.EDIF.A NORMATIVA. E.I.CHOPERA	254/32300/63229(2)	10.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2017	254/15320/61900	0,00	108.244,08	108.244,08	59.697,15	59.697,15	38.643,15	38.643,15	38.643,15	24.391,08	22,53%	35,70%
	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	254/15320/61900(2)	108.244,08	24.155,85	0,00	21.054,00	0,00	0,00	0,00	69.600,93	55,15%	100,00%
2017	254/34200/63228	0,00	88.505,00	88.505,00	10.278,95	10.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS MEJORA EN PABELLOS DE LOS SEUEÑOS	254/34200/63228(2)	88.505,00	78.226,05	0,00	10.278,95	0,00	0,00	0,00	88.505,00	11,61%	0,00%
2017	254/34200/63227	0,00	103.227,78	103.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS MEJORA EN PABELLOS ANTELA PARADA	254/34200/63227(2)	103.227,78	103.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.227,78	0,00%	0,00%
2017	254/34200/62227	0,00	129.610,43	129.610,43	21.719,50	21.719,50	15.185,50	15.185,50	15.185,50	107.890,93	83,24%	11,72%
	OBRAS DE INVERSION EN CD. VALDELASFUENTES	254/34200/62227(2)	129.610,43	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	114.424,93	16,76%	100,00%
2017	254/92024/68215	0,00	24.156,70	24.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,70	100,00%	0,00%
	OBRAS EN EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCCIONES	254/92024/68215(2)	24.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,70	0,00%	0,00%
2017	254/92024/68216	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	OBRAS MEJORA Y ADAPT. PATRIMONIO A NORMATIVA	254/92024/68216(2)	34.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
2017	254/34200/61993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS PMD	254/34200/61993(2)	1.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2017	254/15320/61993	0,00	27.588,00	27.588,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	12.463,00	45,18%	54,82%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS CL. IRIS	254/15320/61993(2)	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,00	54,82%	100,00%
2017	254/15320/61992	0,00	20.812,00	20.812,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	9.317,00	44,77%	55,23%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS CL HIEDRA	254/15320/61992(2)	20.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	55,23%	100,00%
2017	254/15320/61907	0,00	6.537,82	6.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,82	100,00%	0,00%
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DISTRITOS	254/15320/61907(2)	6.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,82	0,00%	0,00%
		254/34200/62228	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS DE INVERSIÓN - PISTA POLIDEPORTIVA FUENTELUC	254/34200/62228	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00%	0,00%
		254/34200/63227	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,67	13,18%	0,00%
	OBRAS MEJORA EN PABELLÓN ANTELA PARADA	254/34200/63227	0,00	86.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES.	9.723.827,28	-700.317,43	9.023.509,85	1.662.284,67	1.599.548,12	1.030.071,28	1.028.938,33	1.028.938,33	3.402.345,54	37,71%	11,42%
			2.076.987,77	3.958.879,64	62.736,55	569.476,84	1.132,95	0,00	0,00	7.993.438,57	17,73%	99,89%
	Total Orgánico 254 OBRAS MUNICIPALES	11.393.045,95	-654.596,10	10.738.449,85	2.433.715,22	2.370.978,67	1.494.983,08	1.488.727,00	1.488.727,00	3.976.279,24	37,03%	13,92%
			2.117.282,85	4.328.455,39	62.736,55	875.995,59	6.256,08	0,00	0,00	9.243.466,77	22,08%	99,58%
	255/15106/10100	29.999,03	0,00	29.999,03	30.159,03	30.159,03	19.264,54	19.264,54	19.264,54	-160,00	-0,53%	64,22%
	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - LICENCIAS	*/1*/10*/*	0,00	0,00	0,00	10.894,49	0,00	0,00	0,00	10.734,49	100,53%	100,00%
	255/15106/12100	135.150,12	0,00	135.150,12	132.504,83	132.504,83	94.803,83	94.803,83	94.803,83	2.645,29	1,96%	70,15%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	37.701,00	0,00	0,00	0,00	40.346,29	98,04%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	255/15106/12101	415.963,01	0,00	415.963,01	418.951,64	418.951,64	303.481,77	303.481,77	303.481,77	-2.988,63	-0,72%	72,96%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	115.469,87	0,00	0,00	0,00	112.481,24	100,72%	100,00%
	255/15106/12003	54.843,77	0,00	54.843,77	55.224,77	55.224,77	35.962,06	35.962,06	35.962,06	-381,00	-0,69%	65,57%
	SUELDOS GRUPO C1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	19.262,71	0,00	0,00	0,00	18.881,71	100,69%	100,00%
	255/15106/12009	9.859,06	0,00	9.859,06	6.575,22	6.575,22	4.297,17	4.297,17	4.297,17	3.283,84	33,31%	43,59%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.278,05	0,00	0,00	0,00	5.561,89	66,69%	100,00%
	255/15106/10101	61.338,80	0,00	61.338,80	61.212,10	61.212,10	45.407,72	45.407,72	45.407,72	126,70	0,21%	74,03%
	OTRAS REMUNERACIONES PERS. DIRECTIVO	*/1*/10*/*	0,00	0,00	0,00	15.804,38	0,00	0,00	0,00	15.931,08	99,79%	100,00%
	255/15106/12001	146.177,40	0,00	146.177,40	146.176,37	146.176,37	93.714,06	93.714,06	93.714,06	1,03	0,00%	64,11%
	SUELDOS GRUPO A2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	52.462,31	0,00	0,00	0,00	52.463,34	100,00%	100,00%
	255/15106/12000	40.105,48	0,00	40.105,48	40.243,33	40.243,33	26.760,60	26.760,60	26.760,60	-137,85	-0,34%	66,73%
	SUELDOS GRUPO A1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.482,73	0,00	0,00	0,00	13.344,88	100,34%	100,00%
	255/15106/12004	114.416,27	0,00	114.416,27	112.398,86	112.398,86	68.932,09	68.932,09	68.932,09	2.017,41	1,76%	60,25%
	SUELDOS GRUPO C2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	43.466,77	0,00	0,00	0,00	45.484,18	98,24%	100,00%
	255/15106/12006	64.650,63	0,00	64.650,63	60.948,86	60.948,86	41.999,39	41.999,39	41.999,39	3.701,77	5,73%	64,96%
	TRIENIOS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.949,47	0,00	0,00	0,00	22.651,24	94,27%	100,00%
	255/15106/16000	264.732,31	0,00	264.732,31	248.474,60	248.474,60	164.672,59	164.672,59	164.672,59	16.257,71	6,14%	62,20%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	83.802,01	0,00	0,00	0,00	100.059,72	93,86%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.235,88	0,00	1.337.235,88	1.312.869,61	1.312.869,61	899.295,82	899.295,82	899.295,82	24.366,27	1,82%	67,25%
			0,00	0,00	0,00	413.573,79	0,00	0,00	0,00	437.940,06	98,18%	100,00%
	255/15106/20900	5.728,00	0,00	5.728,00	4.858,82	4.858,82	2.429,41	2.429,41	2.429,41	869,18	15,17%	42,41%
	CANONES	255*/1*/20*/*	0,00	0,00	0,00	2.429,41	0,00	0,00	0,00	3.298,59	84,83%	100,00%
	255/15106/22799	6,00	11.481,75	11.487,75	11.481,75	11.481,75	7.280,95	7.280,95	7.280,95	6,00	0,05%	63,38%
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AMPLIABLE	255/15106/22799	0,00	0,00	0,00	4.200,80	0,00	0,00	0,00	4.206,80	99,95%	100,00%
	255/15106/22706	5.000,00	0,00	5.000,00	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	4.891,10	97,82%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	255*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,18%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.734,00	11.481,75	22.215,75	16.449,47	16.449,47	9.710,36	9.710,36	9.710,36	5.766,28	25,96%	43,71%
			0,00	0,00	0,00	6.739,11	0,00	0,00	0,00	12.505,39	74,04%	100,00%
	Total Orgánico 255 LICENCIAS	1.347.969,88	11.481,75	1.359.451,63	1.329.319,08	1.329.319,08	909.006,18	909.006,18	909.006,18	30.132,55	2,22%	66,87%
			0,00	0,00	0,00	420.312,90	0,00	0,00	0,00	450.445,45	97,78%	100,00%
	261/92016/12003	17.292,55	0,00	17.292,55	17.420,61	17.420,61	10.763,59	10.763,59	10.763,59	-128,06	-0,74%	62,24%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.657,02	0,00	0,00	0,00	6.528,96	100,74%	100,00%
	261/92016/12006	19.614,49	0,00	19.614,49	14.428,49	14.428,49	9.854,84	9.854,84	9.854,84	5.186,00	26,44%	50,24%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.573,65	0,00	0,00	0,00	9.759,65	73,56%	100,00%
	261/92016/12001	40.243,25	0,00	40.243,25	40.468,89	40.468,89	24.092,13	24.092,13	24.092,13	-225,64	-0,56%	59,87%
	SUELDOS GRUPO A2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	16.376,76	0,00	0,00	0,00	16.151,12	100,56%	100,00%
	261/92016/12101	138.561,05	0,00	138.561,05	119.166,33	119.166,33	85.057,78	85.057,78	85.057,78	19.394,72	14,00%	61,39%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	34.108,55	0,00	0,00	0,00	53.503,27	86,00%	100,00%
	261/92016/12100	35.656,56	0,00	35.656,56	28.847,43	28.847,43	20.519,10	20.519,10	20.519,10	6.809,13	19,10%	57,55%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.328,33	0,00	0,00	0,00	15.137,46	80,90%	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
	261/92016/12009	1.577,46	0,00	1.577,46	1.591,91	1.591,91	1.117,55	1.117,55	1.117,55	-14,45	-0,92%	70,84%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	474,36	0,00	0,00	0,00	459,91	100,92%	100,00%
	261/92016/12000	20.052,74	0,00	20.052,74	382,19	382,19	0,00	0,00	0,00	19.670,55	98,09%	0,00%
	SUELDOS GRUPO A1 - DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	382,19	0,00	0,00	0,00	20.052,74	1,91%	0,00%
	261/92016/16000	55.017,69	0,00	55.017,69	42.493,22	42.493,22	27.716,67	27.716,67	27.716,67	12.524,47	22,76%	50,38%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.776,55	0,00	0,00	0,00	27.301,02	77,24%	100,00%
	261/92016/12004	11.982,58	0,00	11.982,58	12.090,94	12.090,94	7.776,07	7.776,07	7.776,07	-108,36	-0,90%	64,89%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.314,87	0,00	0,00	0,00	4.206,51	100,90%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	339.998,37	0,00	339.998,37	276.890,01	276.890,01	186.897,73	186.897,73	186.897,73	63.108,36	18,56%	54,97%
			0,00	0,00	0,00	89.992,28	0,00	0,00	0,00	153.100,64	81,44%	100,00%
	261/91202/48011	77.881,55	0,00	77.881,55	77.881,55	77.881,55	41.631,86	41.631,86	41.631,86	0,00	0,00%	53,46%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓ	261/91202/48011	0,00	0,00	0,00	36.249,69	0,00	0,00	0,00	36.249,69	100,00%	100,00%
	261/91202/48013	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%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	261/91202/48013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	261/91202/48009	400.968,75	0,00	400.968,75	400.968,75	400.968,75	125.713,01	125.713,01	125.713,01	0,00	0,00%	31,35%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	261/91202/48009	0,00	0,00	0,00	275.255,74	0,00	0,00	0,00	275.255,74	100,00%	100,00%
	261/91202/48010	107.407,81	0,00	107.407,81	107.407,81	107.407,81	25.980,14	25.980,14	25.980,14	0,00	0,00%	24,19%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	261/91202/48010	0,00	0,00	0,00	81.427,67	0,00	0,00	0,00	81.427,67	100,00%	100,00%
	261/91202/48008	248.725,81	0,00	248.725,81	248.725,81	248.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	261/91202/48008	0,00	0,00	0,00	248.725,81	0,00	0,00	0,00	248.725,81	100,00%	0,00%
	261/91202/48012	14.625,01	0,00	14.625,01	14.625,01	14.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	261/91202/48012	0,00	0,00	0,00	14.625,01	0,00	0,00	0,00	14.625,01	100,00%	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	899.608,93	0,00	899.608,93	849.608,93	849.608,93	193.325,01	193.325,01	193.325,01	50.000,00	5,56%	21,49%
			0,00	0,00	0,00	656.283,92	0,00	0,00	0,00	706.283,92	94,44%	100,00%
	Total Orgánico 261 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA	1.239.607,30	0,00	1.239.607,30	1.126.498,94	1.126.498,94	380.222,74	380.222,74	380.222,74	113.108,36	9,12%	30,67%
			0,00	0,00	0,00	746.276,20	0,00	0,00	0,00	859.384,56	90,88%	100,00%
	262/92015/12005	31.803,04	0,00	31.803,04	32.093,53	32.093,53	20.808,59	20.808,59	20.808,59	-290,49	-0,91%	65,43%
	SUELDOS GRUPO E	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.284,94	0,00	0,00	0,00	10.994,45	100,91%	100,00%
	262/92015/12009	8.117,81	0,00	8.117,81	8.380,92	8.380,92	5.586,27	5.586,27	5.586,27	-263,11	-3,24%	68,81%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.794,65	0,00	0,00	0,00	2.531,54	103,24%	100,00%
	262/92015/12001	71.897,21	0,00	71.897,21	68.808,91	68.808,91	44.906,52	44.906,52	44.906,52	3.088,30	4,30%	62,46%
	SUELDOS GRUPO A2 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	23.902,39	0,00	0,00	0,00	26.990,69	95,70%	100,00%
	262/92015/12100	67.858,43	0,00	67.858,43	68.016,01	68.016,01	48.415,20	48.415,20	48.415,20	-157,58	-0,23%	71,35%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	19.600,81	0,00	0,00	0,00	19.443,23	100,23%	100,00%
	262/92015/12004	56.508,91	0,00	56.508,91	56.509,85	56.509,85	34.962,11	34.962,11	34.962,11	0,94	0,00%	61,87%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	21.547,74	0,00	0,00	0,00	21.546,80	100,00%	100,00%
	262/92015/12006	26.305,80	0,00	26.305,80	28.526,82	28.526,82	19.303,93	19.303,93	19.303,93	-2.221,02	-8,44%	73,38%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.222,89	0,00	0,00	0,00	7.001,87	108,44%	100,00%
	262/92015/12101	215.185,39	0,00	215.185,39	213.088,55	213.088,55	159.208,99	159.208,99	159.208,99	2.096,84	0,97%	73,99%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	53.879,56	0,00	0,00	0,00	55.976,40	99,03%	100,00%
	262/92015/12003	27.421,88	0,00	27.421,88	27.612,38	27.612,38	17.981,03	17.981,03	17.981,03	-190,50	-0,69%	65,57%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.631,35	0,00	0,00	0,00	9.440,85	100,69%	100,00%
	262/92015/16000	134.899,48	0,00	134.899,48	130.130,25	130.130,25	84.865,04	84.865,04	84.865,04	4.769,23	3,54%	62,91%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	45.265,21	0,00	0,00	0,00	50.034,44	96,46%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	639.997,95	0,00	639.997,95	633.167,22	633.167,22	436.037,68	436.037,68	436.037,68	6.830,73	1,07%	68,13%
			0,00	0,00	0,00	197.129,54	0,00	0,00	0,00	203.960,27	98,93%	100,00%
	262/32000/22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS EJECUCIÓN SENTENCIA	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	262/92015/22100	1.450.000,00	1.309,40	1.451.309,40	1.387.001,03	1.387.001,03	582.217,14	582.217,14	582.217,14	64.308,37	4,43%	40,12%
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	262*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	804.783,89	0,00	0,00	0,00	869.092,26	95,57%	100,00%
	262/92015/21200	270.551,33	0,00	270.551,33	270.551,05	270.551,05	145.637,81	145.637,81	145.637,81	0,28	0,00%	53,83%
	MANT EDIF Y OTRAS CONST: EDIFICIOS MUNIC Y OTROS	262*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	124.913,24	0,00	0,00	0,00	124.913,52	100,00%	100,00%
	262/34200/22100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.150.795,04	1.150.795,04	449.163,61	449.163,61	449.163,61	-50.795,04	-4,62%	40,83%
	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P M D	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	701.631,43	0,00	0,00	0,00	650.836,39	104,62%	100,00%
	262/32000/22101	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	43.834,15	43.834,15	43.834,15	0,00	0,00%	51,57%
	SUMINISTRO AGUA EN COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	41.165,85	0,00	0,00	0,00	41.165,85	100,00%	100,00%
	262/34200/22102	780.000,00	0,00	780.000,00	537.016,23	537.016,23	208.570,10	208.570,10	208.570,10	242.983,77	31,15%	26,74%
	SUMINISTRO DE GAS - P M D	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	328.446,13	0,00	0,00	0,00	571.429,90	68,85%	100,00%
	262/34200/21304	6.353,10	0,00	6.353,10	2.769,60	2.769,60	1.627,31	1.347,86	1.347,86	3.583,50	56,41%	25,61%
	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P M D	262*/3*/21*/*	0,00	0,00	0,00	1.142,29	279,45	0,00	0,00	4.725,79	43,59%	82,83%
	262/32000/22100	250.000,00	0,00	250.000,00	216.921,38	216.921,38	117.563,82	95.202,96	95.202,96	33.078,62	13,23%	47,03%
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - COLEGIOS	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	99.357,56	22.360,86	0,00	0,00	132.436,18	86,77%	80,98%
	262/32000/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	17.492,59	17.492,59	423,50	423,50	423,50	27.507,41	61,13%	0,94%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - COLEGIOS	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	17.069,09	0,00	0,00	0,00	44.576,50	38,87%	100,00%
	262/32000/22102	175.000,00	3.846,30	178.846,30	175.486,87	175.486,87	114.407,55	113.697,93	113.697,93	3.359,42	1,88%	63,97%
	SUMINISTRO DE GAS - MANTENIMIENTO	262*/3*/22*/*	0,00	0,01	0,00	61.079,32	709,62	0,00	0,00	64.438,75	98,12%	99,38%
	262/32000/21201	397.843,71	50.751,74	448.595,45	448.595,46	448.595,46	263.239,83	263.239,83	263.239,83	-0,01	-0,00%	58,68%
	MANT EDIF Y OTRAS CONST: COLEGIOS Y CENTROS EDUCAT	262*/3*/21*/*	0,00	0,00	0,00	185.355,63	0,00	0,00	0,00	185.355,62	100,00%	100,00%
	262/23107/22102	1.700,00	319,14	2.019,14	1.847,98	1.847,98	738,09	738,09	738,09	171,16	8,48%	36,55%
	SUMINISTRO DE GAS - P B S	262*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	1.109,89	0,00	0,00	0,00	1.281,05	91,52%	100,00%
	262/23107/21304	16.123,25	0,00	16.123,25	5.271,57	5.271,57	2.189,35	2.189,35	2.189,35	10.851,68	67,30%	13,58%
	MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P B S	262*/2*/21*/*	0,00	0,00	0,00	3.082,22	0,00	0,00	0,00	13.933,90	32,70%	100,00%
	262/92024/21204	298.835,11	-105.762,08	193.073,03	193.073,03	193.073,03	100.148,14	100.148,14	100.148,14	0,00	0,00%	51,87%
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIONADOS POR SOGEPIMA	262*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	92.924,89	0,00	0,00	0,00	92.924,89	61,18%	100,00%
	262/92015/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	262/92015/22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
	262/17000/21306	312.082,11	0,00	312.082,11	262.082,11	262.082,11	104.869,00	104.869,00	104.869,00	50.000,00	16,02%	33,60%
	MANTENIMIENTO MAQ, INST: BOMBAS, FUENTES Y RIEGO	262*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	157.213,11	0,00	0,00	0,00	207.213,11	83,98%	100,00%
	262/33401/22100	550.000,00	495,10	550.495,10	483.669,73	483.669,73	195.346,65	195.346,65	195.346,65	66.825,37	12,14%	35,49%
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - P S C	262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	288.323,08	0,00	0,00	0,00	355.148,45	87,86%	100,00%
	262/16500/22100	1.125.000,00	12.086,61	1.137.086,61	1.244.958,03	1.244.958,03	494.304,82	492.334,25	492.334,25	-107.871,42	-9,49%	43,47%
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	262*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	750.653,21	1.970,57	0,00	0,00	642.781,79	109,49%	99,60%

