



PATRONATO SOCIO CULTURAL

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Orgánico, Capítulo

Agrupado por: Orgánico, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITO 2018	CREDITO 2017
1870	33700	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	77.065,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				0,00	77.065,00
Total Orgánico 1870 JUVENTUD				0,00	77.065,00
3730	33000	10100	PERSONAL DIRECTIVO	88.337,05	86.595,53
3730	33000	10101	PERSONAL DIRECTIVO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3730	33000	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	19.444,74	19.032,58
3730	33000	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00
3730	33000	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00
3730	33000	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	12.160,12	11.920,16
3730	33000	12006	TRIENIOS	8.449,68	8.281,18
3730	33000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	791,84	750,64
3730	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.088,12	11.849,88
3730	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.011,41	34.146,48
3730	33000	12700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	30.142,63	0,00
3730	33000	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	108.835,48	100.866,81
3730	33000	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.237,37	10.262,60
3730	33000	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	276.746,65	274.006,58
3730	33000	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3730	33000	13102	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	4.733,24	4.686,38
3730	33000	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	495.016,56	485.262,78
3730	33000	13700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	84.099,51	0,00
3730	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	122.126,05	257.430,60
3730	33000	15100	GRATIFICACIONES	4.931,37	15.146,29
3730	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	335.188,54	475.487,89
3730	33000	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	295.483,97	0,00
3730	33000	16205	SEGUROS PERSONAL	14.995,47	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.950.819,80	1.795.726,38
3730	33000	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00	400,00
3730	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	100,00
3730	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	800,00
3730	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00
3730	33000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	3.000,00
3730	33000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	2.000,00
3730	33000	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	27.968,00	27.968,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.768,00	35.768,00
3730	33100	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	70.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				0,00	70.000,00
3730	92900	50000	(GASTOS IMPREVISTOS) FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				1.000,00	1.000,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3730	33100	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION, INVERSIÓN NUEVA	0,00	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	10.000,00
Total Orgánico 3730 GERENCIA				1.987.587,80	1.912.494,38
3731	33000	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	28.389,81	27.806,48
3731	33000	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	45.530,88	44.632,28
3731	33000	12006	TRIENIOS	15.083,82	13.902,13
3731	33000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.926,84	5.274,16
3731	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.234,35	25.716,84
3731	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.890,97	86.010,84
3731	33000	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	491.722,42	533.319,97
3731	33000	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3731	33000	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3731	33000	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3731	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	206.159,26	209.234,68
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				906.938,35	945.897,38
3731	33000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.375,00	16.500,00
3731	33000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00
3731	33000	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.290,00	1.290,00
3731	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	315,00
3731	33000	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	2.500,00
3731	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	13.000,00	13.000,00
3731	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	13.000,00	13.000,00
3731	33000	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	3.250,00
3731	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				47.465,00	52.855,00
3731	33000	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	15.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				0,00	15.000,00
3731	33000	83000	Préstamos a C.P. al personal	52.217,00	0,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				52.217,00	0,00
Total Orgánico 3731 ADMINISTRACION				1.006.620,35	1.013.752,38
3732	33000	12700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	0,00	29.548,72
3732	33000	13700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORALES	0,00	82.442,42
3732	33000	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	296.781,92
3732	33000	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	0,00	14.700,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				0,00	423.473,06
3732	33000	83000	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	0,00	52.217,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				0,00	52.217,00
Total Orgánico 3732 RECURSOS HUMANOS				0,00	475.690,06
3740	33400	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	35.328,57	16.126,60
3740	33400	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.797,61	11.566,26
3740	33400	12006	TRIENIOS	11.484,99	6.462,78
3740	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.091,89	1.045,50
3740	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.907,58	11.055,00
3740	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.481,64	26.113,80
3740	33400	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	257.706,23	258.559,62

