



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a 31/12/2021

Código de partida Descripción	Inicial	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	41.250.300,00	220.000,00 0,00	41.470.300,00 0,00	40.917.610,35 186.263,17	40.731.347,18 11.893,28	40.719.453,90 0,00	40.719.453,90 0,00	40.719.453,90 10.356,75	552.689,65 750.846,10	1,33 98,22	98,19 100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.137.100,00	1.907.383,83 64.433,20	23.044.483,83 684.580,72	18.776.342,36 215.972,04	18.560.370,32 2.114.318,75	16.446.051,57 1.328.072,20	15.117.979,37 81.785,40	15.036.193,97 7.068,24	3.583.560,75 6.598.432,26	15,55 80,54	71,37 91,43
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	306.000,00	24.000,00 0,00	330.000,00 0,00	77.539,01 0,00	77.539,01 0,00	77.539,01 0,00	77.539,01 0,00	77.539,01 0,00	252.460,99 252.460,99	76,50 23,50	23,50 100,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.764.800,00	7.335.521,71 1.366.962,08	24.100.321,71 2.258.431,57	18.943.373,17 452.241,65	18.491.131,52 441.437,57	18.049.693,95 1.052.724,99	16.996.968,96 0,00	16.996.968,96 21.830,66	2.898.516,97 6.050.627,76	12,03 76,73	74,89 94,17
Total Capítulo 5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.897.900,00	9.963.046,54 5.629.892,78	20.860.946,54 339.494,28	14.571.844,33 986.566,40	13.585.277,93 7.199.062,53	6.386.215,40 580.446,70	5.805.768,70 0,00	5.805.768,70 0,00	5.949.607,93 14.474.731,14	28,52 65,12	30,61 90,91
Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	23.799.800,00	2.816.851,70 1.640.060,56	26.616.651,70 454.155,92	24.631.978,07 0,00	24.631.978,07 2.074.246,72	22.557.731,35 1.520.138,23	21.037.593,12 1.238,10	21.036.355,02 33.040,00	1.530.517,71 4.058.920,35	5,75 92,54	84,75 93,26
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	1.800.000,00	0,00 0,00	1.800.000,00 633.455,72	99.168,28 0,00	99.168,28 0,00	99.168,28 0,00	99.168,28 0,00	99.168,28 0,00	1.067.376,00 1.700.831,72	59,30 5,51	5,51 100,00
Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	5.730.000,00	0,00 0,00	5.730.000,00 0,00	5.646.566,08 0,00	5.646.566,08 0,00	5.646.566,08 0,00	5.646.566,08 0,00	5.646.566,08 0,00	83.433,92 83.433,92	1,46 98,54	98,54 100,00
Total Gastos	122.185.900,00	22.266.803,78 8.701.348,62	144.452.703,78 4.370.118,21	123.664.421,65 1.841.043,26	121.823.378,39 11.840.958,85	109.982.419,54 4.481.382,12	105.501.037,42 83.023,50	105.418.013,92 72.295,65	16.418.163,92 34.470.284,24	11,37 84,33	76,14 95,85



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a 31/12/2021

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %O s/Cr.	%RP %RP s/O
	11/3300/12001	38.300,00	0,00	38.300,00	37.802,16	37.802,16	37.802,16	37.802,16	37.802,16	497,84	1,30	98,70	
	Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Biblio	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84	98,70	100,00	
	11/3300/12003	28.800,00	0,00	28.800,00	18.922,08	18.922,08	18.922,08	18.922,08	18.922,08	9.877,92	34,30	65,70	
	Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Biblio	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,92	65,70	100,00	
	11/3300/12004	7.800,00	0,00	7.800,00	14.847,22	14.847,22	14.847,22	14.847,22	14.847,22	-7.047,22	-90,35	190,35	
	Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Biblio	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.047,22	190,35	100,00	
	11/3300/12006	22.100,00	0,00	22.100,00	23.444,07	23.444,07	23.444,07	23.444,07	23.444,07	-1.344,07	-6,08	106,08	
	Trienios Centro C. de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,07	106,08	100,00	
	11/3300/12009	19.800,00	0,00	19.800,00	19.350,61	19.350,61	19.350,61	19.350,61	19.350,61	449,39	2,27	97,73	
	Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotec	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,39	97,73	100,00	
	11/3300/12100	40.500,00	0,00	40.500,00	38.733,10	38.733,10	38.733,10	38.733,10	38.733,10	1.766,90	4,36	95,64	
	Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,90	95,64	100,00	
	11/3300/12101	55.500,00	0,00	55.500,00	52.390,09	52.390,09	52.390,09	52.390,09	52.390,09	3.109,91	5,60	94,40	
	Complemento específico Centro C. de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,91	94,40	100,00	
	11/3300/12103	1.000,00	0,00	1.000,00	86,34	86,34	86,34	86,34	86,34	913,66	91,37	8,63	
	Otros complementos Centro C. de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,66	8,63	100,00	
	11/3300/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	Diferencias retributivas C.C. de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	11/3300/13000	21.100,00	0,00	21.100,00	1.238,86	1.238,86	1.238,86	1.238,86	1.238,86	19.861,14	94,13	5,87	
	Laboral fijo Centro C. de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,14	5,87	100,00	
	11/3300/15000	18.600,00	0,00	18.600,00	16.798,78	16.798,78	16.798,78	16.798,78	16.798,78	1.801,22	9,68	90,32	
	Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,22	90,32	100,00	
	11/3300/15001	0,00	0,00	0,00	115,87	115,87	115,87	115,87	115,87	-115,87	0,00	0,00	
	Productividad laboral fijo. Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,87	0,00	100,00	
	11/3300/16000	72.900,00	-15.000,00	57.900,00	63.058,70	63.058,70	63.058,70	63.058,70	63.058,70	-5.158,70	-8,91	108,91	
	Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.158,70	108,91	100,00	
	11/2210/16008	2.700,00	0,00	2.700,00	1.016,84	1.016,84	1.016,84	1.016,84	1.016,84	1.683,16	62,34	37,66	
	Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,16	37,66	100,00	
	11/2210/16204	500,00	0,00	500,00	5.966,00	5.966,00	5.966,00	5.966,00	5.966,00	-5.466,00	-1.093,20	1.193,20	
	Acción Social. Centro Coordinador de Bibliotecas	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.466,00	1.193,20	100,00	
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	329.700,00	-15.000,00	314.700,00	293.770,72	293.770,72	293.770,72	293.770,72	293.770,72	20.929,28	6,65	93,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.929,28	93,35	100,00	

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	11/3321/21400	18.000,00	0,00	18.000,00	16.696,81	16.696,81	16.696,81	16.696,81	16.696,81	1.303,19	7,24	92,76
	Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,19	92,76	100,00
	11/3321/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	394,65	394,65	394,65	394,65	394,65	605,35	60,54	39,47
	Material de oficina no inventariable Centro C. Bib	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,35	39,47	100,00
	11/3321/22001	140.000,00	0,00	140.000,00	113.273,90	113.273,90	113.273,90	113.273,90	113.273,90	26.726,10	19,09	80,91
	Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.726,10	80,91	100,00
	11/3321/22103	32.000,00	0,00	32.000,00	36.972,69	36.972,69	36.972,69	36.972,69	36.972,69	-4.972,69	-15,54	115,54
	Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972,69	115,54	100,00
	11/3321/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	250,20	250,20	250,20	250,20	250,20	749,80	74,98	25,02
	Otros suministros C.C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,80	25,02	100,00
	11/3321/22200	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	-1.161,60	0,00	0,00
	Comunicaciones Centro Coordinador de Biblioteca	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,60	0,00	100,00
	11/3321/22400	3.000,00	0,00	3.000,00	2.478,43	2.034,21	320,05	320,05	320,05	521,57	17,39	10,67
	Primas de seguros Centro Coordinador de Biblioteca	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	444,22	1.714,16	0,00	0,00	0,00	2.679,95	67,81	100,00
	11/3321/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	2.639,73	2.639,73	2.639,73	2.639,73	2.639,73	9.360,27	78,00	22,00
	Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,27	22,00	100,00
	11/3321/22799	18.000,00	0,00	18.000,00	23.989,18	23.989,18	23.989,18	23.989,18	23.989,18	-5.989,18	-33,27	133,27
	Trabajos realizados otras Empresas Centro Coordinador	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.989,18	133,27	100,00
	11/3321/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11/3321/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11/3321/23300	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otras indemnizaciones Centro Coordinador de Biblio	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	226.100,00	0,00	226.100,00	197.857,19	197.412,97	195.698,81	195.698,81	195.698,81	28.242,81	12,49	86,55
			0,00	0,00	444,22	1.714,16	0,00	0,00	0,00	30.401,19	87,31	100,00
	11/3321/62200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	Edificios Centro Coordinador de Bibliotecas	11*/3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 11CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	558.800,00	-15.000,00	543.800,00	491.627,91	491.183,69	489.469,53	489.469,53	489.469,53	52.172,09	9,59	90,01
			0,00	0,00	444,22	1.714,16	0,00	0,00	0,00	54.330,47	90,32	100,00
	13/3230/21200	15.000,00	0,00	15.000,00	11.860,28	11.860,28	11.656,02	11.656,02	11.656,02	3.139,72	20,93	77,71
	Edificios y otras construcciones Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	204,26	0,00	0,00	0,00	3.343,98	79,07	100,00
	13/3230/22100	21.000,00	0,00	21.000,00	7.095,36	7.095,36	7.095,36	7.095,36	7.095,36	12.754,26	60,73	33,79
	Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blanc	13*/3*/2*/*	0,00	1.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,64	33,79	100,00
	13/3230/22107	40.000,00	0,00	40.000,00	26.684,19	26.684,19	26.684,19	25.192,46	25.192,46	13.315,81	33,29	66,71
	Energía térmica Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,73	0,00	0,00	13.315,81	66,71	94,41
	13/3230/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	718,39	718,39	718,39	718,39	718,39	281,61	28,16	71,84
	Otros suministros Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,61	71,84	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	13/3230/22700	47.000,00	0,00	47.000,00	45.135,18	45.135,18	43.309,02	43.309,02	43.309,02	-2.446,86	-5,21	92,15
	Limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2**	0,00	4.311,68	0,00	1.826,16	0,00	0,00	0,00	3.690,98	96,03	100,00
	13/3230/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	809,82	809,82	809,82	539,88	539,88	190,18	19,02	80,98
	Trabajos realizados otras Empresas Colegio F.Blanc	13*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	269,94	0,00	0,00	190,18	80,98	66,67
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	125.000,00	0,00	125.000,00	92.303,22	92.303,22	90.272,80	88.511,13	88.511,13	27.234,72	21,79	72,22
			0,00	5.462,06	0,00	2.030,42	1.761,67	0,00	0,00	34.727,20	73,84	98,05
Total Orgánico 13	COLEGIO E.G.B. FUENTES BLANCAS	125.000,00	0,00	125.000,00	92.303,22	92.303,22	90.272,80	88.511,13	88.511,13	27.234,72	21,79	72,22
			0,00	5.462,06	0,00	2.030,42	1.761,67	0,00	0,00	34.727,20	73,84	98,05
	15/3200/12009	0,00	0,00	0,00	709,88	709,88	709,88	709,88	709,88	-709,88	0,00	0,00
	Otras retribuciones basicas. Academia de Dibujo	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,88	0,00	100,00
	15/3200/12010	0,00	0,00	0,00	1.999,71	1.999,71	1.999,71	1.999,71	1.999,71	-1.999,71	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios no estructurales. Academia de	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,71	0,00	100,00
	15/3200/12013	0,00	0,00	0,00	1.298,24	1.298,24	1.298,24	1.298,24	1.298,24	-1.298,24	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios no estructurale C1. Academia	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,24	0,00	100,00
	15/3200/12110	0,00	0,00	0,00	2.085,34	2.085,34	2.085,34	2.085,34	2.085,34	-2.085,34	0,00	0,00
	Complemento de destino funcion no estructurales. Academia	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,34	0,00	100,00
	15/3200/12111	0,00	0,00	0,00	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	-3.374,40	0,00	0,00
	Complemento especifico funcion no estructurales. Academia	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374,40	0,00	100,00
	15/3200/13000	49.200,00	0,00	49.200,00	46.594,77	46.594,77	46.594,77	46.594,77	46.594,77	2.605,23	5,30	94,70
	Laboral fijo Academia de Dibujo	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,23	94,70	100,00
	15/3200/15000	0,00	0,00	0,00	673,46	673,46	673,46	673,46	673,46	-673,46	0,00	0,00
	Productividad. Academia Dibujo	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673,46	0,00	100,00
	15/3200/15001	2.300,00	0,00	2.300,00	2.340,38	2.340,38	2.340,38	2.340,38	2.340,38	-40,38	-1,76	101,76
	Productividad laboral fijo Academia de Dibujo	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,38	101,76	100,00
	15/3200/16000	16.100,00	0,00	16.100,00	18.571,75	18.571,75	18.571,75	18.571,75	18.571,75	-2.471,75	-15,35	115,35
	Seguridad Social Academia de Dibujo	*/3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.471,75	115,35	100,00
	15/2210/16008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	15/2210/16204	500,00	0,00	500,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	310,00	62,00	38,00
	Acción Social. Academia de Dibujo	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	38,00	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	68.600,00	0,00	68.600,00	77.837,93	77.837,93	77.837,93	77.837,93	77.837,93	-9.237,93	-13,47	113,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.237,93	113,47	100,00
	15/3200/21600	1.000,00	0,00	1.000,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	-957,00	-95,70	195,70
	Equipamiento proceso información Academia Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,00	195,70	100,00
	15/3200/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.025,10	1.025,10	1.025,10	1.025,10	1.025,10	-25,10	-2,51	102,51
	Material de oficina no inventariable Academia Dib	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,10	102,51	100,00
	15/3200/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	945,00	94,50	5,50
	Libros y otras publicaciones Academia Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	5,50	100,00
	15/3200/22002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	Material informático no inventariable Academia Dib	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	15/3200/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	129,03	129,03	129,03	129,03	129,03	870,97	87,10	12,90
	Otros suministros Sala Exposiciones	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,97	12,90	100,00
	15/3200/22699	9.000,00	0,00	9.000,00	488,18	488,18	488,18	488,18	488,18	8.511,82	94,58	5,42
	Gastos diversos Academia de Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,82	5,42	100,00
	15/3200/22799	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
	Trabajos realizados otras Empresas Academia Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	36.000,00	0,00	36.000,00	3.654,31	3.654,31	3.654,31	3.654,31	3.654,31	32.345,69	89,85	10,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.345,69	10,15	100,00
	15/3200/62600	1.000,00	0,00	1.000,00	404,01	404,01	404,01	404,01	404,01	595,99	59,60	40,40
	Equipos proceso información Academia de Dibujo	15*/3*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,99	40,40	100,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	404,01	404,01	404,01	404,01	404,01	595,99	59,60	40,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,99	40,40	100,00
	Total Orgánico 15ACADEMIA DE DIBUJO	105.600,00	0,00	105.600,00	81.896,25	81.896,25	81.896,25	81.896,25	81.896,25	23.703,75	22,45	77,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.703,75	77,55	100,00
	16/3300/12000	14.800,00	0,00	14.800,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	227,32	1,54	98,46
	Retribuciones básicas Grupo A1 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32	98,46	100,00
	16/3300/12001	25.500,00	-20.000,00	5.500,00	1.155,07	1.155,07	1.155,07	1.155,07	1.155,07	4.344,93	79,00	21,00
	Retribuciones básicas Grupo A2 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,93	21,00	100,00
	16/3300/12003	28.800,00	0,00	28.800,00	17.823,87	17.823,87	17.823,87	17.823,87	17.823,87	10.976,13	38,11	61,89
	Retribuciones básicas Grupo C1 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,13	61,89	100,00
	16/3300/12004	100,00	0,00	100,00	6.343,08	6.343,08	6.343,08	6.343,08	6.343,08	-6.243,08	-6.243,08	6.343,08
	Retribuciones básicas Grupo C2 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.243,08	6.343,08	100,00
	16/3300/12006	25.000,00	0,00	25.000,00	10.997,97	10.997,97	10.997,97	10.997,97	10.997,97	14.002,03	56,01	43,99
	Trienios Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,03	43,99	100,00
	16/3360/12009	0,00	0,00	0,00	2.855,38	2.855,38	2.855,38	2.855,38	2.855,38	-2.855,38	0,00	0,00
	Otras retribuciones basicas. Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.855,38	0,00	100,00
	16/3300/12009	18.700,00	0,00	18.700,00	11.755,94	11.755,94	11.755,94	11.755,94	11.755,94	6.944,06	37,13	62,87
	Otras retribuciones básicas Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,06	62,87	100,00
	16/3360/12010	0,00	0,00	0,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	-14.572,68	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios interinos no estructu A1. Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.572,68	0,00	100,00
	16/3300/12100	40.500,00	0,00	40.500,00	24.770,90	24.770,90	24.770,90	24.770,90	24.770,90	15.729,10	38,84	61,16
	Complemento de destino Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,10	61,16	100,00
	16/3300/12101	66.700,00	-20.000,00	46.700,00	46.334,38	46.334,38	46.334,38	46.334,38	46.334,38	365,62	0,78	99,22
	Complemento específico Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62	99,22	100,00
	16/3300/12103	300,00	0,00	300,00	980,89	980,89	980,89	980,89	980,89	-680,89	-226,96	326,96
	Otros complementos Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,89	326,96	100,00
	16/3300/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	16/3360/12110	0,00	0,00	0,00	8.139,72	8.139,72	8.139,72	8.139,72	8.139,72	-8.139,72	0,00	0,00
	Complemento destino iinterinos no estructu A1. Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.139,72	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	16/3360/12111	0,00	0,00	0,00	20.118,28	20.118,28	20.118,28	20.118,28	20.118,28	-20.118,28	0,00	0,00
	Complemento específico interinos no estructu A1. Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.118,28	0,00	100,00
	16/3300/13000	56.700,00	-55.000,00	1.700,00	629,17	629,17	629,17	629,17	629,17	1.070,83	62,99	37,01
	Laboral fijo Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,83	37,01	100,00
	16/3300/13004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral fijo Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	16/3300/13100	69.400,00	-5.000,00	64.400,00	50.939,86	50.939,86	50.939,86	50.939,86	50.939,86	13.460,14	20,90	79,10
	Laboral temporal Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,14	79,10	100,00
	16/3300/13101	2.500,00	0,00	2.500,00	168,66	168,66	168,66	168,66	168,66	2.331,34	93,25	6,75
	Horas extra laboral temporal Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,34	6,75	100,00
	16/3300/13102	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,68	5.600,68	5.600,68	5.600,68	5.600,68	399,32	6,66	93,34
	Otras remuneraciones temporal Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,32	93,34	100,00
	16/3300/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	16/4324/13110	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Laboral temporal 255 Informadores Turísticos	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	16/4325/14300	140.000,00	0,00	140.000,00	250.015,20	250.015,20	250.015,20	250.015,20	250.015,20	-110.015,20	-78,58	178,58
	Otro tpersonal. Informadores turisticos 2020	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.015,20	178,58	100,00
	16/4326/14300	0,00	0,00	0,00	118.290,44	118.290,44	118.290,44	118.290,44	118.290,44	-118.290,44	0,00	0,00
	Otro personal. Informadores turisticos 2021	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.290,44	0,00	100,00
	16/3360/15000	0,00	0,00	0,00	2.453,76	2.453,76	2.453,76	2.453,76	2.453,76	-2.453,76	0,00	0,00
	Productividad. Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.453,76	0,00	100,00
	16/3300/15000	24.500,00	0,00	24.500,00	8.797,79	8.797,79	8.797,79	8.797,79	8.797,79	15.702,21	64,09	35,91
	Productividad Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,21	35,91	100,00
	16/3300/15001	100,00	0,00	100,00	102,24	102,24	102,24	102,24	102,24	-2,24	-2,24	102,24
	Productividad laboral fijo Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,24	102,24	100,00
	16/3300/15002	100,00	0,00	100,00	4.907,63	4.907,63	4.907,63	4.907,63	4.907,63	-4.807,63	-4.807,63	4.907,63
	Productividad laboral temporal Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,42	-4.807,63	4.907,63	100,00
	16/3300/15100	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
	Gratificaciones Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	16/4326/16000	0,00	0,00	0,00	26.873,92	26.873,92	26.873,92	26.873,92	26.873,92	-26.873,92	0,00	0,00
	Otro personal. Informadores turisticos 2021	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.873,92	0,00	100,00
	16/4322/16000	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	100,00	0,00
	Seguros Sociales Otro personal Sector turístico	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
	16/3300/16000	129.200,00	-65.000,00	64.200,00	63.980,42	63.980,42	63.980,42	63.980,42	63.980,42	219,58	0,34	99,66
	Seguridad Social Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58	99,66	100,00
	16/4325/16000	60.000,00	0,00	60.000,00	95.572,75	95.572,75	95.572,75	95.572,75	95.572,75	-35.572,75	-59,29	159,29
	Seguridad Social: Informadores turisticos 2020	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.572,75	159,29	100,00
	16/3360/16000	0,00	0,00	0,00	15.105,04	15.105,04	15.105,04	15.105,04	15.105,04	-15.105,04	0,00	0,00
	Seguridad Social. Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.105,04	0,00	100,00
	16/2210/16008	2.200,00	0,00	2.200,00	575,47	575,47	575,47	575,47	575,47	1.624,53	73,84	26,16
	Prestaciones sanitarias Cultura	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,53	26,16	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O s/ Cr. %RP s/O
	16/2210/16204	500,00	0,00	500,00	2.075,50	2.075,50	2.075,50	2.075,50	2.075,50	-1.575,50	-315,10	415,10
	Acción Social. Cultura	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	-1.575,50	415,10	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	745.300,00	-165.000,00	580.300,00	826.509,37	826.509,37	826.509,37	826.509,37	826.509,37	-246.209,37	-42,43	142,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,92	-246.209,37	142,43	100,00
	16/3360/21000	70.000,00	0,00	70.000,00	58.479,76	58.479,76	58.479,76	56.075,13	56.075,13	11.520,24	16,46	83,54
	Infraestructura Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,63	0,00	0,00	11.520,24	83,54	95,89
	16/3360/21200	20.000,00	0,00	20.000,00	14.671,58	14.671,58	14.592,66	14.592,66	14.592,66	5.328,42	26,64	72,96
	Edificios y otras construcciones Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	5.407,34	73,36	100,00
	16/3300/21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	16/3300/21500	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	-309,00	0,00	0,00
	Mobiliario Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,00	0,00	100,00
	16/3300/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	874,28	874,28	874,28	874,28	874,28	125,72	12,57	87,43
	Material de oficina no inventariable Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,72	87,43	100,00
	16/3300/22001	80.000,00	0,00	80.000,00	42.830,84	42.830,84	32.025,24	31.488,24	31.488,24	34.474,76	43,09	40,03
	Libros y otras publicaciones Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	2.694,40	0,00	10.805,60	537,00	0,00	0,00	47.974,76	53,54	98,32
	16/3300/22002	2.000,00	0,00	2.000,00	117,30	117,30	117,30	117,30	117,30	1.882,70	94,14	5,87
	Material informático no inventariable Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,70	5,87	100,00
	16/3360/22100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.784,99	3.784,99	3.784,99	3.784,99	3.784,99	-784,99	-26,17	126,17
	Suministro energía eléctrica Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,99	126,17	100,00
	16/3360/22102	4.000,00	0,00	4.000,00	1.451,20	1.451,20	1.451,20	1.451,20	1.451,20	2.548,80	63,72	36,28
	Suministro gas Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,80	36,28	100,00
	16/3360/22104	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
	Vestuario Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	16/3300/22199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Otros suministros Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	16/3330/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	149,06	149,06	149,06	149,06	149,06	5.850,94	97,52	2,48