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
	262/92015/22102	75.000,00	0,00	75.000,00	58.977,71	58.977,71	32.004,71	32.004,71	32.004,71	16.022,28	21,36%	42,67%
SUMINISTRO DE GAS		262*/9*/22*/*	0,00	0,01	0,00	26.973,00	0,00	0,00	0,00	42.995,29	78,64%	100,00%
	262/92015/21304	735.831,44	0,00	735.831,44	633.209,79	633.209,79	305.810,62	300.868,10	300.868,10	38.088,32	5,18%	41,56%
MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILLAJE		262*/9*/21*/*	0,00	64.533,33	0,00	327.399,17	4.942,52	0,00	0,00	430.020,82	86,05%	98,38%
	262/33401/22102	95.000,00	0,00	95.000,00	92.694,54	92.694,54	39.629,76	39.629,76	39.629,76	2.305,46	2,43%	41,72%
SUMINISTRO DE GAS - P S C		262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	53.064,78	0,00	0,00	0,00	55.370,24	97,57%	100,00%
	262/33401/21304	38.644,40	0,00	38.644,40	14.632,66	14.632,66	7.056,84	5.880,70	5.880,70	24.011,74	62,14%	18,26%
MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL - P S C		262*/3*/21*/*	0,00	0,00	0,00	7.575,82	1.176,14	0,00	0,00	31.587,56	37,86%	83,33%
	262/32000/22700	1.496.055,38	124.671,28	1.620.726,66	1.620.726,66	1.620.726,66	872.982,78	872.982,78	872.982,78	0,00	0,00%	53,86%
LIMPIEZA Y ASEO - MANTENIMIENTO		262*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	747.743,88	0,00	0,00	0,00	747.743,88	100,00%	100,00%
	262/32000/21303	320.594,40	1.108,89	321.703,29	296.723,49	296.723,49	135.966,24	135.477,17	135.477,17	24.979,80	7,76%	42,26%
MANTENIMIENTO MAQ, INST TEC Y UTILL CENTROS EDUCAT		262*/3*/21*/*	0,00	0,00	0,00	160.757,25	489,07	0,00	0,00	185.737,05	92,24%	99,64%
	262/16500/21305	781.987,67	1.146,90	783.134,57	781.987,67	781.987,67	417.532,64	417.532,64	417.532,64	1.146,90	0,15%	53,32%
MANTENIMIENTO MAQ, INST: ALUMBRADO PÚBLICO		262*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	364.455,03	0,00	0,00	0,00	365.601,93	99,85%	100,00%
	262/16400/21202	58.323,34	0,00	58.323,34	43.193,66	43.193,66	20.146,46	17.464,30	17.464,30	15.129,68	25,94%	34,54%
MANTENIMIENTO EDIF Y OTRAS CONSTR: CEMENTERIO MUN		262*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	23.047,20	2.682,16	0,00	0,00	38.176,88	74,06%	86,69%
	262/92015/22706	229.500,00	-14.157,92	215.342,08	135.842,28	135.842,28	38.314,82	32.362,38	32.362,38	79.499,80	36,92%	17,79%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		262*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	97.527,46	5.952,44	0,00	0,00	177.027,26	57,60%	84,46%
	262/92015/22700	1.086.991,47	0,00	1.086.991,47	1.055.978,73	1.055.978,73	392.498,70	392.498,70	392.498,70	31.012,74	2,85%	36,11%
LIMPIEZA Y ASEO		262*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	663.480,03	0,00	0,00	0,00	694.492,77	97,15%	100,00%
	262/92015/22101	102.000,00	32.124,90	134.124,90	134.124,90	134.124,90	108.570,93	108.570,93	108.570,93	0,00	0,00%	80,95%
SUMINISTRO DE AGUA		262*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	25.553,97	0,00	0,00	0,00	25.553,97	100,00%	100,00%
	262/23107/22100	235.000,00	7.950,50	242.950,50	235.138,27	235.138,27	90.151,11	79.945,45	79.945,45	7.812,23	3,22%	37,11%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - P B S		262*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	144.987,16	10.205,66	0,00	0,00	152.799,39	96,78%	88,68%
	262/16500/22706	214.175,00	0,00	214.175,00	37.814,61	37.814,61	37.814,61	37.814,61	37.814,61	176.360,39	82,34%	17,66%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ALUMBRADO PUBLICO		262*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.360,39	17,66%	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		12.332.597,71	115.890,76	12.448.488,47	11.623.576,67	11.623.576,67	5.322.761,99	5.271.992,60	5.271.992,60	760.378,45	6,11%	42,76%
			0,00	64.533,35	0,00	6.300.815,58	50.768,49	0,00	0,00	7.125.727,38	93,37%	99,05%
	262/92024/63301	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PATRIMONIALES		262/92024/63301	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00%	0,00%
	262/16210/63301	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS		262/16210/63301	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	262/32000/63301	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INSTALACIONES TÉCNICAS - COLEGIOS		262/32000/63301	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%	0,00%
2017	262/16500/63301	0,00	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	155.092,24	0,00	0,00%	100,00%
INSTALACIONES TECNICAS - ALUMBRADO PUBLICO		262/16500/63301(2	155.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	262/23107/63301	0,00	21.502,15	21.502,15	19.646,11	19.646,11	0,00	0,00	0,00	1.856,04	8,63%	0,00%
INSTALACIONES TECNICAS - PBS		262/23107/63301(2	16.413,55	0,00	0,00	19.646,11	0,00	0,00	0,00	21.502,15	91,37%	0,00%
2017	262/92024/63200	0,00	23.227,57	23.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.227,57	100,00%	0,00%
INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES E. PATRIMONIALES		262/92024/63200(2	23.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.227,57	0,00%	0,00%
2017	262/92015/63200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES		262/92015/63200(2	3.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2017	262/92015/63301	0,00	82.514,59	82.514,59	82.514,59	82.514,59	57.547,72	57.547,72	57.547,72	0,00	0,00%	69,74%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	INSTALACIONES TECNICAS - EDIFICIOS PUBLICOS	262/92015/63301(2)	84.248,80	0,00	0,00	24.966,87	0,00	0,00	0,00	24.966,87	97,94%	100,00%
2017	262/32000/63203	0,00	89.417,89	89.417,89	53.008,72	53.008,72	46.594,77	46.594,77	46.594,77	36.409,17	40,72%	52,11%
	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	262/32000/63203(2)	89.417,89	0,00	0,00	6.413,95	0,00	0,00	0,00	42.823,12	59,28%	100,00%
	262/16500/63301	0,00	1.520.472,52	1.520.472,52	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00%	1,35%
	INV. RENOV. ALUMBRADO PUBLICO. ESTUDIOS Y T TCOS.	*/1*/6330*/*	0,00	1.499.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.997,52	1,35%	100,00%
	262/92024/63200	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES - EDF. PATRIMONI	262/92024/63200	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	262/92015/63301	852.850,00	0,00	852.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS - EDIFICIOS PÚBLICOS	262/92015/63301	0,00	852.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.850,00	0,00%	0,00%
	262/32000/63203	1.018.000,00	-1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS MEJORA EN CENTROS DOCENTES	262/32000/63203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	262/16500/60966	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00%	0,00%
	TELEGESTIÓN SISTEMAS ENERGÉTICOS AYTO.	262/16500/60966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%	0,00%
	262/33401/63301	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS - P S C	262/33401/63301	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%	0,00%
	262/23107/63301	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALACIONES TÉCNICAS - P B S	262/23107/63301	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	262/92015/63200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	262/92015/63200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	2.325.350,00	874.226,96	3.199.576,96	330.736,66	330.736,66	279.709,73	279.709,73	279.709,73	96.492,78	3,02%	8,74%
			371.754,44	2.772.347,52	0,00	51.026,93	0,00	0,00	0,00	2.919.867,23	10,34%	100,00%
	Total Orgánico 262 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS	15.297.945,66	990.117,72	16.288.063,38	12.587.480,55	12.587.480,55	6.038.508,50	5.987.740,01	5.987.740,01	863.701,96	5,30%	37,07%
			371.754,44	2.836.880,87	0,00	6.548.972,05	50.768,49	0,00	0,00	10.249.554,88	77,28%	99,16%
	263/15300/16000	99.805,60	0,00	99.805,60	102.623,72	102.623,72	60.521,27	60.521,27	60.521,27	-2.818,12	-2,82%	60,64%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	42.102,45	0,00	0,00	0,00	39.284,33	102,82%	100,00%
	263/15300/12009	5.365,25	0,00	5.365,25	3.898,32	3.898,32	2.625,55	2.625,55	2.625,55	1.466,93	27,34%	48,94%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.272,77	0,00	0,00	0,00	2.739,70	72,66%	100,00%
	263/15300/12003	40.648,86	0,00	40.648,86	40.734,50	40.734,50	26.834,18	26.834,18	26.834,18	-85,64	-0,21%	66,01%
	SUELDOS GRUPO C1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.900,32	0,00	0,00	0,00	13.814,68	100,21%	100,00%
	263/15300/12004	45.739,89	0,00	45.739,89	49.701,64	49.701,64	29.981,89	29.981,89	29.981,89	-3.961,75	-8,66%	65,55%
	SUELDOS GRUPO C2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	19.719,75	0,00	0,00	0,00	15.758,00	108,66%	100,00%
	263/15300/12006	25.338,79	0,00	25.338,79	24.713,89	24.713,89	17.058,82	17.058,82	17.058,82	624,90	2,47%	67,32%
	TRIENIOS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.655,07	0,00	0,00	0,00	8.279,97	97,53%	100,00%
	263/15300/12100	53.591,73	0,00	53.591,73	56.031,14	56.031,14	38.387,29	38.387,29	38.387,29	-2.439,41	-4,55%	71,63%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	17.643,85	0,00	0,00	0,00	15.204,44	104,55%	100,00%
	263/15300/12101	160.415,23	0,00	160.415,23	167.926,28	167.926,28	126.990,50	126.990,50	126.990,50	-7.511,05	-4,68%	79,16%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	40.935,78	0,00	0,00	0,00	33.424,73	104,68%	100,00%
	263/15300/12001	54.256,45	0,00	54.256,45	56.101,50	56.101,50	34.137,85	34.137,85	34.137,85	-1.845,05	-3,40%	62,92%
	SUELDOS GRUPO A2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	21.963,65	0,00	0,00	0,00	20.118,60	103,40%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	485.161,80	0,00	485.161,80	501.730,99	501.730,99	336.537,35	336.537,35	336.537,35	-16.569,19	-3,42%	69,37%
			0,00	0,00	0,00	165.193,64	0,00	0,00	0,00	148.624,45	103,42%	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
	263/15320/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - VÍAS PÚBLICAS	263/15320/22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
	263/15320/22706	42.400,00	0,00	42.400,00	18.694,50	18.694,50	0,00	0,00	0,00	23.705,50	55,91%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	263*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	18.694,50	0,00	0,00	0,00	42.400,00	44,09%	0,00%
	263/15320/21004	50.000,00	605.032,28	655.032,28	646.748,08	646.748,08	139.899,66	16.690,74	16.690,74	8.284,20	1,26%	21,36%
	OBRAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULAES	263/15320/21004	0,00	0,00	0,00	506.848,42	123.208,92	0,00	0,00	515.132,62	98,74%	11,93%
	263/15320/21003	2.422.890,90	17.551,55	2.440.442,45	2.366.680,93	2.366.680,93	1.242.243,78	1.238.903,93	1.238.903,93	73.761,52	3,02%	50,90%
	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	263*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	1.124.437,15	3.339,85	0,00	0,00	1.198.198,67	96,98%	99,73%
	263/13600/22501	3.264.386,00	0,00	3.264.386,00	3.248.611,38	3.248.611,38	3.248.611,38	3.248.611,38	3.248.611,38	15.774,62	0,48%	99,52%
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS - VÍAS PÚBL.	263*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,62	99,52%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.779.682,90	622.583,83	6.402.266,73	6.280.734,89	6.280.734,89	4.630.754,82	4.504.206,05	4.504.206,05	121.531,84	1,90%	72,33%
			0,00	0,00	0,00	1.649.980,07	126.548,77	0,00	0,00	1.771.511,91	98,10%	97,27%
	263/15320/61907	2.490.000,00	1.067.650,00	3.557.650,00	400.150,00	400.150,00	0,00	0,00	0,00	1.582.500,00	44,48%	0,00%
	OBRAS DE MEJORAS EN DISTRITOS	263/15320/61907	0,00	1.575.000,00	0,00	400.150,00	0,00	0,00	0,00	3.557.650,00	8,92%	0,00%
	2017 263/15320/61907	0,00	156.156,35	156.156,35	155.908,50	155.908,50	155.494,57	152.921,00	152.921,00	0,00	0,00%	99,58%
	OBRAS DE MEJORA EN DISTRITOS	263/15320/61907(2)	156.156,35	247,85	0,00	413,93	2.573,57	0,00	0,00	661,78	99,84%	98,34%
	2017 263/15500/61992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OBRAS MEJORA EN DISTRITOS. CL PINTOR ROSALES	263/15500/61992(2)	4.556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	2.490.000,00	1.223.806,35	3.713.806,35	556.058,50	556.058,50	155.494,57	152.921,00	152.921,00	1.582.500,00	42,61%	4,19%
			160.712,84	1.575.247,85	0,00	400.563,93	2.573,57	0,00	0,00	3.558.311,78	14,97%	98,34%
	Total Orgánico 263 VIAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	8.754.844,70	1.846.390,18	10.601.234,88	7.338.524,38	7.338.524,38	5.122.786,74	4.993.664,40	4.993.664,40	1.687.462,65	15,92%	48,32%
			160.712,84	1.575.247,85	0,00	2.215.737,64	129.122,34	0,00	0,00	5.478.448,14	69,22%	97,48%
	264/17000/12004	69.304,36	0,00	69.304,36	68.877,71	68.877,71	43.790,76	43.790,76	43.790,76	426,65	0,62%	63,19%
	SUELDOS GRUPO C2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	25.086,95	0,00	0,00	0,00	25.513,60	99,38%	100,00%
	264/17000/12101	218.273,32	0,00	218.273,32	219.523,62	219.523,62	166.734,23	166.734,23	166.734,23	-1.250,30	-0,57%	76,39%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	52.789,39	0,00	0,00	0,00	51.539,09	100,57%	100,00%
	264/17000/12100	72.070,13	0,00	72.070,13	71.280,57	71.280,57	49.549,39	49.549,39	49.549,39	789,56	1,10%	68,75%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	21.731,18	0,00	0,00	0,00	22.520,74	98,90%	100,00%
	264/17000/12003	40.538,31	0,00	40.538,31	40.663,12	40.663,12	24.209,78	24.209,78	24.209,78	-124,81	-0,31%	59,72%
	SUELDOS GRUPO C1	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	16.453,34	0,00	0,00	0,00	16.328,53	100,31%	100,00%
	264/17000/12001	74.088,25	0,00	74.088,25	74.481,00	74.481,00	49.676,62	49.676,62	49.676,62	-392,75	-0,53%	67,05%
	SUELDOS GRUPO A2	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	24.804,38	0,00	0,00	0,00	24.411,63	100,53%	100,00%
	264/17000/16000	128.642,62	0,00	128.642,62	124.975,27	124.975,27	80.364,77	80.364,77	80.364,77	3.667,35	2,85%	62,47%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	44.610,50	0,00	0,00	0,00	48.277,85	97,15%	100,00%
	264/17000/12006	32.923,13	0,00	32.923,13	32.655,17	32.655,17	21.904,02	21.904,02	21.904,02	267,96	0,81%	66,53%
	TRIENIOS	*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.751,15	0,00	0,00	0,00	11.019,11	99,19%	100,00%
	264/17000/12009	6.378,01	0,00	6.378,01	5.983,54	5.983,54	4.045,59	4.045,59	4.045,59	394,47	6,18%	63,43%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/*/*/*	0,00	0,00	0,00	1.937,95	0,00	0,00	0,00	2.332,42	93,82%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	642.218,13	0,00	642.218,13	638.440,00	638.440,00	440.275,16	440.275,16	440.275,16	3.778,13	0,59%	68,56%
			0,00	0,00	0,00	198.164,84	0,00	0,00	0,00	201.942,97	99,41%	100,00%
	264/17101/22706	165.000,14	12.705,00	177.705,14	114.301,30	114.301,30	51.982,26	47.355,44	47.355,44	62.193,84	35,00%	29,25%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	264/*/*/*	0,00	1.210,00	0,00	62.319,04	4.626,82	0,00	0,00	125.722,88	64,32%	91,10%
	264/16220/22503	600.000,00	0,00	600.000,00	430.353,33	430.353,33	285.942,19	285.942,19	285.942,19	169.646,67	28,27%	47,66%
	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	264/*/*/*	0,00	0,00	0,00	144.411,14	0,00	0,00	0,00	314.057,81	71,73%	100,00%
	264/17100/22114	24.000,00	0,00	24.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	90,83%	0,00%
	SUMINISTRO DE PLANTAS	264/*/*/*	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9,17%	0,00%
	264/17100/22101	900.000,00	0,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	142.545,36	139.986,20	139.986,20	191.106,50	21,23%	15,84%
	SUMINISTRO DE AGUA REICLADA Y DE RIEGO	264/*/*/*	0,00	8.893,50	0,00	557.454,64	2.559,16	0,00	0,00	757.454,64	77,78%	98,20%
	264/16210/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	264/16210/22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
	264/17100/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	264/17100/22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
	264/17100/22699	25.551,20	0,00	25.551,20	4.186,60	4.186,60	4.186,60	4.186,60	4.186,60	21.364,60	83,61%	16,39%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	264/*/*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.364,60	16,39%	100,00%
	264/17100/21001	5.028.471,98	15.488,00	5.043.959,98	4.697.389,16	4.697.389,16	2.793.753,85	2.768.144,18	2.768.144,18	26.227,38	0,52%	55,39%
	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	264/*/*/*	0,00	320.343,44	0,00	1.903.635,31	25.609,67	0,00	0,00	2.250.206,13	93,13%	99,08%
	264/16210/22700	4.002.801,03	277.611,44	4.280.412,47	4.468.506,57	2.567.936,57	2.403.115,44	2.360.540,47	2.360.540,47	-236.953,99	-5,54%	56,14%
	RECOGIDA DE RESIDUOS	264/*/*/*	0,00	48.859,89	1.900.570,00	164.821,13	42.574,97	0,00	0,00	1.877.297,03	59,99%	98,23%
	264/16300/22700	5.223.293,74	344.543,29	5.567.837,03	4.824.783,36	2.924.213,25	2.891.495,76	2.891.495,76	2.891.495,76	682.413,71	12,26%	51,93%
	LIMPIEZA VIARIA	264/*/*/*	0,00	60.639,96	1.900.570,11	32.717,49	0,00	0,00	0,00	2.676.341,27	52,52%	100,00%
	264/16300/22711	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	264/16300/22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.969.136,09	650.347,73	16.619.483,82	15.241.720,32	11.440.580,21	8.573.021,46	8.497.650,84	8.497.650,84	937.816,71	5,64%	51,58%
			0,00	439.946,79	3.801.140,11	2.867.558,75	75.370,62	0,00	0,00	8.046.462,36	68,84%	99,12%
	264/17100/60961	0,00	170.000,00	170.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,85%
	CREACION AREA TEMATICA INFANTIL PZ. ARTESANIA	264/17100/60961	0,00	165.160,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	165.160,00	2,85%	0,00%
	264/32300/63203	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.999,99	1.399.999,99	462.579,01	462.579,01	462.579,01	0,00	0,00%	33,04%
	REFORMA INTEGRAL CENTROS ED INFANTIL Y PRIMARIA	264/32300/63203	0,00	0,01	0,00	937.420,98	0,00	0,00	0,00	937.420,99	100,00%	100,00%
	2017 264/16210/63901	0,00	93.492,15	93.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICION DE CONTENEDORES - REPOSICION	264/16210/63901(2)	93.492,15	93.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.492,15	0,00%	0,00%
	2017 264/15500/60958	0,00	105.000,00	105.000,00	5.868,50	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	HUERTOS URBANOS CARLOS MUÑOZ RUIZ-VALDELASFUENTES	264/15500/60958(2)	105.000,00	99.131,50	0,00	5.868,50	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5,59%	0,00%
	2017 264/17100/61988	0,00	105.000,00	105.000,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REMODELACION PARQUE SALAMANCA	264/17100/61988(2)	105.000,00	99.313,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	5,42%	0,00%
	2017 264/17100/60959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONSTRUCCION AREA CANINA LIBRE	264/17100/60959(2)	6.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2017 264/17100/61986	0,00	200.000,00	200.000,00	7.562,50	7.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REMODELACION PARQUE CANARIAS	264/17100/61986(2)	200.000,00	192.437,50	0,00	7.562,50	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3,78%	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
2017	264/15320/61900	0,00	450.000,00	450.000,00	449.999,00	449.999,00	123.647,40	123.647,40	123.647,40	1,00	0,00%	27,48%
IFS. OTRAS INV. INFRAEST. REMOD. ACERAS D. CENTRO	264/15320/61900(2)		450.000,00	0,00	0,00	326.351,60	0,00	0,00	0,00	326.352,60	100,00%	100,00%
2017	264/17100/61903	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	123.695,96	123.695,96	123.695,96	0,00	0,00%	82,46%
IFS. MEJORA JARDINES P. PQ. F. RODRIGUEZ DE LA F.	264/17100/61903(2)		150.000,00	0,00	0,00	26.304,04	0,00	0,00	0,00	26.304,04	100,00%	100,00%
	264/15500/60958	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HUERTOS URBANOS CARLOS MUNOZ RUIZ-VALDELASFUENTES	264/15500/60958		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	264/32300/63503	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MOBILIARIO URBANO	264/32300/63503		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
	264/16210/63901	317.500,00	-72.441,19	245.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,00	20,66%	0,00%
ADQUISICION DE CONTENEDORES-REPOSICIÓN	264/16210/63901		0,00	194.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.058,81	0,00%	0,00%
	264/17100/61986	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMODELACIÓN PARQUE CANARIAS	264/17100/61986		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	264/17100/61988	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA	264/17100/61988		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	264/17100/61999	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMODELACIÓN PARQUE ASTURIAS-CANTABRIA	264/17100/61999		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	264/17100/63503	38.855,90	0,00	38.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MOBILIARIO URBANO	264/17100/63503		0,00	38.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.855,90	0,00%	0,00%
	264/17100/61989	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REMODELACIÓN Y MEJORAS ZONAS AJARDINADAS	264/17100/61989		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
	264/17100/60960	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN PARQUES PRIMERA FASE	264/17100/60960		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.096.355,90	2.601.050,96	3.697.406,86	2.023.956,99	2.023.956,99	714.762,37	709.922,37	709.922,37	50.626,00	1,37%	19,33%
			1.109.539,36	1.622.823,87	0,00	1.309.194,62	4.840,00	0,00	0,00	2.982.644,49	54,74%	99,32%
Total Orgánico 264 MEDIO AMBIENTE		17.707.710,12	3.251.398,69	20.959.108,81	17.904.117,31	14.102.977,20	9.728.058,99	9.647.848,37	9.647.848,37	992.220,84	4,73%	46,41%
			1.109.539,36	2.062.770,66	3.801.140,11	4.374.918,21	80.210,62	0,00	0,00	11.231.049,82	67,29%	99,18%
	266/13000/12009	8.408,00	0,00	8.408,00	7.826,92	7.826,92	5.277,98	5.277,98	5.277,98	581,08	6,91%	62,77%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	2.548,94	0,00	0,00	0,00	3.130,02	93,09%	100,00%
	266/13000/12101	198.024,32	-11.674,24	186.350,08	179.990,38	179.990,38	143.265,83	143.265,83	143.265,83	6.359,70	3,41%	76,88%
COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	36.724,55	0,00	0,00	0,00	43.084,25	90,89%	100,00%
	266/13000/12100	62.263,47	0,00	62.263,47	58.089,25	58.089,25	38.273,62	38.273,62	38.273,62	4.174,22	6,70%	61,47%
COMPLEMENTO DE DESTINO	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	19.815,63	0,00	0,00	0,00	23.989,85	93,30%	100,00%
	266/13000/12006	26.837,25	0,00	26.837,25	26.700,82	26.700,82	17.651,63	17.651,63	17.651,63	136,43	0,51%	65,77%
TRIENIOS	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	9.049,19	0,00	0,00	0,00	9.185,62	99,49%	100,00%
	266/13000/12004	78.982,91	0,00	78.982,91	81.374,84	81.374,84	49.562,30	49.562,30	49.562,30	-2.391,93	-3,03%	62,75%
SUELDOS GRUPO C2	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	31.812,54	0,00	0,00	0,00	29.420,61	103,03%	100,00%
	266/13000/12005	11.269,36	0,00	11.269,36	11.372,31	11.372,31	7.536,80	7.536,80	7.536,80	-102,95	-0,91%	66,88%
SUELDOS GRUPO E	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	3.835,51	0,00	0,00	0,00	3.732,56	100,91%	100,00%
	266/13000/12001	20.502,09	0,00	20.502,09	18.126,84	18.126,84	9.736,97	9.736,97	9.736,97	2.375,25	11,59%	47,49%
SUELDOS GRUPO A2	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	8.389,87	0,00	0,00	0,00	10.765,12	88,41%	100,00%
	266/13000/16000	117.358,24	0,00	117.358,24	107.743,64	107.743,64	55.088,00	55.088,00	55.088,00	9.614,60	8,19%	46,94%
SEGURIDAD SOCIAL	*/*/*/*/*		0,00	0,00	0,00	52.655,64	0,00	0,00	0,00	62.270,24	91,81%	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
	266/13000/12003	27,311,33	0,00	27,311,33	27,500,82	27,500,82	17,332,37	17,332,37	17,332,37	-189,49	-0,69%	63,46%
SUELDOS GRUPO C1		*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.168,45	0,00	0,00	0,00	9.978,96	100,69%	100,00%
	266/13000/12000	22,444,62	0,00	22,444,62	20.167,25	20,167,25	13,290,00	13,290,00	13,290,00	2,277,37	10,15%	59,21%
SUELDOS GRUPO A1		*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.877,25	0,00	0,00	0,00	9.154,62	89,85%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	573.401,59	-11.674,24	561.727,35	538.893,07	538.893,07	357.015,50	357.015,50	357.015,50	22.834,28	4,07%	63,56%
			0,00	0,00	0,00	181.877,57	0,00	0,00	0,00	204.711,85	95,93%	100,00%
	266/13305/21002	142,091,54	0,00	142,091,54	142,091,08	142,091,08	66,326,06	66,326,06	66,326,06	0,46	0,00%	46,68%
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL		266*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	75.765,02	0,00	0,00	0,00	75.765,48	100,00%	100,00%
	266/13000/22401	36,000,00	0,00	36,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,850,11	21,81%	0,00%
PRIMAS SEGUROS ELEMENTOS TRANSPORTE		266*/1*/22*/*	0,00	28.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%	0,00%
	266/13305/21302	189,078,37	0,00	189,078,37	157.688,49	157,688,49	66,789,18	66,789,18	66,789,18	31,389,88	16,60%	35,32%
MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA		266*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	90.899,31	0,00	0,00	0,00	122.289,19	83,40%	100,00%
	266/13000/22500	1,261,00	0,00	1,261,00	6,420,64	6,420,64	5,320,30	4,715,25	4,715,25	-5,159,64	-409,17%	421,91%
TRIBUTOS ESTATALES		266*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	1.100,34	605,05	0,00	0,00	-4.059,30	509,17%	88,63%
	266/13000/22201	91,652,53	0,00	91,652,53	90,000,00	90,000,00	33,171,42	33,171,42	33,171,42	1,652,53	1,80%	36,19%
COMUNICACIONES POSTALES		266*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	56.828,58	0,00	0,00	0,00	58.481,11	98,20%	100,00%
	266/13000/22103	80,931,00	0,00	80,931,00	69,502,00	69,502,00	41,945,80	41,945,80	41,945,80	11,429,00	14,12%	51,83%
SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR		266*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	27.556,20	0,00	0,00	0,00	38.985,20	85,88%	100,00%
	266/13000/21400	36,657,26	1,540,00	38,197,26	22,056,44	22,056,44	11,833,74	11,374,59	11,374,59	11,640,82	30,48%	30,98%
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		266*/1*/21*/*	0,00	4,500,00	0,00	10.222,70	459,15	0,00	0,00	26.363,52	57,74%	96,12%
	266/13305/22710	971,027,50	0,00	971,027,50	971,028,22	971,028,22	438,820,75	438,820,75	438,820,75	-0,72	-0,00%	45,19%
SERVICIO DE O.R.A.		266*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	532.207,47	0,00	0,00	0,00	532.206,75	100,00%	100,00%
	266/13201/20400	196,951,51	586,85	197,538,36	154,421,69	154,421,69	55,942,87	55,942,87	55,942,87	43,116,67	21,83%	28,32%
ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE		266*/1*/20*/*	0,00	0,00	0,00	98.478,82	0,00	0,00	0,00	141.595,49	78,17%	100,00%
	266/13503/20400	28,386,77	0,00	28,386,77	23,232,24	23,232,24	7,275,64	7,275,64	7,275,64	5,154,53	18,16%	25,63%
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		266*/1*/20*/*	0,00	0,00	0,00	15.956,60	0,00	0,00	0,00	21.111,13	81,84%	100,00%
	266/13305/22709	393,337,11	0,00	393,337,11	392,816,15	392,816,15	163,193,36	163,193,36	163,193,36	520,96	0,13%	41,49%
SERVICIO DE GRUA		266*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	229.622,79	0,00	0,00	0,00	230.143,75	99,87%	100,00%
	266/13305/21301	175,000,00	0,00	175,000,00	136,675,74	136,675,74	86,831,20	86,831,20	86,831,20	38,324,26	21,90%	49,62%
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL		266*/1*/21*/*	0,00	0,00	0,00	49.844,54	0,00	0,00	0,00	88.168,80	78,10%	100,00%
	266/13300/22706	58,000,00	0,00	58,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		266*/1*/22*/*	0,00	58,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.400.374,59	2.126,85	2.402.501,44	2.165.932,69	2.165.932,69	977.450,32	976.386,12	976.386,12	145.918,86	6,07%	40,68%
			0,00	90.649,89	0,00	1.188.482,37	1.064,20	0,00	0,00	1.425.051,12	90,15%	99,89%
	266/13305/60962	0,00	22,275,00	22,275,00	16,383,40	16,383,40	16,383,40	0,00	0,00	5,891,60	26,45%	73,55%
INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL ADQ. E INSTALAC. CABINAS RADAR		266/13305/60962	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,40	0,00	0,00	5.891,60	73,55%	0,00%
	266/15320/61992	240,000,00	0,00	240,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OBRAS DE MEJORA PASOS DE PEATONES		266/15320/61992	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	0,00%
	266/13305/60900	250,000,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INVERS INFRAESTRUCT USO GENERAL CAMARAS TRAFICO		266/13305/60900	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
2017	266/15320/61992	0,00	118,655,60	118,655,60	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	
OBRAS MEJORA PASOS DE PEATONES	266/15320/61992(2)		118.655,60	118.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.655,60	0,00%	0,00%	
2017	266/13503/63400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
ADQUISICION DE VEHICULOS-MOTOS PARA POLICIA LOCAL	266/13503/63400(2)		1.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2017	266/13305/60900	0,00	200.226,00	200.226,00	199.775,01	199.775,01	0,00	0,00	0,00	450,00	0,22%	0,00%	
INVERS.INFRAESTRUCT.USO GENERAL CAMARAS TRAFICO	266/13305/60900(2)		222.501,00	0,99	0,00	199.775,01	0,00	0,00	0,00	200.226,00	89,79%	0,00%	
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.			490.000,00	341.156,60	831.156,60	216.158,41	216.158,41	16.383,40	0,00	0,00	6.341,60	0,76%	1,97%
				342.314,36	608.656,59	0,00	199.775,01	16.383,40	0,00	0,00	814.773,20	26,01%	0,00%
Total Orgánico 266 TRAFICO			3.463.776,18	331.609,21	3.795.385,39	2.920.984,17	2.920.984,17	1.350.849,22	1.333.401,62	1.333.401,62	175.094,74	4,61%	35,59%
				342.314,36	699.306,48	0,00	1.570.134,95	17.447,60	0,00	0,00	2.444.536,17	76,96%	98,71%
267/44000/16000		22.819,38	0,00	22.819,38	22.137,12	22.137,12	15.787,91	15.787,91	15.787,91	682,26	2,99%	69,19%	
SEGURIDAD SOCIAL		*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.349,21	0,00	0,00	0,00	7.031,47	97,01%	100,00%	
267/44000/12101		33.146,02	0,00	33.146,02	33.666,74	33.666,74	24.457,60	24.457,60	24.457,60	-520,72	-1,57%	73,79%	
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.209,14	0,00	0,00	0,00	8.688,42	101,57%	100,00%	
267/44000/12100		11.359,23	0,00	11.359,23	11.463,26	11.463,26	8.451,49	8.451,49	8.451,49	-104,03	-0,92%	74,40%	
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.011,77	0,00	0,00	0,00	2.907,74	100,92%	100,00%	
267/44000/12001		17.672,82	0,00	17.672,82	17.739,39	17.739,39	12.842,89	12.842,89	12.842,89	-66,57	-0,38%	72,67%	
SUELDOS GRUPO A2 - TRANSPORTE		*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.896,50	0,00	0,00	0,00	4.829,93	100,38%	100,00%	
267/44000/12003		13.226,98	0,00	13.226,98	13.317,80	13.317,80	8.750,93	8.750,93	8.750,93	-90,82	-0,69%	66,16%	
SUELDOS GRUPO C1		*/1*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.566,87	0,00	0,00	0,00	4.476,05	100,69%	100,00%	
267/44000/12009		364,11	0,00	364,11	367,44	367,44	257,95	257,95	257,95	-3,33	-0,91%	70,84%	
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	109,49	0,00	0,00	0,00	106,16	100,91%	100,00%	
267/44000/12006		4.120,89	0,00	4.120,89	4.081,69	4.081,69	2.705,74	2.705,74	2.705,74	39,20	0,95%	65,66%	
TRIENIOS		*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.375,95	0,00	0,00	0,00	1.415,15	99,05%	100,00%	
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL			102.709,43	0,00	102.709,43	102.773,44	102.773,44	73.254,51	73.254,51	73.254,51	-64,01	-0,06%	71,32%
				0,00	0,00	0,00	29.518,93	0,00	0,00	0,00	29.454,92	100,06%	100,00%
267/13402/22616		176.800,00	0,00	176.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	175.000,00	98,98%	1,02%	
GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS		267*/1*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1,02%	100,00%	
267/44110/22713		290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	160.786,64	160.786,64	160.786,64	0,00	0,00%	55,44%	
TRANSPORTE ESCOLAR		267*/4*/22*/*	0,00	0,00	0,00	129.213,36	0,00	0,00	0,00	129.213,36	100,00%	100,00%	
267/44110/25000		173.003,00	0,00	173.003,00	173.002,51	173.002,51	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00%	0,00%	
TRABAJOS REALIZADOS POR ADM PUBL Y OTRAS ENT PUBL		267*/4*/25*/*	0,00	0,00	0,00	173.002,51	0,00	0,00	0,00	173.003,00	100,00%	0,00%	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			639.803,00	0,00	639.803,00	464.802,51	464.802,51	162.586,64	162.586,64	162.586,64	175.000,49	27,35%	25,41%
				0,00	0,00	0,00	302.215,87	0,00	0,00	0,00	477.216,36	72,65%	100,00%
267/44110/42300		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	100,00%	0,00%	
SUBV.DE TRANSPORTE PARA FOMENTO DEL EMPLEO		267*/4*/42*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00%	0,00%	
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	100,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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 Orgánico 267 MOVILIDAD	795.512,43	0,00	795.512,43	567.575,95	567.575,95	235.841,15	235.841,15	235.841,15	227.936,48	28,65%	29,65%
			0,00	0,00	0,00	331.734,80	0,00	0,00	0,00	559.671,28	71,35%	100,00%
	268/92500/16000	9.251,10	0,00	9.251,10	9.128,34	9.128,34	6.368,36	6.368,36	6.368,36	122,76	1,33%	68,84%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.759,98	0,00	0,00	0,00	2.882,74	98,67%	100,00%
	268/92500/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.631,63	3.631,63	3.631,63	-44,70	-0,92%	74,40%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.294,16	0,00	0,00	0,00	1.249,46	100,92%	100,00%
	268/92500/12101	17.508,79	0,00	17.508,79	17.670,57	17.670,57	13.024,07	13.024,07	13.024,07	-161,78	-0,92%	74,39%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.646,50	0,00	0,00	0,00	4.484,72	100,92%	100,00%
	268/92500/12009	363,96	0,00	363,96	367,30	367,30	257,85	257,85	257,85	-3,34	-0,92%	70,85%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	106,11	100,92%	100,00%
	268/92500/12006	773,92	0,00	773,92	781,01	781,01	548,55	548,55	548,55	-7,09	-0,92%	70,88%
	TRIVENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	225,37	100,92%	100,00%
	268/92500/12004	12.364,30	0,00	12.364,30	12.476,15	12.476,15	7.964,95	7.964,95	7.964,95	-111,85	-0,90%	64,42%
	SUELDOS GRUPO C2 - DISTRITO EMPRESARIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.511,20	0,00	0,00	0,00	4.399,35	100,90%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	45.143,16	0,00	45.143,16	45.349,16	45.349,16	31.795,41	31.795,41	31.795,41	-206,00	-0,46%	70,43%
			0,00	0,00	0,00	13.553,75	0,00	0,00	0,00	13.347,75	100,46%	100,00%
	Total Orgánico 268 DISTRITO EMPRESARIAL	45.143,16	0,00	45.143,16	45.349,16	45.349,16	31.795,41	31.795,41	31.795,41	-206,00	-0,46%	70,43%
			0,00	0,00	0,00	13.553,75	0,00	0,00	0,00	13.347,75	100,46%	100,00%
	269/92500/12101	29.641,28	0,00	29.641,28	30.852,78	30.852,78	18.584,09	18.584,09	18.584,09	-1.211,50	-4,09%	62,70%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.268,69	0,00	0,00	0,00	11.057,19	104,09%	100,00%
	269/92500/12004	23.647,57	0,00	23.647,57	23.349,56	23.349,56	12.017,67	12.017,67	12.017,67	298,01	1,26%	50,82%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.331,89	0,00	0,00	0,00	11.629,90	98,74%	100,00%
	269/92500/16000	18.922,14	0,00	18.922,14	18.281,64	18.281,64	12.699,06	12.699,06	12.699,06	640,50	3,38%	67,11%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.582,58	0,00	0,00	0,00	6.223,08	96,62%	100,00%
	269/92500/12006	3.359,45	0,00	3.359,45	1.845,46	1.845,46	1.217,25	1.217,25	1.217,25	1.513,99	45,07%	36,23%
	TRIVENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	628,21	0,00	0,00	0,00	2.142,20	54,93%	100,00%
	269/92500/12001	0,00	0,00	0,00	2.145,86	2.145,86	2.145,86	2.145,86	2.145,86	-2.145,86	0,00%	0,00%
	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO URBANIZACIONES	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,86	0,00%	100,00%
	269/92500/12003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	269/92500/12100	8.652,35	0,00	8.652,35	9.403,23	9.403,23	5.597,75	5.597,75	5.597,75	-750,88	-8,68%	64,70%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.805,48	0,00	0,00	0,00	3.054,60	108,68%	100,00%
	269/92500/12009	1.678,93	0,00	1.678,93	687,73	687,73	438,04	438,04	438,04	991,20	59,04%	26,09%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	249,69	0,00	0,00	0,00	1.240,89	40,96%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	85.901,72	0,00	85.901,72	86.566,26	86.566,26	52.699,72	52.699,72	52.699,72	-664,54	-0,77%	61,35%
			0,00	0,00	0,00	33.866,54	0,00	0,00	0,00	33.202,00	100,77%	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 Orgánico 269 DISTRITO URBANIZACIONES	85.901,72	0,00	85.901,72	86.566,26	86.566,26	52.699,72	52.699,72	52.699,72	-664,54	-0,77%	61,35%
			0,00	0,00	0,00	33.866,54	0,00	0,00	0,00	33.202,00	100,77%	100,00%
270/92500/12006	TRINIENOS	3.290,12	0,00	3.290,12	4.201,95	4.201,95	3.213,69	3.213,69	3.213,69	-911,83	-27,71%	97,68%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	988,26	0,00	0,00	0,00	76,43	127,71%	100,00%
270/92500/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.652,35	0,00	8.652,35	11.428,69	11.428,69	9.134,62	9.134,62	9.134,62	-2.776,34	-32,09%	105,57%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.294,07	0,00	0,00	0,00	-482,27	132,09%	100,00%
270/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.282,29	0,00	18.282,29	22.701,65	22.701,65	16.458,45	16.458,45	16.458,45	-4.419,36	-24,17%	90,02%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.243,20	0,00	0,00	0,00	1.823,84	124,17%	100,00%
270/92500/12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO CENTRO	0,00	0,00	0,00	4.733,52	4.733,52	4.733,52	4.733,52	4.733,52	-4.733,52	0,00%	0,00%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.733,52	0,00%	100,00%
270/92500/12004	SUELDOS GRUPO C2	23.647,55	0,00	23.647,55	23.861,36	23.861,36	15.394,74	15.394,74	15.394,74	-213,81	-0,90%	65,10%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.466,62	0,00	0,00	0,00	8.252,81	100,90%	100,00%
270/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.398,45	0,00	1.398,45	1.411,25	1.411,25	990,73	990,73	990,73	-12,80	-0,92%	70,84%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	420,52	0,00	0,00	0,00	407,72	100,92%	100,00%
270/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.641,28	0,00	29.641,28	35.550,52	35.550,52	27.682,99	27.682,99	27.682,99	-5.909,24	-19,94%	93,39%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.867,53	0,00	0,00	0,00	1.958,29	119,94%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	84.912,04	0,00	84.912,04	103.888,94	103.888,94	77.608,74	77.608,74	77.608,74	-18.976,90	-22,35%	91,40%
			0,00	0,00	0,00	26.280,20	0,00	0,00	0,00	7.303,30	122,35%	100,00%
	Total Orgánico 270 CONCEJALIA DELEGADA DISTRITO CENTRO	84.912,04	0,00	84.912,04	103.888,94	103.888,94	77.608,74	77.608,74	77.608,74	-18.976,90	-22,35%	91,40%
			0,00	0,00	0,00	26.280,20	0,00	0,00	0,00	7.303,30	122,35%	100,00%
271/92500/12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.771,26	0,00	3.771,26	4.149,71	4.149,71	3.479,71	3.479,71	3.479,71	-378,45	-10,04%	92,27%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	291,55	110,04%	100,00%
271/92500/16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.752,33	0,00	8.752,33	8.427,34	8.427,34	6.751,53	6.751,53	6.751,53	324,99	3,71%	77,14%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.675,81	0,00	0,00	0,00	2.000,80	96,29%	100,00%
271/92500/12001	SUELDOS GRUPO A2 - DISTRITO NORTE	0,00	0,00	0,00	2.366,76	2.366,76	2.366,76	2.366,76	2.366,76	-2.366,76	0,00%	0,00%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366,76	0,00%	100,00%
271/92500/12006	TRINIENOS	337,34	0,00	337,34	679,70	679,70	581,97	581,97	581,97	-342,36	-101,49%	172,52%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	-244,63	201,49%	100,00%
271/92500/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.132,48	0,00	12.132,48	11.830,02	11.830,02	9.671,51	9.671,51	9.671,51	302,46	2,49%	79,72%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	2.460,97	97,51%	100,00%
271/92500/12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	163,21	0,00	163,21	121,21	121,21	77,61	77,61	77,61	42,00	25,73%	47,55%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	85,60	74,27%	100,00%
271/92500/12004	SUELDOS GRUPO C2	11.283,28	0,00	11.283,28	8.379,75	8.379,75	5.588,32	5.588,32	5.588,32	2.903,53	25,73%	49,53%
		/9/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.791,43	0,00	0,00	0,00	5.694,96	74,27%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	36.439,90	0,00	36.439,90	35.954,49	35.954,49	28.517,41	28.517,41	28.517,41	485,41	1,33%	78,26%
			0,00	0,00	0,00	7.437,08	0,00	0,00	0,00	7.922,49	98,67%	100,00%
	Total Orgánico 271 DISTRITO NORTE	36.439,90	0,00	36.439,90	35.954,49	35.954,49	28.517,41	28.517,41	28.517,41	485,41	1,33%	78,26%
			0,00	0,00	0,00	7.437,08	0,00	0,00	0,00	7.922,49	98,67%	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
	352/91203/16000	9.767,18	0,00	9.767,18	9.649,11	9.649,11	6.686,40	6.686,40	6.686,40	118,07	1,21%	68,46%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.962,71	0,00	0,00	0,00	3.080,78	98,79%	100,00%
	352/91203/12006	2.162,51	0,00	2.162,51	2.182,32	2.182,32	1.405,22	1.405,22	1.405,22	-19,81	-0,92%	64,98%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00	0,00	0,00	757,29	100,92%	100,00%
	352/91203/12009	1.020,25	0,00	1.020,25	1.029,60	1.029,60	660,55	660,55	660,55	-9,35	-0,92%	64,74%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	369,05	0,00	0,00	0,00	359,70	100,92%	100,00%
	352/91203/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.198,21	3.198,21	3.198,21	-44,70	-0,92%	65,52%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.727,58	0,00	0,00	0,00	1.682,88	100,92%	100,00%
	352/91203/12101	17.508,79	0,00	17.508,79	17.670,57	17.670,57	13.849,89	13.849,89	13.849,89	-161,78	-0,92%	79,10%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.820,68	0,00	0,00	0,00	3.658,90	100,92%	100,00%
	352/91203/12004	12.364,30	0,00	12.364,30	12.476,15	12.476,15	7.704,20	7.704,20	7.704,20	-111,85	-0,90%	62,31%
	SUELDOS GRUPO C2 - DELEGACIÓN DE FAMILIA, PROF SOC	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.771,95	0,00	0,00	0,00	4.660,10	100,90%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	47.704,12	0,00	47.704,12	47.933,54	47.933,54	33.504,47	33.504,47	33.504,47	-229,42	-0,48%	70,23%
			0,00	0,00	0,00	14.429,07	0,00	0,00	0,00	14.199,65	100,48%	100,00%
	Total Orgánico 352 DELEGACION DE FAMILIA, PROTECCIÓN SOCIAL, SALUD,	47.704,12	0,00	47.704,12	47.933,54	47.933,54	33.504,47	33.504,47	33.504,47	-229,42	-0,48%	70,23%
			0,00	0,00	0,00	14.429,07	0,00	0,00	0,00	14.199,65	100,48%	100,00%
	353/31102/12101	13.650,76	0,00	13.650,76	16.258,90	16.258,90	15.937,99	15.937,99	15.937,99	-2.608,14	-19,11%	116,76%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	320,91	0,00	0,00	0,00	-2.287,23	119,11%	100,00%
	353/31102/12009	364,11	0,00	364,11	367,44	367,44	166,97	166,97	166,97	-3,33	-0,91%	45,86%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	200,47	0,00	0,00	0,00	197,14	100,91%	100,00%
	353/31102/16000	9.124,89	0,00	9.124,89	8.925,75	8.925,75	4.025,73	4.025,73	4.025,73	199,14	2,18%	44,12%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.900,02	0,00	0,00	0,00	5.099,16	97,82%	100,00%
	353/31102/12003	13.226,98	0,00	13.226,98	13.317,80	13.317,80	5.078,38	5.078,38	5.078,38	-90,82	-0,69%	38,39%
	SUELDOS GRUPO C1	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.239,42	0,00	0,00	0,00	8.148,60	100,69%	100,00%
	353/31102/12006	2.635,25	0,00	2.635,25	2.659,39	2.659,39	1.138,53	1.138,53	1.138,53	-24,14	-0,92%	43,20%
	TRIENIOS	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.520,86	0,00	0,00	0,00	1.496,72	100,92%	100,00%