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3740	33400	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3740	33400	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3740	33400	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3740	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.292,85	98.522,16
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				505.091,36	429.451,72
3740	33400	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	625,00
3740	33400	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	900,00
3740	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	100,00
3740	33400	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	150,00
3740	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	23.800,00	43.800,00
3740	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	9.500,00	9.500,00
3740	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00	2.800,00
3740	33400	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	191.651,00	191.650,76
3740	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	239.278,00	250.111,27
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				468.354,00	499.637,03
3740	33400	48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	66.250,00	66.250,00
3740	33400	48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	22.000,00	22.000,00
3740	33400	48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	50.000,00	50.000,00
3740	33400	48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	5.000,00	5.000,00
3740	33400	48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	3.110,00	3.110,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				146.360,00	146.360,00
3740	33400	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA	0,00	3.500,00
3740	33400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	0,00
3740	33400	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00
3740	33400	63500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00
3740	33400	63600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	3.500,00
Total Orgánico 3740 APOYO SOCIOCULTURAL				1.119.805,36	1.078.948,75
3741	33800	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	19.032,58
3741	33800	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	36.184,08	35.432,14
3741	33800	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	27.351,45	26.788,66
3741	33800	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	35.641,12	36.459,10
3741	33800	12006	TRIENIOS	20.508,14	21.870,38
3741	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.355,18	3.763,69
3741	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.775,47	43.115,40
3741	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.109,58	136.528,58
3741	33800	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	424.726,27	416.563,38
3741	33800	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3741	33800	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3741	33800	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3741	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.273,18	229.706,93
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				941.924,47	969.260,84
3741	33800	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.681,00	16.200,00
3741	33800	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	900,00
3741	33800	22005	MATERIAL TECNICO	2.900,00	2.900,00
3741	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	2.000,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3741	33800	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00	6.100,00
3741	33800	22608	PROGRAMACION CULTURAL	8.000,00	0,00
3741	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	17.000,00	17.000,00
3741	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	488.000,00	505.800,00
3741	33800	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.400,00	156.861,11
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				692.381,00	707.761,11
3741	33800	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA	0,00	20.000,00
3741	33800	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	6.700,00	2.100,00
3741	33800	62900	Otras inversiones nuevas	31.500,00	0,00
3741	33800	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	29.900,00
3741	33800	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	1.500,00	0,00
3741	33800	63900	Otras inversiones en reposición	76.300,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				116.000,00	52.000,00
Total Orgánico 3741 APOYO TECNICO				1.750.305,47	1.729.021,95
3742	33301	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	19.444,76	19.032,58
3742	33301	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00
3742	33301	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	28.245,62	27.665,20
3742	33301	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00
3742	33301	12006	TRIENIOS	11.535,52	10.685,28
3742	33301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	0,00	0,00
3742	33301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.392,58	18.030,00
3742	33301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.800,82	53.405,52
3742	33301	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	434.118,73	425.303,01
3742	33301	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3742	33301	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3742	33301	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3742	33301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.879,81	177.758,82
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				749.417,84	731.880,41
3742	33301	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	950,00
3742	33301	22005	MATERIAL TECNICO	1.900,00	1.900,00
3742	33301	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00
3742	33301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.214,00	7.214,00
3742	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	397.542,00	381.042,00
3742	33301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	160.000,00	160.000,00
3742	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	600,00
3742	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	52.500,00	50.087,00
3742	33301	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	158.854,00	189.821,17
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				779.560,00	791.614,17
3742	33301	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	7.500,00	7.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				7.500,00	7.500,00
3742	33301	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA	0,00	2.480,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	2.480,00
Total Orgánico 3742 TEATRO AUDITORIO				1.536.477,84	1.533.474,58
3743	33300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	16.520,32
3743	33300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	19.321,32	0,00
3743	33300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00
3743	33300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	23.057,65	24.123,94