	Otros suministros Sala Exposiciones	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,94	2,48	100,00
	16/3360/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	1.985,30	1.985,30	1.985,30	1.985,30	1.985,30	-985,30	-98,53	198,53
	Otros suministros Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,30	198,53	100,00
	16/3300/22200	2.000,00	0,00	2.000,00	2.487,83	2.487,83	2.487,83	2.487,83	2.487,83	-487,83	-24,39	124,39
	Comunicaciones Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,83	124,39	100,00
	16/3300/22400	3.000,00	0,00	3.000,00	2.048,05	1.785,63	1.573,39	1.573,39	1.573,39	951,95	31,73	52,45
	Primas de seguros Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	262,42	212,24	0,00	0,00	0,00	1.426,61	59,52	100,00
	16/3300/22500	1.000,00	0,00	1.000,00	331,86	331,86	331,86	331,86	331,86	668,14	66,81	33,19
	Tributos Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,14	33,19	100,00
	16/3360/22609	200.000,00	0,00	200.000,00	195.084,87	195.084,87	195.084,87	195.084,87	195.084,87	611,53	0,31	97,54
	Promoción Ciudad Romana de Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	4.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,13	97,54	100,00
	16/4321/22609	0,00	56.000,00	56.000,00	51.787,03	51.787,03	51.787,03	48.902,02	48.902,02	0,00	0,00	92,48
	Circuitos escénicos provinciales	16*/4*/2*/*	0,00	4.212,97	0,00	0,00	2.885,01	0,00	0,00	4.212,97	92,48	94,43
	16/3300/22609	150.000,00	0,00	150.000,00	17.648,34	17.084,34	17.084,34	13.784,34	13.784,34	132.351,66	88,23	11,39
	Gastos diversos Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	564,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	132.915,66	11,39	80,68

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	16/4320/22609	35.700,00	20.000,00	55.700,00	50.209,58	50.209,58	50.209,58	43.429,82	43.429,82	5.490,42	9,86	90,14
Institución	Fernán González	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,76	0,00	0,00	5.490,42	90,14	86,50
	16/3260/22609	300.000,00	0,00	300.000,00	326.915,67	326.915,67	199.470,50	199.470,50	199.470,50	-26.915,67	-8,97	66,49
Gastos diversos	Educación	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	127.445,17	0,00	0,00	0,00	100.529,50	108,97	100,00
	16/3330/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	15.807,55	15.807,55	15.807,55	15.462,70	15.462,70	192,45	1,20	98,80
Gastos diversos	Sala de Exposiciones	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85	0,00	0,00	192,45	98,80	97,82
	16/3301/22699	50.000,00	350.000,00	400.000,00	20.720,04	20.720,04	20.720,04	20.720,04	20.720,04	379.279,96	94,82	5,18
Gastos diversos	VIII Centenario Sto. Domingo de Guzman	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.279,96	5,18	100,00
	16/3360/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	28.853,21	28.853,21	28.853,20	28.853,20	28.853,20	21.146,79	42,29	57,71
Gastos diversos	Arqueología y Taller Restauración	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	21.146,80	57,71	100,00
	16/3300/22700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Limpieza y aseo	Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	16/1320/22701	142.000,00	0,00	142.000,00	57.301,60	57.301,60	51.571,41	51.571,41	51.571,41	84.698,40	59,65	36,32
Vigilancia y control	Cultura	16*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.730,19	0,00	0,00	0,00	90.428,59	40,35	100,00
	16/3360/22706	0,00	17.000,00	17.000,00	9.360,00	9.360,00	8.963,10	8.963,10	8.963,10	7.640,00	44,94	52,72
Convenio proyecto europeo	LIVHES	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	8.036,90	55,06	100,00
	16/4320/22798	35.000,00	0,00	35.000,00	25.829,89	25.829,89	25.829,89	21.391,00	21.391,00	-7.272,94	-20,78	73,80
Otras actuaciones de promoción	cultural	16*/4*/2*/*	0,00	16.443,05	0,00	0,00	4.438,89	0,00	0,00	9.170,11	73,80	82,81
	16/3362/22799	0,00	142.750,00	142.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.750,00	100,00	0,00
Proyecto dinamización	Orígenes del Castellano	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.750,00	0,00	0,00
	16/4320/22799	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Explotación CTR e instalaciones	complementarias	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	16/3360/22799	0,00	0,00	0,00	681,92	681,92	681,92	573,94	573,94	-681,92	0,00	0,00
Trabajos realizados otras	empresas Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	0,00	0,00	-681,92	0,00	84,17
	16/3361/22799	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Trabajos realizados otras	Empresas Valpuesta	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	16/3300/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Dietas	Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	16/4323/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Dietas informadores	turísticos 2018	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	16/4325/23020	0,00	0,00	0,00	196,86	196,86	196,86	196,86	196,86	-196,86	0,00	0,00
Dietas. Informadores	turísticos 2020	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,86	0,00	100,00
	16/4326/23020	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	-14,11	0,00	0,00
Dietas. Informadores	turísticos 2021	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,11	0,00	100,00
	16/4326/23120	0,00	0,00	0,00	93,67	93,67	93,67	93,67	93,67	-93,67	0,00	0,00
Locomoción. Informadores	turísticos 2021	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,67	0,00	100,00
	16/4325/23120	0,00	0,00	0,00	473,56	473,56	473,56	473,56	473,56	-473,56	0,00	0,00
Locomoción. Informadores	turísticos 2020	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,56	0,00	100,00
	16/3300/23120	500,00	0,00	500,00	182,78	182,78	182,78	182,78	182,78	317,22	63,44	36,56
Locomoción	Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,22	36,56	100,00
	16/4323/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Locomoción	informadores turísticos	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	16/3360/23120	0,00	0,00	0,00	137,56	137,56	137,56	137,56	137,56	-137,56	0,00	0,00
	Locomoción. Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,56	0,00	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.212.200,00	585.750,00	1.797.950,00	930.819,29	929.992,87	785.323,84	764.525,72	764.525,72	839.476,69	46,69	43,68
			0,00	27.654,02	826,42	144.669,03	20.798,12	0,00	0,00	1.012.626,16	51,73	97,35
	16/3261/42100	150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvención U.N.E.D.	16/3261/42100	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	16/3340/46200	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	100,00
	Ayuntamientos, subvenciones culturales	16*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2020	16/3230/46200	0,00	150.000,00	150.000,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	97,00
	Ayuntamientos, reparación colegios	16/3230/46200(20	150.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	97,00	100,00
	16/3230/46200	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	286.844,10	286.844,10	286.844,10	0,00	0,00	95,61
	Ayuntamientos, reparación colegios	16*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	13.155,90	0,00	0,00	0,00	13.155,90	100,00	100,00
	16/3340/46700	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100,00
	Consorcio Camino del Cid, aportación	16/3340/46700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3360/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Fundación Silos	16/3360/48000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	16/3340/48000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Fundación Cantera Burgos	16/3340/48000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	16/3300/48001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio VIII Centenario Catedral de Burgos	16/3300/48001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2020	16/3301/48001	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenio Madres Dominicás Caleruega	16/3301/48001(20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	16/3300/48002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	Fundación Las Edades del Hombre	16/3300/48002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/4320/48900	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	50,00
	Convenio UBU	16/4320/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	100,00
2020	16/3340/48900	0,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00	22.300,55	22.300,55	22.300,55	0,00	0,00	58,34
	Subvenciones Cultura	16/3340/48900(20	38.225,00	0,00	0,00	15.924,45	0,00	0,00	0,00	15.924,45	100,00	100,00
	16/3360/48900	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	100,00
	Fundación "La Sierra de Atapuerca"	16/3360/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3340/48900	270.000,00	0,00	270.000,00	250.810,00	250.810,00	190.273,16	190.273,16	190.273,16	19.190,00	7,11	70,47
	Subvenciones Cultura	16*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	60.536,84	0,00	0,00	0,00	79.726,84	92,89	100,00
	16/3360/48901	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	Fundación Dinosaurios	16/3360/48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3261/48901	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	25,00	0,00
	Cursos universitarios	16*/3*/4*/*	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	75,00	0,00
	16/3340/48901	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00
	Instituto Castellano y Leonés de la Lengua	16/3340/48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3261/48902	250.000,00	250.000,00	500.000,00	465.123,47	465.123,47	465.123,47	465.123,47	465.123,47	34.876,53	6,98	93,02
	Escuela Universitaria de Relaciones Laborales	16/3261/48902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.876,53	93,02	100,00
	16/4321/48902	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa Teatro provincial	16/4321/48902	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	16/4320/48902	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenios Circuitos escénicos provinciales	16/4320/48902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16/3360/48902	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio espeleología	16/3360/48902	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	16/4320/48907	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
	Convenio Federación Bandas de Música	16/4320/48907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	16/4320/48912	45.000,00	10.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	18,18	81,82
	Convenio Geoparque de Las Loras	16/4320/48912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	81,82	100,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.608.700,00	873.225,00	2.481.925,00	1.780.358,47	1.780.358,47	1.656.741,28	1.609.241,28	1.609.241,28	97.066,53	3,91	66,75
			213.225,00	604.500,00	0,00	123.617,19	47.500,00	0,00	4.500,00	825.183,72	71,73	97,13
	16/1532/60000	145.000,00	29.100,00	174.100,00	146.429,27	146.429,27	146.429,25	114.475,78	114.475,78	27.670,73	15,89	84,11
	Urbanización entorno Colegiata de Valpuesta	16*/1*/6**	0,00	0,00	0,00	0,02	31.953,47	0,00	0,00	27.670,75	84,11	78,18
2020	16/1532/60000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	Urbanización entorno Colegiata de Valpuesta	16/1532/60000(20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3360/60900	0,00	394.000,00	394.000,00	124.913,98	124.913,98	3.185,83	0,00	0,00	269.086,02	68,30	0,81
	Inversiones Clunia	16*/3*/6**	0,00	0,00	0,00	121.728,15	3.185,83	0,00	0,00	390.814,17	31,70	0,00
	16/3340/60901	40.000,00	0,00	40.000,00	14.036,55	14.036,55	14.036,55	8.651,50	8.651,50	25.887,29	64,72	35,09
	Actuaciones en Camino destierro del Cid	16*/3*/6**	0,00	76,16	0,00	0,00	5.385,05	0,00	0,00	25.963,45	35,09	61,64
	16/3360/62200	0,00	0,00	0,00	9.389,60	9.389,60	9.389,60	9.389,60	9.389,60	-9.997,23	0,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Clunia	16*/3*/6**	0,00	607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.389,60	0,00	100,00
	16/3360/62500	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.175,00	31,75	65,00
	Piezas valor etnográfico y otro mobiliario	16*/3*/6**	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	65,00	100,00
2019	16/3360/63200	0,00	59.237,95	59.237,95	46.002,96	46.002,96	46.002,96	46.002,96	46.002,96	13.234,99	22,34	77,66
	Convenio JCyL restauración Teatro romano de Clunia	16/3360/63200(20	59.237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,99	77,66	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	195.000,00	582.337,95	777.337,95	447.272,36	447.272,36	325.544,19	285.019,84	285.019,84	329.056,80	42,33	41,88
			159.237,95	1.008,79	0,00	121.728,17	40.524,35	0,00	0,00	451.793,76	57,54	87,55
	16/3360/76200	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	Ayuntamientos conservación de iglesias	16*/3*/7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2020	16/3361/76200	0,00	90.091,00	90.091,00	90.091,00	90.091,00	84.870,68	84.870,68	84.870,68	0,00	0,00	94,21
	Ayuntamientos, subv. excavaciones arqueológicas	16/3361/76200(20	90.091,00	0,00	0,00	5.220,32	0,00	0,00	0,00	5.220,32	100,00	100,00
	16/3361/76200	200.000,00	14.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00	159.186,75	159.186,75	159.186,75	0,00	0,00	74,30
	Ayuntamientos, subv. excavaciones arqueológicas	16*/3*/7**	0,00	0,00	0,00	55.063,25	0,00	0,00	0,00	55.063,25	100,00	100,00
2020	16/3360/76200	0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	557.537,22	557.537,22	557.537,22	0,00	0,00	89,35
	Ayuntamientos conservación de iglesias	16/3360/76200(20	624.000,00	0,00	0,00	66.462,78	0,00	0,00	0,00	66.462,78	100,00	100,00
	16/3370/76700	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00	0,00
	Consorcio Canal de Castilla, aportación	16*/3*/7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
	16/4320/78912	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	Convenio Geoparque de Las Loras	16*/4*/7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	206.600,00	783.341,00	989.941,00	958.341,00	958.341,00	831.594,65	831.594,65	831.594,65	31.600,00	3,19	84,00
			714.091,00	0,00	0,00	126.746,35	0,00	0,00	0,00	158.346,35	96,81	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Orgánico	16CULTURA, EDUCACION Y TURISMO	3.967.800,00	2.659.653,95 1.086.553,95	6.627.453,95 633.162,81	4.943.300,49 826,42	4.942.474,07 516.760,74	4.425.713,33 108.822,47	4.316.890,86 0,00	4.316.890,86 5.370,92	1.050.990,65 2.201.740,62	15,86 74,58	66,78 97,54
	19/3200/12005	7.300,00	0,00	7.300,00	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.206,96	93,04	1,27	98,73
	Retribuciones básicas Grupo E Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	98,73	100,00
	19/3200/12006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.064,16	1.064,16	1.064,16	1.064,16	1.064,16	-64,16	-6,42	106,42
	Trienios Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,16	106,42	100,00
	19/3200/12009	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,32	1.997,32	1.997,32	1.997,32	1.997,32	2,68	0,13	99,87
	Otras retribuciones básicas Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	99,87	100,00
	19/3200/12100	3.700,00	0,00	3.700,00	3.712,80	3.712,80	3.712,80	3.712,80	3.712,80	-12,80	-0,35	100,35
	Complemento de destino Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,80	100,35	100,00
	19/3200/12101	5.400,00	0,00	5.400,00	4.952,08	4.952,08	4.952,08	4.952,08	4.952,08	447,92	8,29	91,71
	Complemento específico Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,92	91,71	100,00
	19/3200/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	19/3200/13000	10.700,00	0,00	10.700,00	5.294,53	5.294,53	5.294,53	5.294,53	5.294,53	5.405,47	50,52	49,48
	Laboral fijo Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,47	49,48	100,00
	19/3200/13001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	19/3200/15000	3.400,00	0,00	3.400,00	2.453,75	2.453,75	2.453,75	2.453,75	2.453,75	946,25	27,83	72,17
	Productividad Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,25	72,17	100,00
	19/3200/15001	100,00	0,00	100,00	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	-513,46	-513,46	613,46
	Productividad laboral fijo Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,46	613,46	100,00
	19/3200/16000	9.400,00	0,00	9.400,00	7.462,24	7.462,24	7.462,24	7.462,24	7.462,24	1.937,76	20,61	79,39
	Seguridad Social Educación Especial	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,76	79,39	100,00
	19/2210/16008	500,00	0,00	500,00	125,09	125,09	125,09	125,09	125,09	374,91	74,98	25,02
	Prestaciones Sanitarias Educación especial	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,91	25,02	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	44.200,00	0,00 0,00	44.200,00 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	9.317,61 9.317,61	21,08 78,92	78,92 100,00
Total Orgánico	19EDUCACION ESPECIAL	44.200,00	0,00 0,00	44.200,00 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	34.882,39 0,00	9.317,61 9.317,61	21,08 78,92	78,92 100,00
	20/9120/10000	510.300,00	0,00	510.300,00	487.687,99	487.687,99	487.687,99	487.687,99	487.687,99	22.612,01	4,43	95,57
	Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,01	95,57	100,00
	20/9120/11000	122.000,00	0,00	122.000,00	195.567,53	195.567,53	195.567,53	195.567,53	195.567,53	-73.567,53	-60,30	160,30
	Retribuciones básicas personal eventual	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.567,53	160,30	100,00
	20/9120/11001	80.400,00	0,00	80.400,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	79.118,00	98,41	1,59
	Retribuciones complementarias personal eventual	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.118,00	1,59	100,00
	20/9120/11002	26.800,00	0,00	26.800,00	14.297,38	14.297,38	14.297,38	14.297,38	14.297,38	12.502,62	46,65	53,35
	Otras retribuciones personal eventual	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,62	53,35	100,00
	20/9120/12009	0,00	0,00	0,00	10.055,12	10.055,12	10.055,12	10.055,12	10.055,12	-10.055,12	0,00	0,00
	Otras retribuciones basicas. Organos de gobierno	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.055,12	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	20/9120/12101	0,00	0,00	0,00	4.405,50	4.405,50	4.405,50	4.405,50	4.405,50	-4.405,50	0,00	0,00
	Complemento específico. Organos de gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.405,50	0,00	100,00
	20/9120/15000	0,00	0,00	0,00	21.373,62	21.373,62	21.373,62	21.373,62	21.373,62	-21.373,62	0,00	0,00
	Productividad. Organos de gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.373,62	0,00	100,00
	20/9120/16000	241.200,00	0,00	241.200,00	206.410,51	206.410,51	206.410,51	206.410,51	206.410,51	34.789,49	14,42	85,58
	Seguridad Social Órganos de Gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.789,49	85,58	100,00
	20/2210/16205	5.300,00	0,00	5.300,00	5.920,35	2.195,09	2.029,04	2.029,04	2.029,04	-620,35	-11,70	38,28
	Seguros Órganos de Gobierno	*2*/1*/*	0,00	0,00	3.725,26	166,05	0,00	0,00	0,00	3.270,96	41,42	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	986.000,00	0,00	986.000,00	947.000,00	943.274,74	943.108,69	943.108,69	943.108,69	39.000,00	3,96	95,65
			0,00	0,00	3.725,26	166,05	0,00	0,00	0,00	42.891,31	95,67	100,00
	20/9120/20900	8.000,00	0,00	8.000,00	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	-2.018,80	-25,24	125,24
	Cánones Organos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.018,80	125,24	100,00
	20/9120/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	250,12	250,12	250,12	250,12	250,12	749,88	74,99	25,01
	Elementos de transporte Órganos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,88	25,01	100,00
	20/9120/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	6.761,25	6.761,25	6.761,25	6.761,25	6.761,25	-1.761,25	-35,23	135,23
	Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,25	135,23	100,00
	20/9120/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	477,95	477,95	477,95	477,95	477,95	522,05	52,21	47,80
	Material informático no inventariable O. Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,05	47,80	100,00
	20/9120/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	2.200,45	1.806,02	283,99	283,99	283,99	-1.200,45	-120,05	28,40
	Primas de seguros Órganos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	394,43	1.522,03	0,00	0,00	0,00	716,01	180,60	100,00
	20/9220/22601	100.000,00	0,00	100.000,00	6.478,73	6.478,73	6.478,73	6.478,73	6.478,73	93.521,27	93,52	6,48
	Gastos diversos imagen e identificación corporativ	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.521,27	6,48	100,00
	20/9120/22601	300.000,00	0,00	300.000,00	51.989,27	51.989,27	51.989,27	51.989,27	51.989,27	248.010,73	82,67	17,33
	Gastos diversos protocolarios y representativos O.G.	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.010,73	17,33	100,00
	20/9120/22602	200.000,00	0,00	200.000,00	566.322,28	566.322,28	566.322,28	521.552,14	521.457,71	-366.322,28	-183,16	283,16
	Publicidad y propaganda Órganos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	44.770,14	94,43	3.388,00	-366.322,28	283,16	92,08
	20/9120/23000	26.000,00	0,00	26.000,00	1.161,73	1.161,73	1.161,73	1.161,73	1.161,73	24.838,27	95,53	4,47
	Dietas Sres. Diputados	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.838,27	4,47	100,00
	20/9120/23100	60.000,00	0,00	60.000,00	21.887,31	21.887,31	21.887,31	21.887,31	21.887,31	38.112,69	63,52	36,48
	Locomoción Sres. Diputados	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.112,69	36,48	100,00
	20/9120/23300	640.000,00	0,00	640.000,00	673.970,00	673.970,00	673.970,00	673.970,00	673.970,00	-33.970,00	-5,31	105,31
	Otras indemnizaciones Sres. Diputados	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.970,00	105,31	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.341.517,89	1.341.123,46	1.339.601,43	1.294.831,29	1.294.736,86	482,11	0,04	99,82
			0,00	0,00	394,43	1.522,03	44.770,14	94,43	3.388,00	2.398,57	99,93	96,65
	20/9120/63400	35.000,00	0,00	35.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	1.120,00	3,20	84,29
	Adquisición vehículo Presidencia	20*/9*/6*/*	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	84,29	100,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	35.000,00	0,00	35.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	1.120,00	3,20	84,29
			0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	84,29	100,00
	20/9200/76200	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
	Convenio Diputación Foral de Álava	20/9200/76200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	20ORGANOS DE GOBIERNO	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	2.318.017,89	2.313.898,20	2.312.210,12	2.267.439,98	2.267.345,55	70.602,11	2,95	96,62
			0,00	4.380,00	4.119,69	1.688,08	44.770,14	94,43	3.388,00	80.789,88	96,69	98,06
	22/9200/12000	251.000,00	0,00	251.000,00	174.430,44	174.430,44	174.430,44	174.430,44	174.430,44	76.569,56	30,51	69,49
	Retribuciones básicas Grupo A1 Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.569,56	69,49	100,00
	22/9200/12001	178.800,00	0,00	178.800,00	172.966,77	172.966,77	172.966,77	172.966,77	172.966,77	5.833,23	3,26	96,74
	Retribuciones básicas Grupo A2 Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,23	96,74	100,00
	22/9200/12003	402.700,00	0,00	402.700,00	351.861,89	351.861,89	351.861,89	351.861,89	351.861,89	50.838,11	12,62	87,38
	Retribuciones básicas Grupo C1 Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.838,11	87,38	100,00
	22/9200/12004	99.500,00	0,00	99.500,00	82.290,47	82.290,47	82.290,47	82.290,47	82.290,47	17.209,53	17,30	82,70
	Retribuciones básicas Grupo C2 Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,53	82,70	100,00
	22/9200/12005	73.000,00	0,00	73.000,00	57.878,55	57.878,55	57.878,55	57.878,55	57.878,55	15.121,45	20,71	79,29
	Retribuciones básicas Grupo E Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,45	79,29	100,00
	22/9200/12006	213.100,00	0,00	213.100,00	216.179,20	216.179,20	216.179,20	216.179,20	216.179,20	-3.079,20	-1,44	101,44
	Trienios Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.079,20	101,44	100,00
	22/9200/12009	290.800,00	0,00	290.800,00	234.482,91	234.482,91	234.482,91	234.482,91	234.482,91	56.317,09	19,37	80,63
	Otras retribuciones básicas Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.317,09	80,63	100,00
	22/9200/12011	0,00	0,00	0,00	4.730,52	4.730,52	4.730,52	4.730,52	4.730,52	-4.730,52	0,00	0,00
	Suelto base funcionarios interinos no estructurales. Servicios	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.730,52	0,00	100,00
	22/9200/12014	0,00	0,00	0,00	15.982,26	15.982,26	15.982,26	15.982,26	15.982,26	-15.982,26	0,00	0,00
	Suelto base funcionario inter no estruct A1. Servicios	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.982,26	0,00	100,00
	22/9200/12016	0,00	0,00	0,00	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	-40,45	0,00	0,00