	353/31102/12100	4.603,54	0,00	4.603,54	4.645,70	4.645,70	2.083,05	2.083,05	2.083,05	-42,16	-0,92%	45,25%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.562,65	0,00	0,00	0,00	2.520,49	100,92%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	43.605,53	0,00	43.605,53	46.174,98	46.174,98	28.430,65	28.430,65	28.430,65	-2.569,45	-5,89%	65,20%
			0,00	0,00	0,00	17.744,33	0,00	0,00	0,00	15.174,88	105,89%	100,00%
	Total Orgánico 353 SALUD	43.605,53	0,00	43.605,53	46.174,98	46.174,98	28.430,65	28.430,65	28.430,65	-2.569,45	-5,89%	65,20%
			0,00	0,00	0,00	17.744,33	0,00	0,00	0,00	15.174,88	105,89%	100,00%
	354/31102/12101	71.596,72	0,00	71.596,72	72.377,75	72.377,75	50.046,14	50.046,14	50.046,14	-781,03	-1,09%	69,90%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	22.331,61	0,00	0,00	0,00	21.550,58	101,09%	100,00%
	354/31102/12003	55.948,36	0,00	55.948,36	56.339,48	56.339,48	36.626,71	36.626,71	36.626,71	-391,12	-0,70%	65,47%
	SUELDOS GRUPO C1 - CONSUMO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	19.712,77	0,00	0,00	0,00	19.321,65	100,70%	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
	354/31102/12100	19.663,12	0,00	19.663,12	19.843,21	19.843,21	14.592,98	14.592,98	14.592,98	-180,09	-0,92%	74,21%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.250,23	0,00	0,00	0,00	5.070,14	100,92%	100,00%
	354/31102/12009	1.890,94	0,00	1.890,94	1.908,26	1.908,26	1.339,64	1.339,64	1.339,64	-17,32	-0,92%	70,85%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	568,62	0,00	0,00	0,00	551,30	100,92%	100,00%
	354/31102/16000	44.668,78	0,00	44.668,78	44.055,95	44.055,95	29.323,31	29.323,31	29.323,31	612,83	1,37%	65,65%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.732,64	0,00	0,00	0,00	15.345,47	98,63%	100,00%
	354/31102/12006	8.511,99	0,00	8.511,99	8.589,94	8.589,94	5.998,48	5.998,48	5.998,48	-77,95	-0,92%	70,47%
	TRIENIOS	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.591,46	0,00	0,00	0,00	2.513,51	100,92%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	202.279,91	0,00	202.279,91	203.114,59	203.114,59	137.927,26	137.927,26	137.927,26	-834,68	-0,41%	68,19%
			0,00	0,00	0,00	65.187,33	0,00	0,00	0,00	64.352,65	100,41%	100,00%
	Total Orgánico 354 CONSUMO	202.279,91	0,00	202.279,91	203.114,59	203.114,59	137.927,26	137.927,26	137.927,26	-834,68	-0,41%	68,19%
			0,00	0,00	0,00	65.187,33	0,00	0,00	0,00	64.352,65	100,41%	100,00%
	370/91203/12003	13.733,52	0,00	13.733,52	13.828,97	13.828,97	8.644,70	8.644,70	8.644,70	-95,45	-0,70%	62,95%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.184,27	0,00	0,00	0,00	5.088,82	100,70%	100,00%
	370/91203/12101	14.990,02	0,00	14.990,02	15.158,63	15.158,63	11.826,11	11.826,11	11.826,11	-168,61	-1,12%	78,89%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.332,52	0,00	0,00	0,00	3.163,91	101,12%	100,00%
	370/91203/12009	606,89	0,00	606,89	612,45	612,45	409,10	409,10	409,10	-5,56	-0,92%	67,41%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	203,35	0,00	0,00	0,00	197,79	100,92%	100,00%
	370/91203/12006	3.007,16	0,00	3.007,16	3.034,70	3.034,70	2.025,44	2.025,44	2.025,44	-27,54	-0,92%	67,35%
	TRIENIOS -	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.009,26	0,00	0,00	0,00	981,72	100,92%	100,00%
	370/91203/16000	9.944,87	0,00	9.944,87	9.760,33	9.760,33	6.294,10	6.294,10	6.294,10	184,54	1,86%	63,29%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.466,23	0,00	0,00	0,00	3.650,77	98,14%	100,00%
	370/91203/12100	6.303,49	0,00	6.303,49	6.361,22	6.361,22	4.437,16	4.437,16	4.437,16	-57,73	-0,92%	70,39%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.924,06	0,00	0,00	0,00	1.866,33	100,92%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	48.585,95	0,00	48.585,95	48.756,30	48.756,30	33.636,61	33.636,61	33.636,61	-170,35	-0,35%	69,23%
			0,00	0,00	0,00	15.119,69	0,00	0,00	0,00	14.949,34	100,35%	100,00%
	Total Orgánico 370 DELEGACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN	48.585,95	0,00	48.585,95	48.756,30	48.756,30	33.636,61	33.636,61	33.636,61	-170,35	-0,35%	69,23%
			0,00	0,00	0,00	15.119,69	0,00	0,00	0,00	14.949,34	100,35%	100,00%
	371/32000/12004	28.867,44	0,00	28.867,44	30.883,18	30.883,18	17.968,82	17.968,82	17.968,82	-2.015,74	-6,98%	62,25%
	SUELDOS GRUPO C2	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.914,36	0,00	0,00	0,00	10.898,62	106,98%	100,00%
	371/32000/12005	157.375,94	0,00	157.375,94	158.814,39	158.814,39	96.341,62	96.341,62	96.341,62	-1.438,45	-0,91%	61,22%
	SUELDOS GRUPO E	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	62.472,77	0,00	0,00	0,00	61.034,32	100,91%	100,00%
	371/32000/12001	40.741,74	0,00	40.741,74	41.173,06	41.173,06	27.376,90	27.376,90	27.376,90	-431,32	-1,06%	67,20%
	SUELDOS GRUPO A2	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.796,16	0,00	0,00	0,00	13.364,84	101,06%	100,00%
	371/32000/12006	41.869,65	0,00	41.869,65	42.109,41	42.109,41	27.772,51	27.772,51	27.772,51	-239,76	-0,57%	66,33%
	TRIENIOS	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.336,90	0,00	0,00	0,00	14.097,14	100,57%	100,00%
	371/32000/12009	19.037,01	0,00	19.037,01	18.523,70	18.523,70	11.577,34	11.577,34	11.577,34	513,31	2,70%	60,81%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.946,36	0,00	0,00	0,00	7.459,67	97,30%	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
	371/32000/12101	306.998,27	5.851,20	312.849,47	314.319,13	314.319,13	242.465,61	242.465,61	242.465,61	-1.469,66	-0,47%	77,50%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	71.853,52	0,00	0,00	0,00	70.383,86	100,47%	100,00%
	371/32000/16000	208.981,27	3.983,06	212.964,33	205.686,00	205.686,00	128.153,69	128.153,69	128.153,69	7.278,33	3,42%	60,18%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	77.532,31	0,00	0,00	0,00	84.810,64	96,58%	100,00%
	371/32000/12000	57.628,56	0,00	57.628,56	57.964,07	57.964,07	39.586,08	39.586,08	39.586,08	-335,51	-0,58%	68,69%
	SUELDOS GRUPO A1 - EDUCACION	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.377,99	0,00	0,00	0,00	18.042,48	100,58%	100,00%
	371/32000/12100	96.539,31	1.839,98	98.379,29	97.958,54	97.958,54	68.934,57	68.934,57	68.934,57	420,75	0,43%	70,07%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	29.023,97	0,00	0,00	0,00	29.444,72	99,57%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	958.039,19	11.674,24	969.713,43	967.431,48	967.431,48	660.177,14	660.177,14	660.177,14	2.281,95	0,24%	68,08%
			0,00	0,00	0,00	307.254,34	0,00	0,00	0,00	309.536,29	99,76%	100,00%
	371/32000/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	3.444,97	3.444,97	2.140,59	2.140,59	1.850,00	11.555,03	77,03%	14,27%
	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	371*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	1.304,38	0,00	290,59	0,00	12.859,41	22,97%	86,42%
	371/32600/22706	562.970,90	0,00	562.970,90	353.226,87	353.226,87	211.131,49	211.131,49	211.131,49	206.584,11	36,70%	37,50%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	371*/3*/22*/*	0,00	3.159,92	0,00	142.095,38	0,00	0,00	0,00	351.839,41	62,74%	100,00%
	371/32000/22616	730,00	0,00	730,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	15,00	2,05%	97,95%
	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	371*/3*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	97,95%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	578.700,90	0,00	578.700,90	357.386,84	357.386,84	213.987,08	213.987,08	213.696,49	218.154,14	37,70%	36,98%
			0,00	3.159,92	0,00	143.399,76	0,00	290,59	0,00	364.713,82	61,76%	99,86%
	371/32600/48000	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	495.769,96	495.769,96	395.961,05	351.386,69	351.386,69	102.486,15	8,18%	31,60%
	TRANSFERENCIA FAMILIAS E INSTITUCIONES	371*/3*/48*/*	0,00	654.743,89	0,00	99.808,91	44.574,36	0,00	0,00	857.038,95	39,57%	88,74%
	371/32600/48015	40.000,00	0,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	95,00%
	FAPA	371/32600/48015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	95,00%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	533.769,96	533.769,96	433.961,05	389.386,69	389.386,69	102.486,15	7,93%	33,56%
			0,00	656.743,89	0,00	99.808,91	44.574,36	0,00	0,00	859.038,95	41,28%	89,73%
	Total Orgánico 371 EDUCACIÓN	2.829.740,09	11.674,24	2.841.414,33	1.858.588,28	1.858.588,28	1.308.125,27	1.263.550,91	1.263.260,32	322.922,24	11,36%	46,04%
			0,00	659.903,81	0,00	550.463,01	44.574,36	290,59	0,00	1.533.289,06	65,41%	96,57%
	430/91203/16000	9.537,98	0,00	9.537,98	9.417,87	9.417,87	6.359,39	6.359,39	6.359,39	120,11	1,26%	66,67%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.058,48	0,00	0,00	0,00	3.178,59	98,74%	100,00%
	430/91203/12006	1.420,75	0,00	1.420,75	1.433,76	1.433,76	1.006,90	1.006,90	1.006,90	-13,01	-0,92%	70,87%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	426,86	0,00	0,00	0,00	413,85	100,92%	100,00%
	430/91203/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.631,63	3.631,63	3.631,63	-44,70	-0,92%	74,40%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.294,16	0,00	0,00	0,00	1.249,46	100,92%	100,00%
	430/91203/12004	12.364,30	0,00	12.364,30	12.476,15	12.476,15	7.964,95	7.964,95	7.964,95	-111,85	-0,90%	64,42%
	SUELDOS GRUPO C2 - DELEG.PLANIF.CALIDAD, ORGANIZA	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.511,20	0,00	0,00	0,00	4.399,35	100,90%	100,00%
	430/91203/12009	855,75	0,00	855,75	863,59	863,59	606,26	606,26	606,26	-7,84	-0,92%	70,85%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	257,33	0,00	0,00	0,00	249,49	100,92%	100,00%
	430/91203/12101	17.508,79	0,00	17.508,79	17.670,57	17.670,57	13.024,07	13.024,07	13.024,07	-161,78	-0,92%	74,39%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.646,50	0,00	0,00	0,00	4.484,72	100,92%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	46.568,66	0,00	46.568,66	46.787,73	46.787,73	32.593,20	32.593,20	32.593,20	-219,07	-0,47%	69,99%
			0,00	0,00	0,00	14.194,53	0,00	0,00	0,00	13.975,46	100,47%	100,00%
	430/91210/22616	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	100,00%	0,00%
	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	430*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.048,39	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,39	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 430 DELEG.PLANIFICACIÓN,CALIDAD,ORGANIZACION Y, CONTRA	59.617,05	0,00	59.617,05	46.787,73	46.787,73	32.593,20	32.593,20	32.593,20	12.829,32	21,52%	54,67%
			0,00	0,00	0,00	14.194,53	0,00	0,00	0,00	27.023,85	78,48%	100,00%
	433/91210/12101	109.778,11	0,00	109.778,11	107.883,04	107.883,04	79.906,86	79.906,86	79.906,86	1.895,07	1,73%	72,79%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	27.976,18	0,00	0,00	0,00	29.871,25	98,27%	100,00%
	433/91210/12004	34.950,63	0,00	34.950,63	33.866,73	33.866,73	20.629,39	20.629,39	20.629,39	1.083,90	3,10%	59,02%
	SUELDOS GRUPO C2	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.237,34	0,00	0,00	0,00	14.321,24	96,90%	100,00%
	433/91210/12100	31.923,60	0,00	31.923,60	32.155,74	32.155,74	23.225,06	23.225,06	23.225,06	-232,14	-0,73%	72,75%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.930,68	0,00	0,00	0,00	8.698,54	100,73%	100,00%
	433/91210/12001	18.324,17	0,00	18.324,17	18.420,53	18.420,53	11.991,52	11.991,52	11.991,52	-96,36	-0,53%	65,44%
	SUELDOS GRUPO A2	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.429,01	0,00	0,00	0,00	6.332,65	100,53%	100,00%
	433/91210/12000	24.660,06	0,00	24.660,06	24.771,18	24.771,18	15.302,24	15.302,24	15.302,24	-111,12	-0,45%	62,05%
	SUELDOS GRUPO A1 - OFICINA JUNTA GOBIERNO LOCAL	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.468,94	0,00	0,00	0,00	9.357,82	100,45%	100,00%
	433/91210/12009	1.858,53	0,00	1.858,53	998,67	998,67	705,40	705,40	705,40	859,86	46,27%	37,95%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	293,27	0,00	0,00	0,00	1.153,13	53,73%	100,00%
	433/91210/16000	48.781,93	0,00	48.781,93	47.854,37	47.854,37	31.712,30	31.712,30	31.712,30	927,56	1,90%	65,01%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	16.142,07	0,00	0,00	0,00	17.069,63	98,10%	100,00%
	433/91210/12006	11.626,04	0,00	11.626,04	9.654,94	9.654,94	6.706,77	6.706,77	6.706,77	1.971,10	16,95%	57,69%
	TRIENIOS	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.948,17	0,00	0,00	0,00	4.919,27	83,05%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	281.903,07	0,00	281.903,07	275.605,20	275.605,20	190.179,54	190.179,54	190.179,54	6.297,87	2,23%	67,46%
			0,00	0,00	0,00	85.425,66	0,00	0,00	0,00	91.723,53	97,77%	100,00%
	Total Orgánico 433 DIRECCIÓN GENERAL JUNTA GOBIERNO LOCAL	281.903,07	0,00	281.903,07	275.605,20	275.605,20	190.179,54	190.179,54	190.179,54	6.297,87	2,23%	67,46%
			0,00	0,00	0,00	85.425,66	0,00	0,00	0,00	91.723,53	97,77%	100,00%
	434/93300/12100	15.859,38	0,00	15.859,38	16.004,63	16.004,63	11.395,98	11.395,98	11.395,98	-145,25	-0,92%	71,86%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.608,65	0,00	0,00	0,00	4.463,40	100,92%	100,00%
	434/93300/12004	11.283,28	0,00	11.283,28	11.385,21	11.385,21	7.524,76	7.524,76	7.524,76	101,93	0,90%	66,69%
	SUELDOS GRUPO C2	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.860,45	0,00	0,00	0,00	3.758,52	100,90%	100,00%
	434/93300/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.206,23	13.206,23	8.696,20	8.696,20	8.696,20	-89,80	-0,68%	66,30%
	SUELDOS GRUPO C1 - PATRIMONIO	*/**/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.510,03	0,00	0,00	0,00	4.420,23	100,68%	100,00%
	434/93300/12006	5.014,48	0,00	5.014,48	6.042,23	6.042,23	4.167,26	4.167,26	4.167,26	-1.027,75	-20,50%	83,10%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
TRINIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.874,97	0,00	0,00	0,00	847,22	120,50%	100,00%
	434/93300/12009	1.577,60	0,00	1.577,60	1.592,05	1.592,05	1.108,80	1.108,80	1.108,80	-14,45	-0,92%	70,28%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	483,25	0,00	0,00	0,00	468,80	100,92%	100,00%
	434/93300/12000	20.052,74	0,00	20.052,74	20.121,66	20.121,66	11.496,55	11.496,55	11.496,55	-68,92	-0,34%	57,33%
SUELDOS GRUPO A1 - PATRIMONIO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.625,11	0,00	0,00	0,00	8.556,19	100,34%	100,00%
	434/93300/16000	30.433,97	0,00	30.433,97	30.091,37	30.091,37	19.621,09	19.621,09	19.621,09	342,60	1,13%	64,47%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.470,28	0,00	0,00	0,00	10.812,88	98,87%	100,00%
	434/93300/12101	47.218,07	0,00	47.218,07	47.802,38	47.802,38	37.058,87	37.058,87	37.058,87	-584,31	-1,24%	78,48%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.743,51	0,00	0,00	0,00	10.159,20	101,24%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	144.555,95	0,00	144.555,95	146.245,76	146.245,76	101.069,51	101.069,51	101.069,51	-1.689,81	-1,17%	69,92%
			0,00	0,00	0,00	45.176,25	0,00	0,00	0,00	43.486,44	101,17%	100,00%
	434/93300/21200	0,00	122.532,00	122.532,00	45.359,55	45.359,55	45.359,54	36.452,94	36.452,94	77.172,45	62,98%	37,02%
MANTENIMIENTO EDIFIC. Y OTRAS CONST. SOGEPIMA		434*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	0,01	8.906,60	0,00	0,00	77.172,46	37,02%	80,36%
	434/93300/22706	183.780,00	0,00	183.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.792,26	31,45%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		434*/9*/22*/*	0,00	125.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.780,00	0,00%	0,00%
	434/93300/22400	375.000,00	0,00	375.000,00	320.288,51	320.288,51	319.402,55	109.802,55	109.802,55	54.711,49	14,59%	85,17%
PRIMAS DE SEGUROS		434*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	885,96	209.600,00	0,00	0,00	55.597,45	85,41%	34,38%
	434/23101/20200	79.472,36	0,00	79.472,36	65.381,37	65.381,37	52.264,77	52.264,77	52.264,77	14.090,99	17,73%	65,76%
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		434*/2*/20*/*	0,00	0,00	0,00	13.116,60	0,00	0,00	0,00	27.207,59	82,27%	100,00%
	434/93300/22614	608.420,85	277,11	608.697,96	382.343,23	382.343,23	357.311,89	78.120,16	78.120,16	224.757,06	36,92%	58,70%
GASTOS DE COMUNIDAD		434*/9*/22*/*	0,00	1.597,67	0,00	25.031,34	279.191,73	0,00	0,00	251.386,07	62,81%	21,86%
	434/43200/22500	5.000,00	0,00	5.000,00	2.614,31	2.614,31	2.614,31	2.614,31	2.614,31	1.458,18	29,16%	52,29%
TRIBUTOS ESTATALES		434*/4*/22*/*	0,00	927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,69	52,29%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.251.673,21	122.809,11	1.374.482,32	815.986,97	815.986,97	776.953,06	279.254,73	279.254,73	429.982,43	31,28%	56,53%
			0,00	128.512,92	0,00	39.033,91	497.698,33	0,00	0,00	597.529,26	59,37%	35,94%
	434/15201/68219	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	100,00%	0,00%
EDIFICIO VIVIENDAS ALQUILER PRECIO TASADO		434/15201/68219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	0,00	2.625.332,70	2.625.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.332,70	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 434 PATRIMONIO	1.396.229,16	2.748.141,81	4.144.370,97	962.232,73	962.232,73	878.022,57	380.324,24	380.324,24	3.053.625,32	73,68%	21,19%
			0,00	128.512,92	0,00	84.210,16	497.698,33	0,00	0,00	3.266.348,40	23,22%	43,32%
	436/92200/16000	53.025,17	0,00	53.025,17	49.025,15	49.025,15	33.025,74	33.025,74	33.025,74	4.000,02	7,54%	62,28%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	15.999,41	0,00	0,00	0,00	19.999,43	92,46%	100,00%
	436/92200/12009	3.166,25	0,00	3.166,25	3.195,25	3.195,25	2.171,56	2.171,56	2.171,56	-29,00	-0,92%	68,58%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.023,69	0,00	0,00	0,00	994,69	100,92%	100,00%
	436/92200/12100	22.165,90	0,00	22.165,90	22.368,91	22.368,91	16.331,81	16.331,81	16.331,81	-203,01	-0,92%	73,68%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.037,10	0,00	0,00	0,00	5.834,09	100,92%	100,00%
	436/92200/10101	54.510,01	0,00	54.510,01	54.320,79	54.320,79	41.122,15	41.122,15	41.122,15	189,22	0,35%	75,44%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	13.198,64	0,00	0,00	0,00	13.387,86	99,65%	100,00%
	436/92200/10100	27.585,15	0,00	27.585,15	27.575,84	27.575,84	16.971,11	16.971,11	16.971,11	9,31	0,03%	61,52%
	RET BÁSICAS P DIRECTIVO - DIRECC Y COORD ESTRATEGI	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	10.604,73	0,00	0,00	0,00	10.614,04	99,97%	100,00%
	436/92200/12000	20.290,31	0,00	20.290,31	20.361,41	20.361,41	13.407,61	13.407,61	13.407,61	-71,10	-0,35%	66,08%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	6.953,80	0,00	0,00	0,00	6.882,70	100,35%	100,00%
	436/92200/12004	23.902,24	0,00	23.902,24	24.118,37	24.118,37	15.558,76	15.558,76	15.558,76	-216,13	-0,90%	65,09%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.559,61	0,00	0,00	0,00	8.343,48	100,90%	100,00%
	436/92200/12101	66.254,83	0,00	66.254,83	67.821,26	67.821,26	49.238,38	49.238,38	49.238,38	-1.566,43	-2,36%	74,32%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.582,88	0,00	0,00	0,00	17.016,45	102,36%	100,00%
	436/92200/12006	10.928,31	0,00	10.928,31	11.028,40	11.028,40	7.695,94	7.695,94	7.695,94	-100,09	-0,92%	70,42%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.332,46	0,00	0,00	0,00	3.232,37	100,92%	100,00%
	436/92200/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.206,23	13.206,23	8.696,20	8.696,20	8.696,20	-89,80	-0,68%	66,30%
	SUELDOS DEL GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.510,03	0,00	0,00	0,00	4.420,23	100,68%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	294.944,60	0,00	294.944,60	293.021,61	293.021,61	204.219,26	204.219,26	204.219,26	1.922,99	0,65%	69,24%
			0,00	0,00	0,00	88.802,35	0,00	0,00	0,00	90.725,34	99,35%	100,00%
	436/92006/22616	16.955,61	0,00	16.955,61	14.141,39	14.141,39	13.945,37	13.945,37	13.945,37	2.814,22	16,60%	82,25%
	OTROS GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	436*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	196,02	0,00	0,00	0,00	3.010,24	83,40%	100,00%
	436/92500/22706	12.294,16	0,00	12.294,16	11.457,96	11.457,96	8.717,96	8.032,96	8.032,96	836,20	6,80%	70,91%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	436*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	2.740,00	685,00	0,00	0,00	3.576,20	93,20%	92,14%
	436/92200/22001	140,00	0,00	140,00	135,20	135,20	135,20	135,20	135,20	4,80	3,43%	96,57%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	436*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	96,57%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.389,77	0,00	29.389,77	25.734,55	25.734,55	22.798,53	22.113,53	22.113,53	3.655,22	12,44%	77,57%
			0,00	0,00	0,00	2.936,02	685,00	0,00	0,00	6.591,24	87,56%	97,00%
	Total Orgánico 436 DIR. GRAL. PLANIFICACIÓN, EXCELENCIA GESTIÓN, ORGA	324.334,37	0,00	324.334,37	318.756,16	318.756,16	227.017,79	226.332,79	226.332,79	5.578,21	1,72%	69,99%
			0,00	0,00	0,00	91.738,37	685,00	0,00	0,00	97.316,58	98,28%	99,70%
	438/92006/12100	29.982,70	0,00	29.982,70	30.258,70	30.258,70	20.960,91	20.960,91	20.960,91	-276,00	-0,92%	69,91%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.297,79	0,00	0,00	0,00	9.021,79	100,92%	100,00%
	438/92006/16000	47.995,44	0,00	47.995,44	48.527,23	48.527,23	31.591,81	31.591,81	31.591,81	-531,79	-1,11%	65,82%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	16.935,42	0,00	0,00	0,00	16.403,63	101,11%	100,00%
	438/92006/12009	485,43	0,00	485,43	405,25	405,25	290,13	290,13	290,13	80,18	16,52%	59,77%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	115,12	0,00	0,00	0,00	195,30	83,48%	100,00%
	438/92006/12101	78.526,93	0,00	78.526,93	78.941,97	78.941,97	56.445,16	56.445,16	56.445,16	-415,04	-0,53%	71,88%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	22.496,81	0,00	0,00	0,00	22.081,77	100,53%	100,00%
	438/92006/12000	78.574,08	0,00	78.574,08	74.530,67	74.530,67	50.878,50	50.878,50	50.878,50	4.043,41	5,15%	64,75%
	SUELDOS GRUPO A1 - CALIDAD	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	23.652,17	0,00	0,00	0,00	27.695,58	94,85%	100,00%
	438/92006/12006	13.542,94	0,00	13.542,94	9.359,44	9.359,44	6.390,53	6.390,53	6.390,53	4.183,50	30,89%	47,19%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.968,91	0,00	0,00	0,00	7.152,41	69,11%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	249.107,52	0,00	249.107,52	242.023,26	242.023,26	166.557,04	166.557,04	166.557,04	7.084,26	2,84%	66,86%
			0,00	0,00	0,00	75.466,22	0,00	0,00	0,00	82.550,48	97,16%	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
	438/92006/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	2.521,45	2.521,45	2.462,60	2.462,60	2.462,60	-521,45	-26,07%	123,13%
OTROS GASTOS DIVERSOS	438*/9*/22*/*		0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	-462,60	126,07%	100,00%
	438/92006/22706	60.900,00	0,00	60.900,00	35.247,40	35.247,40	32.827,30	32.827,30	32.827,30	25.652,60	42,12%	53,90%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	438*/9*/22*/*		0,00	0,00	0,00	2.420,10	0,00	0,00	0,00	28.072,70	57,88%	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		62.900,00	0,00	62.900,00	37.768,85	37.768,85	35.289,90	35.289,90	35.289,90	25.131,15	39,95%	56,10%
			0,00	0,00	0,00	2.478,95	0,00	0,00	0,00	27.610,10	60,05%	100,00%
Total Orgánico 438 EXCELENCIA EN LA GESTIÓN		312.007,52	0,00	312.007,52	279.792,11	279.792,11	201.846,94	201.846,94	201.846,94	32.215,41	10,33%	64,69%
			0,00	0,00	0,00	77.945,17	0,00	0,00	0,00	110.160,58	89,67%	100,00%
	439/92500/16000	330.687,11	0,00	330.687,11	329.534,83	329.534,83	198.661,64	198.661,64	198.661,64	1.152,28	0,35%	60,08%
SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	130.873,19	0,00	0,00	0,00	132.025,47	99,65%	100,00%
	439/92500/12006	74.844,94	0,00	74.844,94	77.082,26	77.082,26	50.226,77	50.226,77	50.226,77	-2.237,32	-2,99%	67,11%
TRINIOS	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	26.855,49	0,00	0,00	0,00	24.618,17	102,99%	100,00%
	439/92500/12009	19.140,33	0,00	19.140,33	20.123,12	20.123,12	13.319,20	13.319,20	13.319,20	-982,79	-5,13%	69,59%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	6.803,92	0,00	0,00	0,00	5.821,13	105,13%	100,00%
	439/92500/12001	16.872,23	0,00	16.872,23	16.955,31	16.955,31	11.272,75	11.272,75	11.272,75	-83,08	-0,49%	66,81%
SUELDOS GRUPO A2 - ATENCION CIUDADANA	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	5.682,56	0,00	0,00	0,00	5.599,48	100,49%	100,00%
	439/92500/12100	178.557,78	0,00	178.557,78	181.854,67	181.854,67	121.933,07	121.933,07	121.933,07	-3.296,89	-1,85%	68,29%
COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	59.921,60	0,00	0,00	0,00	56.624,71	101,85%	100,00%
	439/92500/12101	526.671,93	0,00	526.671,93	541.364,26	541.364,26	390.569,44	390.569,44	390.569,44	-14.692,33	-2,79%	74,16%
COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	150.794,82	0,00	0,00	0,00	136.102,49	102,79%	100,00%
	439/92500/12003	450.055,43	0,00	450.055,43	461.677,74	461.677,74	275.749,89	275.749,89	275.749,89	-11.622,31	-2,58%	61,27%
SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	185.927,85	0,00	0,00	0,00	174.305,54	102,58%	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL		1.596.829,75	0,00	1.596.829,75	1.628.592,19	1.628.592,19	1.061.732,76	1.061.732,76	1.061.732,76	-31.762,44	-1,99%	66,49%
			0,00	0,00	0,00	566.859,43	0,00	0,00	0,00	535.096,99	101,99%	100,00%
	439/92500/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	699,38	699,38	699,38	699,38	699,38	1.300,62	65,03%	34,97%
OTROS SUMINISTROS	439*/9*/22*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,62	34,97%	100,00%
	439/92500/22706	6.509,78	0,00	6.509,78	6.106,53	6.106,53	3.036,76	0,00	0,00	403,25	6,19%	46,65%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	439*/9*/22*/*		0,00	0,00	0,00	3.069,77	3.036,76	0,00	0,00	3.473,02	93,81%	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		8.509,78	0,00	8.509,78	6.805,91	6.805,91	3.736,14	699,38	699,38	1.703,87	20,02%	43,90%
			0,00	0,00	0,00	3.069,77	3.036,76	0,00	0,00	4.773,64	79,98%	18,72%
Total Orgánico 439 ATENCIÓN CIUDADANA		1.605.339,53	0,00	1.605.339,53	1.635.398,10	1.635.398,10	1.065.468,90	1.062.432,14	1.062.432,14	-30.058,57	-1,87%	66,37%
			0,00	0,00	0,00	569.929,20	3.036,76	0,00	0,00	539.870,63	101,87%	99,71%
	440/92016/12100	103.719,57	0,00	103.719,57	103.295,23	103.295,23	72.448,98	72.448,98	72.448,98	424,34	0,41%	69,85%
COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*		0,00	0,00	0,00	30.846,25	0,00	0,00	0,00	31.270,59	99,59%	100,00%
	440/92016/12005	265.378,11	0,00	265.378,11	267.464,38	267.464,38	163.498,41	163.498,41	163.498,41	-2.086,27	-0,79%	61,61%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
SUELDOS GRUPO E		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	103.965,97	0,00	0,00	0,00	101.879,70	100,79%	100,00%
	440/92016/16000	249.953,49	0,00	249.953,49	236.276,72	236.276,72	142.270,05	142.270,05	142.270,05	13.676,77	5,47%	56,92%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	94.006,67	0,00	0,00	0,00	107.683,44	94,53%	100,00%
	440/92016/12004	33.885,02	0,00	33.885,02	34.191,15	34.191,15	22.306,79	22.306,79	22.306,79	-306,13	-0,90%	65,83%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.884,36	0,00	0,00	0,00	11.578,23	100,90%	100,00%
	440/92016/12003	28.257,48	0,00	28.257,48	28.455,61	28.455,61	18.394,68	18.394,68	18.394,68	-198,13	-0,70%	65,10%
SUELDOS GRUPO C1 - SERVICIOS GENERALES		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	10.060,93	0,00	0,00	0,00	9.862,80	100,70%	100,00%
	440/92016/12101	397.101,62	0,00	397.101,62	400.766,25	400.766,25	310.777,95	310.777,95	310.777,95	-3.664,63	-0,92%	78,26%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	89.988,30	0,00	0,00	0,00	86.323,67	100,92%	100,00%
	440/92016/12009	35.754,79	0,00	35.754,79	31.628,39	31.628,39	20.499,41	20.499,41	20.499,41	4.126,40	11,54%	57,33%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.128,98	0,00	0,00	0,00	15.255,38	88,46%	100,00%
	440/92016/12006	44.524,70	0,00	44.524,70	42.854,76	42.854,76	28.347,58	28.347,58	28.347,58	1.669,94	3,75%	63,67%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.507,18	0,00	0,00	0,00	16.177,12	96,25%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.574,78	0,00	1.158.574,78	1.144.932,49	1.144.932,49	778.543,85	778.543,85	778.543,85	13.642,29	1,18%	67,20%
			0,00	0,00	0,00	366.388,64	0,00	0,00	0,00	380.030,93	98,82%	100,00%
	440/92016/22201	170.000,00	0,00	170.000,00	161.093,72	161.093,72	77.278,99	77.017,47	77.017,47	8.906,28	5,24%	45,46%
COMUNICACIONES POSTALES		440*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	83.814,73	261,52	0,00	0,00	92.721,01	94,76%	99,66%
	440/92016/22204	8.000,00	0,00	8.000,00	4.330,00	4.330,00	1.077,87	1.077,87	1.077,87	3.670,00	45,88%	13,47%
MENSAJERÍA		440*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	3.252,13	0,00	0,00	0,00	6.922,13	54,12%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	178.000,00	0,00	178.000,00	165.423,72	165.423,72	78.356,86	78.095,34	78.095,34	12.576,28	7,07%	44,02%
			0,00	0,00	0,00	87.066,86	261,52	0,00	0,00	99.643,14	92,93%	99,67%
	Total Orgánico 440 SERVICIOS GENERALES	1.336.574,78	0,00	1.336.574,78	1.310.356,21	1.310.356,21	856.900,71	856.639,19	856.639,19	26.218,57	1,96%	64,11%
			0,00	0,00	0,00	453.455,50	261,52	0,00	0,00	479.674,07	98,04%	99,97%
	441/92500/12009	3.559,18	0,00	3.559,18	3.591,92	3.591,92	2.821,62	2.821,62	2.821,62	-32,74	-0,92%	79,28%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	770,30	0,00	0,00	0,00	737,56	100,92%	100,00%
	441/92500/12100	41.890,36	0,00	41.890,36	40.835,36	40.835,36	29.728,59	29.728,59	29.728,59	1.055,00	2,52%	70,97%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.106,77	0,00	0,00	0,00	12.161,77	97,48%	100,00%
	441/92500/12006	17.304,28	0,00	17.304,28	12.746,61	12.746,61	9.506,75	9.506,75	9.506,75	4.557,67	26,34%	54,94%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.239,86	0,00	0,00	0,00	7.797,53	73,66%	100,00%
	441/92500/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.206,23	13.206,23	8.696,20	8.696,20	8.696,20	-89,80	-0,68%	66,30%
SUELDOS GRUPO C1		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.510,03	0,00	0,00	0,00	4.420,23	100,68%	100,00%
	441/92500/12001	35.475,72	0,00	35.475,72	35.657,73	35.657,73	23.402,55	23.402,55	23.402,55	-182,01	-0,51%	65,97%
SUELDOS GRUPO A2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.255,18	0,00	0,00	0,00	12.073,17	100,51%	100,00%
	441/92500/12000	58.334,23	0,00	58.334,23	54.213,39	54.213,39	35.561,78	35.561,78	35.561,78	4.120,84	7,06%	60,96%
SUELDOS GRUPO A1 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	18.651,61	0,00	0,00	0,00	22.772,45	92,94%	100,00%
	441/92500/16000	86.453,05	0,00	86.453,05	75.183,64	75.183,64	46.371,95	46.371,95	46.371,95	11.269,41	13,04%	53,64%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	28.811,69	0,00	0,00	0,00	40.081,10	86,96%	100,00%
	441/92500/13000	46.403,36	0,00	46.403,36	12.370,40	12.370,40	0,00	0,00	0,00	34.032,96	73,34%	0,00%
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.370,40	0,00	0,00	0,00	46.403,36	26,66%	0,00%
	441/92500/12101	106.787,26	0,00	106.787,26	104.745,99	104.745,99	74.797,27	74.797,27	74.797,27	2.041,27	1,91%	70,04%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	29.948,72	0,00	0,00	0,00	31.989,99	98,09%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	409.323,87	0,00	409.323,87	352.551,27	352.551,27	230.886,71	230.886,71	230.886,71	56.772,60	13,87%	56,41%
			0,00	0,00	0,00	121.664,56	0,00	0,00	0,00	178.437,16	86,13%	100,00%
	441/92500/22706	22.050,00	0,00	22.050,00	20.523,09	20.523,09	3.690,50	3.690,50	3.690,50	1.526,91	6,92%	16,74%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	441*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	16.832,59	0,00	0,00	0,00	18.359,50	93,08%	100,00%
	441/92500/22001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	441*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.450,00	0,00	22.450,00	20.523,09	20.523,09	3.690,50	3.690,50	3.690,50	1.926,91	8,58%	16,44%
			0,00	0,00	0,00	16.832,59	0,00	0,00	0,00	18.759,50	91,42%	100,00%
	Total Orgánico 441 PLANIFICACIÓN Y EVALUACION	431.773,87	0,00	431.773,87	373.074,36	373.074,36	234.577,21	234.577,21	234.577,21	58.699,51	13,59%	54,33%
			0,00	0,00	0,00	138.497,15	0,00	0,00	0,00	197.196,66	86,41%	100,00%
	442/92201/16000	85.185,52	0,00	85.185,52	79.396,97	79.396,97	54.608,03	54.608,03	54.608,03	5.788,55	6,80%	64,10%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	24.788,94	0,00	0,00	0,00	30.577,49	93,20%	100,00%
	442/92201/12003	13.278,33	0,00	13.278,33	13.369,62	13.369,62	8.776,35	8.776,35	8.776,35	-91,29	-0,69%	66,10%
	SUELDOS GRUPO CI	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.593,27	0,00	0,00	0,00	4.501,98	100,69%	100,00%
	442/92201/12006	24.019,23	0,00	24.019,23	24.671,24	24.671,24	18.723,61	18.723,61	18.723,61	-652,01	-2,71%	77,95%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.947,63	0,00	0,00	0,00	5.295,62	102,71%	100,00%
	442/92201/12100	54.759,25	0,00	54.759,25	50.834,40	50.834,40	39.230,07	39.230,07	39.230,07	3.924,85	7,17%	71,64%
	COMPLEMENTO DE DESTINO -	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	11.604,33	0,00	0,00	0,00	15.529,18	92,83%	100,00%
	442/92201/12101	149.405,79	0,00	149.405,79	144.277,20	144.277,20	107.600,78	107.600,78	107.600,78	5.128,59	3,43%	72,02%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	36.676,42	0,00	0,00	0,00	41.805,01	96,57%	100,00%
	442/92201/12009	485,57	0,00	485,57	655,88	655,88	638,28	638,28	638,28	-170,31	-35,07%	131,45%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	-152,71	135,07%	100,00%
	442/92201/12000	121.667,49	0,00	121.667,49	116.910,35	116.910,35	80.652,11	80.652,11	80.652,11	4.757,14	3,91%	66,29%
	SUELDOS GRUPO AI - ORGANIZACION	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	36.258,24	0,00	0,00	0,00	41.015,38	96,09%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	448.801,18	0,00	448.801,18	430.115,66	430.115,66	310.229,23	310.229,23	310.229,23	18.685,52	4,16%	69,12%
			0,00	0,00	0,00	119.886,43	0,00	0,00	0,00	138.571,95	95,84%	100,00%
	442/92201/22001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	442/92201/22706	62.995,00	1.935,00	64.930,00	30.222,04	30.222,04	9.487,07	9.487,07	9.487,07	34.707,96	53,45%	14,61%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	442*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	20.734,97	0,00	0,00	0,00	55.442,93	46,55%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	63.495,00	1.935,00	65.430,00	30.222,04	30.222,04	9.487,07	9.487,07	9.487,07	35.207,96	53,81%	14,50%
			0,00	0,00	0,00	20.734,97	0,00	0,00	0,00	55.942,93	46,19%	100,00%
	Total Orgánico 442 ORGANIZACIÓN	512.296,18	1.935,00	514.231,18	460.337,70	460.337,70	319.716,30	319.716,30	319.716,30	53.893,48	10,48%	62,17%
			0,00	0,00	0,00	140.621,40	0,00	0,00	0,00	194.514,88	89,52%	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
	443/92002/12009	2.426,99	0,00	2.426,99	2.460,56	2.460,56	1.727,52	1.727,52	1.727,52	-33,57	-1,38%	71,18%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	733,04	0,00	0,00	0,00	699,47	101,38%	100,00%
	443/92002/16000	98.011,77	8.322,66	106.334,43	86.323,64	86.323,64	57.786,66	57.786,66	57.786,66	20.010,79	18,82%	54,34%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	28.536,98	0,00	0,00	0,00	48.547,77	81,18%	100,00%
	443/92002/12004	23.080,80	0,00	23.080,80	22.780,23	22.780,23	14.859,58	14.859,58	14.859,58	300,57	1,30%	64,38%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.920,65	0,00	0,00	0,00	8.221,22	98,70%	100,00%
	443/92002/12000	62.363,70	0,00	62.363,70	49.092,14	49.092,14	35.104,14	35.104,14	35.104,14	13.271,56	21,28%	56,29%
	SUELDOS GRUPO A1 - CONTRATACION	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.988,00	0,00	0,00	0,00	27.259,56	78,72%	100,00%
	443/92002/12100	44.529,12	0,00	44.529,12	37.198,31	37.198,31	28.184,56	28.184,56	28.184,56	7.330,81	16,46%	63,29%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.013,75	0,00	0,00	0,00	16.344,56	83,54%	100,00%
	443/92002/12101	127.526,88	0,00	127.526,88	106.991,86	106.991,86	80.058,31	80.058,31	80.058,31	20.535,02	16,10%	62,78%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	26.933,55	0,00	0,00	0,00	47.468,57	83,90%	100,00%
	443/92002/10100	0,00	16.542,02	16.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,02	100,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,02	0,00%	0,00%
	443/92002/10101	0,00	35.369,11	35.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,11	100,00%	0,00%
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,11	0,00%	0,00%
	443/92002/12003	26.232,85	0,00	26.232,85	26.268,06	26.268,06	17.248,00	17.248,00	17.248,00	-35,21	-0,13%	65,75%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	9.020,06	0,00	0,00	0,00	8.984,85	100,13%	100,00%
	443/92002/12006	15.697,76	0,00	15.697,76	13.451,97	13.451,97	10.102,73	10.102,73	10.102,73	2.245,79	14,31%	64,36%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	3.349,24	0,00	0,00	0,00	5.595,03	85,69%	100,00%
	443/92002/13000	63.501,89	0,00	63.501,89	66.777,34	66.777,34	46.651,05	46.651,05	46.651,05	-3.275,45	-5,16%	73,46%
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL - CONTRATACIÓN	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	20.126,29	0,00	0,00	0,00	16.850,84	105,16%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	463.371,76	60.233,79	523.605,55	411.344,11	411.344,11	291.722,55	291.722,55	291.722,55	112.261,44	21,44%	55,71%
			0,00	0,00	0,00	119.621,56	0,00	0,00	0,00	231.883,00	78,56%	100,00%
	443/92002/22110	15.000,00	0,00	15.000,00	12.633,38	12.633,38	4.405,50	3.802,59	3.802,59	2.266,62	15,11%	29,37%
	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	443*/9*/22*/*	0,00	100,00	0,00	8.227,88	602,91	0,00	0,00	10.594,50	84,22%	86,31%
	443/92002/22616	600,00	0,00	600,00	7.056,81	7.056,81	7.056,81	7.056,81	7.056,81	-6.456,81	-1076,14%	1176,14%
	GASTOS DIVERSOS. CUOTAS ASOCIATIVAS	443*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.456,81	1176,14%	100,00%
	443/92002/22706	0,00	0,00	0,00	3.087,61	3.087,61	3.087,61	3.087,61	3.087,61	-3.087,61	0,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	443*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.087,61	0,00%	100,00%
	443/92002/22001	22.000,00	0,00	22.000,00	21.613,97	21.613,97	21.067,09	21.067,09	21.021,74	186,03	0,85%	95,76%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	443*/9*/22*/*	0,00	200,00	0,00	546,88	0,00	45,35	0,00	932,91	98,25%	99,78%
	443/92002/22199	5.000,00	0,00	5.000,00	8.188,60	8.188,60	6.159,24	5.811,24	5.808,09	-3.688,60	-73,77%	123,18%
	OTROS SUMINISTROS	443*/9*/22*/*	0,00	500,00	0,00	2.029,36	348,00	3,15	0,00	-1.159,24	163,77%	94,30%
	443/92002/22000	125.412,32	230,77	125.643,09	45.308,19	45.308,19	22.724,24	22.233,71	22.233,71	79.834,90	63,54%	18,09%
	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443*/9*/22*/*	0,00	500,00	0,00	22.583,95	490,53	0,00	0,00	102.918,85	36,06%	97,84%
	443/92002/21300	5.500,00	0,00	5.500,00	439,84	439,84	439,84	439,84	439,84	5.060,16	92,00%	8,00%
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL TECNIC Y UTILLAJE	443*/9*/21*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,16	8,00%	100,00%
	443/92002/22500	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	59,46%	0,00%
	TRIBUTOS ESTATALES	443*/9*/22*/*	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00%	0,00%
	443/92002/22603	125.000,00	0,00	125.000,00	50.238,08	50.238,08	29.043,16	28.648,22	24.129,87	19.561,92	15,65%	23,23%
	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	443*/9*/22*/*	0,00	55.200,00	0,00	21.194,92	394,94	4.518,35	0,00	95.956,84	40,19%	83,08%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	302.212,32	230,77	302.443,09	148.566,48	148.566,48	93.983,49	92.147,11	87.580,26	95.876,61	31,70%	31,07%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RP/O
			0,00	58.000,00	0,00	54.582,99	1.836,38	4.566,85	0,00	208.459,60	49,12%	93,19%
2017	443/92002/63500	0,00	23.000,85	23.000,85	18.572,53	18.572,53	18.572,53	18.572,53	18.572,53	4.428,32	19,25%	80,75%
	MOBILIARIO, INVERSION DE REPOSICION	443/92002/63500(2)	23.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,32	80,75%	100,00%
	443/92002/63500	150.000,00	4.647,31	154.647,31	4.647,31	4.647,31	4.647,31	4.647,31	4.647,31	0,00	0,00%	3,01%
	MOBILIARIO, INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	443/92002/63500	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3,01%	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00	27.648,16	177.648,16	23.219,84	23.219,84	23.219,84	23.219,84	23.219,84	4.428,32	2,49%	13,07%
			23.000,85	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.428,32	13,07%	100,00%
	Total Orgánico 443 CONTRATACIÓN Y COMPRAS	915.584,08	88.112,72	1.003.696,80	583.130,43	583.130,43	408.925,88	407.089,50	402.522,65	212.566,37	21,18%	40,74%
			23.000,85	208.000,00	0,00	174.204,55	1.836,38	4.566,85	0,00	594.770,92	58,10%	98,43%
	555/91203/12100	4.881,09	0,00	4.881,09	4.925,79	4.925,79	3.498,69	3.498,69	3.498,69	-44,70	-0,92%	71,68%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.427,10	0,00	0,00	0,00	1.382,40	100,92%	100,00%
	555/91203/12101	16.412,42	0,00	16.412,42	16.594,06	16.594,06	11.954,98	11.954,98	11.954,98	-181,64	-1,11%	72,84%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.639,08	0,00	0,00	0,00	4.457,44	101,11%	100,00%
	555/91203/12006	1.194,54	0,00	1.194,54	1.205,48	1.205,48	801,25	801,25	801,25	-10,94	-0,92%	67,08%
	TRIENIOS - DELEGACIÓN, ECONOMIA	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	404,23	0,00	0,00	0,00	393,29	100,92%	100,00%
	555/91203/12003	13.733,52	0,00	13.733,52	13.828,97	13.828,97	9.365,62	9.365,62	9.365,62	-95,45	-0,70%	68,20%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.463,35	0,00	0,00	0,00	4.367,90	100,70%	100,00%
	555/91203/10100	51.824,08	0,00	51.824,08	51.689,44	51.689,44	36.242,88	36.242,88	36.242,88	134,64	0,26%	69,93%
	RET. BASICAS PER DIRECTIVO - DELEGACIÓN ECONOMÍA	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	15.446,56	0,00	0,00	0,00	15.581,20	99,74%	100,00%
	555/91203/12009	242,78	0,00	242,78	245,01	245,01	166,33	166,33	166,33	-2,23	-0,92%	68,51%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	76,45	100,92%	100,00%
	555/91203/16000	24.136,32	0,00	24.136,32	23.937,32	23.937,32	15.776,98	15.776,98	15.776,98	199,00	0,82%	65,37%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.160,34	0,00	0,00	0,00	8.359,34	99,18%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	112.424,75	0,00	112.424,75	112.426,07	112.426,07	77.806,73	77.806,73	77.806,73	-1,32	-0,00%	69,21%
			0,00	0,00	0,00	34.619,34	0,00	0,00	0,00	34.618,02	100,00%	100,00%
	Total Orgánico 555 DELEGACION ECONOMIA, HACIENDA RRRH ,COMERIO , FMTO	112.424,75	0,00	112.424,75	112.426,07	112.426,07	77.806,73	77.806,73	77.806,73	-1,32	-0,00%	69,21%
			0,00	0,00	0,00	34.619,34	0,00	0,00	0,00	34.618,02	100,00%	100,00%
	560/92020/10101	55.802,98	0,00	55.802,98	55.625,59	55.625,59	41.288,98	41.288,98	41.288,98	177,39	0,32%	73,99%
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	14.336,61	0,00	0,00	0,00	14.514,00	99,68%	100,00%
	560/92020/12000	141.669,55	0,00	141.669,55	122.019,36	122.019,36	78.056,08	78.056,08	78.056,08	19.650,19	13,87%	55,10%
	SUELDOS GRUPO A1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	43.963,28	0,00	0,00	0,00	63.613,47	86,13%	100,00%
	560/92020/12005	29.759,30	0,00	29.759,30	21.342,51	21.342,51	12.941,55	12.941,55	12.941,55	8.416,79	28,28%	43,49%
	SUELDOS GRUPO E	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	8.400,96	0,00	0,00	0,00	16.817,75	71,72%	100,00%
	560/92020/12101	610.277,75	0,00	610.277,75	657.928,42	657.928,42	504.485,85	504.485,85	504.485,85	-47.650,67	-7,81%	82,66%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	153.442,57	0,00	0,00	0,00	105.791,90	107,81%	100,00%
	560/92020/13000	243.377,09	0,00	243.377,09	229.518,75	229.518,75	166.338,48	166.338,48	166.338,48	13.858,34	5,69%	68,35%