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3743	33300	12006	TRIENIOS	6.737,16	5.957,71
3743	33300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.503,35	2.188,92
3743	33300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.819,43	14.016,24
3743	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.076,63	40.958,04
3743	33300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	177.026,05	226.861,25
3743	33300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3743	33300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3743	33300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3743	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.394,92	97.421,42
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				390.936,51	428.047,84
3743	33300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
3743	33300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
3743	33300	22005	MATERIAL TECNICO	2.000,00	2.000,00
3743	33300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.600,00	4.600,00
3743	33300	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	17.500,00
3743	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	13.200,00	13.200,00
3743	33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.700,00	3.200,00
3743	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.484,00	37.984,00
3743	33300	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	77.100,00	76.100,00
3743	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.500,00
3743	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	188.168,00	174.200,00
3743	33300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.696,00	212.377,18
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				574.948,00	545.661,18
3743	33300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				0,00	10.000,00
3743	33300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INV. NUEVA	0,00	5.500,00
3743	33300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INV. NUEVA	0,00	0,00
3743	33300	62900	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	0,00	0,00
3743	33300	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INV. EN REPOSICIÓN	0,00	800,00
3743	33300	63900	Otras inversiones en reposición	11.580,00	0,00
3743	33300	68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	25.000,00	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				36.580,00	26.300,00
Total Orgánico 3743 CENTRO DE ARTE				1.002.464,51	1.010.009,02
3744	33210	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00
3744	33210	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	36.695,16	33.761,00
3744	33210	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	40.520,70	39.686,48
3744	33210	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.358,02	11.133,84
3744	33210	12006	TRIENIOS	18.141,22	16.644,39
3744	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.217,41	1.469,92
3744	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.029,05	33.918,96
3744	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.723,58	86.658,24
3744	33210	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	722.924,30	723.929,25
3744	33210	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3744	33210	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3744	33210	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3744	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	304.972,67	291.964,68
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.273.582,11	1.239.166,76
3744	33210	20300	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	435,00	0,00
3744	33210	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.500,00	2.500,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3744	33210	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
3744	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000,00	60.000,00
3744	33210	22005	MATERIAL TECNICO	9.000,00	9.000,00
3744	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	41.380,00	41.380,00
3744	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	144.389,00	144.389,00
3744	33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.650,00	13.000,00
3744	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.646,54	462.246,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				769.000,54	733.515,00
3744	33210	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	25.000,00	15.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				25.000,00	15.500,00
3744	33210	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION, INV. NUEVA	0,00	0,00
3744	33210	62900	Otras inversiones nuevas	5.830,00	0,00
3744	33210	63600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION, INV. EN REPOSICIÓN	0,00	1.500,00
3744	33210	63900	Otras inversiones en reposición	1.750,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				7.580,00	1.500,00
Total Orgánico 3744 MEDIATECAS				2.075.162,65	1.989.681,76
3750	32300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	51.506,70
3750	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00
3750	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
3750	32300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00
3750	32300	12005	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	10.284,80
3750	32300	12006	TRINIOS	17.265,27	17.883,61
3750	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.121,58	1.656,64
3750	32300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.897,79	29.644,44
3750	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.031,70	77.104,56
3750	32300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	507.276,22	418.908,07
3750	32300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3750	32300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3750	32300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3750	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	191.860,44	185.148,23
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				823.569,43	804.983,11
3750	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	800,00
3750	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00
3750	32300	22005	MATERIAL TECNICO	8.300,00	6.000,00
3750	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.925,00	122.925,00
3750	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	400,00
3750	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	7.000,00
3750	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	280,00
3750	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	75.385,11
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				212.090,00	213.290,11
3750	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA	0,00	0,00
3750	32300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	0,00	1.000,00
3750	32300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	0,00	0,00
3750	32300	62900	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	750,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				750,00	1.000,00
Total Orgánico 3750 E.I CHOPERA				1.036.409,43	1.019.273,22
3751	32300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	55.762,32	0,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3751	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	52.601,57	34.986,40
3751	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	12.846,06
3751	32300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00
3751	32300	12005	SUELDOS DE GRUPO E	10.491,54	0,00
3751	32300	12006	TRIENIOS	18.923,12	12.512,92
3751	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.724,66	102,00
3751	32300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.240,49	19.869,72
3751	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.083,24	50.794,92
3751	32300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	426.631,22	426.838,69
3751	32300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3751	32300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3751	32300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3751	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	189.089,16	169.670,43
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				877.663,75	727.621,14
3751	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	700,00
3751	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00
3751	32300	22005	MATERIAL TECNICO	5.500,00	5.500,00
3751	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.655,00	105.655,00
3751	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	170,00
3751	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00	2.700,00
3751	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	560,00
3751	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	61.809,82
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				177.295,00	177.294,82
3751	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA	0,00	0,00
3751	32300	62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	0,00	0,00
3751	32300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	0,00
Total Orgánico 3751 E.J CUQUILLO				1.054.958,75	904.915,96
3752	32300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00
3752	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	35.729,36	49.560,90
3752	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	25.692,12
3752	32300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00
3752	32300	12006	TRIENIOS	13.212,26	18.206,61
3752	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	121,32	306,00
3752	32300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.269,25	29.437,44
3752	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.125,94	67.634,04
3752	32300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	430.557,53	379.762,32
3752	32300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3752	32300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3752	32300	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. EVENTUAL	0,00	0,00
3752	32300	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3752	32300	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3752	32300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3752	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	174.539,59	169.479,34
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				739.671,68	740.078,77
3752	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	800,00
3752	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00
3752	32300	22005	MATERIAL TECNICO	5.500,00	5.500,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3752	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.985,00	105.985,00
3752	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	170,00
3752	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00
3752	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	280,00
3752	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	61.809,82
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				177.545,00	177.544,82
3752	32300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	0,00
Total Orgánico 3752 E.I VALDELAPARRA				917.216,68	917.623,59
3753	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	54.580,62
3753	32600	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	50.616,63	0,00
3753	32600	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	26.232,85	12.846,06
3753	32600	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00
3753	32600	12005	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00
3753	32600	12006	TRIENIOS	19.687,07	15.993,39
3753	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	364,11	942,36
3753	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.029,24	26.367,60
3753	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.494,63	64.163,88
3753	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	387.692,30	473.958,52
3753	32600	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3753	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3753	32600	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	0,00	49.645,08
3753	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3753	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.759,96	187.425,50
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				760.876,79	885.923,01
3753	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	800,00
3753	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00
3753	32600	22005	MATERIAL TECNICO	4.850,00	4.850,00
3753	32600	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
3753	32600	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00
3753	32600	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00
3753	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37.633,00	30.425,00
3753	32600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.750,00	6.750,00
3753	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.241,00	46.241,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				96.874,00	89.666,00
3753	32600	63500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	600,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	600,00
Total Orgánico 3753 CENTRO PSICOPEDAGÓGICO				857.750,79	976.189,01
3754	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	165.403,92	161.891,72
3754	32600	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	33.849,79	33.181,70
3754	32600	12006	TRIENIOS	57.605,94	54.786,78
3754	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.421,13	3.075,84
3754	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.386,44	74.496,72
3754	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.076,12	168.532,20
3754	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	460.883,19	450.737,76
3754	32600	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3754	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3754	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3754	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274.392,09	275.041,76
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.245.018,62	1.221.744,48
3754	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
3754	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00
3754	32600	22005	MATERIAL TECNICO	15.000,00	15.000,00
3754	32600	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00
3754	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	4.000,00
3754	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
3754	32600	22608	PROGRAMACION CULTURAL	205.000,00	205.000,00
3754	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00	1.300,00
3754	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	123.970,00	122.850,00
3754	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	446.950,00	260.372,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				799.720,00	612.022,00
3754	32600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA	0,00	0,00
3754	32600	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	1.000,00
3754	32600	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00
3754	32600	62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				0,00	1.000,00
Total Orgánico 3754 UNIVERSIDAD POPULAR				2.044.738,62	1.834.766,48
3755	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	93.022,56	91.049,46
3755	32600	12006	TRIENIOS	27.655,05	25.982,68
3755	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.663,61	35.940,96
3755	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.526,92	81.043,20
3755	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	1.113.575,26	994.180,27
3755	32600	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3755	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3755	32600	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	102.894,36
3755	32600	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3755	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3755	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	412.865,93	403.729,85
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.767.309,33	1.734.820,78
3755	32600	20300	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	310,00	0,00
3755	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00
3755	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	250,00
3755	32600	22005	MATERIAL TECNICO	2.900,00	2.900,00
3755	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	4.150,00
3755	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.950,00	6.950,00
3755	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	116.210,00	116.210,00
3755	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	116.683,00	156.324,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				247.953,00	287.284,00
3755	32600	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	31.269,00
3755	32600	62900	otras inversiones nuevas	38.112,10	0,00
3755	32600	63900	Otras inversiones en reposición	2.468,40	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				40.580,50	31.269,00
Total Orgánico 3755 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA				2.055.842,83	2.053.373,78
3756	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	38.925,66	50.946,66