	Trienios. Administración General	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,45	0,00	100,00
	22/9200/12100	661.900,00	-190.000,00	471.900,00	507.216,84	507.216,84	507.216,84	507.216,84	507.216,84	-35.316,84	-7,48	107,48
	Complemento de destino Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.316,84	107,48	100,00
	22/9200/12101	877.800,00	0,00	877.800,00	928.289,98	928.289,98	928.289,98	928.289,98	928.289,98	-50.489,98	-5,75	105,75
	Complemento específico Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.489,98	105,75	100,00
	22/9200/12103	2.100,00	0,00	2.100,00	4.753,46	4.753,46	4.753,46	4.753,46	4.753,46	-2.653,46	-126,36	226,36
	Otros complementos Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,83	-2.653,46	226,36	100,00
	22/9200/12104	100,00	0,00	100,00	16.287,31	16.287,31	16.287,31	16.287,31	16.287,31	-16.187,31	*****	16.287,31
	Diferencias retributivas Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,45	-16.187,31	16.287,31	100,00
	22/9200/12110	0,00	0,00	0,00	12.222,07	12.222,07	12.222,07	12.222,07	12.222,07	-12.222,07	0,00	0,00
	Complemento destino funcionario inter no estruc. Servicios	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.222,07	0,00	100,00
	22/9200/12111	0,00	0,00	0,00	18.758,44	18.758,44	18.758,44	18.758,44	18.758,44	-18.758,44	0,00	0,00
	Complemento específico funcionario inter no estruc.	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.758,44	0,00	100,00
	22/9200/13000	182.300,00	0,00	182.300,00	116.486,52	116.486,52	116.486,52	116.486,52	116.486,52	65.813,48	36,10	63,90
	Laboral fijo Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,91	65.813,48	63,90	100,00
	22/9200/13001	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
	Horas extra laboral fijo Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	22/9200/13002	0,00	0,00	0,00	85,34	85,34	85,34	85,34	85,34	-85,34	0,00	0,00
	Horas extraordinarias. Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,34	0,00	100,00
	22/9200/13004	100,00	0,00	100,00	317,01	317,01	317,01	317,01	317,01	-217,01	-217,01	317,01
	Diferencias retributivas. Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,01	317,01	100,00
	22/9200/13100	1.600,00	0,00	1.600,00	24.870,78	24.870,78	24.870,78	24.870,78	24.870,78	-23.270,78	-1.454,42	1.554,42
	Laboral temporal Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.270,78	1.554,42	100,00
	22/9200/13101	500,00	0,00	500,00	960,83	960,83	960,83	960,83	960,83	-460,83	-92,17	192,17
	Horas extra laboral temporal Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,83	192,17	100,00
	22/9200/13102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otras remuneraciones laboral temporal S. Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	22/9200/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Serv. Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	22/9200/13110	100,00	0,00	100,00	19.826,90	19.826,90	19.826,90	19.826,90	19.826,90	-19.726,90	*****	19.826,90
	Laboral temporal 255 Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.726,90	19.826,90	100,00
	22/9200/13112	0,00	0,00	0,00	1.476,10	1.476,10	1.476,10	1.476,10	1.476,10	-1.476,10	0,00	0,00
	Retrib complementarias, personal laboral temporal. Servicios	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,10	0,00	100,00
	22/9200/15000	172.600,00	0,00	172.600,00	219.032,34	219.032,34	219.032,34	219.032,34	219.032,34	-46.432,34	-26,90	126,90
	Productividad Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.432,34	126,90	100,00
	22/9200/15001	100,00	0,00	100,00	8.128,69	8.128,69	8.128,69	8.128,69	8.128,69	-8.028,69	-8.028,69	8.128,69
	Productividad laboral fijo Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.028,69	8.128,69	100,00
	22/9200/15002	100,00	0,00	100,00	4.495,16	4.495,16	4.495,16	4.495,16	4.495,16	-4.395,16	-4.395,16	4.495,16
	Productividad laboral temporal Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.395,16	4.495,16	100,00
	22/9200/15100	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
	22/9200/15200	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	100,00	0,00
	Otros incentivos Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
	22/9200/16000	1.025.400,00	-250.000,00	775.400,00	844.069,78	844.069,78	844.069,78	844.069,78	844.069,78	-68.669,78	-8,86	108,86
	Seguridad Social Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.669,78	108,86	100,00
	22/2210/16008	16.600,00	0,00	16.600,00	7.357,50	7.357,50	7.357,50	7.357,50	7.357,50	9.242,50	55,68	44,32
	Prestaciones sanitarias Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,50	44,32	100,00
	22/2210/16200	6.600,00	0,00	6.600,00	3.014,40	3.014,40	3.014,40	3.014,40	3.014,40	3.585,60	54,33	45,67
	Formación personal Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,60	45,67	100,00
	22/2210/16204	284.900,00	220.000,00	504.900,00	27.621,13	27.621,13	27.621,13	27.621,13	27.621,13	477.278,87	94,53	5,47
	Acción Social personal Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.278,87	5,47	100,00
	22/2210/16205	114.700,00	0,00	114.700,00	289.993,14	107.455,23	99.317,70	99.317,70	99.317,70	-175.293,14	-152,83	86,59
	Seguros personal Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	182.537,91	8.137,53	0,00	0,00	0,00	15.382,30	93,68	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	4.879.000,00	-220.000,00	4.659.000,00	4.366.107,18	4.183.569,27	4.175.431,74	4.175.431,74	4.175.431,74	292.892,82	6,29	89,62
			0,00	0,00	182.537,91	8.137,53	0,00	0,00	2.190,19	483.568,26	89,80	100,00
	22/9200/20200	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	100,00	0,00
	Arrendamiento edificios Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
	22/9200/21200	20.000,00	0,00	20.000,00	35.522,76	35.522,76	35.286,05	29.321,31	29.321,31	-15.522,76	-77,61	176,43
	Edificios y otras construcciones Servicios General	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	236,71	5.964,74	0,00	0,00	-15.286,05	177,61	83,10

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	22/9200/21300	8.000,00	0,00	8.000,00	4.143,53	4.143,53	4.143,53	4.143,53	4.143,53	3.856,47	48,21	51,79
	Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,47	51,79	100,00
	22/9200/21400	7.000,00	0,00	7.000,00	1.279,81	1.279,81	1.279,81	1.279,81	1.279,81	5.720,19	81,72	18,28
	Elementos de transporte Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,19	18,28	100,00
	22/9200/21500	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,14	1.821,14	1.821,14	1.821,14	1.821,14	178,86	8,94	91,06
	Mobiliario Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,86	91,06	100,00
	22/9200/21600	90.000,00	0,00	90.000,00	90.621,38	90.621,38	90.621,38	18.021,38	18.021,38	-621,38	-0,69	100,69
	Equipamiento proceso información Servicios General	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	-621,38	100,69	19,89
	22/9200/22000	25.000,00	0,00	25.000,00	18.865,94	18.865,94	18.865,94	18.865,94	18.865,94	6.134,06	24,54	75,46
	Material de oficina no inventariable Servicios Gen	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,06	75,46	100,00
	22/9200/22001	25.000,00	0,00	25.000,00	62.880,96	62.880,96	43.765,17	43.765,17	43.765,17	-37.880,96	-151,52	175,06
	Libros y otras publicaciones Serv. Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	19.115,79	0,00	0,00	0,00	-18.765,17	251,52	100,00
	22/9200/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	21.176,16	21.176,16	21.176,16	20.259,58	20.259,58	3.823,84	15,30	84,70
	Material informático no inventariable Servicios Ge	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	916,58	0,00	0,00	3.823,84	84,70	95,67
	22/9200/22100	45.000,00	0,00	45.000,00	32.068,14	32.068,14	32.068,14	32.068,14	32.068,14	10.310,70	22,91	71,26
	Suministro energía eléctrica Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	2.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,86	71,26	100,00
	22/9200/22101	5.000,00	0,00	5.000,00	2.382,60	2.382,60	2.382,60	2.382,60	2.382,60	2.617,40	52,35	47,65
	Suministro agua Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,40	47,65	100,00
	22/9200/22102	25.000,00	0,00	25.000,00	23.685,16	23.685,16	17.361,87	17.361,87	17.361,87	1.314,84	5,26	69,45
	Suministro gas Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	6.323,29	0,00	0,00	0,00	7.638,13	94,74	100,00
	22/9200/22103	6.000,00	0,00	6.000,00	3.906,42	3.906,42	3.906,42	3.906,42	3.906,42	2.093,58	34,89	65,11
	Combustibles y carburantes Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,58	65,11	100,00
	22/9200/22104	5.000,00	0,00	5.000,00	7.082,64	7.082,64	7.082,64	7.082,64	7.082,64	-2.082,64	-41,65	141,65
	Vestuario Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,64	141,65	100,00
	22/9200/22110	3.000,00	0,00	3.000,00	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	2.905,62	96,85	3,15
	Productos de limpieza y aseo Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,62	3,15	100,00
	22/9200/22199	22.000,00	0,00	22.000,00	2.108,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20	19.891,80	90,42	9,58
	Otros suministros Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,80	9,58	100,00
	22/9200/22200	250.000,00	0,00	250.000,00	157.603,29	157.603,29	157.603,29	157.603,29	157.414,78	92.396,71	36,96	63,04
	Comunicaciones Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,51	0,00	92.396,71	63,04	99,88
	22/9200/22300	1.000,00	0,00	1.000,00	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34	932,66	93,27	6,73
	Transportes Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,66	6,73	100,00
	22/9200/22400	120.000,00	0,00	120.000,00	167.354,17	93.632,91	87.109,15	87.109,15	87.109,15	-47.354,17	-39,46	72,59
	Primas de seguros Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	73.721,26	6.523,76	0,00	0,00	0,00	32.890,85	78,03	100,00
	22/9200/22500	30.000,00	0,00	30.000,00	33.254,72	33.254,72	33.254,72	33.254,72	33.254,72	-3.254,72	-10,85	110,85
	Tributos Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	-3.254,72	110,85	100,00
	22/9200/22604	50.000,00	0,00	50.000,00	20.277,75	20.277,75	16.647,75	16.647,75	16.647,75	24.352,25	48,70	33,30
	Gastos jurídicos y contenciosos Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	5.370,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	33.352,25	40,56	100,00
	22/9200/22607	0,00	0,00	0,00	42.800,37	42.800,37	42.800,37	41.932,86	41.932,86	-44.331,02	0,00	0,00
	Oposiciones y pruebas selectivas	22*or28*/9*/2*	0,00	1.530,65	0,00	0,00	867,51	0,00	0,00	-42.800,37	0,00	97,97
	22/9340/22699	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
	Gastos diversos financieros	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	22/2310/22699	47.600,00	150.000,00	197.600,00	102.404,32	102.404,32	102.404,32	99.411,92	99.411,92	95.195,68	48,18	51,82
	Gastos extraordinarios COVID-19, Serv. Generales	22*/2*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,40	0,00	0,00	95.195,68	51,82	97,08
	22/9200/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	12.442,32	12.442,32	12.442,32	12.442,32	12.442,32	62.557,68	83,41	16,59
	Gastos diversos Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.557,68	16,59	100,00
	22/9200/22700	99.000,00	0,00	99.000,00	100.921,09	100.921,09	96.446,08	96.446,08	96.446,08	-13.780,76	-13,92	97,42
	Limpieza y aseo Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	11.859,67	0,00	4.475,01	0,00	0,00	0,00	2.553,92	101,94	100,00
	22/1320/22701	276.000,00	26.200,00	302.200,00	302.114,62	302.114,62	290.971,99	290.971,99	290.971,99	85,38	0,03	96,28
	Vigilancia y control Palacio Provincial	22*/1*/2**	0,00	0,00	0,00	11.142,63	0,00	0,00	0,00	11.228,01	99,97	100,00
	22/9200/22706	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50,00	0,00
	Contratación valoración puestos trabajo	22*or28*/9*/2*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	22/9201/22799	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.863,12	85,93	0,00
	Trabajos realizados por empresas aplicaciones informaticas	22*or28*/9*/2*	0,00	28.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	22/9200/22799	150.000,00	0,00	150.000,00	269.069,21	269.069,21	158.020,24	157.828,27	157.828,27	-119.069,21	-79,38	105,35
	Trabajos realizados otras Empresas Servicios Gener	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	111.048,97	191,97	0,00	0,00	-8.020,24	179,38	99,88
	22/9200/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	932,88	932,88	932,88	932,88	932,88	1.067,12	53,36	46,64
	Dietas Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,12	46,64	100,00
	22/9200/23120	2.000,00	0,00	2.000,00	1.197,56	1.197,56	1.197,56	1.197,56	1.197,56	802,44	40,12	59,88
	Locomoción Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,44	59,88	100,00
	22/9200/23300	2.000,00	0,00	2.000,00	8.861,74	8.861,74	8.861,74	8.861,74	8.861,74	-6.861,74	-343,09	443,09
	Otras indemnizaciones Servicios Generales	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.861,74	443,09	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.868.600,00	236.200,00	2.104.800,00	1.526.940,60	1.453.219,34	1.290.723,18	1.207.189,98	1.207.001,47	468.341,04	22,25	61,32
			0,00	109.518,36	73.721,26	162.496,16	83.533,20	188,51	73,50	814.076,82	69,04	93,51
2020	22/9200/62200	0,00	16.500,00	16.500,00	13.310,23	13.310,23	13.310,23	13.310,23	13.310,23	0,00	0,00	80,67
	Edificios y otras construcciones Servicios Generales	22/9200/62200(20	16.500,00	3.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,77	80,67	100,00
	22/9200/62200	0,00	770.000,00	770.000,00	787.940,72	484,00	484,00	484,00	484,00	-17.940,72	-2,33	0,06
	Edificios y otras construcciones Serv. Generales	22*/9*/6**	0,00	0,00	787.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769.516,00	0,06	100,00
	22/9200/62300	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Maquinaria. Gastos COVID-19	22*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	22/9200/62600	0,00	5.190,90	5.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipos proceso información Servicios Generales	22/9200/62600(20	5.190,90	5.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,90	0,00	0,00
	22/9200/62600	100.000,00	0,00	100.000,00	41.645,59	41.645,59	21.785,59	21.785,59	21.785,59	49.086,42	49,09	21,79
	Equipos proceso información Servicios Generales	22*/9*/6**	0,00	9.267,99	0,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00	78.214,41	41,65	100,00
	22/9200/63200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Inversión reposición edificios y otras construcciones Serv.	22*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2020	22/9200/63200	0,00	4.375,40	4.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Serv. Generales	22/9200/63200(20	4.375,40	4.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,40	0,00	0,00
	22/9200/63600	400.000,00	0,00	400.000,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80	398.088,20	99,52	0,48
	Equipos para procesos de información Servicios Gen	22*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.088,20	0,48	100,00
	22/9200/64100	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	484.484,00	484.484,00	484.484,00	484.484,00	484.484,00	515.516,00	51,55	48,45
	Gastos en aplicaciones informáticas Servicios Gene	22*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.516,00	48,45	100,00
2020	22/9200/64100	0,00	71.874,00	71.874,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Servicios G.	22/9200/64100(20	71.874,00	35.574,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	71.874,00	50,51	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	710.000,00	1.767.940,30	2.477.940,30	1.365.592,34	578.135,62	521.975,62	521.975,62	521.975,62	1.054.749,90	42,57	21,06
			97.940,30	57.598,06	787.456,72	56.160,00	0,00	0,00	0,00	1.955.964,68	23,33	100,00
Total Orgánico	22SERVICIOS GENERALES	7.457.600,00	1.784.140,30	9.241.740,30	7.258.640,12	6.214.924,23	5.988.130,54	5.904.597,34	5.904.408,83	1.815.983,76	19,65	64,79
			97.940,30	167.116,42	1.043.715,89	226.793,69	83.533,20	188,51	2.263,69	3.253.609,76	67,25	98,60
	23/9200/12003	105.400,00	0,00	105.400,00	88.176,75	88.176,75	88.176,75	88.176,75	88.176,75	17.223,25	16,34	83,66
	Retribuciones básicas Grupo C1 Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,25	83,66	100,00
	23/9200/12004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo C2 Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	23/9200/12005	7.300,00	0,00	7.300,00	5.225,05	5.225,05	5.225,05	5.225,05	5.225,05	2.074,95	28,42	71,58
	Retribuciones básicas Grupo E Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,95	71,58	100,00
	23/9200/12006	16.900,00	0,00	16.900,00	15.760,57	15.760,57	15.760,57	15.760,57	15.760,57	1.139,43	6,74	93,26
	Trienios Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,43	93,26	100,00
	23/9200/12009	30.400,00	0,00	30.400,00	27.165,86	27.165,86	27.165,86	27.165,86	27.165,86	3.234,14	10,64	89,36
	Otras retribuciones básicas Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,14	89,36	100,00
	23/9200/12100	67.000,00	0,00	67.000,00	55.310,66	55.310,66	55.310,66	55.310,66	55.310,66	11.689,34	17,45	82,55
	Complemento de destino Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,34	82,55	100,00
	23/9200/12101	102.800,00	0,00	102.800,00	86.533,95	86.533,95	86.533,95	86.533,95	86.533,95	16.266,05	15,82	84,18
	Complemento específico Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,05	84,18	100,00
	23/9200/12104	100,00	0,00	100,00	4.969,20	4.969,20	4.969,20	4.969,20	4.969,20	-4.869,20	-4.869,20	4.969,20
	Diferencias retributivas Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.869,20	4.969,20	100,00
	23/9200/13000	28.200,00	0,00	28.200,00	27.721,84	27.721,84	27.721,84	27.721,84	27.721,84	478,16	1,70	98,30
	Laboral fijo Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,16	98,30	100,00
	23/9200/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	23/9200/13004	100,00	0,00	100,00	3.701,28	3.701,28	3.701,28	3.701,28	3.701,28	-3.601,28	-3.601,28	3.701,28
	Diferencias retributivas laboral fijo Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.601,28	3.701,28	100,00
	23/9200/13100	17.300,00	0,00	17.300,00	17.340,77	17.340,77	17.340,77	17.340,77	17.340,77	-40,77	-0,24	100,24
	Laboral temporal Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,77	100,24	100,00
	23/9200/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	23/9200/13110	100,00	0,00	100,00	6.339,99	6.339,99	6.339,99	6.339,99	6.339,99	-6.239,99	-6.239,99	6.339,99
	Laboral temporal 255 Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.239,99	6.339,99	100,00
	23/9200/13112	0,00	0,00	0,00	328,53	328,53	328,53	328,53	328,53	-328,53	0,00	0,00
	Retrib complementarias, personal laboral temporal. Imprenta	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,53	0,00	100,00
	23/9200/15000	31.500,00	0,00	31.500,00	24.344,88	24.344,88	24.344,88	24.344,88	24.344,88	7.155,12	22,71	77,29
	Productividad Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,12	77,29	100,00
	23/9200/15001	100,00	0,00	100,00	3.608,34	3.608,34	3.608,34	3.608,34	3.608,34	-3.508,34	-3.508,34	3.608,34
	Productividad laboral fijo Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.508,34	3.608,34	100,00
	23/9200/15002	100,00	0,00	100,00	2.590,41	2.590,41	2.590,41	2.590,41	2.590,41	-2.490,41	-2.490,41	2.590,41
	Productividad laboral temporal Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,41	2.590,41	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	23/9200/15100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	23/9200/16000	106.600,00	0,00	106.600,00	108.549,41	108.549,41	108.549,41	108.549,41	108.549,41	-1.949,41	-1,83	101,83
	Seguridad Social Imprenta Provincial	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,41	101,83	100,00
	23/2210/16008	1.600,00	0,00	1.600,00	896,71	896,71	896,71	896,71	896,71	703,29	43,96	56,04
	Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,29	56,04	100,00
	23/2210/16204	500,00	0,00	500,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	6.278,00	-5.778,00	-1.155,60	1.255,60
	Acción Social. Imprenta Provincial	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.778,00	1.255,60	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	517.200,00	0,00	517.200,00	484.842,20	484.842,20	484.842,20	484.842,20	484.842,20	32.357,80	6,26	93,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.357,80	93,74	100,00
	23/9200/21200	5.000,00	0,00	5.000,00	2.832,23	2.832,23	2.744,03	2.744,03	2.744,03	2.167,77	43,36	54,88
	Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	2.255,97	56,64	100,00
	23/9200/21300	4.000,00	0,00	4.000,00	4.363,54	4.363,54	4.363,54	4.363,54	4.363,54	-363,54	-9,09	109,09
	Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,54	109,09	100,00
	23/9200/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	825,21	825,21	825,21	825,21	825,21	174,79	17,48	82,52
	Elementos de transporte Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,79	82,52	100,00
	23/9200/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.182,93	1.182,93	1.182,93	1.182,93	1.182,93	1.817,07	60,57	39,43
	Material de oficina no inventariable Imprenta Prov	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,07	39,43	100,00
	23/9200/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Libros y otras publicaciones Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	23/9200/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	6.051,65	-5.051,65	-505,17	605,17
	Material informático no inventariable Imprenta Pro	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,65	605,17	100,00
	23/9200/22100	6.000,00	0,00	6.000,00	4.897,96	4.897,96	4.897,96	4.897,96	4.897,96	-898,19	-14,97	81,63
	Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	2.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,04	81,63	100,00
	23/9200/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Suministro agua Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	23/9200/22103	6.000,00	0,00	6.000,00	5.113,97	5.113,97	5.113,97	5.113,97	5.113,97	886,03	14,77	85,23
	Combustibles y carburantes Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,03	85,23	100,00
	23/9200/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	160,60	160,60	160,60	160,60	160,60	839,40	83,94	16,06
	Vestuario Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40	16,06	100,00
	23/9200/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	380,55	380,55	380,55	380,55	380,55	619,45	61,95	38,06
	Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,45	38,06	100,00
	23/9200/22199	60.000,00	0,00	60.000,00	61.187,66	61.187,66	57.986,32	56.797,94	56.797,94	-1.187,66	-1,98	96,64
	Otros suministros Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.201,34	1.188,38	0,00	0,00	2.013,68	101,98	97,95
	23/9200/22200	4.000,00	0,00	4.000,00	2.218,70	2.218,70	2.218,70	2.218,70	2.218,70	1.781,30	44,53	55,47
	Comunicaciones Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,30	55,47	100,00
	23/9200/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,66	346,15	136,01	136,01	136,01	-52,66	-5,27	13,60
	Primas de seguros Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	706,51	210,14	0,00	0,00	0,00	863,99	34,62	100,00
	23/9200/22500	2.000,00	0,00	2.000,00	1.687,67	1.687,67	1.687,67	1.687,67	1.687,67	312,33	15,62	84,38
	Tributos Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,33	84,38	100,00
	23/9200/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,51	1.649,51	1.649,51	1.649,51	1.649,51	350,49	17,52	82,48
	Gastos diversos Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,49	82,48	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	23/9200/22700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Limpieza y aseo Imprenta	23*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	23/9200/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	323,94	323,94	323,94	215,96	215,96	676,06	67,61	32,39
	Trabajos realizados otras Empresas Imprenta	23*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	0,00	0,00	676,06	32,39	66,67
	23/9200/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Dietas Imprenta Provincial	23*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	23/9200/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Locomoción Imprenta Provincial	23*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	23/9200/23300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Otras indemnizaciones Imprenta Provincial	23*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	102.500,00	0,00	102.500,00	93.928,78	93.222,27	89.722,59	88.426,23	88.426,23	6.570,99	6,41	87,53
			0,00	2.000,23	706,51	3.499,68	1.296,36	0,00	0,00	12.777,41	90,95	98,56
	23/9200/63200	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	100,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial	23*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