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 PERSONAL LABORAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	63,180,27	0,00	0,00	0,00	77.038,61	94,31%	100,00%
560/92020/15000		540.205,29	0,00	540.205,29	466.301,31	466.301,31	369.999,11	369.999,11	369.999,11	73.903,98	13,68%	68,49%
PRODUCTIVIDAD		*/9*/15*/*	0,00	0,00	0,00	96,302,20	0,00	0,00	0,00	170.206,18	86,32%	100,00%
560/92020/16000		400.231,28	0,00	400.231,28	522.367,92	522.367,92	325.768,31	325.768,31	325.768,31	-122.136,64	-30,52%	81,40%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	196,599,61	0,00	0,00	0,00	74.462,97	130,52%	100,00%
560/92020/12001		36.788,38	0,00	36.788,38	41.969,65	41.969,65	26.431,06	26.431,06	26.431,06	-5.181,27	-14,08%	71,85%
SUELDOS GRUPO A2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	15,538,59	0,00	0,00	0,00	10.357,32	114,08%	100,00%
560/92020/10100		29.983,76	0,00	29.983,76	30.143,62	30.143,62	19.449,77	19.449,77	19.449,77	-159,86	-0,53%	64,87%
RET BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - RR HH		*/9*/10*/*	0,00	0,00	0,00	10,693,85	0,00	0,00	0,00	10.533,99	100,53%	100,00%
560/92020/12009		18.339,19	0,00	18.339,19	17.734,36	17.734,36	11.893,12	11.893,12	11.893,12	604,83	3,30%	64,85%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5,841,24	0,00	0,00	0,00	6.446,07	96,70%	100,00%
560/92020/13002		9.595,00	0,00	9.595,00	6.252,56	6.252,56	4.580,23	4.580,23	4.580,23	3.342,44	34,84%	47,74%
OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.672,33	0,00	0,00	0,00	5.014,77	65,16%	100,00%
560/92020/13103		40.340,92	0,00	40.340,92	99.247,35	99.247,35	58.116,60	58.116,60	58.116,60	-58.906,43	-146,02%	144,06%
PERS. LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	41,130,75	0,00	0,00	0,00	-17.775,68	246,02%	100,00%
560/92020/15100		235.447,07	0,00	235.447,07	240.055,61	240.055,61	216.674,54	216.674,54	216.674,54	-4.608,54	-1,96%	92,03%
GRATIFICACIONES		*/9*/15*/*	0,00	0,00	0,00	23,381,07	0,00	0,00	0,00	18.772,53	101,96%	100,00%
560/92020/16008		4.080,40	0,00	4.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,40	100,00%	0,00%
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,40	0,00%	0,00%
560/92020/16200		204.728,97	3.420,00	208.148,97	131.924,35	131.924,35	99.320,66	97.278,76	96.532,21	28.481,95	13,68%	47,72%
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		*/9*/1*/*	0,00	47.742,67	0,00	32.603,69	2.041,90	746,55	0,00	108.828,31	63,38%	97,19%
560/92020/16205		47.944,70	0,00	47.944,70	24.934,05	24.934,05	24.934,05	24.934,05	24.934,05	23.010,65	47,99%	52,01%
SEGUROS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	23.010,65	52,01%	100,00%
560/92020/16209		113.231,10	0,00	113.231,10	103.884,00	103.884,00	33.117,07	33.117,07	33.117,07	9.347,10	8,25%	29,25%
OTROS GASTOS SOCIALES.		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	70,766,93	0,00	0,00	0,00	80.114,03	91,75%	100,00%
560/92020/12701		0,00	0,00	0,00	7.761,86	7.761,86	7.761,86	7.761,86	7.761,86	-7.761,86	0,00%	0,00%
PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.761,86	0,00%	100,00%
560/92020/12003		85.079,94	0,00	85.079,94	103.308,09	103.308,09	57.575,85	57.575,85	57.575,85	-18.228,15	-21,42%	67,67%
SUELDOS GRUPO C1		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	45,732,24	0,00	0,00	0,00	27.504,09	121,42%	100,00%
560/92020/16204		848.462,28	0,00	848.462,28	359.667,14	359.667,14	355.557,14	355.557,14	355.557,14	488.795,14	57,61%	41,91%
ACCION SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4,110,00	0,00	0,00	0,00	492.905,14	42,39%	100,00%
560/92020/13700		8.160,80	0,00	8.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,80	100,00%	0,00%
PLAN DE PENSIONES - PERSONAL LABORAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,80	0,00%	0,00%
560/92020/13001		10.100,00	0,00	10.100,00	8.235,84	8.235,84	8.043,34	8.043,34	8.043,34	1.864,16	18,46%	79,64%
HORAS EXTRAORD. PERS. LABORAL FIJO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	2.056,66	81,54%	100,00%
560/92020/12700		361.101,96	0,00	361.101,96	271.983,03	271.983,03	271.983,03	271.983,03	271.983,03	89.118,93	24,68%	75,32%
PLAN DE PENSIONES - PERSONAL FUNCIONARIO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.118,93	75,32%	100,00%
560/92020/12100		196.209,89	0,00	196.209,89	212.169,21	212.169,21	148.310,42	148.310,42	148.310,42	-15.959,32	-8,13%	75,59%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	63,858,79	0,00	0,00	0,00	47.899,47	108,13%	100,00%
560/92020/12006		85.686,46	0,00	85.686,46	84.011,68	84.011,68	55.181,08	55.181,08	55.181,08	1.674,78	1,95%	64,40%
TRIENIOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	28,830,60	0,00	0,00	0,00	30.505,38	98,05%	100,00%
560/92020/12004		283.965,13	0,00	283.965,13	285.558,79	285.558,79	184.741,21	184.741,21	184.741,21	-1.593,66	-0,56%	65,06%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	100,817,58	0,00	0,00	0,00	99.223,92	100,56%	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL		4.640.569,19	3.420,00	4.643.989,19	4.103.945,05	4.103.945,05	3.082.549,39	3.080.507,49	3.079.760,94	492.301,47	10,60%	66,38%
			0,00	47.742,67	0,00	1.021.395,66	2.041,90	746,55	1.420,00	1.561.439,80	88,37%	99,91%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	560/92020/22699	4.500,00	0,00	4.500,00	3.219,70	3.219,70	2.306,70	2.306,70	2.306,70	1.280,30	28,45%	51,26%
	OTROS GASTOS DIVERSOS	560*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	71,55%	100,00%
	560/92020/23020	22.308,00	0,00	22.308,00	10.627,38	10.627,38	10.627,38	10.627,38	3.922,37	9.680,62	43,40%	47,64%
	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	560*/9*/23*/*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.705,01	0,00	11.680,62	47,64%	36,91%
	560/92020/23110	4.181,00	0,00	4.181,00	585,43	585,43	585,43	585,43	218,23	1.095,57	26,20%	14,00%
	LOCOMOCIÓN. PERSONAL DIRECTIVO	560*/9*/23*/*	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	367,20	0,00	3.595,57	14,00%	37,28%
	560/92020/22500	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%
	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	560*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	560/92020/22706	154.490,00	0,00	154.490,00	106.923,16	106.923,16	29.509,73	28.957,73	28.957,73	47.466,84	30,72%	19,10%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	560*/9*/22*/*	0,00	100,00	0,00	77.413,43	552,00	0,00	0,00	124.980,27	69,21%	98,13%
	560/92020/22104	77.610,28	0,00	77.610,28	47.468,01	47.468,01	15.592,00	15.592,00	15.264,00	29.542,27	38,06%	20,09%
	VESTUARIO	560*/9*/22*/*	0,00	600,00	0,00	31.876,01	0,00	328,00	0,00	62.018,28	61,16%	97,90%
	560/92020/22001	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	91,06%	0,00%
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	560*/9*/22*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00%	0,00%
	560/92020/23010	4.688,00	0,00	4.688,00	53,34	53,34	53,34	53,34	0,00	3.634,66	77,53%	1,14%
	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	560*/9*/23*/*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00	4.634,66	1,14%	0,00%
	560/92020/23120	14.228,00	0,00	14.228,00	2.871,12	2.871,12	2.871,12	2.871,12	1.733,72	8.856,88	62,25%	20,18%
	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL. NO DIRECTIVO	560*/9*/23*/*	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.137,40	0,00	11.356,88	20,18%	60,38%
	560/92020/22000	6.000,00	0,00	6.000,00	54,45	54,45	54,45	54,45	0,00	5.845,55	97,43%	0,91%
	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	560*/9*/22*/*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	5.945,55	0,91%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	294.124,28	0,00	294.124,28	171.802,59	171.802,59	61.600,15	61.048,15	52.402,75	113.421,69	38,56%	20,94%
			0,00	8.900,00	0,00	110.202,44	552,00	8.645,40	0,00	232.524,13	58,41%	85,07%
	560/92020/83100	100.000,00	0,00	100.000,00	62.800,00	62.800,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	37.200,00	37,20%	62,10%
	PRESTAMOS AL PERSONAL	560/92020/83100	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	62,80%	100,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	100.000,00	0,00	100.000,00	62.800,00	62.800,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	37.200,00	37,20%	62,10%
			0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	62,80%	100,00%
	Total Orgánico 560 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5.034.693,47	3.420,00	5.038.113,47	4.338.547,64	4.338.547,64	3.206.249,54	3.203.655,64	3.194.263,69	642.923,16	12,76%	63,64%
			0,00	56.642,67	0,00	1.132.298,10	2.593,90	9.391,95	1.420,00	1.831.863,93	86,11%	99,63%
	571/93102/12000	107.173,24	0,00	107.173,24	94.632,51	94.632,51	55.928,85	55.928,85	55.928,85	12.540,73	11,70%	52,19%
	SUELDOS GRUPO A1 - FISCALIZACION	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	38.703,66	0,00	0,00	0,00	51.244,39	88,30%	100,00%
	571/93102/12101	189.016,25	0,00	189.016,25	172.764,54	172.764,54	124.489,07	124.489,07	124.489,07	16.251,71	8,60%	65,86%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	48.275,47	0,00	0,00	0,00	64.527,18	91,40%	100,00%
	571/93102/12100	56.079,97	0,00	56.079,97	49.831,79	49.831,79	36.021,36	36.021,36	36.021,36	6.248,18	11,14%	64,23%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	13.810,43	0,00	0,00	0,00	20.058,61	88,86%	100,00%
	571/93102/12009	2.790,39	0,00	2.790,39	3.011,03	3.011,03	2.355,18	2.355,18	2.355,18	-220,64	-7,91%	84,40%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	655,85	0,00	0,00	0,00	435,21	107,91%	100,00%
	571/93102/12006	30.662,56	0,00	30.662,56	26.201,62	26.201,62	18.260,25	18.260,25	18.260,25	4.460,94	14,55%	59,55%