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3756	32600	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	28.347,57	14.919,08
3756	32600	12006	TRIENIOS	18.324,13	17.058,88
3756	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	600,53	504,60
3756	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.051,58	25.538,04
3756	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.905,21	71.959,92
3756	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	158.857,57	147.297,36
3756	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3756	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	69.106,67	67.745,00
3756	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.945,94	104.491,73
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				522.064,86	500.461,27
3756	32400	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00
3756	32600	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	220,00
3756	32600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00
3756	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	190,00
3756	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	640,00
3756	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	3.000,00
3756	32400	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00
3756	32600	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	1.000,00
3756	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39.723,00	39.723,00
3756	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				51.773,00	49.773,00
Total Orgánico 3756 FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL				573.837,86	550.234,27
3760	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	10.808,00	22.181,00
3760	33301	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	8.200,00	8.200,00
3760	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	41.500,00	57.225,00
3760	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	26.407,00	27.675,00
3760	33800	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	10.902,00	30.468,81
3760	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	50.935,00	67.794,00
3760	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	109.901,00	109.901,24
3760	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	34.435,00	34.435,00
3760	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	53.643,00	53.643,00
3760	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	150.070,00	108.896,00
3760	33300	22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	5.250,00	5.250,00
3760	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	5.620,00
3760	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.000,00	3.000,00
3760	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	16.590,00
3760	33400	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				527.261,00	550.879,05
3760	33800	62300	MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	0,00
3760	33400	62300	Maq., instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00
3760	33210	62500	Mobiliario. Inversión nueva	10.500,00	0,00
3760	33210	62900	Otras inversiones nuevas	1.700,00	0,00
3760	33301	62900	Otras Inversiones nuevas	550,00	0,00
3760	33400	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	0,00
3760	33301	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	258.150,00	0,00
3760	33300	63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	7.308,00	0,00
3760	33400	63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	65.599,00	0,00
3760	33210	63300	MAQUINARIA REPOSICION Mediatecas	107.549,00	11.648,00
3760	33301	63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio	2.689,00	11.580,00
3760	33400	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	8.250,00	0,00
3760	33301	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00
3760	33210	63500	Mobiliario. Inversión de reposición	18.100,00	0,00
3760	33301	63900	Otras inversiones en reposición	45.767,24	0,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				526.162,24	23.228,00
Total Orgánico 3760 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURA				1.053.423,24	574.107,05
3761	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	13.727,00	23.512,00
3761	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	12.949,00	12.949,46
3761	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	3.350,00
3761	32300	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES E.I. La Chopera	0,00	3.200,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				30.026,00	43.011,46
3761	32300	62300	MAQUINARIA E.I. La Chopera	16.589,00	7.820,00
3761	32300	62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00
3761	32300	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	19.200,00	0,00
3761	32300	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	25.050,00	11.350,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				60.839,00	19.170,00
Total Orgánico 3761 MTO E.I CHOPERA				90.865,00	62.181,46
3762	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	24.616,00	5.663,00
3762	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	10.395,00	11.585,00
3762	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	3.820,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				38.831,00	21.068,00
3762	32300	62300	Maq. instalaciones técnicas y utilillaje. Inversión nueva	16.589,00	0,00
3762	32300	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	12.000,00	0,00
3762	32300	63500	Mobiliario. Inversión de reposición	5.000,00	6.041,50
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				33.589,00	6.041,50
Total Orgánico 3762 MTO E.I CUQUILLO				72.420,00	27.109,50
3763	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	8.766,00	5.402,00
3763	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	5.494,00	6.397,00
3763	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	3.900,00	3.900,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				18.160,00	15.699,00
3763	32300	62500	Mobiliario. Inversión nueva	5.000,00	0,00
3763	32300	63300	Maq. instalaciones técnicas y utilillaje. Inversión de reposición	500,00	0,00
3763	32300	63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	5.900,00	12.660,00
3763	32300	63900	Otras inversiones en reposición	200,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				11.600,00	12.660,00
Total Orgánico 3763 MTO E.I VALDELAPARRA				29.760,00	28.359,00
3764	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	2.400,00	824,00
3764	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	9.520,00	7.591,00
3764	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPELAGOGICO	10.000,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.920,00	8.415,00
3764	32600	63300	Maq. instalaciones técnicas y utilillaje. Inversión de reposición	36.650,00	0,00
3764	32600	63500	Mobiliario. Inversión de reposición	2.300,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				38.950,00	0,00
Total Orgánico 3764 MTO CENTRO PSICOPEDAGOGICO				60.870,00	8.415,00
3765	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	48.474,00	11.012,00

				CREDITO 2018	CREDITO 2017
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3765	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	20.735,00	31.364,00
3765	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	4.400,00	4.400,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				73.609,00	46.776,00
3765	32600	62900	Otras inversiones nuevas	1.700,00	0,00
3765	32600	63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	0,00
3765	32600	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE Universidad Popula	0,00	15.800,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.700,00	15.800,00
Total Orgánico 3765 MTO UNIVERSIDAD POPULAR				75.309,00	62.576,00
3766	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	2.032,00	2.031,00
3766	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	43.845,00	43.845,00
3766	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	3.600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				49.477,00	49.476,00
3766	32600	63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	1.356,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				1.356,00	0,00
Total Orgánico 3766 MTO FORMACION Y EMPLEO				50.833,00	49.476,00
3767	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	31.342,00	27.524,00
3767	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	70.917,00	70.917,00
3767	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela de Música y Danza	0,00	0,00
3767	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	3.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				105.759,00	101.941,00
3767	32600	63300	Maquinaria. Inversión de reposición	8.160,00	0,00
3767	32600	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE Escuela de Musica	0,00	7.400,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				8.160,00	7.400,00
Total Orgánico 3767 MTO ESCUELA MUSICA				113.919,00	109.341,00
Total gastos				20.566.578,18	19.998.079,20