2020	23/9200/63300	0,00	96.800,00	96.800,00	86.152,00	86.152,00	86.152,00	86.152,00	86.152,00	0,00	0,00	89,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial	23/9200/63300(20	96.800,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	89,00	100,00
	23/9200/63300	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial	23*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	209.000,00	96.800,00	305.800,00	86.152,00	86.152,00	86.152,00	86.152,00	86.152,00	209.000,00	68,35	28,17
			96.800,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.648,00	28,17	100,00
	Total Orgánico 23IMPRESA PROVINCIAL	828.700,00	96.800,00	925.500,00	664.922,98	664.216,47	660.716,79	659.420,43	659.420,43	247.928,79	26,79	71,39
			96.800,00	12.648,23	706,51	3.499,68	1.296,36	0,00	0,00	264.783,21	71,77	99,80
	26/9200/12000	29.600,00	0,00	29.600,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	15.027,32	50,77	49,23
	Retribuciones básicas Grupo A1 Real Monasterio de	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,32	49,23	100,00
	26/9200/12001	38.300,00	0,00	38.300,00	31.841,90	31.841,90	31.841,90	31.841,90	31.841,90	6.458,10	16,86	83,14
	Retribuciones básicas Grupo A2 Real Monasterio de	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,10	83,14	100,00
	26/9200/12003	28.700,00	0,00	28.700,00	18.922,08	18.922,08	18.922,08	18.922,08	18.922,08	9.777,92	34,07	65,93
	Retribuciones básicas Grupo C1 Real Monasterio de	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,92	65,93	100,00
	26/9200/12004	100,00	0,00	100,00	2.133,04	2.133,04	2.133,04	2.133,04	2.133,04	-2.033,04	-2.033,04	2.133,04
	Retribuciones básicas Grupo C2 Real Monasterio de	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	-2.033,04	2.133,04	100,00
	26/9200/12005	37.200,00	0,00	37.200,00	21.620,88	21.620,88	21.620,88	21.620,88	21.620,88	15.579,12	41,88	58,12
	Retribuciones básicas Grupo E Real Monasterio de S	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,12	58,12	100,00
	26/9200/12006	32.200,00	0,00	32.200,00	26.542,73	26.542,73	26.542,73	26.542,73	26.542,73	5.657,27	17,57	82,43
	Trienios Real Monasterio de San Agustín	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,27	82,43	100,00
	26/9200/12009	34.700,00	0,00	34.700,00	23.970,27	23.970,27	23.970,27	23.970,27	23.970,27	10.729,73	30,92	69,08
	Otras retribuciones básicas Real Monasterio de San	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,73	69,08	100,00
	26/9200/12100	72.900,00	0,00	72.900,00	48.284,68	48.284,68	48.284,68	48.284,68	48.284,68	24.615,32	33,77	66,23
	Complemento de destino Real Monasterio de San Agus	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.615,32	66,23	100,00
	26/9200/12101	116.600,00	0,00	116.600,00	72.408,49	72.408,49	72.408,49	72.408,49	72.408,49	44.191,51	37,90	62,10
	Complemento específico Real Monasterio de San Agus	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,47	44.191,51	62,10	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	26/9200/12103	2.100,00	0,00	2.100,00	3.739,52	3.739,52	3.739,52	3.739,52	3.739,52	-1.639,52	-78,07	178,07
	Otros complementos Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.639,52	178,07	100,00
	26/9200/12104	100,00	0,00	100,00	11.410,02	11.410,02	11.410,02	11.410,02	11.410,02	-11.310,02	*****	11.410,02
	Diferencias retributivas Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.310,02	11.410,02	100,00
	26/9200/13000	19.200,00	0,00	19.200,00	26.406,23	26.406,23	26.406,23	26.406,23	26.406,23	-7.206,23	-37,53	137,53
	Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.206,23	137,53	100,00
	26/9200/13001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Real Monasterio San Agust	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	26/9200/13002	500,00	0,00	500,00	513,38	513,38	513,38	513,38	513,38	-13,38	-2,68	102,68
	Otras remuneraciones Real Monasterio San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,38	102,68	100,00
	26/9200/13004	100,00	0,00	100,00	1.696,05	1.696,05	1.696,05	1.696,05	1.696,05	-1.596,05	-1.596,05	1.696,05
	Diferencias retributivas laboral fijo Real Monasterio	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,05	1.696,05	100,00
	26/9200/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Real Monasterio	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	26/9200/13110	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Laboral temporal 255 Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	26/9200/15000	32.700,00	0,00	32.700,00	21.471,95	21.471,95	21.471,95	21.471,95	21.471,95	11.228,05	34,34	65,66
	Productividad Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,05	65,66	100,00
	26/9200/15001	100,00	0,00	100,00	3.196,70	3.196,70	3.196,70	3.196,70	3.196,70	-3.096,70	-3.096,70	3.196,70
	Productividad laboral fijo Real Monasterio San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,70	3.196,70	100,00
	26/9200/15002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Productividad laboral temporal Real Monasterio San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	26/9200/15100	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	26/9200/15200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Otros incentivos Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	26/9200/16000	116.200,00	0,00	116.200,00	81.975,76	81.975,76	81.975,76	81.975,76	81.975,76	34.224,24	29,45	70,55
	Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,44	34.224,24	70,55	100,00
	26/2210/16008	2.000,00	0,00	2.000,00	1.133,86	1.133,86	1.133,86	1.133,86	1.133,86	866,14	43,31	56,69
	Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agu	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,14	56,69	100,00
	26/2210/16204	500,00	0,00	500,00	1.581,55	1.581,55	1.581,55	1.581,55	1.581,55	-1.081,55	-216,31	316,31
	Acción Social. Real Monasterio San Agustín	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,55	316,31	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	568.400,00	0,00	568.400,00	413.421,77	413.421,77	413.421,77	413.421,77	413.421,77	154.978,23	27,27	72,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,38	154.978,23	72,73	100,00
	26/9200/21200	60.000,00	0,00	60.000,00	34.854,57	34.854,57	34.473,91	34.473,91	34.473,91	25.145,43	41,91	57,46
	Edificios y otras construcciones Real Monasterio d	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	380,66	0,00	0,00	0,00	25.526,09	58,09	100,00
	26/9200/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Mobiliario Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	26/9200/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	409,99	409,99	409,99	409,99	409,99	2.590,01	86,33	13,67
	Material de oficina no inventariable Real Monaster	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,01	13,67	100,00
	26/9200/22001	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,58	2.348,58	2.348,58	2.348,58	2.348,58	7.651,42	76,51	23,49
	Libros y otras publicaciones Real Monasterio de Sa	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,42	23,49	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	26/9200/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	79,94	79,94	79,94	79,94	79,94	920,06	92,01	7,99
Material informático no inventariable Real Monaste	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,06	7,99	100,00
	26/9200/22100	40.000,00	0,00	40.000,00	22.579,64	22.579,64	22.579,64	22.579,64	22.579,64	12.284,57	30,71	56,45
Suministro energía eléctrica Real Monasterio de Sa	26*/9*/2*/*		0,00	5.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,36	56,45	100,00
	26/9200/22101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,94	1.580,94	1.580,94	1.580,94	1.580,94	1.419,06	47,30	52,70
Suministro agua Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,06	52,70	100,00
	26/9200/22102	32.000,00	0,00	32.000,00	31.275,08	31.275,08	22.178,21	22.178,21	22.178,21	724,92	2,27	69,31
Suministro gas Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	9.096,87	0,00	0,00	0,00	9.821,79	97,73	100,00
	26/9200/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Vestuario Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	26/9200/22199	7.000,00	0,00	7.000,00	2.215,90	2.215,90	2.215,90	2.215,90	2.215,90	4.784,10	68,34	31,66
Otros suministros Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,10	31,66	100,00
	26/9200/22200	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
Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	26/9200/22400	7.000,00	0,00	7.000,00	13.675,73	1.764,33	1.764,33	1.764,33	1.764,33	-6.675,73	-95,37	25,20
Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	11.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,67	25,20	100,00
	26/9200/22500	6.000,00	0,00	6.000,00	7.525,32	7.525,32	7.525,32	7.525,32	7.525,32	-1.525,32	-25,42	125,42
Tributos Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,32	125,42	100,00
	26/9200/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49	5.934,51	98,91	1,09
Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,51	1,09	100,00
	26/9200/22700	60.000,00	0,00	60.000,00	55.702,95	55.702,95	53.005,96	53.005,96	53.005,96	-3.532,09	-5,89	88,34
Limpieza y aseo Real Monasterio	26*/9*/2*/*		0,00	7.829,14	0,00	2.696,99	0,00	0,00	0,00	6.994,04	92,84	100,00
	26/1320/22701	92.000,00	0,00	92.000,00	36.835,10	36.835,10	33.151,54	33.151,54	33.151,54	55.164,90	59,96	36,03
Vigilancia y control Archivo Provincial	26*/1*/2*/*		0,00	0,00	0,00	3.683,56	0,00	0,00	0,00	58.848,46	40,04	100,00
	26/9200/22799	20.000,00	0,00	20.000,00	14.216,12	14.216,12	14.216,12	13.580,32	13.580,32	5.783,88	28,92	71,08
Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00	5.783,88	71,08	95,53
	26/9200/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Dietas Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	26/9200/23120	500,00	0,00	500,00	29,64	29,64	29,64	29,64	29,64	470,36	94,07	5,93
Locomoción Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,36	5,93	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		352.000,00	0,00	352.000,00	223.394,99	211.483,59	195.625,51	194.989,71	194.989,71	115.640,08	32,85	55,58
			0,00	12.964,93	11.911,40	15.858,08	635,80	0,00	0,00	156.374,49	60,08	99,67
2020	26/9200/62200	0,00	33.768,98	33.768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios y otras construcciones Real Monasterio San	26/9200/62200(20		33.768,98	33.768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,98	0,00	0,00
	26/9200/62200	270.000,00	0,00	270.000,00	31.876,62	31.876,62	31.876,62	31.876,62	31.876,62	238.123,38	88,19	11,81
Edificios y otras construcciones Real Monasterio d	26*/9*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.123,38	11,81	100,00
	26/9200/62500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
Mobiliario Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	26/9200/63200	0,00	0,00	0,00	41.898,67	41.898,67	41.898,67	41.898,67	41.898,67	-48.481,46	0,00	0,00
Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San	26*/9*/6*/*		0,00	6.582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.898,67	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	282.000,00	33.768,98	315.768,98	73.775,29	73.775,29	73.775,29	73.775,29	73.775,29	201.641,92	63,86	23,36
			33.768,98	40.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.993,69	23,36	100,00
Total Orgánico	26REAL MONASTERIO SAN AGUSTIN	1.202.400,00	33.768,98	1.236.168,98	710.592,05	698.680,65	682.822,57	682.186,77	682.186,77	472.260,23	38,20	55,24
			33.768,98	53.316,70	11.911,40	15.858,08	635,80	0,00	3.787,38	553.346,41	56,52	99,91
	28/9200/21200	34.000,00	0,00	34.000,00	104.327,42	104.327,42	84.315,98	83.902,79	83.902,79	-77.701,64	-228,53	247,99
	Edificios y otras construcciones Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	7.374,22	0,00	20.011,44	413,19	0,00	0,00	-50.315,98	306,85	99,51
	28/3360/21200	51.000,00	0,00	51.000,00	19.422,41	19.422,41	19.422,41	19.422,41	19.422,41	31.577,59	61,92	38,08
	Edificios y otras construcciones Monasterio San Sa	28*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.577,59	38,08	100,00
	28/9200/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	-318,80	-31,88	131,88
	Maquinaria, instal. y utillaje Edificios Corporaci	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,80	131,88	100,00
	28/9200/22100	13.100,00	0,00	13.100,00	7.854,33	7.854,33	7.854,33	7.854,33	7.854,33	4.389,81	33,51	59,96
	Suministro energía eléctrica Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,67	59,96	100,00
	28/3360/22100	11.000,00	0,00	11.000,00	10.635,45	10.635,45	10.635,45	10.635,45	10.635,45	-3.907,40	-35,52	96,69
	Suministro energía eléctrica Monasterio San Salvad	28*/3*/2*/*	0,00	4.271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,55	96,69	100,00
	28/9200/22101	4.000,00	0,00	4.000,00	4.166,50	4.166,50	4.166,50	3.982,45	3.982,45	-166,50	-4,16	104,16
	Suministro agua Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	-166,50	104,16	95,58
	28/9200/22102	25.000,00	0,00	25.000,00	24.751,38	24.751,38	15.900,23	15.900,23	15.900,23	248,62	0,99	63,60
	Suministro gas Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	8.851,15	0,00	0,00	0,00	9.099,77	99,01	100,00
	28/9200/22400	3.000,00	0,00	3.000,00	2.722,82	351,23	351,23	351,23	351,23	277,18	9,24	11,71
	Primas de seguros Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	2.371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,77	11,71	100,00
	28/9200/22500	90.000,00	0,00	90.000,00	95.241,88	95.241,88	95.241,88	95.241,88	74.508,47	-5.241,88	-5,82	105,82
	Tributos Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,41	0,00	-5.241,88	105,82	78,23
	28/3360/22500	5.000,00	0,00	5.000,00	6.732,36	6.732,36	6.732,36	6.732,36	6.732,36	-1.732,36	-34,65	134,65
	Tributos Monasterio San Salvador de Oña	28*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.732,36	134,65	100,00
	28/9200/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	4.390,28	4.390,28	4.390,28	3.761,52	3.761,52	-3.390,28	-339,03	439,03
	Gastos diversos Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	628,76	0,00	0,00	-3.390,28	439,03	85,68
	28/9200/22700	12.000,00	0,00	12.000,00	11.401,90	11.401,90	10.992,17	10.992,17	10.992,17	-203,80	-1,70	91,60
	Limpieza y aseo Edificios Corporación	22*or28*/9*/2*	0,00	801,90	0,00	409,73	0,00	0,00	0,00	1.007,83	95,02	100,00
	28/9200/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	1.393,51	1.393,51	1.393,51	1.027,59	1.027,59	606,49	30,32	69,68
	Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corpo	22*or28*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	0,00	606,49	69,68	73,74
	28/3360/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	4.452,80	4.452,80	4.452,80	4.452,80	4.452,80	-3.452,80	-345,28	445,28
	Trabajos realizados otras Empresas Monasterio Oña	28*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.452,80	445,28	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	253.100,00	0,00	253.100,00	298.811,84	296.440,25	267.167,93	265.576,01	244.842,60	-59.015,77	-23,32	105,56
			0,00	13.303,93	2.371,59	29.272,32	1.591,92	20.733,41	0,00	-14.067,93	117,12	91,64
	28/3360/62200	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	Rehabilitación edificio "Consulado del Mar"	28*/3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	28/3360/63200	653.000,00	-394.000,00	259.000,00	99.584,97	99.584,97	44.017,77	44.017,77	44.017,77	155.301,03	59,96	17,00
	Edificio Monasterio San Salvador de Oña	28*/3*/6*/*	0,00	4.114,00	0,00	55.567,20	0,00	0,00	0,00	214.982,23	38,45	100,00
2020	28/3360/63200	0,00	181,33	181,33	181,33	181,33	181,33	181,33	181,33	0,00	0,00	100,00
	Edificio Monasterio San Salvador de Oña	28/3360/63200(20	181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	28/3360/63201	0,00	258.334,00	258.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.185,00	92,97	0,00
	FF.EE. P6 Convenio S.Sociales Consulado del Mar	28*/3*/6*/*	0,00	18.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.334,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	653.000,00	864.515,33	1.517.515,33	99.766,30	99.766,30	44.199,10	44.199,10	44.199,10	1.395.486,03	91,96	2,91
			181,33	22.263,00	0,00	55.567,20	0,00	0,00	0,00	1.473.316,23	6,57	100,00
	Total Orgánico 28EDIFICIOS	906.100,00	864.515,33	1.770.615,33	398.578,14	396.206,55	311.367,03	309.775,11	289.041,70	1.336.470,26	75,48	17,59
			181,33	35.566,93	2.371,59	84.839,52	1.591,92	20.733,41	0,00	1.459.248,30	22,38	92,83
	30/2314/12000	29.600,00	0,00	29.600,00	25.097,39	25.097,39	25.097,39	25.097,39	25.097,39	4.502,61	15,21	84,79
	Retribuciones básicas Grupo A1 Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,61	84,79	100,00
	30/2314/12001	146.900,00	0,00	146.900,00	116.558,63	116.558,63	116.558,63	116.558,63	116.558,63	30.341,37	20,65	79,35
	Retribuciones básicas Grupo A2 Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.341,37	79,35	100,00
	30/2314/12003	9.600,00	0,00	9.600,00	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12	-18.783,12	-195,66	295,66
	Retribuciones básicas Grupo C1 Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.783,12	295,66	100,00
	30/2314/12004	106.500,00	0,00	106.500,00	48.222,02	48.222,02	48.222,02	48.222,02	48.222,02	58.277,98	54,72	45,28
	Retribuciones básicas Grupo C2 Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.277,98	45,28	100,00
	30/2314/12005	21.900,00	0,00	21.900,00	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.206,96	14.693,04	67,09	32,91
	Retribuciones básicas Grupo E Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,04	32,91	100,00
	30/2314/12006	66.300,00	0,00	66.300,00	54.449,44	54.449,44	54.449,44	54.449,44	54.449,44	11.850,56	17,87	82,13
	Trienios Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,56	82,13	100,00
	30/2314/12009	83.000,00	0,00	83.000,00	61.965,71	61.965,71	61.965,71	61.965,71	61.965,71	21.034,29	25,34	74,66
	Otras retribuciones básicas Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.034,29	74,66	100,00
	30/2314/12014	0,00	0,00	0,00	1.968,54	1.968,54	1.968,54	1.968,54	1.968,54	-1.968,54	0,00	0,00
	Sueldo base funcionario interinos AP. OÑA	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.968,54	0,00	100,00
	30/2314/12100	171.600,00	0,00	171.600,00	126.830,02	126.830,02	126.830,02	126.830,02	126.830,02	44.769,98	26,09	73,91
	Complemento de destino Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.769,98	73,91	100,00
	30/2314/12101	317.000,00	0,00	317.000,00	204.117,77	204.117,77	204.117,77	204.117,77	204.117,77	112.882,23	35,61	64,39
	Complemento específico Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.882,23	64,39	100,00
	30/2314/12103	55.600,00	0,00	55.600,00	42.185,17	42.185,17	42.185,17	42.185,17	42.185,17	13.414,83	24,13	75,87
	Otros complementos Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,83	75,87	100,00
	30/2314/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	30/2314/12110	0,00	0,00	0,00	1.075,68	1.075,68	1.075,68	1.075,68	1.075,68	-1.075,68	0,00	0,00
	Complemento de destino funcionarios no estru. OÑA	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075,68	0,00	100,00
	30/2314/12111	0,00	0,00	0,00	1.516,70	1.516,70	1.516,70	1.516,70	1.516,70	-1.516,70	0,00	0,00
	Complemento específico funcionarios no estructu. OÑA	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516,70	0,00	100,00
	30/2314/12113	0,00	0,00	0,00	307,81	307,81	307,81	307,81	307,81	-307,81	0,00	0,00
	Otros complementos funcionarios no estructurales. OÑA	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,81	0,00	100,00
	30/2314/13000	1.922.900,00	0,00	1.922.900,00	622.735,12	622.735,12	622.735,12	622.735,12	622.735,12	1.300.164,88	67,61	32,39
	Laboral fijo Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.164,88	32,39	100,00
	30/2314/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	30/2314/13002	81.000,00	0,00	81.000,00	66.944,66	66.944,66	66.944,66	66.944,66	66.944,66	14.055,34	17,35	82,65
	Otras remuneraciones laboral fijo Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,34	82,65	100,00
	30/2314/13003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	30/2314/13004	100,00	0,00	100,00	1.286,90	1.286,90	1.286,90	1.286,90	1.286,90	-1.186,90	-1.186,90	1.286,90
	Diferencias retributivas laboral fijo Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,90	1.286,90	100,00
	30/2314/13100	149.600,00	850.000,00	999.600,00	1.265.014,06	1.265.014,06	1.265.014,06	1.265.014,06	1.265.014,06	-265.414,06	-26,55	126,55
	Laboral temporal Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	-265.414,06	126,55	100,00
	30/2314/13101	500,00	0,00	500,00	25.191,75	25.191,75	25.191,75	25.191,75	25.191,75	-24.691,75	-4.938,35	5.038,35
	Horas extra laboral temporal Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.691,75	5.038,35	100,00
	30/2314/13102	232.900,00	0,00	232.900,00	186.732,18	186.732,18	186.732,18	186.732,18	186.732,18	46.167,82	19,82	80,18
	Otras remuneraciones laboral temporal Res. San Sal	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.167,82	80,18	100,00
	30/2314/13103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	30/2314/13104	100,00	0,00	100,00	11.198,19	11.198,19	11.198,19	11.198,19	11.198,19	-11.098,19	*****	11.198,19
	Diferencias retributivas laboral temporal Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.098,19	11.198,19	100,00
	30/2314/13110	100,00	0,00	100,00	703.804,81	703.804,81	703.804,81	703.804,81	703.804,81	-703.704,81	*****	*****
	Laboral temporal 255 Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	-703.704,81	*****	100,00
	30/2314/13112	0,00	0,00	0,00	129.481,70	129.481,70	129.481,70	129.481,70	129.481,70	-129.481,70	0,00	0,00
	Retrib complementarias, personal laboral temporal. Oña	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.481,70	0,00	100,00
	30/2314/15000	307.000,00	0,00	307.000,00	51.500,12	51.500,12	51.500,12	51.500,12	51.500,12	255.499,88	83,22	16,78
	Productividad Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.499,88	16,78	100,00
	30/2314/15001	100,00	0,00	100,00	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	63.129,29	-63.029,29	*****	63.129,29
	Productividad laboral fijo Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.029,29	63.129,29	100,00
	30/2314/15002	100,00	0,00	100,00	211.293,30	211.293,30	211.293,30	211.293,30	211.293,30	-211.193,30	*****	*****
	Productividad laboral temporal Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.193,30	*****	100,00
	30/2314/15100	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
	30/2314/15200	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	100,00	0,00
	Otros incentivos Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
	30/2314/16000	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	1.366.880,06	1.366.880,06	1.366.880,06	1.366.880,06	1.366.880,06	-163.880,06	-13,62	113,62
	Seguridad Social Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.880,06	113,62	100,00
	30/2210/16008	20.900,00	0,00	20.900,00	2.880,72	2.880,72	2.880,72	2.880,72	2.880,72	18.019,28	86,22	13,78
	Prestaciones sanitarias Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.019,28	13,78	100,00
	30/2210/16204	500,00	0,00	500,00	20.077,55	20.077,55	20.077,55	20.077,55	20.077,55	-19.577,55	-3.915,51	4.015,51
	Accion Social Res. San Salvador	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.577,55	4.015,51	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	5.000.600,00	850.000,00	5.850.600,00	5.448.035,37	5.448.035,37	5.448.035,37	5.448.035,37	5.448.035,37	402.564,63	6,88	93,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	402.564,63	93,12	100,00
	30/2314/21200	42.000,00	25.000,00	67.000,00	84.040,42	84.040,42	79.682,22	79.682,22	79.682,22	-17.539,18	-26,18	118,93
	Edificios y otras construcciones Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	498,76	0,00	4.358,20	0,00	0,00	0,00	-12.682,22	125,43	100,00
	30/2314/21300	21.000,00	0,00	21.000,00	22.104,98	22.104,98	22.104,98	22.104,98	22.104,98	-1.104,98	-5,26	105,26
	Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.104,98	105,26	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	30/2314/21400	3.000,00	0,00	3.000,00	2.143,16	2.143,16	2.143,16	2.143,16	2.143,16	856,84	28,56	71,44
	Elementos de transporte Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,84	71,44	100,00
	30/2314/21500	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
	Mobiliario Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	30/2314/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	4.182,78	4.182,78	4.182,78	4.182,78	4.182,78	-2.182,78	-109,14	209,14
	Material de oficina no inventariable Res. San Salv	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.182,78	209,14	100,00
	30/2314/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	307,93	307,93	307,93	307,93	307,93	692,07	69,21	30,79
	Material informático no inventariable Res. San Sal	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,07	30,79	100,00