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
TRINIENOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.941,37	0,00	0,00	0,00	12.402,31	85,45%	100,00%
	571/93102/16000	85.303,02	0,00	85.303,02	75.116,04	75.116,04	48.099,03	48.099,03	48.099,03	10.186,98	11,94%	56,39%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	27.017,01	0,00	0,00	0,00	37.203,99	88,06%	100,00%
	571/93102/12004	35.185,51	0,00	35.185,51	32.504,35	32.504,35	24.507,16	24.507,16	24.507,16	2.681,16	7,62%	69,65%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.997,19	0,00	0,00	0,00	10.678,35	92,38%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	506.210,94	0,00	506.210,94	454.061,88	454.061,88	309.660,90	309.660,90	309.660,90	52.149,06	10,30%	61,17%
			0,00	0,00	0,00	144.400,98	0,00	0,00	0,00	196.550,04	89,70%	100,00%
	571/93102/22706	55.115,00	0,00	55.115,00	43.987,00	43.987,00	16.386,90	16.386,90	16.386,90	11.128,00	20,19%	29,73%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		571*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	27.600,10	0,00	0,00	0,00	38.728,10	79,81%	100,00%
	571/92002/22001	15.800,00	0,00	15.800,00	6.659,55	6.659,55	0,00	0,00	0,00	9.140,45	57,85%	0,00%
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		571*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	6.659,55	0,00	0,00	0,00	15.800,00	42,15%	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.915,00	0,00	70.915,00	50.646,55	50.646,55	16.386,90	16.386,90	16.386,90	20.268,45	28,58%	23,11%
			0,00	0,00	0,00	34.259,65	0,00	0,00	0,00	54.528,10	71,42%	100,00%
	Total Orgánico 571 FISCALIZACIÓN	577.125,94	0,00	577.125,94	504.708,43	504.708,43	326.047,80	326.047,80	326.047,80	72.417,51	12,55%	56,50%
			0,00	0,00	0,00	178.660,63	0,00	0,00	0,00	251.078,14	87,45%	100,00%
	572/93200/12100	203.897,18	0,00	203.897,18	198.165,19	198.165,19	142.592,90	142.592,90	142.592,90	5.731,99	2,81%	69,93%
COMPLEMENTO DE DESTINO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	55.572,29	0,00	0,00	0,00	61.304,28	97,19%	100,00%
	572/93200/16000	374.931,58	0,00	374.931,58	359.569,40	359.569,40	227.045,51	227.045,51	227.045,51	15.362,18	4,10%	60,56%
SEGURIDAD SOCIAL		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	132.523,89	0,00	0,00	0,00	147.886,07	95,90%	100,00%
	572/93200/12006	100.983,21	0,00	100.983,21	100.081,18	100.081,18	68.399,40	68.399,40	68.399,40	902,03	0,89%	67,73%
TRINIENOS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	31.681,78	0,00	0,00	0,00	32.583,81	99,11%	100,00%
	572/93200/12003	97.340,59	0,00	97.340,59	96.091,94	96.091,94	60.453,79	60.453,79	60.453,79	1.248,65	1,28%	62,11%
SUELDOS GRUPO C1		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	35.638,15	0,00	0,00	0,00	36.886,80	98,72%	100,00%
	572/93200/12004	298.261,52	0,00	298.261,52	296.291,47	296.291,47	191.467,12	191.467,12	191.467,12	1.970,05	0,66%	64,19%
SUELDOS GRUPO C2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	104.824,35	0,00	0,00	0,00	106.794,40	99,34%	100,00%
	572/93200/12000	61.933,44	0,00	61.933,44	62.156,46	62.156,46	40.748,82	40.748,82	40.748,82	-223,02	-0,36%	65,79%
SUELDOS GRUPO A1 - RENTAS Y EXACCIONES		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	21.407,64	0,00	0,00	0,00	21.184,62	100,36%	100,00%
	572/93200/12001	75.918,21	0,00	75.918,21	74.362,52	74.362,52	48.281,30	48.281,30	48.281,30	1.555,69	2,05%	63,60%
SUELDOS GRUPO A2		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	26.081,22	0,00	0,00	0,00	27.636,91	97,95%	100,00%
	572/93200/12009	23.809,76	0,00	23.809,76	23.696,02	23.696,02	15.937,78	15.937,78	15.937,78	113,74	0,48%	66,94%
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.758,24	0,00	0,00	0,00	7.871,98	99,52%	100,00%
	572/93200/12101	631.033,62	0,00	631.033,62	621.720,41	621.720,41	463.302,85	463.302,85	463.302,85	9.313,21	1,48%	73,42%
COMPLEMENTO ESPECIFICO		*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	158.417,56	0,00	0,00	0,00	167.730,77	98,52%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	1.868.109,11	0,00	1.868.109,11	1.832.134,59	1.832.134,59	1.258.229,47	1.258.229,47	1.258.229,47	35.974,52	1,93%	67,35%
			0,00	0,00	0,00	573.905,12	0,00	0,00	0,00	609.879,64	98,07%	100,00%
	572/93200/22201	95.269,35	0,00	95.269,35	52.800,70	52.800,70	34.633,53	34.633,53	34.633,53	25.468,65	26,73%	36,35%
COMUNICACIONES POSTALES		572*/9*/22*/*	0,00	17.000,00	0,00	18.167,17	0,00	0,00	0,00	60.635,82	55,42%	100,00%
	572/93200/22706	18.757,50	0,00	18.757,50	3.248,94	3.248,94	3.248,94	3.248,94	3.248,94	15.508,56	82,68%	17,32%