ORGANICO 1870 JUVENTUD

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1870	33700	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				0,00	0,00	0,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3730	33000	10100	PERSONAL DIRECTIVO	88,337,05	0,00	88,337,05	100,00%
3730	33000	10101	PERSONAL DIRECTIVO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3730	33000	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	19,444,74	0,00	19,444,74	100,00%
3730	33000	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3730	33000	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3730	33000	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	12,160,12	0,00	12,160,12	100,00%
3730	33000	12006	TRINIENOS	6,449,68	0,00	6,449,68	100,00%
3730	33000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	791,84	0,00	791,84	100,00%
3730	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12,088,12	0,00	12,088,12	100,00%
3730	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35,011,41	0,00	35,011,41	100,00%
3730	33000	12700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	30,142,63	0,00	30,142,63	100,00%
3730	33000	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	108,835,48	0,00	108,835,48	100,00%
3730	33000	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2,237,37	0,00	2,237,37	100,00%
3730	33000	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	276,746,65	0,00	276,746,65	100,00%
3730	33000	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3730	33000	13102	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	4,733,24	0,00	4,733,24	100,00%
3730	33000	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	495,016,56	0,00	495,016,56	100,00%
3730	33000	13700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	84,099,51	0,00	84,099,51	100,00%
3730	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	122,126,05	0,00	122,126,05	100,00%
3730	33000	15100	GRATIFICACIONES	4,931,37	0,00	4,931,37	100,00%
3730	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	335,188,54	0,00	335,188,54	100,00%
3730	33000	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	295,483,97	0,00	295,483,97	100,00%
3730	33000	16205	SEGUROS PERSONAL	14,995,47	0,00	14,995,47	100,00%
3730	33000	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	100,00%
3730	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	100,00%
3730	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	100,00%
3730	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,500,00	0,00	1,500,00	100,00%
3730	33000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3,000,00	0,00	3,000,00	100,00%
3730	33000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2,000,00	0,00	2,000,00	100,00%
3730	33000	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	27,968,00	0,00	27,968,00	100,00%
3730	33100	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3730	33100	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3730	92900	50000	(GASTOS IMPREVISTOS) FONDO DE CONTINGENCIA	1,000,00	0,00	1,000,00	100,00%
Total Capítulo				1.987.587,80	0,00	1.987.587,80	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3731	33000	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	28.389,81	0,00	28.389,81	100,00%
3731	33000	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	45.530,88	0,00	45.530,88	100,00%
3731	33000	12006	TRIEIOS	15.083,82	0,00	15.083,82	100,00%
3731	33000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.926,84	0,00	5.926,84	100,00%
3731	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.234,35	0,00	26.234,35	100,00%
3731	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.890,97	0,00	87.890,97	100,00%
3731	33000	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	491.722,42	0,00	491.722,42	100,00%
3731	33000	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3731	33000	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3731	33000	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3731	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	206.159,26	0,00	206.159,26	100,00%
3731	33000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.375,00	0,00	14.375,00	100,00%
3731	33000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	100,00%
3731	33000	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.290,00	0,00	1.290,00	100,00%
3731	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	300,00	100,00%
3731	33000	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3731	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3731	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3731	33000	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3731	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3731	33000	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3731	33000	83000	Préstamos a C.P. al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	100,00%
Total Capitulo				1.006.620,35	0,00	1.006.620,35	100,00%