	30/2314/22100	102.000,00	0,00	102.000,00	79.706,74	79.706,74	79.706,74	79.706,74	79.706,74	2.869,40	2,81	78,14
	Suministro energía eléctrica Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	19.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.293,26	78,14	100,00
	30/2314/22102	70.000,00	25.000,00	95.000,00	87.547,42	87.547,42	82.673,63	82.673,63	82.673,63	7.452,58	7,84	87,02
	Suministro gas Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.873,79	0,00	0,00	0,00	12.326,37	92,16	100,00
	30/2314/22103	10.000,00	0,00	10.000,00	3.034,63	3.034,63	3.034,63	3.034,63	3.034,63	6.965,37	69,65	30,35
	Combustibles y carburantes Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,37	30,35	100,00
	30/2314/22104	8.000,00	20.000,00	28.000,00	30.218,94	17.598,94	14.382,76	14.382,76	14.382,76	-2.219,83	-7,93	51,37
	Vestuario Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,89	12.620,00	3.216,18	0,00	0,00	0,00	13.617,24	62,85	100,00
	30/2314/22105	326.000,00	210.000,00	536.000,00	329.454,40	329.454,40	329.454,40	329.454,40	329.454,40	194.509,57	36,29	61,47
	Productos alimenticios Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	12.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	468,34	206.545,60	61,47	100,00
	30/2314/22106	20.000,00	10.000,00	30.000,00	40.120,34	40.120,34	40.120,34	40.120,34	40.120,34	-10.120,34	-33,73	133,73
	Productos farmacéuticos Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	-10.120,34	133,73	100,00
	30/2314/22110	43.000,00	25.000,00	68.000,00	79.915,60	79.915,60	76.695,56	76.695,56	76.695,56	-14.916,80	-21,94	112,79
	Productos de limpieza y aseo Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	3.001,20	0,00	3.220,04	0,00	0,00	0,00	-8.695,56	117,52	100,00
	30/2314/22199	9.000,00	5.095,24	14.095,24	20.617,26	20.617,26	20.617,26	20.617,26	20.617,26	-6.522,02	-46,27	146,27
	Otros suministros Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.522,02	146,27	100,00
	30/2314/22200	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	1.920,60	2.079,40	51,99	48,02
	Comunicaciones Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,40	48,02	100,00
	30/2314/22300	3.000,00	0,00	3.000,00	196,25	196,25	196,25	196,25	196,25	2.803,75	93,46	6,54
	Transportes Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,75	6,54	100,00
	30/2314/22400	13.000,00	0,00	13.000,00	19.147,72	1.406,29	1.001,02	1.001,02	1.001,02	-6.147,72	-47,29	7,70
	Primas de seguros Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	17.741,43	405,27	0,00	0,00	0,00	11.998,98	10,82	100,00
	30/2314/22500	31.000,00	0,00	31.000,00	53.059,30	53.059,30	53.059,30	53.059,30	53.059,30	-22.059,30	-71,16	171,16
	Tributos Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.059,30	171,16	100,00
	30/2314/22699	9.000,00	0,00	9.000,00	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.109,40	5.109,40	3.000,60	33,34	66,66
	Gastos diversos Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	3.000,60	66,66	85,17
	30/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	47.464,32	47.464,32	47.464,32	47.464,32	47.464,32	-27.464,32	-137,32	237,32
	Gastos extraordinarios COVID-19, Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.464,32	237,32	100,00
	30/1320/22701	16.000,00	0,00	16.000,00	6.239,00	6.239,00	5.615,05	5.615,05	5.615,05	9.761,00	61,01	35,09
	Vigilancia y control Res. San Salvador	30*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	623,95	0,00	0,00	0,00	10.384,95	38,99	100,00
	30/2314/22799	18.000,00	0,00	18.000,00	21.273,88	21.273,88	21.273,88	19.534,29	19.534,29	-3.273,88	-18,19	118,19
	Trabajos realizados otras Empresas Res. San Salvad	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59	0,00	0,00	-3.273,88	118,19	91,82
	30/2314/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Dietas Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	30/2314/23120	2.000,00	0,00	2.000,00	620,74	620,74	620,74	620,74	620,74	1.379,26	68,96	31,04
	Locomoción Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,26	31,04	100,00
	30/2314/23300	500,00	0,00	500,00	500,31	500,31	500,31	500,31	500,31	-0,31	-0,06	100,06
	Otras indemnizaciones Res. San Salvador	30*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	100,06	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	776.000,00	320.095,24	1.096.095,24	939.816,12	909.454,69	892.757,26	890.127,67	890.127,67	121.318,38	11,07	81,45
			0,00	34.960,74	30.361,43	16.697,43	2.629,59	0,00	657,24	203.337,98	82,97	99,71
	30/2314/62200	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/2314/62300	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/2314/62500	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobiliario Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/2314/62600	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipos proceso información Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/2314/63200	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/2314/63201	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	100,00	0,00
	FF.EE. P2 Convenio S.Sociales Res. Oña	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
	30/2314/63202	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	FF.EE. P3 Convenio S.Sociales Res. Oña, terraza	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	30/2314/63203	0,00	53.000,00	53.000,00	24.846,99	24.846,99	0,00	0,00	0,00	21.608,96	40,77	0,00
	FF.EE. P4 Convenio S.Sociales Res. Oña, estancias	30*/2*/6*/*	0,00	6.544,05	0,00	24.846,99	0,00	0,00	0,00	53.000,00	46,88	0,00
	30/2314/63300	3.000,00	-1.095,24	1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76	0,00	0,00	100,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	30/2314/63400	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición vehículo Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/2314/63500	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobiliario Res. San Salvador	30*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	112.000,00	220.904,76	332.904,76	26.751,75	26.751,75	1.904,76	1.904,76	1.904,76	299.608,96	90,00	0,57
			0,00	6.544,05	0,00	24.846,99	0,00	0,00	0,00	331.000,00	8,04	100,00
Total Orgánico	30COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA	5.888.600,00	1.391.000,00	7.279.600,00	6.414.603,24	6.384.241,81	6.342.697,39	6.340.067,80	6.340.067,80	823.491,97	11,31	87,13
			0,00	41.504,79	30.361,43	41.544,42	2.629,59	0,00	726,40	936.902,61	87,70	99,96
	31/2314/12000	14.800,00	0,00	14.800,00	13.986,53	13.986,53	13.986,53	13.986,53	13.986,53	813,47	5,50	94,50
	Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,47	94,50	100,00
	31/2314/12001	70.300,00	0,00	70.300,00	50.408,73	50.408,73	50.408,73	50.408,73	50.408,73	19.891,27	28,29	71,71
	Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,27	71,71	100,00
	31/2314/12003	9.600,00	0,00	9.600,00	18.922,08	18.922,08	18.922,08	18.922,08	18.922,08	-9.322,08	-97,11	197,11
	Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.322,08	197,11	100,00
	31/2314/12004	97.000,00	0,00	97.000,00	86.984,70	86.984,70	86.984,70	86.984,70	86.984,70	10.015,30	10,33	89,67
	Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,30	89,67	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	31/2314/12005	58.400,00	0,00	58.400,00	36.079,24	36.079,24	36.079,24	36.079,24	36.079,24	22.320,76	38,22	61,78
	Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,76	61,78	100,00
	31/2314/12006	62.900,00	0,00	62.900,00	44.438,53	44.438,53	44.438,53	44.438,53	44.438,53	18.461,47	29,35	70,65
	Trienios R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,47	70,65	100,00
	31/2314/12009	70.700,00	0,00	70.700,00	60.196,71	60.196,71	60.196,71	60.196,71	60.196,71	10.503,29	14,86	85,14
	Otras retribuciones básicas R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,29	85,14	100,00
	31/2314/12015	0,00	0,00	0,00	5.202,84	5.202,84	5.202,84	5.202,84	5.202,84	-5.202,84	0,00	0,00
	Sueldo base funcionario no estructural AP. RASA	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38	-5.202,84	0,00	100,00
	31/2314/12100	132.600,00	0,00	132.600,00	113.722,68	113.722,68	113.722,68	113.722,68	113.722,68	18.877,32	14,24	85,76
	Complemento de destino R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,32	85,76	100,00
	31/2314/12101	248.900,00	0,00	248.900,00	178.616,31	178.616,31	178.616,31	178.616,31	178.616,31	70.283,69	28,24	71,76
	Complemento específico R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.283,69	71,76	100,00
	31/2314/12103	54.900,00	0,00	54.900,00	44.496,27	44.496,27	44.496,27	44.496,27	44.496,27	10.403,73	18,95	81,05
	Otros complementos R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,73	81,05	100,00
	31/2314/12104	100,00	0,00	100,00	1.206,48	1.206,48	1.206,48	1.206,48	1.206,48	-1.106,48	-1.106,48	1.206,48
	Diferencias retributivas R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29	-1.106,48	1.206,48	100,00
	31/2314/12110	0,00	0,00	0,00	2.877,42	2.877,42	2.877,42	2.877,42	2.877,42	-2.877,42	0,00	0,00
	Complemento de destino funcion no estructurales. RASA	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877,42	0,00	100,00
	31/2314/12111	0,00	0,00	0,00	3.960,36	3.960,36	3.960,36	3.960,36	3.960,36	-3.960,36	0,00	0,00
	Complemento específico funcion no estructurales. RASA	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,36	0,00	100,00
	31/2314/12113	0,00	0,00	0,00	832,63	832,63	832,63	832,63	832,63	-832,63	0,00	0,00
	Otros complementos funcion no estructurales. RASA	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,63	0,00	100,00
	31/2314/13000	601.300,00	0,00	601.300,00	219.361,34	219.361,34	219.361,34	219.361,34	219.361,34	381.938,66	63,52	36,48
	Laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.938,66	36,48	100,00
	31/2314/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	31/2314/13002	30.400,00	0,00	30.400,00	25.853,91	25.853,91	25.853,91	25.853,91	25.853,91	4.546,09	14,95	85,05
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,09	85,05	100,00
	31/2314/13003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	31/2314/13004	100,00	0,00	100,00	1.176,08	1.176,08	1.176,08	1.176,08	1.176,08	-1.076,08	-1.076,08	1.176,08
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	-1.076,08	1.176,08	100,00
	31/2314/13100	206.000,00	0,00	206.000,00	376.017,75	376.017,75	376.017,75	376.017,75	376.017,75	-170.017,75	-82,53	182,53
	Laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.017,75	182,53	100,00
	31/2314/13101	500,00	0,00	500,00	7.832,59	7.832,59	7.832,59	7.832,59	7.832,59	-7.332,59	-1.466,52	1.566,52
	Horas extra laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.332,59	1.566,52	100,00
	31/2314/13102	45.600,00	0,00	45.600,00	48.084,98	48.084,98	48.084,98	48.084,98	48.084,98	-2.484,98	-5,45	105,45
	Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.484,98	105,45	100,00
	31/2314/13103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	31/2314/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	31/2314/13110	100,00	0,00	100,00	145.118,35	145.118,35	145.118,35	145.118,35	145.118,35	-145.018,35	*****	*****
	Laboral temporal 255 R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.018,35	*****	100,00
	31/2314/13112	0,00	0,00	0,00	20.006,19	20.006,19	20.006,19	20.006,19	20.006,19	-20.006,19	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias personal laboral. RASA	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.006,19	0,00	100,00
	31/2314/15000	133.100,00	0,00	133.100,00	53.018,33	53.018,33	53.018,33	53.018,33	53.018,33	80.081,67	60,17	39,83
	Productividad R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.081,67	39,83	100,00
	31/2314/15001	100,00	0,00	100,00	24.533,11	24.533,11	24.533,11	24.533,11	24.533,11	-24.433,11	*****	24.533,11
	Productividad laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.433,11	24.533,11	100,00
	31/2314/15002	100,00	0,00	100,00	61.650,98	61.650,98	61.650,98	61.650,98	61.650,98	-61.550,98	*****	61.650,98
	Productividad laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.550,98	61.650,98	100,00
	31/2314/15100	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
	Gratificaciones R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	31/2314/15200	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	100,00	0,00
	Otros incentivos R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
	31/2314/16000	471.000,00	0,00	471.000,00	508.395,79	508.395,79	508.395,79	508.395,79	508.395,79	-37.395,79	-7,94	107,94
	Seguridad Social R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.395,79	107,94	100,00
	31/2210/16008	11.200,00	0,00	11.200,00	1.919,20	1.919,20	1.919,20	1.919,20	1.919,20	9.280,80	82,86	17,14
	Prestaciones sanitarias R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,80	17,14	100,00
	31/2210/16204	500,00	0,00	500,00	7.457,98	7.457,98	7.457,98	7.457,98	7.457,98	-6.957,98	-1.391,60	1.491,60
	Accion Social Res. San Agustin	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957,98	1.491,60	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.371.600,00	0,00	2.371.600,00	2.162.358,09	2.162.358,09	2.162.358,09	2.162.358,09	2.162.358,09	209.241,91	8,82	91,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53	209.241,91	91,18	100,00
	31/2314/21200	32.000,00	0,00	32.000,00	27.937,13	27.937,13	27.640,03	27.640,03	27.640,03	4.062,87	12,70	86,38
	Edificios y otras construcciones R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	0,00	0,00	4.359,97	87,30	100,00
	31/2314/21300	5.000,00	0,00	5.000,00	4.834,57	4.834,57	4.834,57	4.834,57	4.834,57	165,43	3,31	96,69
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43	96,69	100,00
	31/2314/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	281,11	281,11	281,11	281,11	281,11	718,89	71,89	28,11
	Elementos de transporte R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,89	28,11	100,00
	31/2314/21500	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
	Mobiliario R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	31/2314/22000	500,00	0,00	500,00	1.240,57	1.240,57	1.240,57	1.240,57	1.240,57	-740,57	-148,11	248,11
	Material de oficina no inventariable R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,57	248,11	100,00
	31/2314/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	459,03	459,03	459,03	459,03	459,03	540,97	54,10	45,90
	Material informático no inventariable R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,97	45,90	100,00
	31/2314/22100	29.000,00	0,00	29.000,00	26.613,53	26.613,53	26.613,53	26.613,53	26.613,53	-1.732,30	-5,97	91,77
	Suministro energía eléctrica R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	4.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,47	91,77	100,00
	31/2314/22101	10.000,00	0,00	10.000,00	13.666,73	13.666,73	13.666,73	13.666,73	13.666,73	-3.666,73	-36,67	136,67
	Suministro agua R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.666,73	136,67	100,00
	31/2314/22102	30.000,00	0,00	30.000,00	38.218,88	38.218,88	23.628,13	23.628,13	23.628,13	-8.218,88	-27,40	78,76
	Suministro gas R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.590,75	0,00	0,00	0,00	6.371,87	127,40	100,00
	31/2314/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	970,02	970,02	970,02	970,02	970,02	29,98	3,00	97,00
	Combustibles y carburantes R.A.S.A.	31*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	97,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	31/2314/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	5.621,74	1.306,74	1.301,84	1.301,84	1.301,84	-2.621,95	-87,40	43,39
Vestuario R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,21	4.315,00	4,90	0,00	0,00	0,00	1.698,16	43,56	100,00
	31/2314/22105	130.000,00	0,00	130.000,00	102.434,87	102.434,87	102.434,87	101.475,27	101.475,27	26.855,74	20,66	78,80
Productos alimenticios R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	709,39	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	27.565,13	78,80	99,06
	31/2314/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.539,67	1.539,67	1.539,67	1.539,67	1.539,67	-539,67	-53,97	153,97
Productos farmacéuticos y material sanitario Res. San	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,67	153,97	100,00
	31/2314/22110	8.000,00	0,00	8.000,00	14.937,92	14.937,92	9.985,94	9.985,94	9.985,94	-8.870,00	-110,88	124,82
Productos de limpieza y aseo R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	1.932,08	0,00	4.951,98	0,00	0,00	0,00	-1.985,94	186,72	100,00
	31/2314/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	5.847,96	5.847,96	5.847,96	5.847,96	5.847,96	152,04	2,53	97,47
Otros suministros R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	97,47	100,00
	31/2314/22200	4.000,00	0,00	4.000,00	2.418,30	2.418,30	2.418,30	2.418,30	2.418,30	1.581,70	39,54	60,46
Comunicaciones R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,70	60,46	100,00
	31/2314/22300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Transportes R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	31/2314/22400	4.000,00	0,00	4.000,00	3.022,39	621,30	390,14	390,14	390,14	977,61	24,44	9,75
Primas de seguros R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	2.401,09	231,16	0,00	0,00	0,00	3.609,86	15,53	100,00
	31/2314/22500	18.000,00	0,00	18.000,00	16.956,99	16.956,99	16.956,99	16.956,99	16.956,99	1.043,01	5,79	94,21
Tributos R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,01	94,21	100,00
	31/2314/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	2.090,18	2.090,18	2.090,18	2.090,18	2.090,18	-1.090,18	-109,02	209,02
Gastos diversos R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,18	209,02	100,00
	31/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	4.317,20	4.317,20	4.317,20	4.317,20	4.317,20	15.682,80	78,41	21,59
Gastos extraordinarios COVID-19, R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,80	21,59	100,00
	31/2314/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	3.961,05	3.961,05	3.961,05	3.583,14	3.583,14	8.038,95	66,99	33,01
Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	8.038,95	33,01	90,46
	31/2314/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Dietas R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	31/2314/23120	500,00	0,00	500,00	61,56	61,56	61,56	61,56	61,56	438,44	87,69	12,31
Locomoción R.A.S.A.	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,44	12,31	100,00
	31/2314/23300	500,00	0,00	500,00	335,07	335,07	335,07	335,07	335,07	164,93	32,99	67,01
Otras indemnizaciones. Residencia de San Agustín	31*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93	67,01	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		320.500,00	0,00	320.500,00	277.766,47	271.050,38	250.974,49	249.636,98	249.636,98	35.973,08	11,22	78,31
			0,00	6.760,45	6.716,09	20.075,89	1.337,51	0,00	0,00	69.525,51	84,57	99,47
	31/2314/63200	20.000,00	0,00	20.000,00	9.031,44	9.031,44	9.031,44	9.031,44	9.031,44	10.968,56	54,84	45,16
Reparación R.A.S.A.	31*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,56	45,16	100,00
	31/2314/63500	2.000,00	0,00	2.000,00	6.300,82	6.300,82	6.300,82	6.300,82	6.300,82	-4.300,82	-215,04	315,04
Mobiliario R.A.S.A.	31*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,82	315,04	100,00
	31/2314/63600	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Equipos para procesos de información R.A.S.A.	31*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		22.500,00	0,00	22.500,00	15.332,26	15.332,26	15.332,26	15.332,26	15.332,26	7.167,74	31,86	68,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,74	68,14	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O s/ Cr. %RP s/O
Total Orgánico	31RESIDENCIA ANCIANOS SAN AGUSTIN	2.714.600,00	0,00	2.714.600,00	2.455.456,82	2.448.740,73	2.428.664,84	2.427.327,33	2.427.327,33	252.382,73	9,30	89,47
			0,00	6.760,45	6.716,09	20.075,89	1.337,51	0,00	343,53	285.935,16	90,21	99,94
	32/2314/12000	14.800,00	0,00	14.800,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	227,32	1,54	98,46
	Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32	98,46	100,00
	32/2314/12001	95.900,00	0,00	95.900,00	71.213,80	71.213,80	71.213,80	71.213,80	71.213,80	24.686,20	25,74	74,26
	Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,20	74,26	100,00
	32/2314/12003	9.600,00	0,00	9.600,00	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12	-18.783,12	-195,66	295,66
	Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.783,12	295,66	100,00
	32/2314/12004	114.500,00	0,00	114.500,00	74.063,05	74.063,05	74.063,05	74.063,05	74.063,05	40.436,95	35,32	64,68
	Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.436,95	64,68	100,00
	32/2314/12005	14.600,00	0,00	14.600,00	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.206,96	7.393,04	50,64	49,36
	Retribuciones básicas Grupo E R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,04	49,36	100,00
	32/2314/12006	52.800,00	0,00	52.800,00	41.484,93	41.484,93	41.484,93	41.484,93	41.484,93	11.315,07	21,43	78,57
	Trienios R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,07	78,57	100,00
	32/2314/12009	67.500,00	0,00	67.500,00	52.409,19	52.409,19	52.409,19	52.409,19	52.409,19	15.090,81	22,36	77,64
	Otras retribuciones básicas R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,81	77,64	100,00
	32/2314/12100	132.000,00	0,00	132.000,00	108.163,89	108.163,89	108.163,89	108.163,89	108.163,89	23.836,11	18,06	81,94
	Complemento de destino R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,11	81,94	100,00
	32/2314/12101	253.600,00	0,00	253.600,00	170.619,59	170.619,59	170.619,59	170.619,59	170.619,59	82.980,41	32,72	67,28
	Complemento específico R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.980,41	67,28	100,00
	32/2314/12103	56.300,00	0,00	56.300,00	35.959,23	35.959,23	35.959,23	35.959,23	35.959,23	20.340,77	36,13	63,87
	Otros complementos R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	20.340,77	63,87	100,00
	32/2314/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	32/2314/13000	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00	752.839,54	752.839,54	752.839,54	752.839,54	752.839,54	787.660,46	51,13	48,87
	Laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.660,46	48,87	100,00
	32/2314/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	32/2314/13002	91.200,00	0,00	91.200,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	87.912,00	3.288,00	3,61	96,39
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	96,39	100,00
	32/2314/13003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	32/2314/13004	100,00	0,00	100,00	25.800,48	25.800,48	25.800,48	25.800,48	25.800,48	-25.700,48	*****	25.800,48
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,48	25.800,48	100,00
	32/2314/13100	112.300,00	0,00	112.300,00	767.675,23	767.675,23	767.675,23	767.675,23	767.675,23	-655.375,23	-583,59	683,59
	Laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.375,23	683,59	100,00
	32/2314/13101	500,00	0,00	500,00	5.869,22	5.869,22	5.869,22	5.869,22	5.869,22	-5.369,22	-1.073,84	1.173,84
	Horas extra laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,22	1.173,84	100,00
	32/2314/13102	121.500,00	0,00	121.500,00	94.127,10	94.127,10	94.127,10	94.127,10	94.127,10	27.372,90	22,53	77,47
	Otras remuneraciones laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,90	77,47	100,00
	32/2314/13103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables Residencia Ancianos Fuentes	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	32/2314/13104	100,00	0,00	100,00	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	-1.335,01	-1.335,01	1.435,01
	Diferencias retributivas laboral temporal R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,01	1.435,01	100,00
	32/2314/13110	100,00	0,00	100,00	309.166,19	309.166,19	309.166,19	309.166,19	309.166,19	-309.066,19	*****	*****
	Laboral temporal 255 R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.066,19	*****	100,00
	32/2314/13112	0,00	0,00	0,00	43.960,89	43.960,89	43.960,89	43.960,89	43.960,89	-43.960,89	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias personal laboral.RAFB	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.960,89	0,00	100,00
	32/2314/15000	256.000,00	0,00	256.000,00	52.585,72	52.585,72	52.585,72	52.585,72	52.585,72	203.414,28	79,46	20,54
	Productividad R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.414,28	20,54	100,00
	32/2314/15001	100,00	0,00	100,00	79.238,39	79.238,39	79.238,39	79.238,39	79.238,39	-79.138,39	*****	79.238,39
	Gratificaciones R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.138,39	79.238,39	100,00
	32/2314/15002	100,00	0,00	100,00	131.211,65	131.211,65	131.211,65	131.211,65	131.211,65	-131.111,65	*****	*****
	Productividad laboral temporal R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.111,65	*****	100,00
	32/2314/15100	9.100,00	0,00	9.100,00	791,20	791,20	791,20	791,20	791,20	8.308,80	91,31	8,69