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
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	572*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,56	17,32%	100,00%
	572/93200/23120	500,00	0,00	500,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	480,40	96,08%	3,92%
	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	572*/9*/23*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,40	3,92%	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.526,85	0,00	114.526,85	56.069,24	56.069,24	37.902,07	37.902,07	37.902,07	41.457,61	36,20%	33,09%
			0,00	17.000,00	0,00	18.167,17	0,00	0,00	0,00	76.624,78	48,96%	100,00%
	Total Orgánico 572 SUBDIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTAR	1.982.635,96	0,00	1.982.635,96	1.888.203,83	1.888.203,83	1.296.131,54	1.296.131,54	1.296.131,54	77.432,13	3,91%	65,37%
			0,00	17.000,00	0,00	592.072,29	0,00	0,00	0,00	686.504,42	95,24%	100,00%
	573/93100/12003	67.738,92	0,00	67.738,92	67.140,06	67.140,06	44.014,90	44.014,90	44.014,90	598,86	0,88%	64,98%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	23.125,16	0,00	0,00	0,00	23.724,02	99,12%	100,00%
	573/93100/12009	10.040,09	0,00	10.040,09	7.778,10	7.778,10	5.374,54	5.374,54	5.374,54	2.261,99	22,53%	53,53%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.403,56	0,00	0,00	0,00	4.665,55	77,47%	100,00%
	573/93100/12006	39.256,26	0,00	39.256,26	30.174,95	30.174,95	24.781,05	24.781,05	24.781,05	9.081,31	23,13%	63,13%
	TRIENIOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	5.393,90	0,00	0,00	0,00	14.475,21	76,87%	100,00%
	573/93100/12000	21.860,20	0,00	21.860,20	21.945,69	21.945,69	14.184,79	14.184,79	14.184,79	-85,49	-0,39%	64,89%
	SUELDOS GRUPO A1 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.760,90	0,00	0,00	0,00	7.675,41	100,39%	100,00%
	573/93100/12100	79.380,30	0,00	79.380,30	67.470,84	67.470,84	55.443,23	55.443,23	55.443,23	11.909,46	15,00%	69,85%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.027,61	0,00	0,00	0,00	23.937,07	85,00%	100,00%
	573/93100/12001	39.141,01	0,00	39.141,01	20.847,43	20.847,43	20.061,73	20.061,73	20.061,73	18.293,58	46,74%	51,26%
	SUELDOS GRUPO A2 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	19.079,28	53,26%	100,00%
	573/93100/12101	233.194,62	0,00	233.194,62	179.426,97	179.426,97	158.755,96	158.755,96	158.755,96	53.767,65	23,06%	68,08%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	20.671,01	0,00	0,00	0,00	74.438,66	76,94%	100,00%
	573/93100/16000	135.833,79	0,00	135.833,79	119.495,55	119.495,55	82.941,32	82.941,32	82.941,32	16.338,24	12,03%	61,06%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	36.554,23	0,00	0,00	0,00	52.892,47	87,97%	100,00%
	573/93100/12004	67.792,19	0,00	67.792,19	70.118,27	70.118,27	44.061,30	44.061,30	44.061,30	-2.326,08	-3,43%	64,99%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	26.056,97	0,00	0,00	0,00	23.730,89	103,43%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	694.237,38	0,00	694.237,38	584.397,86	584.397,86	449.618,82	449.618,82	449.618,82	109.839,52	15,82%	64,76%
			0,00	0,00	0,00	134.779,04	0,00	0,00	0,00	244.618,56	84,18%	100,00%
	573/93300/22712	659.750,57	0,00	659.750,57	659.750,57	659.750,57	285.420,46	257.501,29	257.501,29	0,00	0,00%	43,26%
	SOGEPIA - GESTIÓN INGRESOS PATRIMONIALES	573*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	374.330,11	27.919,17	0,00	0,00	374.330,11	100,00%	90,22%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	659.750,57	0,00	659.750,57	659.750,57	659.750,57	285.420,46	257.501,29	257.501,29	0,00	0,00%	43,26%
			0,00	0,00	0,00	374.330,11	27.919,17	0,00	0,00	374.330,11	100,00%	90,22%
	573/23100/41001	13.706.718,50	0,00	13.706.718,50	13.706.718,50	13.706.718,50	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00%	53,26%
	P. B. S. TRANSF. CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS	573/23100/41001	0,00	0,00	0,00	6.406.718,50	0,00	0,00	0,00	6.406.718,50	100,00%	100,00%
	573/33400/41000	16.731.934,44	0,00	16.731.934,44	16.731.934,44	16.731.934,44	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	59,77%
	P. S. C. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	573/33400/41000	0,00	0,00	0,00	6.731.934,44	0,00	0,00	0,00	6.731.934,44	100,00%	100,00%
	573/34100/41002	7.595.599,34	0,00	7.595.599,34	7.595.599,34	7.595.599,34	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%	50,03%
	P. M. D. TRANSFER. CORRIENTES A ORG AUT ENT LOCAL.	573/34100/41002	0,00	0,00	0,00	3.795.599,34	0,00	0,00	0,00	3.795.599,34	100,00%	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
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	38.034.252,28	0,00	38.034.252,28	38.034.252,28	38.034.252,28	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00%	55,48%
			0,00	0,00	0,00	16.934.252,28	0,00	0,00	0,00	16.934.252,28	100,00%	100,00%
	573/92900/50000	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,00	100,00%	0,00%
	FONDO DE CONTINGENCIA	*/9*/50*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-15.488,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.512,00	0,00%	0,00%
	573/33400/71000	624.483,74	0,00	624.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.120,94	25,00%	0,00%
	P. S. C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*/3*/71*/*	0,00	468.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.483,74	0,00%	0,00%
	573/34100/71002	2.219.729,67	49.000,52	2.268.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.354,72	6,58%	0,00%
	P. M. D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*/3*/71*/*	0,00	2.119.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.730,19	0,00%	0,00%
	573/23100/71001	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	25,00%	0,00%
	P. B S TRANSF. CAPITAL ORG. AUTON. ENTIDAD LOCAL	*/2*/71*/*	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.134.213,41	49.000,52	3.183.213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.975,66	11,87%	0,00%
			0,00	2.805.238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.213,93	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 573 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	42.622.453,64	33.512,52	42.655.966,16	39.278.400,71	39.278.400,71	21.835.039,28	21.807.120,11	21.807.120,11	572.327,18	1,34%	51,19%
			0,00	2.805.238,27	0,00	17.443.361,43	27.919,17	0,00	0,00	20.820.926,88	92,08%	99,87%
	574/93402/12006	19.192,73	0,00	19.192,73	17.715,92	17.715,92	10.564,86	10.564,86	10.564,86	1.476,81	7,69%	55,05%
	TRINIENOS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	7.151,06	0,00	0,00	0,00	8.627,87	92,31%	100,00%
	574/93402/12009	4.325,39	0,00	4.325,39	4.725,64	4.725,64	2.522,13	2.522,13	2.522,13	-400,25	-9,25%	58,31%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	2.203,51	0,00	0,00	0,00	1.803,26	109,25%	100,00%
	574/93402/12001	19.565,46	0,00	19.565,46	372,91	372,91	0,00	0,00	0,00	19.192,55	98,09%	0,00%
	SUELDOS GRUPO A2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	372,91	0,00	0,00	0,00	19.565,46	1,91%	0,00%
	574/93402/12101	154.426,01	0,00	154.426,01	133.118,57	133.118,57	108.015,72	108.015,72	108.015,72	21.307,44	13,80%	69,95%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	25.102,85	0,00	0,00	0,00	46.410,29	86,20%	100,00%
	574/93402/16000	84.493,15	0,00	84.493,15	66.810,42	66.810,42	29.596,40	29.596,40	29.596,40	17.682,73	20,93%	35,03%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	37.214,02	0,00	0,00	0,00	54.896,75	79,07%	100,00%
	574/93402/12100	48.067,68	0,00	48.067,68	40.228,74	40.228,74	25.774,94	25.774,94	25.774,94	7.838,94	16,31%	53,62%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.453,80	0,00	0,00	0,00	22.292,74	83,69%	100,00%
	574/93402/12000	45.102,08	0,00	45.102,08	45.285,68	45.285,68	30.362,05	30.362,05	30.362,05	-183,60	-0,41%	67,32%
	SUELDOS GRUPO A1 - TESORERIA	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	14.923,63	0,00	0,00	0,00	14.740,03	100,41%	100,00%
	574/93402/12004	46.047,05	0,00	46.047,05	45.649,89	45.649,89	23.649,52	23.649,52	23.649,52	397,16	0,86%	51,36%
	SUELDOS GRUPO C2	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	22.000,37	0,00	0,00	0,00	22.397,53	99,14%	100,00%
	574/93402/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.206,23	13.206,23	8.696,20	8.696,20	8.696,20	-89,80	-0,68%	66,30%
	SUELDOS GRUPO C1	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.510,03	0,00	0,00	0,00	4.420,23	100,68%	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	434.335,98	0,00	434.335,98	367.114,00	367.114,00	239.181,82	239.181,82	239.181,82	67.221,98	15,48%	55,07%
			0,00	0,00	0,00	127.932,18	0,00	0,00	0,00	195.154,16	84,52%	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
	574/01105/31000	43.277,82	0,00	43.277,82	1.158,87	1.158,87	1.158,87	0,00	0,00	42.118,95	97,32%	2,68%
	INTERESES PRÉSTAMOS, ENDEUDAMIENTO	*/0*/31*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,87	0,00	0,00	42.118,95	2,68%	0,00%
	574/93402/35202	365.892,60	0,00	365.892,60	370.921,43	370.921,43	370.921,43	370.921,43	370.921,43	-5.028,83	-1,37%	101,37%
	INTERESES DE DEMORA - GASTO CORRIENTE	*/9*/35*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.028,83	101,37%	100,00%
	574/93402/35203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INTERESES DE DEMORA - EJECUCIONES JUDICIALES	*/9*/35*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	574/93402/35901	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%
	REINTEGRO DE AVALES - OTROS GASTOS FINANCIEROS	*/9*/35*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	574/93402/35206	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00%	0,00%
	INTERESES DE DEMORA PARA GASTOS DE CAPITAL	*/9*/35*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%	0,00%
	574/93402/35900	22.000,00	0,00	22.000,00	4.350,71	4.350,71	4.350,71	0,00	0,00	17.649,29	80,22%	19,78%
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	*/9*/35*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,71	0,00	0,00	17.649,29	19,78%	0,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	521.170,42	0,00	521.170,42	376.431,01	376.431,01	376.431,01	370.921,43	370.921,43	144.739,41	27,77%	72,23%
							5.509,58	0,00	0,00	144.739,41	72,23%	98,54%
	574/01105/91100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	AMORTIZAC. PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES SECT PUB	*/0*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	574/01105/91300	1.222.848,44	0,00	1.222.848,44	100.631,54	100.631,54	100.631,54	0,00	0,00	1.122.216,90	91,77%	8,23%
	AMORTIZ.PRÉSTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECT PÚB	*/0*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	100.631,54	0,00	0,00	1.122.216,90	8,23%	0,00%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.222.848,44	0,00	1.222.848,44	100.631,54	100.631,54	100.631,54	0,00	0,00	1.122.216,90	91,77%	8,23%
							100.631,54	0,00	0,00	1.122.216,90	8,23%	0,00%
	Total Orgánico 574 TESORERIA Y RECAUDACIÓN	2.178.354,84	0,00	2.178.354,84	844.176,55	844.176,55	716.244,37	610.103,25	610.103,25	1.334.178,29	61,25%	32,88%
						127.932,18	106.141,12	0,00	0,00	1.462.110,47	38,75%	85,18%
	581/24115/13104	0,00	166.623,44	166.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.623,44	100,00%	0,00%
	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.623,44	0,00%	0,00%
	581/24100/12003	13.116,43	0,00	13.116,43	13.206,23	13.206,23	8.696,20	8.696,20	8.696,20	-89,80	-0,68%	66,30%
	SUELDOS GRUPO C1	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	4.510,03	0,00	0,00	0,00	4.420,23	100,68%	100,00%
	581/24100/12004	80.196,59	0,00	80.196,59	74.392,51	74.392,51	47.535,08	47.535,08	47.535,08	5.804,08	7,24%	59,27%
	SUELDOS GRUPO C2	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	26.857,43	0,00	0,00	0,00	32.661,51	92,76%	100,00%
	581/24100/14300	151.500,00	203.177,65	354.677,65	279.619,62	279.619,62	232.679,23	232.679,23	232.679,23	75.058,03	21,16%	65,60%
	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	46.940,39	0,00	0,00	0,00	121.998,42	78,84%	100,00%
2017	581/24100/14300	0,00	31.758,72	31.758,72	31.758,72	31.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	OTRO PERSONAL COLABORACION SOCIAL	581/24100/14300(2	31.758,72	0,00	0,00	31.758,72	0,00	0,00	0,00	31.758,72	100,00%	0,00%
	581/24100/10100	22.992,82	0,00	22.992,82	23.132,54	23.132,54	15.099,67	15.099,67	15.099,67	-139,72	-0,61%	65,67%
	RETR. BÁSICAS P DIRECTIVO - COMERCIO, F DEL EMPLEO	*/2*/10*/*	0,00	0,00	0,00	8.032,87	0,00	0,00	0,00	7.893,15	100,61%	100,00%
	581/24115/16000	0,00	62.977,36	62.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.977,36	100,00%	0,00%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.977,36	0,00%	0,00%
	581/24100/12000	177.026,66	0,00	177.026,66	158.637,10	158.637,10	106.604,38	106.604,38	106.604,38	18.389,56	10,39%	60,22%
	SUELDOS GRUPO A1	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	52.032,72	0,00	0,00	0,00	70.422,28	89,61%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	581/24100/12009	5.667,56	0,00	5.667,56	5.155,40	5.155,40	3.588,42	3.588,42	3.588,42	512,16	9,04%	63,32%
	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.566,98	0,00	0,00	0,00	2.079,14	90,96%	100,00%
	581/24100/12100	99.510,78	0,00	99.510,78	90.115,09	90.115,09	66.570,76	66.570,76	66.570,76	9.395,69	9,44%	66,90%
	COMPLEMENTO DE DESTINO	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	23.544,33	0,00	0,00	0,00	32.940,02	90,56%	100,00%
	581/24100/10101	48.122,13	0,00	48.122,13	40.108,55	40.108,55	27.786,29	27.786,29	27.786,29	8.013,58	16,65%	57,74%
	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	*/2*/10*/*	0,00	0,00	0,00	12.322,26	0,00	0,00	0,00	20.335,84	83,35%	100,00%
	581/24100/12006	47.678,10	0,00	47.678,10	42.002,63	42.002,63	29.385,02	29.385,02	29.385,02	5.675,47	11,90%	61,63%
	TRJENIOS	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	12.617,61	0,00	0,00	0,00	18.293,08	88,10%	100,00%
	581/24100/12101	282.244,86	0,00	282.244,86	257.031,23	257.031,23	191.539,54	191.539,54	191.539,54	25.213,63	8,93%	67,86%
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	65.491,69	0,00	0,00	0,00	90.705,32	91,07%	100,00%
	581/24100/16000	209.870,47	67.517,60	277.388,07	281.202,30	281.202,30	188.135,85	188.135,85	188.135,85	-3.814,23	-1,38%	67,82%
	SEGURIDAD SOCIAL	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	93.066,45	0,00	0,00	0,00	89.252,22	101,38%	100,00%
	Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL	1.137.926,40	532.054,77	1.669.981,17	1.296.361,92	1.296.361,92	917.620,44	917.620,44	917.620,44	373.619,25	22,37%	54,95%
			31.758,72	0,00	0,00	378.741,48	0,00	0,00	0,00	752.360,73	77,63%	100,00%
	581/24115/22706	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	100,00%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00%	0,00%
	581/24112/22706	90.116,73	0,00	90.116,73	65.500,00	65.500,00	16.375,00	16.375,00	16.375,00	24.616,73	27,32%	18,17%
	ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR, ESTUDIOS Y TRAB. TÉCN	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	49.125,00	0,00	0,00	0,00	73.741,73	72,68%	100,00%
	581/24107/22699	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%
	PROGRAMA EMPRESAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	2017 581/24113/22706	0,00	7.920,00	7.920,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	50,76%	0,00%
	PROG. REACTIVACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS L. D.	581/24113/22706(2)	7.920,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	49,24%	0,00%
	581/24106/22699	119.900,00	0,00	119.900,00	20.193,94	20.193,94	13.043,79	13.043,79	13.043,79	4.116,06	3,43%	10,88%
	PROGRAMA DE COMERCIO, OTROS GASTOS DIVERSOS	581*/2*/22*/*	0,00	95.590,00	0,00	7.150,15	0,00	0,00	0,00	106.856,21	16,84%	100,00%
	2017 581/24112/22706	0,00	83.206,83	83.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,83	100,00%	0,00%
	ALCOBENDAS JOVEN EMPRENDEDOR, EST. Y TRAB. TCOS.	581/24112/22706(2)	83.206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,83	0,00%	0,00%
	581/24110/22706	76.000,00	0,00	76.000,00	59.807,79	59.807,79	17.392,14	17.392,14	17.392,14	16.191,00	21,30%	22,88%
	PROGRAMA EMPRENDIMTO Y START UP, EST. Y TRAB. TÉCNIC	581*/2*/22*/*	0,00	1,21	0,00	42.415,65	0,00	0,00	0,00	58.607,86	78,69%	100,00%
	581/24107/22706	57.500,00	0,00	57.500,00	43.813,70	43.813,70	16.970,19	16.970,19	16.970,19	13.504,80	23,49%	29,51%
	PROGRAMA DE EMPRESAS, ESTUDIOS Y TRABAJ. TÉCNICOS	581*/2*/22*/*	0,00	181,50	0,00	26.843,51	0,00	0,00	0,00	40.529,81	76,20%	100,00%
	581/24110/22699	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%
	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO Y START UP-OTROS GASTOS DI	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	581/24109/22706	35.000,00	0,00	35.000,00	18.554,70	18.554,70	14.554,70	14.554,70	14.554,70	16.445,30	46,99%	41,58%
	PROGRAMA DE EMPLEO, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	20.445,30	53,01%	100,00%
	2017 581/24114/22706	0,00	334.478,80	334.478,80	206.663,31	206.663,31	93.857,51	93.857,51	93.857,51	25.850,60	7,73%	28,06%
	PROGRAMA PROYECTO AP-POEJ ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS	581/24114/22706(2)	334.478,80	101.964,89	0,00	112.805,80	0,00	0,00	0,00	240.621,29	61,79%	100,00%
	581/24113/22706	0,00	14.400,00	14.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	10.500,00	72,92%	27,08%
	PROGRAMA REACTIVACIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACIÓN	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	27,08%	100,00%
	581/93300/22706	21.780,00	0,00	21.780,00	16.607,25	16.607,25	0,00	0,00	0,00	5.172,75	23,75%	0,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	581*/9*/22*/*	0,00	0,00	0,00	16.607,25	0,00	0,00	0,00	21.780,00	76,25%	0,00%
	581/24105/22706	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-700,00	-70,00%	170,00%
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	170,00%	100,00%
	581/24109/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	967,00	967,00	967,00	767,00	767,00	4.033,00	80,66%	19,34%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	PROGRAMA DE EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	581*/2*/22*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4.033,00	19,34%	79,32%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	421.296,73	458.725,63	880.022,36	441.607,69	441.607,69	178.760,33	178.560,33	178.560,33	240.677,07	27,35%	20,31%
			425.605,63	197.737,60	0,00	262.847,36	200,00	0,00	0,00	701.262,03	50,18%	99,89%
	581/24105/42200	140.000,00	28.949,95	168.949,95	142.735,95	142.735,95	78.948,95	78.948,95	78.948,95	26.214,00	15,52%	46,73%
E O 1	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES ESTATALES	581/24105/42200	0,00	0,00	0,00	63.787,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	84,48%	100,00%
2017	581/24114/48015	0,00	87.840,00	87.840,00	36.909,00	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBV. A PARTICIPANTES PROYECTO AP-POEJ	581/24114/48015(2)	87.840,00	50.931,00	0,00	36.909,00	0,00	0,00	0,00	87.840,00	42,02%	0,00%
2017	581/24114/49001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO - PROYECTO AP-POEJ	581/24114/49001(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	581/24105/47000	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	581*/2*/47*/*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50,00%	0,00%
	581/24111/48001	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00%	95,00%
	OFICINA DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL, HUB ALCOBENDAS.	581/24111/48001	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	100,00%	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	590.000,00	116.789,95	706.789,95	569.644,95	569.644,95	392.448,95	392.448,95	392.448,95	26.214,00	3,71%	55,53%
			87.840,00	110.931,00	0,00	177.196,00	0,00	0,00	0,00	314.341,00	80,60%	100,00%
	Total Orgánico 581 DIR. GRAL. COMERCIO, FOMENTO EMPLEO, NUEVAS OPORTU	2.149.223,13	1.107.570,35	3.256.793,48	2.307.614,56	2.307.614,56	1.488.829,72	1.488.629,72	1.488.629,72	640.510,32	19,67%	45,71%
			545.204,35	308.668,60	0,00	818.784,84	200,00	0,00	0,00	1.767.963,76	70,86%	99,99%
2017	888/15320/61938	0,00	121.676,51	121.676,51	57.838,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	63.838,51	52,47%	0,00%
	EDUSI - MOVILIDAD URBANA Y REVITALIZACION CIUDAD	888/15320/61938(2)	121.676,51	0,00	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	121.676,51	47,53%	0,00%
	888/24100/60962	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00%	0,00%
	CENTRO DE CO-WORKING	888/24100/60962	0,00	299.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
	888/13301/60923	2.113.333,33	0,00	2.113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	APARCAMIENTO Y PABELLÓN ABIERTO	888/13301/60923	0,00	2.113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.333,33	0,00%	0,00%
	888/13301/60961	331.737,00	0,00	331.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS	888/13301/60961	0,00	331.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.737,00	0,00%	0,00%
	888/15320/61900	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INVERSIONES EN DISTRITOS	888/15320/61900	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	3.315.070,33	121.676,51	3.436.746,84	57.838,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	63.846,83	1,86%	0,00%
			121.676,51	3.315.062,01	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	3.436.746,84	1,68%	0,00%
	Total Orgánico 888 DUSI FEDER	3.315.070,33	121.676,51	3.436.746,84	57.838,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	63.846,83	1,86%	0,00%
			121.676,51	3.315.062,01	0,00	57.838,00	0,00	0,00	0,00	3.436.746,84	1,68%	0,00%
	Total Gastos	160.769.362,38	12.116.893,16	172.886.255,54	132.056.999,09	128.193.122,43	78.355.830,33	77.010.536,48	76.992.667,44	18.587.841,30	10,75%	45,32%
			6.237.241,26	22.241.415,15	3.863.876,66	49.837.292,10	1.345.293,85	17.869,04	1.420,00	94.530.425,21	74,15%	98,26%