ORGANICO 3732 RECURSOS HUMANOS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3732	33000	12700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3732	33000	13700	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	100,00%
3732	33000	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3732	33000	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3732	33000	83000	CONCESION DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				0,00	0,00	0,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3740	33400	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	35.328,57	0,00	35.328,57	100,00%
3740	33400	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.797,61	0,00	11.797,61	100,00%
3740	33400	12006	TRINIOS	11.484,99	0,00	11.484,99	100,00%
3740	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.091,89	0,00	1.091,89	100,00%
3740	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.907,58	0,00	19.907,58	100,00%
3740	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.481,64	0,00	51.481,64	100,00%
3740	33400	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	257.706,23	0,00	257.706,23	100,00%
3740	33400	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.292,85	0,00	116.292,85	100,00%
3740	33400	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	0,00	625,00	100,00%
3740	33400	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	100,00%
3740	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	100,00%
3740	33400	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	100,00%
3740	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	23.800,00	0,00	23.800,00	100,00%
3740	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
3740	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
3740	33400	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	191.651,00	0,00	191.651,00	100,00%
3740	33400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	239.278,00	0,00	239.278,00	100,00%
3740	33400	48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	66.250,00	0,00	66.250,00	100,00%
3740	33400	48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3740	33400	48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3740	33400	48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3740	33400	48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADO	3.110,00	0,00	3.110,00	100,00%
3740	33400	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	63500	MOBILIARIO Y ENSERES, INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
3740	33400	63600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION, INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo				1.119.805,36	0,00	1.119.805,36	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3741	33800	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3741	33800	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	36.184,08	0,00	36.184,08	100,00%
3741	33800	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	27.351,45	0,00	27.351,45	100,00%
3741	33800	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	35.641,12	0,00	35.641,12	100,00%
3741	33800	12006	TRIENIOS	20.508,14	0,00	20.508,14	100,00%
3741	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.355,18	0,00	4.355,18	100,00%
3741	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.775,47	0,00	36.775,47	100,00%
3741	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.109,58	0,00	121.109,58	100,00%
3741	33800	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	424.726,27	0,00	424.726,27	100,00%
3741	33800	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3741	33800	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3741	33800	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3741	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.273,18	0,00	235.273,18	100,00%
3741	33800	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.681,00	0,00	11.681,00	100,00%
3741	33800	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	100,00%
3741	33800	22005	MATERIAL TECNICO	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
3741	33800	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3741	33800	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3741	33800	22608	PROGRAMACION CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3741	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3741	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
3741	33800	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.400,00	0,00	155.400,00	100,00%
3741	33800	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3741	33800	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, INV. NUEVA	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
3741	33800	62900	Otras inversiones nuevas	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
3741	33800	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
3741	33800	63500	Mobiliario, Inversión en reposición	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3741	33800	63900	Otras inversiones en reposición	76.300,00	0,00	76.300,00	100,00%
Total Capitulo				1.750.305,47	0,00	1.750.305,47	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3742	33301	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	19.444,76	0,00	19.444,76	100,00%
3742	33301	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	28.245,62	0,00	28.245,62	100,00%
3742	33301	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	12006	TRINIENOS	11.535,52	0,00	11.535,52	100,00%
3742	33301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.392,58	0,00	18.392,58	100,00%
3742	33301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.800,82	0,00	54.800,82	100,00%
3742	33301	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	434.118,73	0,00	434.118,73	100,00%
3742	33301	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.879,81	0,00	182.879,81	100,00%
3742	33301	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	0,00	950,00	100,00%
3742	33301	22005	MATERIAL TECNICO	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
3742	33301	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3742	33301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.214,00	0,00	7.214,00	100,00%
3742	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	397.542,00	0,00	397.542,00	100,00%
3742	33301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3742	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	100,00%
3742	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL. S.A.)	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
3742	33301	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	158.854,00	0,00	158.854,00	100,00%
3742	33301	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
3742	33301	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE, INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo				1.536.477,84	0,00	1.536.477,84	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3743	33300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	19.321,32	0,00	19.321,32	100,00%
3743	33300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	23.057,65	0,00	23.057,65	100,00%
3743	33300	12006	TRIENIOS	6.737,16	0,00	6.737,16	100,00%
3743	33300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.503,35	0,00	2.503,35	100,00%
3743	33300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.819,43	0,00	17.819,43	100,00%
3743	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.076,63	0,00	53.076,63	100,00%
3743	33300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	177.026,05	0,00	177.026,05	100,00%
3743	33300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.394,92	0,00	91.394,92	100,00%
3743	33300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3743	33300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3743	33300	22005	MATERIAL TECNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3743	33300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
3743	33300	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3743	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
3743	33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
3743	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.484,00	0,00	51.484,00	100,00%
3743	33300	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	77.100,00	0,00	77.100,00	100,00%
3743	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3743	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL. S.A.)	188.168,00	0,00	188.168,00	100,00%
3743	33300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.696,00	0,00	205.696,00	100,00%
3743	33300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	62900	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
3743	33300	63900	Otras inversiones en reposición	11.580,00	0,00	11.580,00	100,00%
3743	33300	68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Total Capítulo				1.002.464,51	0,00	1.002.464,51	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3744	33210	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3744	33210	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	36.695,16	0,00	36.695,16	100,00%
3744	33210	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	40.520,70	0,00	40.520,70	100,00%
3744	33210	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.358,02	0,00	11.358,02	100,00%
3744	33210	12006	TRIVENIOS	18.141,22	0,00	18.141,22	100,00%
3744	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.217,41	0,00	2.217,41	100,00%
3744	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.029,05	0,00	38.029,05	100,00%
3744	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.723,58	0,00	98.723,58	100,00%
3744	33210	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	722.924,30	0,00	722.924,30	100,00%
3744	33210	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3744	33210	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3744	33210	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3744	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	304.972,67	0,00	304.972,67	100,00%
3744	33210	20300	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	435,00	0,00	435,00	100,00%
3744	33210	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3744	33210	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3744	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3744	33210	22005	MATERIAL TECNICO	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3744	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	41.380,00	0,00	41.380,00	100,00%
3744	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	144.389,00	0,00	144.389,00	100,00%
3744	33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.650,00	0,00	13.650,00	100,00%
3744	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.646,54	0,00	496.646,54	100,00%
3744	33210	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3744	33210	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3744	33210	62900	Otras inversiones nuevas	5.830,00	0,00	5.830,00	100,00%
3744	33210	63600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
3744	33210	63900	Otras inversiones en reposición	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
Total Capitulo				2.075.162,65	0,00	2.075.162,65	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3750	32300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	100,00%
3750	32300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	12005	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	12006	TRIENIOS	17.265,27	0,00	17.265,27	100,00%
3750	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.121,58	0,00	1.121,58	100,00%
3750	32300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.897,79	0,00	26.897,79	100,00%