	Gratificaciones R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,80	8,69	100,00
	32/2314/15200	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	100,00	0,00
	Otros incentivos R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
	32/2314/16000	950.800,00	0,00	950.800,00	959.935,42	959.935,42	959.935,42	959.935,42	959.935,42	-9.135,42	-0,96	100,96
	Seguridad Social R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.135,42	100,96	100,00
	32/2210/16008	7.900,00	0,00	7.900,00	2.744,83	2.744,83	2.744,83	2.744,83	2.744,83	5.155,17	65,26	34,74
	Prestaciones sanitarias R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,17	34,74	100,00
	32/2314/16202	60.700,00	0,00	60.700,00	51.896,96	51.896,96	50.102,18	50.102,18	50.102,18	8.803,04	14,50	82,54
	Transporte de personal R.A.F.B.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.794,78	0,00	0,00	0,00	10.597,82	85,50	100,00
	32/2210/16204	500,00	0,00	500,00	15.021,47	15.021,47	15.021,47	15.021,47	15.021,47	-14.521,47	-2.904,29	3.004,29
	Acción Social. Residencia Ancianos Fuentes Blancas	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.521,47	3.004,29	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	3.994.200,00	0,00	3.994.200,00	3.986.287,74	3.986.287,74	3.984.492,96	3.984.492,96	3.984.492,96	7.912,26	0,20	99,76
			0,00	0,00	0,00	1.794,78	0,00	0,00	67,53	9.707,04	99,80	100,00
	32/2314/21200	38.000,00	0,00	38.000,00	33.686,25	33.686,25	33.310,23	33.310,23	33.310,23	-2.956,12	-7,78	87,66
	Edificios y otras construcciones R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	7.269,87	0,00	376,02	0,00	0,00	0,00	4.689,77	88,65	100,00
	32/2314/21300	7.000,00	0,00	7.000,00	10.139,09	10.139,09	10.139,09	10.139,09	10.139,09	-3.139,09	-44,84	144,84
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.139,09	144,84	100,00
	32/2314/21400	2.000,00	0,00	2.000,00	2.555,63	2.555,63	2.555,63	2.555,63	2.555,63	-555,63	-27,78	127,78
	Elementos de transporte R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,63	127,78	100,00
	32/2314/21500	2.000,00	0,00	2.000,00	251,06	251,06	251,06	251,06	251,06	1.748,94	87,45	12,55
	Mobiliario R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,94	12,55	100,00
	32/2314/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.675,99	1.675,99	1.675,99	1.675,99	1.675,99	-675,99	-67,60	167,60
	Material de oficina no inventariable R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,99	167,60	100,00
	32/2314/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	505,00	50,50	49,50
	Libros y otras publicaciones R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	49,50	100,00
	32/2314/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	629,64	629,64	629,64	629,64	629,64	370,36	37,04	62,96
	Material informático no inventariable R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,36	62,96	100,00
	32/2314/22100	60.000,00	0,00	60.000,00	26.203,87	26.203,87	26.203,87	26.203,87	26.203,87	7.099,40	11,83	43,67
	Suministro energía eléctrica R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	26.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.796,13	43,67	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	32/2314/22102	8.000,00	0,00	8.000,00	8.257,55	8.257,55	6.479,55	6.479,55	6.479,55	-257,55	-3,22	80,99
	Suministro gas R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.520,45	103,22	100,00
	32/2314/22103	2.000,00	0,00	2.000,00	942,22	942,22	942,22	942,22	942,22	1.057,78	52,89	47,11
	Combustibles y carburantes R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,78	47,11	100,00
	32/2314/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	15.298,05	6.603,05	6.602,82	6.401,42	6.401,42	-9.298,61	-154,98	110,05
	Vestuario R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,56	8.695,00	0,23	201,40	0,00	0,00	-602,82	110,05	96,95
	32/2314/22105	224.000,00	0,00	224.000,00	217.140,57	217.140,57	217.140,57	216.770,25	216.770,25	4.102,05	1,83	96,94
	Productos alimenticios R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	2.757,38	0,00	0,00	370,32	0,00	0,00	6.859,43	96,94	99,83
	32/2314/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	4.038,82	4.038,82	4.038,82	4.038,82	4.038,82	-3.038,82	-303,88	403,88
	Productos farmacéuticos y material sanitario R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.038,82	403,88	100,00
	32/2314/22107	80.000,00	0,00	80.000,00	66.617,45	66.617,45	66.617,45	66.617,45	66.617,45	13.382,55	16,73	83,27
	Energía térmica R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,55	83,27	100,00
	32/2314/22110	29.000,00	0,00	29.000,00	26.797,21	26.797,21	19.740,38	19.740,38	19.740,38	-335,73	-1,16	68,07
	Productos de limpieza y aseo R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	2.538,52	0,00	7.056,83	0,00	0,00	0,00	9.259,62	92,40	100,00
	32/2314/22199	25.000,00	0,00	25.000,00	10.748,82	10.748,82	10.748,82	9.844,89	9.844,89	14.251,18	57,00	43,00
	Otros suministros R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	903,93	0,00	0,00	14.251,18	43,00	91,59
	32/2314/22200	6.000,00	0,00	6.000,00	1.125,63	1.125,63	1.125,63	1.125,63	1.125,63	4.874,37	81,24	18,76
	Comunicaciones R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,37	18,76	100,00
	32/2314/22300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Transportes R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	32/2314/22400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.881,25	1.266,15	758,81	758,81	758,81	-881,25	-17,63	15,18
	Primas de seguros R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	4.615,10	507,34	0,00	0,00	0,00	4.241,19	25,32	100,00
	32/2314/22500	1.000,00	0,00	1.000,00	887,22	887,22	887,22	887,22	887,22	112,78	11,28	88,72
	Tributos R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,78	88,72	100,00
	32/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	16.938,33	16.938,33	16.938,33	16.938,33	16.938,33	3.061,67	15,31	84,69
	Gastos extraordinarios COVID-19, R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,67	84,69	100,00
	32/2314/22699	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	32/2314/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	4.005,81	4.005,81	4.005,81	3.369,97	3.369,97	7.994,19	66,62	33,38
	Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	635,84	0,00	0,00	7.994,19	33,38	84,13
	32/2314/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Dietas R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	32/2314/23120	500,00	0,00	500,00	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	346,10	69,22	30,78
	Locomoción Centro Coordinador de Residencia de Fuentes	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,10	30,78	100,00
	32/2314/23300	500,00	0,00	500,00	408,51	408,51	408,51	408,51	408,51	91,49	18,30	81,70
	Otras indemnizaciones R.A.F.B.	32*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	81,70	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	540.500,00	0,00	540.500,00	454.877,87	441.567,77	431.849,35	429.737,86	429.737,86	46.359,07	8,58	79,90
			0,00	39.263,06	13.310,10	9.718,42	2.111,49	0,00	0,00	108.650,65	81,70	99,51
	32/2314/63200	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparación Edificio R.A.F.B.	32*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32/2314/63201	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	100,00	0,00
	FF.EE. P10 Convenio S.Sociales R.A.F.B.	32*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	32/2314/63300	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	1.265,10	1.265,10	1.265,10	1.265,10	1.265,10	734,90	36,75	63,26
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B.	32*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,90	63,26	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	90.000,00	119.000,00	209.000,00	1.265,10	1.265,10	1.265,10	1.265,10	1.265,10	207.734,90	99,39	0,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.734,90	0,61	100,00
Total Orgánico	32RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS	4.624.700,00	119.000,00	4.743.700,00	4.442.430,71	4.429.120,61	4.417.607,41	4.415.495,92	4.415.495,92	262.006,23	5,52	93,13
			0,00	39.263,06	13.310,10	11.513,20	2.111,49	0,00	67,53	326.092,59	93,37	99,95
	33/2314/12000	14.800,00	0,00	14.800,00	10.929,48	10.929,48	10.929,48	10.929,48	10.929,48	3.870,52	26,15	73,85
	Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,52	73,85	100,00
	33/2314/12001	83.000,00	0,00	83.000,00	79.128,41	79.128,41	79.128,41	79.128,41	79.128,41	3.871,59	4,66	95,34
	Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,59	95,34	100,00
	33/2314/12003	100,00	0,00	100,00	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12	28.383,12	-28.283,12	*****	28.383,12
	Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.283,12	28.383,12	100,00
	33/2314/12004	100.300,00	0,00	100.300,00	69.652,15	69.652,15	69.652,15	69.652,15	69.652,15	30.647,85	30,56	69,44
	Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,85	69,44	100,00
	33/2314/12005	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
	33/2314/12006	56.700,00	0,00	56.700,00	46.033,62	46.033,62	46.033,62	46.033,62	46.033,62	10.666,38	18,81	81,19
	Trienios R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,38	81,19	100,00
	33/2314/12009	59.000,00	0,00	59.000,00	54.367,57	54.367,57	54.367,57	54.367,57	54.367,57	4.632,43	7,85	92,15
	Otras retribuciones básicas R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,43	92,15	100,00
	33/2314/12011	0,00	0,00	0,00	3.675,21	3.675,21	3.675,21	3.675,21	3.675,21	-3.675,21	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios interinos. RASMM	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675,21	0,00	100,00
	33/2314/12014	0,00	0,00	0,00	6.475,77	6.475,77	6.475,77	6.475,77	6.475,77	-6.475,77	0,00	0,00
	Sueldo base funcion inter no estructurales AP. RSMM	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.475,77	0,00	100,00
	33/2314/12100	114.500,00	0,00	114.500,00	105.281,32	105.281,32	105.281,32	105.281,32	105.281,32	9.218,68	8,05	91,95
	Complemento de destino R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,68	91,95	100,00
	33/2314/12101	211.000,00	0,00	211.000,00	171.914,25	171.914,25	171.914,25	171.914,25	171.914,25	39.085,75	18,52	81,48
	Complemento específico R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,75	81,48	100,00
	33/2314/12103	54.900,00	0,00	54.900,00	36.475,21	36.475,21	36.475,21	36.475,21	36.475,21	18.424,79	33,56	66,44
	Otros complementos R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424,79	66,44	100,00
	33/2314/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	33/2314/12110	0,00	0,00	0,00	5.492,56	5.492,56	5.492,56	5.492,56	5.492,56	-5.492,56	0,00	0,00
	Complemento de destino funcion inter no estructurales AP.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.492,56	0,00	100,00
	33/2314/12111	0,00	0,00	0,00	7.706,87	7.706,87	7.706,87	7.706,87	7.706,87	-7.706,87	0,00	0,00
	Complemento específico funcion inter no estructurales AP.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.706,87	0,00	100,00
	33/2314/12113	0,00	0,00	0,00	3.111,35	3.111,35	3.111,35	3.111,35	3.111,35	-3.111,35	0,00	0,00
	Otros complementos funci. no estructurales. RSMM	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.111,35	0,00	100,00
	33/2314/13000	1.024.300,00	0,00	1.024.300,00	257.906,99	257.906,99	257.906,99	257.906,99	257.906,99	766.393,01	74,82	25,18
	Laboral fijo R.A.S.M.M.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.393,01	25,18	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	33/2314/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	33/2314/13002	30.400,00	0,00	30.400,00	49.186,60	49.186,60	49.186,60	49.186,60	49.186,60	-18.786,60	-61,80	161,80
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.786,60	161,80	100,00
	33/2314/13003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	33/2314/13004	100,00	0,00	100,00	10.928,74	10.928,74	10.928,74	10.928,74	10.928,74	-10.828,74	*****	10.928,74
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.828,74	10.928,74	100,00
	33/2314/13100	19.000,00	0,00	19.000,00	670.549,89	670.549,89	670.549,89	670.549,89	670.549,89	-651.549,89	-3.429,21	3.529,21
	Laboral temporal R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.549,89	3.529,21	100,00
	33/2314/13101	0,00	0,00	0,00	9.400,90	9.400,90	9.400,90	9.400,90	9.400,90	-9.400,90	0,00	0,00
	Otras remuneraicones. RASMM	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,90	0,00	100,00
	33/2314/13102	111.400,00	0,00	111.400,00	97.428,42	97.428,42	97.428,42	97.428,42	97.428,42	13.971,58	12,54	87,46
	Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,58	87,46	100,00
	33/2314/13103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	33/2314/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	33/2314/13110	100,00	0,00	100,00	264.716,66	264.716,66	264.716,66	264.716,66	264.716,66	-264.616,66	*****	*****
	Laboral temporal 255 R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.616,66	*****	100,00
	33/2314/13112	0,00	0,00	0,00	51.578,23	51.578,23	51.578,23	51.578,23	51.578,23	-51.578,23	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias personal laboral. RSMM	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.578,23	0,00	100,00
	33/2314/15000	172.800,00	0,00	172.800,00	48.922,73	48.922,73	48.922,73	48.922,73	48.922,73	123.877,27	71,69	28,31
	Productividad R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.877,27	28,31	100,00
	33/2314/15001	100,00	0,00	100,00	30.333,16	30.333,16	30.333,16	30.333,16	30.333,16	-30.233,16	*****	30.333,16
	Productividad laboral fijo R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.233,16	30.333,16	100,00
	33/2314/15002	100,00	0,00	100,00	99.066,51	99.066,51	99.066,51	99.066,51	99.066,51	-98.966,51	*****	99.066,51
	Productividad laboral temporal R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,51	99.066,51	100,00
	33/2314/15100	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	100,00	0,00
	Gratificaciones R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
	33/2314/15200	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	100,00	0,00
	Otros incentivos R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
	33/2314/16000	643.400,00	0,00	643.400,00	741.483,44	741.483,44	741.483,44	741.483,44	741.483,44	-98.083,44	-15,24	115,24
	Seguridad Social R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.083,44	115,24	100,00
	33/2210/16008	7.200,00	0,00	7.200,00	1.365,87	1.365,87	1.365,87	1.365,87	1.365,87	5.834,13	81,03	18,97
	Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,13	18,97	100,00
	33/2314/16202	34.400,00	0,00	34.400,00	32.021,02	32.021,02	32.020,99	32.020,99	32.020,99	2.378,98	6,92	93,08
	Transporte de personal R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2.379,01	93,08	100,00
	33/2210/16204	500,00	0,00	500,00	12.339,25	12.339,25	12.339,25	12.339,25	12.339,25	-11.839,25	-2.367,85	2.467,85
	Acción Social. Residencia Ancianos San Miguel del Monte	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	-11.839,25	2.467,85	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	2.794.100,00	0,00	2.794.100,00	3.005.855,30	3.005.855,30	3.005.855,27	3.005.855,27	3.005.855,27	-211.755,30	-7,58	107,58
			0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1.820,00	-211.755,27	107,58	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	33/2314/21200	30.000,00	0,00	30.000,00	33.397,77	33.397,77	32.942,84	32.525,97	32.525,97	-3.397,77	-11,33	109,81
	Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	454,93	416,87	0,00	0,00	-2.942,84	111,33	98,73
	33/2314/21300	10.000,00	0,00	10.000,00	13.532,76	13.532,76	13.532,76	13.532,76	13.532,76	-3.532,76	-35,33	135,33
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.532,76	135,33	100,00
	33/2314/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	350,65	350,65	350,65	350,65	350,65	649,35	64,94	35,07
	Elementos de transporte R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,35	35,07	100,00
	33/2314/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.176,37	1.176,37	1.176,37	1.176,37	1.176,37	-176,37	-17,64	117,64
	Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,37	117,64	100,00
	33/2314/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.086,57	1.086,57	1.086,57	1.086,57	1.086,57	-86,57	-8,66	108,66
	Libros y otras publicaciones R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,57	108,66	100,00
	33/2314/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material informático no inventariable R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	33/2314/22100	41.000,00	0,00	41.000,00	31.001,62	31.001,62	31.001,62	31.001,62	31.001,62	232,50	0,57	75,61
	Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	9.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,38	75,61	100,00
	33/2314/22102	41.000,00	0,00	41.000,00	50.579,53	50.579,53	50.525,92	44.114,19	44.114,19	-9.579,53	-23,36	123,23
	Suministro gas R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	53,61	6.411,73	0,00	0,00	-9.525,92	123,36	87,31
	33/2314/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	974,06	974,06	974,06	974,06	974,06	25,94	2,59	97,41
	Combustibles y carburantes R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	97,41	100,00
	33/2314/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	13.309,84	4.989,84	4.814,57	4.814,57	4.814,57	-10.310,33	-343,68	160,49
	Vestuario R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,49	8.320,00	175,27	0,00	0,00	0,00	-1.814,57	166,33	100,00
	33/2314/22105	113.000,00	43.000,00	156.000,00	99.920,11	99.920,11	99.920,11	96.310,00	96.310,00	55.658,39	35,68	64,05
	Productos alimenticios R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	421,50	0,00	0,00	3.610,11	0,00	0,00	56.079,89	64,05	96,39
	33/2314/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.861,61	1.861,61	1.861,61	1.861,61	1.861,61	-861,61	-86,16	186,16
	Productos farmacéuticos y material sanitario R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,61	186,16	100,00
	33/2314/22110	21.000,00	0,00	21.000,00	26.078,75	26.078,75	21.126,77	21.058,57	21.058,57	-7.705,15	-36,69	100,60
	Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	2.626,40	0,00	4.951,98	68,20	0,00	0,00	-126,77	124,18	99,68
	33/2314/22199	15.000,00	0,00	15.000,00	15.374,89	15.374,89	15.374,89	15.374,89	15.374,89	-374,89	-2,50	102,50
	Otros suministros R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,89	102,50	100,00
	33/2314/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	169,40	169,40	169,40	169,40	169,40	4.830,60	96,61	3,39
	Comunicaciones R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,60	3,39	100,00
	33/2314/22300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Transportes R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	33/2314/22400	3.000,00	0,00	3.000,00	5.357,05	1.156,49	691,18	691,18	691,18	-2.357,05	-78,57	23,04
	Primas de seguros R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	4.200,56	465,31	0,00	0,00	0,00	2.308,82	38,55	100,00
	33/2314/22500	6.000,00	0,00	6.000,00	501,85	501,85	501,85	501,85	501,85	5.498,15	91,64	8,36
	Tributos R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,15	8,36	100,00
	33/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	4.213,05	4.213,05	4.213,05	4.213,05	4.213,05	15.786,95	78,93	21,07
	Gastos extraordinarios COVID-19, R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,95	21,07	100,00
	33/2314/22699	4.000,00	0,00	4.000,00	999,31	999,31	999,31	999,31	999,31	3.000,69	75,02	24,98
	Gastos diversos R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,69	24,98	100,00
	33/2314/22799	23.000,00	0,00	23.000,00	29.663,30	29.663,30	29.663,30	29.663,30	29.663,30	-6.663,30	-28,97	128,97
	Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.663,30	128,97	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	33/2314/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Dietas R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	33/2314/23120	500,00	0,00	500,00	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	436,16	87,23	12,77
	Locomoción R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,16	12,77	100,00
	33/2314/23300	500,00	0,00	500,00	592,11	592,11	592,11	592,11	592,11	-92,11	-18,42	118,42
	Otras indemnizaciones R.A.S.M.M.	33*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,11	118,42	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	343.500,00	43.000,00	386.500,00	330.204,44	317.683,88	311.582,78	301.075,87	301.075,87	43.481,29	11,25	80,62
			0,00	12.814,27	12.520,56	6.101,10	10.506,91	0,00	0,00	74.917,22	82,20	96,63
	33/2314/62200	245.000,00	-5.000,00	240.000,00	239.507,85	227.698,63	3.323,51	3.323,51	3.323,51	492,15	0,21	1,38
	Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M.	33*/2*/6*/*	0,00	0,00	11.809,22	224.375,12	0,00	0,00	0,00	236.676,49	94,87	100,00
	2020 33/2314/63200	0,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	2.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M.	33/2314/63200(20	2.976,60	0,00	0,00	2.976,60	0,00	0,00	0,00	2.976,60	100,00	0,00
	33/2314/63200	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2,67	0,00
	Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M.	33*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	97,33	0,00
	33/2314/63201	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.880,00	92,84	0,00
	FF.EE. P1 Convenio S.Sociales R.A.S.M.M.	33*/2*/6*/*	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
	33/2314/63300	35.000,00	-15.500,00	19.500,00	14.459,50	14.459,50	0,00	0,00	0,00	500,00	2,56	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M.	33*/2*/6*/*	0,00	4.540,50	0,00	14.459,50	0,00	0,00	0,00	19.500,00	74,15	0,00
	33/2314/63500	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Mobiliario R.A.S.M.M.	33*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	315.000,00	215.976,60	530.976,60	271.543,95	259.734,73	3.323,51	3.323,51	3.323,51	236.772,15	44,59	0,63
			2.976,60	22.660,50	11.809,22	256.411,22	0,00	0,00	0,00	527.653,09	48,92	100,00
	Total Orgánico 33RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE	3.452.600,00	258.976,60	3.711.576,60	3.607.603,69	3.583.273,91	3.320.761,56	3.310.254,65	3.310.254,65	68.498,14	1,85	89,47
			2.976,60	35.474,77	24.329,78	262.512,35	10.506,91	0,00	1.820,00	390.815,04	96,54	99,68
	35/2314/12000	14.800,00	0,00	14.800,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	14.572,68	227,32	1,54	98,46
	Retribuciones básicas Grupo A1 R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32	98,46	100,00
	35/2314/12001	166.000,00	0,00	166.000,00	158.486,78	158.486,78	158.486,78	158.486,78	158.486,78	7.513,22	4,53	95,47
	Retribuciones básicas Grupo A2 R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,22	95,47	100,00
	35/2314/12003	9.600,00	0,00	9.600,00	28.345,47	28.345,47	28.345,47	28.345,47	28.345,47	-18.745,47	-195,27	295,27
	Retribuciones básicas Grupo C1 R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.745,47	295,27	100,00
	35/2314/12004	146.500,00	0,00	146.500,00	85.358,28	85.358,28	85.358,28	85.358,28	85.358,28	61.141,72	41,73	58,27
	Retribuciones básicas Grupo C2 R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.141,72	58,27	100,00
	35/2314/12005	14.600,00	0,00	14.600,00	15.044,63	15.044,63	15.044,63	15.044,63	15.044,63	-444,63	-3,05	103,05
	Retribuciones básicas Grupo E R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,63	103,05	100,00
	35/2314/12006	80.600,00	0,00	80.600,00	71.846,17	71.846,17	71.846,17	71.846,17	71.846,17	8.753,83	10,86	89,14
	Trienios R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,83	89,14	100,00
	35/2314/12009	94.400,00	0,00	94.400,00	81.322,34	81.322,34	81.322,34	81.322,34	81.322,34	13.077,66	13,85	86,15
	Otras retribuciones básicas R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,66	86,15	100,00
	35/2314/12011	0,00	0,00	0,00	1.855,12	1.855,12	1.855,12	1.855,12	1.855,12	-1.855,12	0,00	0,00
	Sueldo Base funcionarios no estructurales. RAAF	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.855,12	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	35/2314/12014	0,00	0,00	0,00	1.628,12	1.628,12	1.628,12	1.628,12	1.628,12	-1.628,12	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios inte AP. RAAFB	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	-1.628,12	0,00	100,00
	35/2314/12100	188.400,00	0,00	188.400,00	164.237,18	164.237,18	164.237,18	164.237,18	164.237,18	24.162,82	12,83	87,17
	Complemento de destino R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,82	87,17	100,00
	35/2314/12101	325.900,00	0,00	325.900,00	243.619,43	243.619,43	243.619,43	243.619,43	243.619,43	82.280,57	25,25	74,75
	Complemento específico R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.280,57	74,75	100,00
	35/2314/12103	58.400,00	0,00	58.400,00	58.752,72	58.752,72	58.752,72	58.752,72	58.752,72	-352,72	-0,60	100,60