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
INTERVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 30/09/2018

Fecha creación: 04/12/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5571	Formalización	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	ES9400024444101111111111	38.364,53	1.579.731,72	1.546.934,42	71.161,83
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		-600.092,64	25.673.843,47	27.946.739,11	-2.872.988,28
5579	Formalización	5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	24.265.191,75	24.378.883,71	-113.691,96
570	Caja	570	CAJA OPERATIVA.	ES4600021111001111111111	0,00	4.363.469,37	4.363.469,37	0,00
571003	Banco	571003	BANKIA - 6000000125	ES5820382214366000000125	-1.176.368,93	84.650.613,40	94.940.781,76	-11.466.537,29
571004	Banco	571004	BANKIA - 6000003976	ES1320382843216000003976	28.738,62	3.608,81	0,00	32.347,43
571014	Banco	571014	CAIXABANK - 69902	ES0921002141700200069902	75.946,09	3.961.459,78	6.271.451,17	-2.234.045,30
571020	Banco	571020	IBERCAJA (18089)	ES2720859272590330018089	20.763,23	649.533,26	850.000,00	-179.703,51
571022	Banco	571022	CAIXABANK - 2200291577	ES8221008974272200291577	37.519,71	16.782.548,47	16.805.610,28	14.457,90
571025	Banco	571025	BANKIA - 6000582987	ES6420382214366000582987	135.482,54	938.911,62	1.050.000,00	24.394,16
571029	Banco	571029	CAJA MAR.-2732000025	ES5430581910682732000025	-47.206,74	510.187,67	567.518,46	-104.537,53
571039	Banco	571039	BSCH - 2610051909	ES8700495176142610051909	185.621,45	1.271,55	20.000,00	166.893,00
571042	Banco	571042	BBVA - 0200280053	ES6301822370450200280053	1.084,18	2.414.611,79	940,56	2.414.755,41
571043	Banco	571043	BBVA - 0200283649	ES6001822370420200283649	2.361.642,54	29.220.046,09	31.427.806,72	153.881,91
571046	Banco	571046	BSCH - 2916840891	ES5200495176112916840891	473.032,85	7.518.125,63	10.864.508,08	-2.873.349,60
571051	Banco	571051	BANCO POPULAR-0660002352	ES5100751084180660002352	43.365,90	258.001,43	350.000,00	-48.632,67
571054	Banco	571054	IBERCAJA-0330384744-REC.EMBARGOS	ES3020859272580330384744	161.252,40	686.594,02	892.465,85	-44.619,43
573002	Banco	573002	BSCH - 2416840867	ES7300495176162416840867	-275.225,82	8.667.805,15	9.324.576,79	-931.997,46
573006	Banco	573006	BANKIA - R-6000580560	ES4020382214316000580560	18.205.546,69	29.378.944,02	29.320.602,93	18.263.887,78
573007	Banco	573007	BANKIA - 6900000260	ES2920382214316900000260	2.145,00	110.600,00	61.610,00	51.135,00
573008	Banco	573008	BANKIA - 6900000377	ES0920382214326900000377	2.263.646,06	4.545.694,41	2.395.000,35	4.414.340,12
573009	Banco	573009	BSCH - 2216840841	ES9500495176182916840841	1.400,46	142.812,09	84.595,00	59.617,55
573010	Banco	573010	BSCH - 2616840859-REC.VOL.	ES5100495176142916840859	-30.410,63	9.771.119,42	7.093.286,65	2.647.422,14
573011	Banco	573011	BSCH - 2916885046-EJEC.REC. - CANCELADA	ES9400495176112916885046	34,00	0,00	0,00	34,00
573015	Banco	573015	IBERCAJA-0400800189-RECA	ES2420859271010400800189	11.365,59	785.783,88	635.478,26	161.671,21
573016	Banco	573016	IBERCAJA-0400800287-AYTO	ES0520859271040400800287	1.920,00	23.575,00	14.055,00	11.440,00
573018	Banco	573018	BANCO POPULAR-0630000237-REC/AYTO	ES1700751084110630000237	-19.257,09	399.235,21	258.001,43	121.976,69
573020	Banco	573020	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-RECA-289990	ES7901820190810010289990	-166.864,89	4.623.819,86	4.910.000,00	-453.045,03
573021	Banco	573021	BBVA-CTA.RESTRINGIDA-AYTO-289983	ES4701820190830010289983	73.959,50	98.195,00	70.000,00	102.154,50
573022	Banco	573022	CAIXABANK - CTA.RESTRINGIDA-RECA-119421	ES5221002141730200119421	1.233,46	6.052.727,65	3.961.779,57	2.092.181,54
575116	Banco	575116	COMPRAS CONTRATACIÓN - CAJA FIJA	ES7120382843256000043767	52.336,64	14.073,50	12.366,27	54.043,87
575121	Banco	575121	Recursos Humanos. Caja Fija	ES0220382843296000040545	10.184,09	14.699,60	17.595,27	7.288,42
575122	Banco	575122	SEGURIDAD CIUDADANA - CAJA FIJA	ES9520385907016000139146	53,27	22.401,36	15.156,16	7.298,47
575123	Banco	575123	Tráfico. Caja Fija	ES3420385907066000135246	24.435,60	5.536,75	4.972,35	25.000,00
575131	Banco	575131	Alcalde- CAJA FIJA	ES52203822143760000629811	3.631,28	10.795,87	2.427,15	12.000,00
575133	Banco	575133	C.Cultura, Educación e Infancia-CAJA FIJA	ES1620382214366000631187	1.770,75	1.229,25	539,74	2.460,26