3750	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.031,70	0,00	66.031,70	100,00%
3750	32300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	507.276,22	0,00	507.276,22	100,00%
3750	32300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	191.860,44	0,00	191.860,44	100,00%
3750	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	100,00%
3750	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	100,00%
3750	32300	22005	MATERIAL TECNICO	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
3750	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.925,00	0,00	122.925,00	100,00%
3750	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	0,00	400,00	100,00%
3750	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3750	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	100,00%
3750	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	0,00	75.385,00	100,00%
3750	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3750	32300	62900	inversión nueva asociada al funcionamiento servicios	750,00	0,00	750,00	100,00%
Total Capitulo				1.036.409,43	0,00	1.036.409,43	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3751	32300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	55,762,32	0,00	55,762,32	100,00%
3751	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	52,601,57	0,00	52,601,57	100,00%
3751	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	13,116,43	0,00	13,116,43	100,00%
3751	32300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3751	32300	12005	SUELDOS DE GRUPO E	10,491,54	0,00	10,491,54	100,00%
3751	32300	12006	TRIVENIOS	18,923,12	0,00	18,923,12	100,00%
3751	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1,724,66	0,00	1,724,66	100,00%
3751	32300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30,240,49	0,00	30,240,49	100,00%
3751	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79,083,24	0,00	79,083,24	100,00%
3751	32300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	426,631,22	0,00	426,631,22	100,00%
3751	32300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3751	32300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3751	32300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3751	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	189,089,16	0,00	189,089,16	100,00%
3751	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	100,00%
3751	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	100,00%
3751	32300	22005	MATERIAL TECNICO	5,500,00	0,00	5,500,00	100,00%
3751	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105,655,00	0,00	105,655,00	100,00%
3751	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	100,00%
3751	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,700,00	0,00	2,700,00	100,00%
3751	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	0,00	560,00	100,00%
3751	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61,810,00	0,00	61,810,00	100,00%
3751	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSION NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3751	32300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3751	32300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				1.054.958,75	0,00	1.054.958,75	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3752	32300	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	35.729,36	0,00	35.729,36	100,00%
3752	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	100,00%
3752	32300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	12006	TRIENIOS	13.212,26	0,00	13.212,26	100,00%
3752	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	121,32	0,00	121,32	100,00%
3752	32300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.269,25	0,00	20.269,25	100,00%
3752	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.125,94	0,00	52.125,94	100,00%
3752	32300	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	430.557,53	0,00	430.557,53	100,00%
3752	32300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3752	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	174.539,59	0,00	174.539,59	100,00%
3752	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	100,00%
3752	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	100,00%
3752	32300	22005	MATERIAL TECNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
3752	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.985,00	0,00	105.985,00	100,00%
3752	32300	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	100,00%
3752	32300	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3752	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	100,00%
3752	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	100,00%
3752	32300	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSION NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo				917.216,68	0,00	917.216,68	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3753	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	50.616,63	0,00	50.616,63	100,00%
3753	32600	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	26.232,85	0,00	26.232,85	100,00%
3753	32600	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	12005	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	12006	TRIENIOS	19.687,07	0,00	19.687,07	100,00%
3753	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	364,11	0,00	364,11	100,00%
3753	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.029,24	0,00	30.029,24	100,00%
3753	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.494,63	0,00	69.494,63	100,00%
3753	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	387.692,30	0,00	387.692,30	100,00%
3753	32600	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.759,96	0,00	176.759,96	100,00%
3753	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	100,00%
3753	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	100,00%
3753	32600	22005	MATERIAL TECNICO	4.850,00	0,00	4.850,00	100,00%
3753	32600	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3753	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37.633,00	0,00	37.633,00	100,00%
3753	32600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00%
3753	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.241,00	0,00	46.241,00	100,00%
3753	32600	63500	MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				857.750,79	0,00	857.750,79	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3754	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	165.403,92	0,00	165.403,92	100,00%
3754	32600	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	33.849,79	0,00	33.849,79	100,00%
3754	32600	12006	TRIENIOS	57.605,94	0,00	57.605,94	100,00%
3754	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.421,13	0,00	3.421,13	100,00%
3754	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.386,44	0,00	77.386,44	100,00%
3754	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.076,12	0,00	172.076,12	100,00%
3754	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	460.883,19	0,00	460.883,19	100,00%
3754	32600	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274.392,09	0,00	274.392,09	100,00%
3754	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3754	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3754	32600	22005	MATERIAL TECNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3754	32600	22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	100,00%
3754	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3754	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	22608	PROGRAMACION CULTURAL	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3754	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
3754	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	123.970,00	0,00	123.970,00	100,00%
3754	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	446.950,00	0,00	446.950,00	100,00%
3754	32600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INVERSIÓN NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3754	32600	62900	Otras inversiones nuevas	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				2.044.738,62	0,00	2.044.738,62	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3755	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	93.022,56	0,00	93.022,56	100,00%
3755	32600	12006	TRIENIOS	27.655,05	0,00	27.655,05	100,00%
3755	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.663,61	0,00	36.663,61	100,00%
3755	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.526,92	0,00	83.526,92	100,00%
3755	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	1.113.575,26	0,00	1.113.575,26	100,00%
3755	32600	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3755	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3755	32600	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3755	32600	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3755	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3755	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	412.865,93	0,00	412.865,93	100,00%
3755	32600	20300	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	310,00	0,00	310,00	100,00%
3755	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	100,00%
3755	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	250,00	100,00%
3755	32600	22005	MATERIAL TECNICO	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
3755	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
3755	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.950,00	0,00	6.950,00	100,00%
3755	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	116.210,00	0,00	116.210,00	100,00%
3755	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	116.683,00	0,00	116.683,00	100,00%
3755	32600	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3755	32600	62900	otras inversiones nuevas	38.112,10	0,00	38.112,10	100,00%
3755	32600	63900	Otras inversiones en reposición	2.468,40	0,00	2.468,40	100,00%
Total Capítulo				2.055.842,83	0,00	2.055.842,83	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3756	32400	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
3756	32400	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3756	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	38.925,66	0,00	38.925,66	100,00%
3756	32600	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	28.347,57	0,00	28.347,57	100,00%
3756	32600	12006	TRINIENOS	18.324,13	0,00	18.324,13	100,00%
3756	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	600,53	0,00	600,53	100,00%
3756	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.051,58	0,00	26.051,58	100,00%
3756	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.905,21	0,00	73.905,21	100,00%
3756	32600	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	158.857,57	0,00	158.857,57	100,00%
3756	32600	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3756	32600	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	69.106,67	0,00	69.106,67	100,00%
3756	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.945,94	0,00	107.945,94	100,00%
3756	32600	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	0,00	220,00	100,00%
3756	32600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	100,00%
3756	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	0,00	190,00	100,00%
3756	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	640,00	100,00%
3756	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3756	32600	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3756	32600	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39.723,00	0,00	39.723,00	100,00%
3756	32600	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Total Capitulo				573.837,86	0,00	573.837,86	100,00%