	Otros complementos R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,72	100,60	100,00
	35/2314/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	35/2314/12110	0,00	0,00	0,00	1.583,89	1.583,89	1.583,89	1.583,89	1.583,89	-1.583,89	0,00	0,00
	Complemento de destino funcionarios inte AP. RAAFB	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,89	0,00	100,00
	35/2314/12111	0,00	0,00	0,00	2.047,14	2.047,14	2.047,14	2.047,14	2.047,14	-2.047,14	0,00	0,00
	Complemento específico funcionarios inte AP. RAAFB	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.047,14	0,00	100,00
	35/2314/12113	0,00	0,00	0,00	774,22	774,22	774,22	774,22	774,22	-774,22	0,00	0,00
	Otros complementos funcion inter no estructural. RAAFB	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,22	0,00	100,00
	35/2314/13000	2.132.300,00	0,00	2.132.300,00	1.315.357,12	1.315.357,12	1.315.357,12	1.315.357,12	1.315.357,12	816.942,88	38,31	61,69
	Laboral fijo R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.942,88	61,69	100,00
	35/2314/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	35/2314/13002	172.200,00	0,00	172.200,00	171.916,26	171.916,26	171.916,26	171.916,26	171.916,26	283,74	0,16	99,84
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	283,74	99,84	100,00
	35/2314/13003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Complementos variables R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	35/2314/13004	100,00	0,00	100,00	1.349,92	1.349,92	1.349,92	1.349,92	1.349,92	-1.249,92	-1.249,92	1.349,92
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,92	1.349,92	100,00
	35/2314/13100	18.500,00	0,00	18.500,00	644.329,70	644.329,70	644.329,70	644.329,70	644.329,70	-625.829,70	-3.382,86	3.482,86
	Laboral temporal R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.829,70	3.482,86	100,00
	35/2310/13100	0,00	0,00	0,00	1.438,41	1.438,41	1.438,41	1.438,41	1.438,41	-1.438,41	0,00	0,00
	Personal laboral temporal. RAAFB	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,41	0,00	100,00
	35/2314/13101	500,00	0,00	500,00	8.589,29	8.589,29	8.589,29	8.589,29	8.589,29	-8.089,29	-1.617,86	1.717,86
	Horas extra laboral temporal R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.089,29	1.717,86	100,00
	35/2314/13102	131.600,00	0,00	131.600,00	82.348,60	82.348,60	82.348,60	82.348,60	82.348,60	49.251,40	37,43	62,57
	Otras remuneraciones Laboral temporal R.A. Asistid	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.251,40	62,57	100,00
	35/2310/13102	0,00	0,00	0,00	430,09	430,09	430,09	430,09	430,09	-430,09	0,00	0,00
	Otras remuneraciones laboral temporal. RAAFB	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,09	0,00	100,00
	35/2314/13103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros complementos R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	35/2314/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	35/2314/13110	100,00	0,00	100,00	533.825,02	533.825,02	533.825,02	533.825,02	533.825,02	-533.725,02	*****	*****
	Laboral temporal 255 R.A. Asistidos	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533.725,02	*****	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	35/2314/13112	0,00	0,00	0,00	77.515,73	77.515,73	77.515,73	77.515,73	77.515,73	-77.515,73	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias laboral temporal. RAAFB	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.515,73	0,00	100,00
	35/2314/15000	323.500,00	0,00	323.500,00	73.463,09	73.463,09	73.463,09	73.463,09	73.463,09	250.036,91	77,29	22,71
	Productividad R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.036,91	22,71	100,00
	35/2314/15001	100,00	0,00	100,00	135.546,00	135.546,00	135.546,00	135.546,00	135.546,00	-135.446,00	*****	*****
	Productividad laboral fijo R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48	-135.446,00	*****	100,00
	35/2314/15002	100,00	0,00	100,00	132.426,56	132.426,56	132.426,56	132.426,56	132.426,56	-132.326,56	*****	*****
	Productividad laboral temporal R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.326,56	*****	100,00
	35/2310/15002	0,00	0,00	0,00	204,48	204,48	204,48	204,48	204,48	-204,48	0,00	0,00
	Productividad. RAAFB	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,48	0,00	100,00
	35/2314/15100	9.100,00	0,00	9.100,00	133,35	133,35	133,35	133,35	133,35	8.966,65	98,53	1,47
	Gratificaciones R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,65	1,47	100,00
	35/2314/15200	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	100,00	0,00
	Otros incentivos R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00
	35/2314/16000	1.295.700,00	0,00	1.295.700,00	1.365.889,19	1.365.889,19	1.365.889,19	1.365.889,19	1.365.889,19	-70.189,19	-5,42	105,42
	Seguridad Social R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.189,19	105,42	100,00
	35/2210/16008	21.800,00	0,00	21.800,00	10.626,43	10.626,43	10.626,43	10.626,43	10.626,43	11.173,57	51,25	48,75
	Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,57	48,75	100,00
	35/2314/16202	60.700,00	0,00	60.700,00	51.896,96	51.896,96	50.102,07	50.102,07	50.102,07	8.803,04	14,50	82,54
	Transporte de personal R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	1.794,89	0,00	0,00	0,00	10.597,93	85,50	100,00
	35/2210/16204	500,00	0,00	500,00	33.836,41	33.836,41	33.836,41	33.836,41	33.836,41	-33.336,41	-6.667,28	6.767,28
	Acción social Res. de Adultos Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.336,41	6.767,28	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	5.317.500,00	0,00	5.317.500,00	5.570.596,78	5.570.596,78	5.568.801,89	5.568.801,89	5.568.801,89	-253.096,78	-4,76	104,73
			0,00	0,00	0,00	1.794,89	0,00	0,00	320,57	-251.301,89	104,76	100,00
	35/2314/21200	40.000,00	0,00	40.000,00	45.250,71	45.250,71	44.670,44	43.246,41	43.246,41	-5.250,71	-13,13	111,68
	Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	580,27	1.424,03	0,00	0,00	-4.670,44	113,13	96,81
	35/2314/21300	12.000,00	0,00	12.000,00	8.734,95	8.734,95	8.734,95	8.734,95	8.734,95	3.265,05	27,21	72,79
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,05	72,79	100,00
	35/2314/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Elementos de transporte R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	35/2314/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	2.022,77	2.022,77	2.022,77	2.022,77	2.022,77	-1.022,77	-102,28	202,28
	Mobiliario R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,77	202,28	100,00
	35/2314/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.030,62	2.030,62	2.030,62	2.030,62	2.030,62	-30,62	-1,53	101,53
	Material de oficina no inventariable R.A. Asistido	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,62	101,53	100,00
	35/2314/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.240,42	1.240,42	1.240,42	1.167,24	1.167,24	-240,42	-24,04	124,04
	Material informático no inventariable R.A. Asistid	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	-240,42	124,04	94,10
	35/2314/22100	78.000,00	0,00	78.000,00	55.742,12	55.742,12	55.742,12	55.742,12	55.742,12	-1.072,10	-1,37	71,46
	Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	23.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,88	71,46	100,00
	35/2314/22101	61.000,00	0,00	61.000,00	41.016,68	41.016,68	41.016,68	38.352,80	38.352,80	19.983,32	32,76	67,24
	Suministro agua R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,88	0,00	0,00	19.983,32	67,24	93,51
	35/2314/22102	10.000,00	0,00	10.000,00	5.851,14	5.851,14	4.307,87	4.307,87	4.307,87	4.148,86	41,49	43,08
	Suministro gas R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	5.692,13	58,51	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	35/2314/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	244,66	244,66	244,66	244,66	244,66	755,34	75,53	24,47
	Combustibles y carburantes R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,34	24,47	100,00
	35/2314/22104	12.000,00	0,00	12.000,00	23.214,47	10.474,47	10.456,32	10.456,32	10.456,32	-12.015,96	-100,13	87,14
	Vestuario R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	801,49	12.740,00	18,15	0,00	0,00	0,00	1.543,68	87,29	100,00
	35/2314/22105	228.000,00	0,00	228.000,00	132.753,52	132.753,52	132.753,52	132.152,48	132.152,48	91.743,51	40,24	58,23
	Productos alimenticios R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	3.502,97	0,00	0,00	601,04	0,00	0,00	95.246,48	58,23	99,55
	35/2314/22106	1.000,00	0,00	1.000,00	10.268,56	10.268,56	10.268,56	10.049,91	10.049,91	-9.268,56	-926,86	1.026,86
	Productos farmacéuticos y material sanitario R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	218,65	0,00	0,00	-9.268,56	1.026,86	97,87
	35/2314/22107	99.000,00	0,00	99.000,00	113.706,47	113.706,47	113.706,47	113.706,47	113.706,47	-14.706,47	-14,86	114,86
	Energía térmica R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.706,47	114,86	100,00
	35/2314/22110	52.000,00	0,00	52.000,00	56.992,07	56.992,07	56.088,23	56.088,23	56.088,23	-7.338,98	-14,11	107,86
	Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	2.346,91	0,00	903,84	0,00	0,00	0,00	-4.088,23	109,60	100,00
	35/2314/22199	41.000,00	0,00	41.000,00	18.701,78	18.701,78	18.701,78	17.837,71	17.837,71	22.298,22	54,39	45,61
	Otros suministros R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	864,07	0,00	0,00	22.298,22	45,61	95,38
	35/2314/22200	10.000,00	0,00	10.000,00	3.609,76	3.609,76	3.609,76	3.609,76	3.609,76	6.390,24	63,90	36,10
	Comunicaciones R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,24	36,10	100,00
	35/2314/22300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Transportes R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	35/2314/22400	4.000,00	0,00	4.000,00	6.622,34	1.193,83	854,60	854,60	854,60	-2.622,34	-65,56	21,37
	Primas de seguros R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	5.428,51	339,23	0,00	0,00	0,00	3.145,40	29,85	100,00
	35/2314/22500	135.000,00	0,00	135.000,00	119.567,12	119.567,12	119.567,12	119.567,12	119.567,12	15.432,88	11,43	88,57
	Tributos R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,88	88,57	100,00
	35/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	5.735,10	5.735,10	5.735,10	5.735,10	5.735,10	14.264,90	71,32	28,68
	Gastos extraordinarios COVID-19, R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,90	28,68	100,00
	35/2314/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	1.505,00	75,25	24,75
	Gastos diversos R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	24,75	100,00
	35/2314/22799	20.000,00	0,00	20.000,00	14.118,68	14.118,68	14.118,68	12.698,75	12.698,75	5.881,32	29,41	70,59
	Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,93	0,00	0,00	5.881,32	70,59	89,94
	35/2314/23020	500,00	0,00	500,00	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	455,86	91,17	8,83
	Dietas R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,86	8,83	100,00
	35/2314/23120	500,00	0,00	500,00	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	200,94	40,19	59,81
	Locomoción R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	59,81	100,00
	35/2314/23300	500,00	0,00	500,00	1.055,70	1.055,70	1.055,70	1.055,70	1.055,70	-555,70	-111,14	211,14
	Otras indemnizaciones R.A. Asistidos	35*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,70	211,14	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	833.500,00	0,00	833.500,00	669.317,84	651.149,33	647.764,57	640.499,79	640.499,79	134.200,81	16,10	77,72
			0,00	29.981,35	18.168,51	3.384,76	7.264,78	0,00	0,00	185.735,43	78,12	98,88
	35/2314/62300	75.000,00	-72.000,00	3.000,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	-9.526,00	-317,53	86,53
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos	35*/2*/6*/*	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	86,53	100,00
	35/2314/63200	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50	3.327,50	3.327,50	23.672,50	87,68	12,32
	Reparación edificio R.A. Asistidos	35*/2*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.672,50	12,32	100,00
	35/2314/63201	0,00	30.000,00	30.000,00	23.717,43	23.717,43	0,00	0,00	0,00	3.359,30	11,20	0,00
	FF.EE. P5 Convenio S.Sociales R.A. Asistidos	35*/2*/6*/*	0,00	2.923,27	0,00	23.717,43	0,00	0,00	0,00	30.000,00	79,06	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	35/2314/63202	0,00	25.000,00	25.000,00	21.719,50	21.719,50	0,00	0,00	0,00	2.605,32	10,42	0,00
	FF.EE. P7 Convenio S.Sociales R.A. Asistidos, galería	35*/2*/6**	0,00	675,18	0,00	21.719,50	0,00	0,00	0,00	25.000,00	86,88	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	125.000,00	-40.000,00	85.000,00	51.360,43	51.360,43	5.923,50	5.923,50	5.923,50	20.111,12	23,66	6,97
			0,00	13.528,45	0,00	45.436,93	0,00	0,00	0,00	79.076,50	60,42	100,00
Total Orgánico	35RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS	6.276.000,00	-40.000,00	6.236.000,00	6.291.275,05	6.273.106,54	6.222.489,96	6.215.225,18	6.215.225,18	-98.784,85	-1,58	99,78
			0,00	43.509,80	18.168,51	50.616,58	7.264,78	0,00	320,57	13.510,04	100,60	99,88
	38/2310/12000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo A1 C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	38/2310/12001	12.700,00	0,00	12.700,00	12.600,72	12.600,72	12.600,72	12.600,72	12.600,72	99,28	0,78	99,22
	Retribuciones básicas Grupo A2 C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	99,22	100,00
	38/2310/12006	2.700,00	0,00	2.700,00	2.744,64	2.744,64	2.744,64	2.744,64	2.744,64	-44,64	-1,65	101,65
	Trienios C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,64	101,65	100,00
	38/2310/12009	3.000,00	0,00	3.000,00	17.208,19	17.208,19	17.208,19	17.208,19	17.208,19	-14.208,19	-473,61	573,61
	Otras retribuciones básicas C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.208,19	573,61	100,00
	38/2310/12010	0,00	0,00	0,00	149,23	149,23	149,23	149,23	149,23	-149,23	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios interinos no estructu A1. CEAS	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,23	0,00	100,00
	38/2310/12011	0,00	0,00	0,00	73.668,05	73.668,05	73.668,05	73.668,05	73.668,05	-73.668,05	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios interinos no estructu A2. CEAS	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.668,05	0,00	100,00
	38/2310/12016	0,00	0,00	0,00	1.067,36	1.067,36	1.067,36	1.067,36	1.067,36	-1.067,36	0,00	0,00
	Trienio funcionarios no estructurales. CEAS	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,36	0,00	100,00
	38/2310/12100	6.800,00	0,00	6.800,00	6.699,36	6.699,36	6.699,36	6.699,36	6.699,36	100,64	1,48	98,52
	Complemento de destino C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	98,52	100,00
	38/2310/12101	8.700,00	0,00	8.700,00	8.586,62	8.586,62	8.586,62	8.586,62	8.586,62	113,38	1,30	98,70
	Complemento específico C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38	98,70	100,00
	38/2310/12103	1.900,00	0,00	1.900,00	1.755,93	1.755,93	1.755,93	1.755,93	1.755,93	144,07	7,58	92,42
	Otros complementos C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07	92,42	100,00
	38/2310/12104	100,00	0,00	100,00	1.604,88	1.604,88	1.604,88	1.604,88	1.604,88	-1.504,88	-1.504,88	1.604,88
	Diferencias retributivas C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,88	1.604,88	100,00
	38/2310/12110	0,00	0,00	0,00	39.191,28	39.191,28	39.191,28	39.191,28	39.191,28	-39.191,28	0,00	0,00
	Complemento destino funcionarios no estructuraes CEAS	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.191,28	0,00	100,00
	38/2310/12111	0,00	0,00	0,00	48.868,68	48.868,68	48.868,68	48.868,68	48.868,68	-48.868,68	0,00	0,00
	Complemento específico funcionarios inte no estructurales.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,99	-48.868,68	0,00	100,00
	38/2310/12113	0,00	0,00	0,00	5.938,44	5.938,44	5.938,44	5.938,44	5.938,44	-5.938,44	0,00	0,00
	Otros complementos funcionarios inte no estructurales.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.938,44	0,00	100,00
	38/2310/13000	1.974.300,00	0,00	1.974.300,00	1.563.506,71	1.563.506,71	1.563.506,71	1.563.506,71	1.563.506,71	410.793,29	20,81	79,19
	Laboral fijo C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.793,29	79,19	100,00
	38/2310/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	38/2310/13002	82.500,00	0,00	82.500,00	73.218,61	73.218,61	73.218,61	73.218,61	73.218,61	9.281,39	11,25	88,75
	Otras remuneraciones laboral fijo C.E.A.S.	*/2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,39	88,75	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	38/2310/13004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral fijo C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	38/2310/13100	806.700,00	0,00	806.700,00	1.172.751,27	1.172.751,27	1.172.751,27	1.172.751,27	1.172.751,27	-366.051,27	-45,38	145,38
	Laboral temporal C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.051,27	145,38	100,00
	38/2310/13102	35.400,00	0,00	35.400,00	48.415,74	48.415,74	48.415,74	48.415,74	48.415,74	-13.015,74	-36,77	136,77
	Otras remuneraciones laboral temporal C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.015,74	136,77	100,00
	38/2310/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas. CEAS	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	38/2310/13110	100,00	0,00	100,00	85.407,62	85.407,62	85.407,62	85.407,62	85.407,62	-85.307,62	*****	85.407,62
	Laboral temporal 255 C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.307,62	85.407,62	100,00
	38/2310/13112	0,00	0,00	0,00	2.829,89	2.829,89	2.829,89	2.829,89	2.829,89	-2.829,89	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias. CEAS	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.829,89	0,00	100,00
	38/2310/14300	0,00	0,00	0,00	26.248,45	26.248,45	26.248,45	26.248,45	26.248,45	-26.248,45	0,00	0,00
	Otro personal. Centros de Accion Social	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.248,45	0,00	100,00
	38/3200/14300	0,00	0,00	0,00	4.511,11	4.511,11	4.511,11	4.511,11	4.511,11	-4.511,11	0,00	0,00
	Otros personal. Docente Acuerdo Marco JCyL	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.511,11	0,00	100,00
	38/2310/15000	172.300,00	0,00	172.300,00	16.700,39	16.700,39	16.700,39	16.700,39	16.700,39	155.599,61	90,31	9,69
	Productividad C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.599,61	9,69	100,00
	38/2310/15001	100,00	0,00	100,00	96.693,66	96.693,66	96.693,66	96.693,66	96.693,66	-96.593,66	*****	96.693,66
	Productividad laboral fijo C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.593,66	96.693,66	100,00
	38/2310/15002	100,00	0,00	100,00	86.354,79	86.354,79	86.354,79	86.354,79	86.354,79	-86.254,79	*****	86.354,79
	Productividad laboral fijo C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.254,79	86.354,79	100,00
	38/3200/16000	0,00	0,00	0,00	711,92	711,92	711,92	711,92	711,92	-711,92	0,00	0,00
	Seguridad social. CEAS	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,92	0,00	100,00
	38/2310/16000	1.004.400,00	0,00	1.004.400,00	1.083.360,35	1.083.360,35	1.083.360,35	1.083.360,35	1.083.360,35	-78.960,35	-7,86	107,86
	Seguridad Social C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.960,35	107,86	100,00
	38/2210/16008	3.600,00	0,00	3.600,00	3.346,26	3.346,26	3.346,26	3.346,26	3.346,26	253,74	7,05	92,95
	Prestaciones sanitarias C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,74	92,95	100,00
	38/2210/16204	500,00	0,00	500,00	20.298,00	20.298,00	20.298,00	20.298,00	20.298,00	-19.798,00	-3.959,60	4.059,60
	Acción Social. Centros de Accion Social	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.798,00	4.059,60	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	4.116.700,00	0,00	4.116.700,00	4.504.438,15	4.504.438,15	4.504.438,15	4.504.438,15	4.504.438,15	-387.738,15	-9,42	109,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,99	-387.738,15	109,42	100,00
	38/2311/21600	1.000,00	0,00	1.000,00	840,95	840,95	840,95	840,95	840,95	159,05	15,91	84,10
	Equipamiento proceso información C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	84,10	100,00
	38/2311/22000	10.000,00	0,00	10.000,00	6.523,72	6.523,72	6.523,72	6.523,72	6.523,72	3.476,28	34,76	65,24
	Material de oficina no inventariable C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,28	65,24	100,00
	38/2311/22002	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material informático no inventariable C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	38/2311/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	353,25	353,25	353,25	353,25	289,25	646,75	64,68	35,33
	Otros suministros CEAS	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	646,75	35,33	81,88
	38/2311/22200	28.000,00	0,00	28.000,00	12.037,19	12.037,19	12.037,19	12.037,19	12.037,19	15.962,81	57,01	42,99
	Comunicaciones C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,81	42,99	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	38/2311/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	101,93	13,13	13,13	13,13	13,13	898,07	89,81	1,31
	Primas de seguros CEAS	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	986,87	1,31	100,00
	38/2311/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	7.385,79	7.385,79	7.385,79	7.385,79	7.385,79	12.614,21	63,07	36,93
	Gastos diversos C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,21	36,93	100,00
	38/2410/22699	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos proyecto empresaria en acción	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	38/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Gastos extraordinarios COVID-19, CEAS	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	38/2314/22706	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	82,69	0,00
	FF.EE. P9 Convenio S.Sociales adapt. protocolos	38*/2*/2*/*	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	38/2313/22799	6.117.000,00	-420.000,00	5.697.000,00	5.814.615,33	5.814.615,33	5.437.296,44	4.425.875,34	4.425.875,34	-117.615,33	-2,06	95,44
	Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicil	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	377.318,89	1.011.421,10	0,00	0,00	259.703,56	102,06	81,40
	38/2311/22799	117.000,00	0,00	117.000,00	67.911,54	67.911,54	67.616,77	46.288,77	46.288,77	26.700,07	22,82	57,79
	Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	22.388,39	0,00	294,77	21.328,00	0,00	0,00	49.383,23	58,04	68,46
	38/2310/23020	10.000,00	0,00	10.000,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	9.439,00	94,39	5,61
	Dietas técnicos C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,00	5,61	100,00
	38/2310/23120	70.000,00	0,00	70.000,00	47.705,21	47.705,21	47.705,21	47.705,21	47.705,21	22.294,79	31,85	68,15
	Locomoción C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,79	68,15	100,00
	38/2310/23300	2.000,00	0,00	2.000,00	445,23	445,23	445,23	445,23	445,23	1.554,77	77,74	22,26
	Otras indemnizaciones C.E.A.S.	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,77	22,26	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.473.000,00	-190.000,00	6.283.000,00	5.958.481,14	5.958.392,34	5.580.778,68	4.548.029,58	4.547.965,58	257.130,47	4,09	88,82
			0,00	67.388,39	88,80	377.613,66	1.032.749,10	64,00	0,00	702.221,32	94,83	81,49
	38/2311/46200	31.200,00	0,00	31.200,00	29.584,23	29.584,23	17.067,63	17.067,63	17.067,63	0,00	0,00	54,70
	Ayuntamientos, C.E.A.S.	38*/2*/4*/*	0,00	1.615,77	0,00	12.516,60	0,00	0,00	0,00	14.132,37	94,82	100,00
	38/2311/46201	277.800,00	420.000,00	697.800,00	418.465,27	418.465,27	418.465,27	21.359,71	21.359,71	279.334,36	40,03	59,97
	Ayuntamientos, programa Crecemos	38*/2*/4*/*	0,00	0,37	0,00	0,00	397.105,56	0,00	0,00	279.334,73	59,97	5,10
	38/2311/46202	46.200,00	0,00	46.200,00	20.120,21	20.120,21	11.786,43	11.786,43	11.786,43	2.000,00	4,33	25,51
	Ayuntamientos, envejecimiento activo	38*/2*/4*/*	0,00	24.079,79	0,00	8.333,78	0,00	0,00	539,52	34.413,57	43,55	100,00
	38/2311/46203	10.700,00	0,00	10.700,00	1.488,60	1.488,60	578,92	578,92	578,92	8.000,00	74,77	5,41
	Ayuntamientos, formación de cuidadores	38*/2*/4*/*	0,00	1.211,40	0,00	909,68	0,00	0,00	0,00	10.121,08	13,91	100,00
	38/2311/46204	30.000,00	0,00	30.000,00	27.893,12	27.893,12	20.915,48	20.915,48	20.915,48	2.000,00	6,67	69,72
	Ayuntamientos, programa de inclusión social	38*/2*/4*/*	0,00	106,88	0,00	6.977,64	0,00	0,00	0,00	9.084,52	92,98	100,00
	38/2311/46205	30.500,00	0,00	30.500,00	20.467,50	20.467,50	10.782,77	10.782,77	10.782,77	0,00	0,00	35,35
	Ayuntamientos, programa Construyendo un futuro	38*/2*/4*/*	0,00	10.032,50	0,00	9.684,73	0,00	0,00	0,00	19.717,23	67,11	100,00
	38/2311/46206	40.500,00	0,00	40.500,00	12.493,75	12.493,75	4.754,72	4.754,72	4.754,72	3.189,24	7,87	11,74
	Ayuntamientos, apoyo a la infancia y adolescencia	38*/2*/4*/*	0,00	24.817,01	0,00	7.739,03	0,00	0,00	0,00	35.745,28	30,85	100,00
	38/2311/48002	325.000,00	0,00	325.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	200.000,00	61,54	38,46