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 30/09/2018

Fecha creación: 04/12/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
575134	Banco	575134	C.Familia y Bienestar Social-CAJA FIJA	ES9420382214396000631673	2.953,44	43,25	18,80	2.977,89
575136	Banco	575136	Concejalía Deportes -CAJA FIJA	ES9020382214316000632234	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
575137	Banco	575137	C. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAJA FIJA	ES2320382214336000631790	2.474,90	525,10	248,20	2.751,80
575138	Banco	575138	CONCEJALÍA DISTRITO NORTE - CAJA FIJA	ES9720382214326000630410	2.644,15	381,33	25,48	3.000,00
575139	Banco	575139	Grupo Municipal P.S.O.E.-CAJA FIJA	ES4920382214316000630644	1.796,83	6.407,46	4.004,29	4.200,00
575141	Banco	575141	CONCEJALÍA DESARROLLO URBANO - CAJA FIJA	ES9220382214376000631322	2.340,79	659,21	309,52	2.690,48
575142	Banco	575142	Concejalía Distrito Centro-CAJA FIJA	ES7120382214346000631556	2.860,00	140,00	0,00	3.000,00
575143	Banco	575143	Grupo Municipal SÍ SE PUEDE - CAJA FIJA	ES5020382214356000630527	158,67	5.204,35	1.163,02	4.200,00
575145	Banco	575145	C.ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO - CAJA FIJA	ES6920382214326000631205	2.373,71	4.072,03	3.445,74	3.000,00
575146	Banco	575146	C. INTEGRACIÓN E IGUALDAD OPORTUNIDADES-CAJA FIJA	ES6420382214376000632117	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
575147	Banco	575147	C. COOPERACIÓN Y DISTRITO URBANIZACIONES-CAJA FIJA	ES6620382214396000632468	2.767,35	232,65	0,00	3.000,00
575148	Banco	575148	GRUPO MUNICIPAL P.P.- CAJA FIJA	ES5020382214316000639356	3.962,77	237,23	0,00	4.200,00
575149	Banco	575149	GRUPO MUNICIPAL IU - U.P.D. CAJA FIJA	ES7220382214346000654624	754,24	3.445,76	0,00	4.200,00
575150	Banco	575150	CONSEJ.SEG.CIUDADANA,TRAFICO,PROT.CIVIL CAJA FIJA	ES9320382214336000654489	2.768,27	231,73	584,61	2.415,39
575151	Banco	575151	CONC.DESARROLLO ECONOMICO,FOMENTO EMPLEO-CAJA FIJA	ES2220382214316000654507	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
575904	Banco	575904	LA CAIXA-0200184641-PRESTAMO/2006	ES1521002141720200184641	11.867,65	0,00	0,00	11.867,65
577004	Banco	577004	BANKIA - 6000629190	ES6520382214356000629190	1.209.813,21	98.413.644,86	61.614.987,03	38.008.471,04
577010	Banco	577010	BANKIA - 1400334392	ES6020382214341400334392	10.672.708,25	0,00	0,00	10.672.708,25
Total					33.833.493,92	366.582.022,81	342.083.939,10	58.331.577,63

5 DIC 2018

ENTRADA

N.º Registro: 298

Hora: 12:08:06



PROPUESTA AL PLENO

DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

“Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes y situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de septiembre de 2018.

Alcobendas, 4 de diciembre de 2018

Interventor Accidental de
Contabilidad y Presupuestos⁽¹⁾,

MARTINEZ PORRAS
JOSE LUIS - DNI
05402234V

Firmado digitalmente por
MARTINEZ PORRAS JOSE
LUIS - DNI 05402234V
Fecha: 2018.12.05 09:24:47
+01'00'

José Luis Martínez Porrás

Concejal de Economía y Hacienda

MARTIN
TORRES
AGUSTIN -
53008466K

Firmado digitalmente
por MARTIN TORRES
AGUSTIN -
53008466K
Fecha: 2018.12.05
10:41:11 +01'00'

Agustín Martín Torres

¹ Por sustitución, según resolución de la D.G.A.L. de 18/10/2018

La Comisión Plenaria Permanente de Economía, adoptó, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018 el siguiente

DICTAMEN

6.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Vista la propuesta de resolución, de fecha 4 de diciembre de 2018 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Concejal de Economía y Hacienda, D. Agustín Martín Torres, del siguiente tenor literal:

PROPUESTA AL PLENO


DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

“Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes y situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de septiembre de 2018. Alcobendas, 4 de diciembre de 2018. Concejal de Economía y Hacienda, Agustín Martín Torres. Interventor Accidental de Contabilidad y Presupuestos ⁽¹⁾, José Luis Martínez Porras. ⁽¹⁾ Por sustitución, según resolución de la D.G.A.L de 18/10/2018

Explicadas por el Sr. Presidente las líneas generales de la propuesta, los miembros de esta Comisión se dan por enterados.

Alcobendas, 17 de diciembre de 2018

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO,



Gloria Rodríguez Marcos
Secretaría General del Pleno
Ayuntamiento de Alcobendas

2018.12.

17

10:19:32

+01'00'

AA.Mod.0005

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
GRM/LCD

D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS,
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
(MADRID)

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se dio cuenta, entre otros, del siguiente **ASUNTO**:

1.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Permanente, del siguiente tenor literal:

“La Comisión Plenaria Permanente de Economía, adoptó, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018 el siguiente

DICTAMEN

6.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Vista la propuesta de resolución, de fecha 4 de diciembre de 2018 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Concejal de Economía y Hacienda, D. Agustín Martín Torres, del siguiente tenor literal:

PROPUESTA AL PLENO
DAR CUENTA AL PLENO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

“Vista la documentación remitida por la Intervención de Contabilidad y Presupuesto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y entes dependientes y situación de la Tesorería, referido todo ello al 30 de septiembre de 2018. Alcobendas, 4 de diciembre de 2018. Concejal de Economía y Hacienda, Agustín Martín Torres. Interventor Accidental de Contabilidad y Presupuestos ⁽¹⁾, José Luis Martínez Porras. ⁽¹⁾ Por sustitución, según resolución de la D.G.A.L de 18/10/2018

Explicadas por el Sr. Presidente las líneas generales de la propuesta, los miembros de esta Comisión se dan por enterados. Alcobendas, 17 de diciembre de 2018. LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Gloria Rodríguez Marcos."

Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Diario de sesiones (Videoactas), el Pleno de la Corporación queda enterado.

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a diez de enero de dos mil diecinueve.

Vº.Bº.
El Presidente,

CUBIAN
MARTINEZ
RAMON -
51380269V

Firmado digitalmente
por CUBIAN
MARTINEZ RAMON -
51380269V
Fecha: 2019.01.10
15:35:22 +01'00'



Gloria Rodríguez Marcos
Secretaria General del Pleno
Ayuntamiento de Alcobendas

2019.01.1
0 13:01:33
+01'00'