ORGANICO 3760 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURA

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3760	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	10.808,00	0,00	10.808,00	100,00%
3760	33210	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	50.935,00	0,00	50.935,00	100,00%
3760	33210	22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	0,00	5.620,00	100,00%
3760	33210	62500	Mobiliario. Inversión nueva	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
3760	33210	62900	Otras inversiones nuevas	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
3760	33210	63300	MAQUINARIA REPOSICION Mediatecas	107.549,00	0,00	107.549,00	100,00%
3760	33210	63500	Mobiliario. Inversión de reposición	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00%
3760	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	26.407,00	0,00	26.407,00	100,00%
3760	33300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	150.070,00	0,00	150.070,00	100,00%
3760	33300	22101	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
3760	33300	63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	7.308,00	0,00	7.308,00	100,00%
3760	33301	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
3760	33301	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	53.643,00	0,00	53.643,00	100,00%
3760	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3760	33301	62900	Otras Inversiones nuevas	550,00	0,00	550,00	100,00%
3760	33301	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	258.150,00	0,00	258.150,00	100,00%
3760	33301	63300	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio	2.689,00	0,00	2.689,00	100,00%
3760	33301	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
3760	33301	63900	Otras inversiones en reposición	45.767,24	0,00	45.767,24	100,00%
3760	33400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
3760	33400	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	109.901,00	0,00	109.901,00	100,00%
3760	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00%
3760	33400	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	100,00%
3760	33400	62300	Maq., instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	100,00%
3760	33400	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	0,00	0,00	0,00	100,00%
3760	33400	63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	65.599,00	0,00	65.599,00	100,00%
3760	33400	63500	Mobiliario. Inversión en reposición	8.250,00	0,00	8.250,00	100,00%
3760	33800	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	10.902,00	0,00	10.902,00	100,00%
3760	33800	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	34.435,00	0,00	34.435,00	100,00%
3760	33800	62300	MAQUINARIA Apoyo Técnico	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				1.053.423,24	0,00	1.053.423,24	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3761	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	13.727,00	0,00	13.727,00	100,00%
3761	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	12.949,00	0,00	12.949,00	100,00%
3761	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00%
3761	32300	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES E.I. La Chopera	0,00	0,00	0,00	100,00%
3761	32300	62300	MAQUINARIA E.I. La Chopera	16.589,00	0,00	16.589,00	100,00%
3761	32300	62500	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	0,00	0,00	100,00%
3761	32300	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
3761	32300	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	25.050,00	0,00	25.050,00	100,00%
Total Capítulo				90.865,00	0,00	90.865,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3762	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	24.616,00	0,00	24.616,00	100,00%
3762	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	10.395,00	0,00	10.395,00	100,00%
3762	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	0,00	3.820,00	100,00%
3762	32300	62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	16.589,00	0,00	16.589,00	100,00%
3762	32300	63200	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3762	32300	63500	Mobiliario. Inversión de reposición	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Total Capitulo				72.420,00	0,00	72.420,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3763	32300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	8.766,00	0,00	8.766,00	100,00%
3763	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	5.494,00	0,00	5.494,00	100,00%
3763	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
3763	32300	62500	Mobiliario. Inversión nueva	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3763	32300	63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	500,00	0,00	500,00	100,00%
3763	32300	63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
3763	32300	63900	Otras inversiones en reposición	200,00	0,00	200,00	100,00%
Total Capitulo				29.760,00	0,00	29.760,00	100,00%

ORGANICO 3764 MTO CENTRO PSICOPEDAGOGICO

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3764	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
3764	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	9.520,00	0,00	9.520,00	100,00%
3764	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEDAGOGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3764	32600	63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	36.650,00	0,00	36.650,00	100,00%
3764	32600	63500	Mobiliario. Inversión de reposición	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
Total Capitulo				60.870,00	0,00	60.870,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3765	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	48.474,00	0,00	48.474,00	100,00%
3765	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	20.735,00	0,00	20.735,00	100,00%
3765	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
3765	32600	62900	Otras inversiones nuevas	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
3765	32600	63300	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	0,00	0,00	100,00%
3765	32600	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE Universidad Popula	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Total Capitulo	75.309,00	0,00	75.309,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3766	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	2.032,00	0,00	2.032,00	100,00%
3766	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	43.845,00	0,00	43.845,00	100,00%
3766	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
3766	32600	63300	Maq. instalaciones y utillaje, Inversión de reposición	1.356,00	0,00	1.356,00	100,00%
Total Capitulo				50.833,00	0,00	50.833,00	100,00%

ORGANICO 3767 MTO ESCUELA MUSICA

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe:	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3767	32300	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela de Música y Danza	0,00	0,00	0,00	100,00%
3767	32600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	31.342,00	0,00	31.342,00	100,00%
3767	32600	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	70.917,00	0,00	70.917,00	100,00%
3767	32600	22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3767	32600	63300	Maquinaria. Inversión de reposición	8.160,00	0,00	8.160,00	100,00%
3767	32600	63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE Escuela de Musica	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo				113.919,00	0,00	113.919,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)	
				Total gastos:	20.566.578,18	0,00	20.566.578,18	100,00%