	Otras actuaciones de carácter social	38*/2*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38,46	0,00
2020	38/2311/48002	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
	Otras actuaciones de carácter social	38/2311/48002(20	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,32	0,00	100,00	100,00
	38/2311/48003	396.000,00	0,00	396.000,00	715.698,18	470.503,18	462.093,18	462.093,18	462.093,18	-322.255,00	-81,38	116,69
	Ayudas necesidades básicas de subsistencia	38*/2*/4*/*	0,00	2.556,82	245.195,00	8.410,00	0,00	0,00	2.556,82	-66.093,18	118,81	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	38/2311/48004	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	1,43
	Ayudas situaciones de deuda hipotecaria	38*/2*/4**	0,00	0,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	1,43	100,00
	38/2311/48005	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoyo mujer embarazada en situación vulnerabilidad	38*/2*/4**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	38/2310/48006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Fondo alimentación infantil becas comedor COVID-19	38/2310/48006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.192.900,00	545.000,00	1.737.900,00	1.500.210,86	1.251.058,86	1.196.487,40	674.381,84	674.381,84	173.268,60	9,97	68,85
			125.000,00	64.420,54	249.152,00	54.571,46	522.105,56	0,00	12.330,66	541.412,60	71,99	56,36
	38/2311/62400	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FF.EE. P8 Convenio S.Sociales compra vehiculos híbridos	38*/2*/6**	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	38CENTROS DE ACCION SOCIAL	11.782.600,00	385.000,00	12.167.600,00	11.963.130,15	11.713.889,35	11.281.704,23	9.726.849,57	9.726.785,57	42.660,92	0,35	92,72
			125.000,00	161.808,93	249.240,80	432.185,12	1.554.854,66	64,00	13.084,65	885.895,77	96,27	86,22
	39/2312/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Libros y otras publicaciones Otros Servicios Socia	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	39/2313/22699	30.000,00	0,00	30.000,00	19.959,96	19.959,96	19.959,96	19.959,96	19.959,96	10.040,04	33,47	66,53
	Gastos diversos Plan Provincial de Drogas	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,04	66,53	100,00
	39/2312/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	206,02	206,02	206,02	206,02	206,02	4.793,98	95,88	4,12
	Gastos diversos Bienestar Social	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,98	4,12	100,00
	39/2310/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Gastos extraordinarios COVID-19, Bienestar Social	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	39/2312/22799	20.000,00	0,00	20.000,00	5.765,04	5.765,04	5.765,04	5.765,04	5.765,04	14.213,46	71,07	28,83
	Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Socia	38*or 39*/2*/2*	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,96	28,83	100,00
	39/2310/22799	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00	0,00
	Servicios religiosos Centros residenciales	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	39/2310/23020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Dietas Otros Servicios Sociales	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	39/2310/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Locomoción Otros Servicios Sociales	38*or 39*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	104.000,00	0,00	104.000,00	25.931,02	25.931,02	25.931,02	25.931,02	25.931,02	78.047,48	75,05	24,93
			0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.068,98	24,93	100,00
	39/2313/46200	60.000,00	0,00	60.000,00	43.123,09	43.123,09	28.187,36	28.187,36	28.187,36	0,00	0,00	46,98
	Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas	39*/2*/4**	0,00	16.876,91	0,00	14.935,73	0,00	0,00	0,00	31.812,64	71,87	100,00
	39/2312/46200	100.000,00	0,00	100.000,00	180.687,00	162.740,00	162.740,00	82.330,00	82.330,00	-80.687,00	-80,69	162,74
	Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales	39*/2*/4**	0,00	0,00	17.947,00	0,00	80.410,00	0,00	0,00	-62.740,00	162,74	50,59
	39/2312/48000	407.000,00	0,00	407.000,00	210.312,00	194.419,00	194.419,00	194.419,00	194.419,00	196.688,00	48,33	47,77
	Subvenciones Servicios Sociales	39*/2*/4**	0,00	0,00	15.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.581,00	47,77	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	39/2312/48001	487.500,00	0,00	487.500,00	424.706,10	424.706,10	414.280,10	383.508,67	383.508,67	62.793,90	12,88	84,98
	Convenios Servicios Sociales	39*/2*/4*/*	0,00	0,00	0,00	10.426,00	30.771,43	0,00	0,00	73.219,90	87,12	92,57
	39/2312/48002	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,22	17,59	0,00
	Convenios desarrollo programas inclusión social	39*/2*/4*/*	0,00	74.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	858.828,19	824.988,19	799.626,46	688.445,03	688.445,03	194.718,12	17,01	69,84
			0,00	91.453,69	33.840,00	25.361,73	111.181,43	0,00	0,00	345.373,54	72,05	86,10
	Total Orgánico 39OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	884.759,21	850.919,21	825.557,48	714.376,05	714.376,05	272.765,60	21,84	66,10
			0,00	91.475,19	33.840,00	25.361,73	111.181,43	0,00	0,00	423.442,52	68,13	86,53
	41/4100/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otros suministros Finca de Oña	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	41/4100/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Primas de seguros Finca de Oña	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	41/4100/22500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Tributos canon vertidos Piscifactoría	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	41/4100/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos Finca de Oña	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	41/4100/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 41FINCA DE OÑA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	42/4100/21200	1.000,00	0,00	1.000,00	784,55	784,55	724,20	724,20	724,20	215,45	21,55	72,42
	Edificios y otras construcciones Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	275,80	78,46	100,00
	42/4100/22100	3.000,00	0,00	3.000,00	5.145,57	5.145,57	5.145,57	5.145,57	5.145,57	-2.158,94	-71,96	171,52
	Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,57	171,52	100,00
	42/4100/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Combustibles y carburantes Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	42/4100/22113	10.000,00	0,00	10.000,00	14.965,15	14.965,15	14.965,15	14.965,15	14.965,15	-4.965,15	-49,65	149,65
	Manutención de animales Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.965,15	149,65	100,00
	42/4100/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	902,04	902,04	902,04	902,04	902,04	97,96	9,80	90,20
	Otros suministros Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	90,20	100,00
	42/4100/22200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Comunicaciones Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	42/4100/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	301,57	38,89	38,89	38,89	38,89	698,43	69,84	3,89
	Primas de seguros Finca de Riocabia	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	961,11	3,89	100,00
	42/4100/22799	2.000,00	0,00	2.000,00	9.891,52	9.891,52	9.891,52	9.807,53	9.807,53	-7.891,52	-394,58	494,58
	Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocab	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	-7.891,52	494,58	99,15

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	0,00	20.000,00	31.990,40	31.727,72	31.667,37	31.583,38	31.583,38	-12.003,77	-60,02	158,34
			0,00	13,37	262,68	60,35	83,99	0,00	0,00	-11.667,37	158,64	99,73
Total Orgánico	42FINCA DE RIOCABIA	20.000,00	0,00	20.000,00	31.990,40	31.727,72	31.667,37	31.583,38	31.583,38	-12.003,77	-60,02	158,34
			0,00	13,37	262,68	60,35	83,99	0,00	0,00	-11.667,37	158,64	99,73
	43/4100/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otros suministros Finca San Miguel del Monte	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	43/4100/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Primas de seguros Finca San Miguel del Monte	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	43/4100/22799	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Trabajos realizados otras Empresas finca San Migue	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	43FINCA SAN MIGUEL DEL MONTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	44/4100/12000	14.800,00	0,00	14.800,00	13.646,70	13.646,70	13.646,70	13.646,70	13.646,70	1.153,30	7,79	92,21
	Retribuciones básicas Grupo A1 Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,30	92,21	100,00
	44/4100/12001	25.500,00	0,00	25.500,00	12.600,72	12.600,72	12.600,72	12.600,72	12.600,72	12.899,28	50,59	49,41
	Retribuciones básicas Grupo A2 Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,28	49,41	100,00
	44/4100/12006	5.300,00	0,00	5.300,00	5.698,35	5.698,35	5.698,35	5.698,35	5.698,35	-398,35	-7,52	107,52
	Trienios Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,35	107,52	100,00
	44/4100/12009	9.600,00	0,00	9.600,00	6.836,14	6.836,14	6.836,14	6.836,14	6.836,14	2.763,86	28,79	71,21
	Otras retribuciones básicas Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,86	71,21	100,00
	44/4100/12100	26.100,00	0,00	26.100,00	18.909,56	18.909,56	18.909,56	18.909,56	18.909,56	7.190,44	27,55	72,45
	Complemento de destino Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,44	72,45	100,00
	44/4100/12101	53.000,00	0,00	53.000,00	43.217,78	43.217,78	43.217,78	43.217,78	43.217,78	9.782,22	18,46	81,54
	Complemento específico Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,22	81,54	100,00
	44/4100/12103	1.900,00	0,00	1.900,00	3.794,51	3.794,51	3.794,51	3.794,51	3.794,51	-1.894,51	-99,71	199,71
	Otros complementos Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,51	199,71	100,00
	44/4100/12104	100,00	0,00	100,00	15.282,96	15.282,96	15.282,96	15.282,96	15.282,96	-15.182,96	*****	15.282,96
	Diferencias retributivas Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.182,96	15.282,96	100,00
	44/4100/13000	0,00	0,00	0,00	6.642,15	6.642,15	6.642,15	6.642,15	6.642,15	-6.642,15	0,00	0,00
	Retribuciones basicas. Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.642,15	0,00	100,00
	44/4100/13001	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
	Horas extra laboral fijo Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	44/4100/13002	0,00	0,00	0,00	1.297,16	1.297,16	1.297,16	1.297,16	1.297,16	-1.297,16	0,00	0,00
	Horas extraordinarias. Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,16	0,00	100,00
	44/4100/13004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral fijo Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	44/4100/13100	93.200,00	0,00	93.200,00	87.412,85	87.412,85	87.412,85	87.412,85	87.412,85	5.787,15	6,21	93,79
	Laboral temporal Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,15	93,79	100,00
	44/4100/13102	5.900,00	0,00	5.900,00	13.075,03	13.075,03	13.075,03	13.075,03	13.075,03	-7.175,03	-121,61	221,61
	Otras remuneraciones laboral temporal Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.175,03	221,61	100,00
	44/4100/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	44/4100/13110	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Laboral temporal 255 Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	44/4100/15000	18.600,00	0,00	18.600,00	4.970,90	4.970,90	4.970,90	4.970,90	4.970,90	13.629,10	73,27	26,73
	Productividad Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,10	26,73	100,00
	44/4100/15001	100,00	0,00	100,00	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	-963,30	-963,30	1.063,30
	Productividad laboral fijo Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,30	1.063,30	100,00
	44/4100/15002	100,00	0,00	100,00	11.137,34	11.137,34	11.137,34	11.137,34	11.137,34	-11.037,34	*****	11.137,34
	Productividad laboral temporal Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.037,34	11.137,34	100,00
	44/4100/15100	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
	Gratificaciones Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	44/4100/16000	75.500,00	0,00	75.500,00	70.802,75	70.802,75	70.802,75	70.802,75	70.802,75	4.697,25	6,22	93,78
	Seguridad Social Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,25	93,78	100,00
	44/2210/16008	700,00	0,00	700,00	205,74	205,74	205,74	205,74	205,74	494,26	70,61	29,39
	Prestaciones sanitarias Agricultura	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,26	29,39	100,00
	44/2210/16204	500,00	0,00	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	120,00	24,00	76,00
	Acción Social. Agricultura	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	76,00	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	334.700,00	0,00	334.700,00	316.973,94	316.973,94	316.973,94	316.973,94	316.973,94	17.726,06	5,30	94,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,06	94,70	100,00
	44/4100/21300	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
	Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	44/4100/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Elementos de transporte Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	44/4100/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	73,85	73,85	73,85	73,85	73,85	926,15	92,62	7,39
	Material de oficina no inventariable Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,15	7,39	100,00
	44/4100/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Libros y otras publicaciones Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	44/4100/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	203,94	203,94	203,94	203,94	203,94	796,06	79,61	20,39
	Material informático no inventariable Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,06	20,39	100,00
	44/4100/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	551,58	551,58	551,58	551,58	551,58	448,42	44,84	55,16
	Combustibles y carburantes Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,42	55,16	100,00
	44/4100/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Otros suministros Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	44/4100/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	928,79	762,30	119,87	119,87	119,87	71,21	7,12	11,99
	Primas de seguros Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	166,49	642,43	0,00	0,00	0,00	880,13	76,23	100,00
	44/4100/22500	1.000,00	0,00	1.000,00	500,13	500,13	500,13	500,13	500,13	499,87	49,99	50,01
	Tributos Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	50,01	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	44/4100/22699	21.000,00	0,00	21.000,00	1.739,41	1.739,41	1.739,41	1.739,41	1.739,41	19.260,59	91,72	8,28
	Gastos diversos Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,59	8,28	100,00
	44/4100/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	617,10	617,10	617,10	617,10	617,10	382,90	38,29	61,71
	Dietas Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,90	61,71	100,00
	44/4100/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	1.826,66	1.826,66	1.826,66	1.826,66	1.826,66	-826,66	-82,67	182,67
	Locomoción Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,66	182,67	100,00
	44/4100/23300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otras indemnizaciones Agricultura	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.000,00	0,00	35.000,00	6.441,46	6.274,97	5.632,54	5.632,54	5.632,54	28.558,54	81,60	16,09
			0,00	0,00	166,49	642,43	0,00	0,00	0,00	29.367,46	17,93	100,00
	44/4190/46200	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	32.345,00	29.368,37	29.368,37	29.368,37	0,00	0,00	29,37
	Ayuntamientos, subvenciones Agricultura (Ferias)	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	67.655,00	2.976,63	0,00	0,00	0,00	70.631,63	32,35	100,00
	44/4190/47900	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	100,00
	Asociaciones Agrarias y Consorcio	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	44/4190/48900	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.637,29	15.637,29	15.637,29	15.637,29	0,00	0,00	52,12
	Subvenciones Agricultura	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	11.362,71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	14.362,71	62,12	100,00
	44/4190/48901	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.725,00	54,50	45,50
	Convenio Club Español de Amigos del perro Perdiguero	44/4190/48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	45,50	100,00
	44/4190/48902	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Denominación de Origen "Arlanza"	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44/4190/48903	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
	Convenio Asociación Viticultores Alto Ebro	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	44/4190/48904	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Cámara Agraria Provincial	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	44/4190/48904	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Cámara Agraria Provincial	44/4190/48904(20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	44/4190/48906	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Denominación de Origen "Ribera del Duero"	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	236.000,00	25.000,00	261.000,00	243.275,00	164.257,29	158.280,66	109.280,66	109.280,66	17.725,00	6,79	60,64
			25.000,00	0,00	79.017,71	5.976,63	49.000,00	0,00	0,00	102.719,34	62,93	69,04
	44/4100/63600	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
	Equipos para procesos de información Agricultura	4*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 44AGRICULTURA	607.700,00	25.000,00	632.700,00	566.690,40	487.506,20	480.887,14	431.887,14	431.887,14	66.009,60	10,43	76,01
			25.000,00	0,00	79.184,20	6.619,06	49.000,00	0,00	0,00	151.812,86	77,05	89,81
	45/4190/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00	13.458,48	13.458,48	13.458,48	-2.000,00	-3,33	22,43
	Servicio recogida de perros abandonados	41*42*43*44*/2*	0,00	0,00	0,00	48.541,52	0,00	0,00	0,00	46.541,52	103,33	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00	0,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00	13.458,48	13.458,48	13.458,48	-2.000,00	-3,33	22,43
			0,00	0,00	0,00	48.541,52	0,00	0,00	0,00	46.541,52	103,33	100,00
2020	45/4190/46201	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Ayto. Pancorbo para Caballo Losino	45/4190/46201(20	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	45/4190/46201	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio Ayto. Pancorbo para Caballo Losino	4*/4*/4**	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	45/4190/48900	50.000,00	175.000,00	225.000,00	65.000,00	63.212,77	48.212,77	48.212,77	48.212,77	145.000,00	64,44	21,43
	Subvenciones Ganadería	4*/4*/4**	0,00	15.000,00	1.787,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00	176.787,23	28,09	100,00
	45/4190/48901	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Convenio ANCHE	4*/4*/4**	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	98.000,00	193.000,00	291.000,00	131.000,00	129.212,77	114.212,77	66.212,77	66.212,77	145.000,00	49,83	39,25
			18.000,00	15.000,00	1.787,23	15.000,00	48.000,00	0,00	0,00	176.787,23	44,40	57,97
	45/4190/78900	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	91,43	0,00
	Subvenciones Ganadería	4*/4*/7**	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	91,43	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	45GANADERIA	158.000,00	368.000,00	526.000,00	193.000,00	191.212,77	127.671,25	79.671,25	79.671,25	303.000,00	57,60	24,27
			18.000,00	30.000,00	1.787,23	63.541,52	48.000,00	0,00	0,00	398.328,75	36,35	62,40
	46/1721/14300	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	100,00	0,00
	Otro Personal Plan de Empleo Forestal	*1*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00
	46/1723/14300	0,00	0,00	0,00	31.278,38	31.278,38	31.278,38	31.278,38	31.278,38	-31.278,38	0,00	0,00
	Otro personal. Plan de Empleo Forestal	*1*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.278,38	0,00	100,00
	46/1720/14300	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	100,00	0,00
	Otro personal. Forestales	*1*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
	46/1720/16000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	100,00	0,00
	Seguridad Social Programa Mixto Foresta	*1*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	46/1723/16000	0,00	0,00	0,00	24.998,95	24.998,95	24.998,95	24.998,95	24.998,95	-24.998,95	0,00	0,00
	Seguridad Social. Plan de Empleo Forestal	*1*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.998,95	0,00	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	109.700,00	0,00	109.700,00	56.277,33	56.277,33	56.277,33	56.277,33	56.277,33	53.422,67	48,70	51,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.422,67	51,30	100,00
	46/1720/20400	30.000,00	0,00	30.000,00	18.581,23	18.581,23	18.581,23	18.581,23	18.581,23	11.418,77	38,06	61,94
	Alquiler vehículos Plan de empleo forestal local	4*/1*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,77	61,94	100,00
	46/4520/21000	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
	Infraestructura Presa de Alba	4*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	46/4500/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	181,09	181,09	167,16	167,16	167,16	33.463,34	66,93	0,33
	Edificios y otras construcciones Presa de Alba	4*/4*/2**	0,00	16.355,57	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	49.832,84	0,36	100,00
	46/4500/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material de oficina no inventariable Presa de Alba	4*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2020	46/4190/48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenio CESEFOR proyecto MYAS	46/4190/48901(20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46/4190/48903	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
	Asociaciones defensa de animales	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	46/4520/63300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Presa de Alba	4*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	46/1621/76700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consorcio de tratamiento de residuos, recuperación	46/1621/76700(20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 46MONTES Y PRESA DE ALBA	403.700,00	0,00	403.700,00	332.050,16	328.328,51	287.774,93	287.738,93	287.738,93	4.207,34	1,04	71,28
			0,00	67.442,50	3.721,65	40.553,58	36,00	0,00	0,00	115.925,07	81,33	99,99
	47/4500/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Elementos de transporte Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Combustibles y carburantes Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otros suministros Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Primas de seguros Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Tributos Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22799	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	56.299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
	Alquiler maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	743.700,12	56.299,88	0,00	0,00	743.700,12	100,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	807.000,00	0,00	807.000,00	800.000,00	800.000,00	56.299,88	0,00	0,00	7.000,00	0,87	6,98
			0,00	0,00	0,00	743.700,12	56.299,88	0,00	0,00	750.700,12	99,13	0,00
	Total Orgánico 47MAQUINARIA	807.000,00	0,00	807.000,00	800.000,00	800.000,00	56.299,88	0,00	0,00	7.000,00	0,87	6,98
			0,00	0,00	0,00	743.700,12	56.299,88	0,00	0,00	750.700,12	99,13	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	60/9310/12006	48.900,00	0,00	48.900,00	46.205,02	46.205,02	46.205,02	46.205,02	46.205,02	2.694,98	5,51	94,49
	Trienios Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,98	94,49	100,00
	60/9310/12009	45.200,00	0,00	45.200,00	40.068,75	40.068,75	40.068,75	40.068,75	40.068,75	5.131,25	11,35	88,65
	Otras retribuciones básicas Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,25	88,65	100,00
	60/9310/12100	112.200,00	0,00	112.200,00	100.462,74	100.462,74	100.462,74	100.462,74	100.462,74	11.737,26	10,46	89,54
	Complemento de destino Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,26	89,54	100,00
	60/9310/12101	275.400,00	0,00	275.400,00	255.598,95	255.598,95	255.598,95	255.598,95	255.598,95	19.801,05	7,19	92,81
	Complemento específico Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.801,05	92,81	100,00
	60/9310/12103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros complementos Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	60/9310/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	60/9310/13000	29.300,00	0,00	29.300,00	28.071,41	28.071,41	28.071,41	28.071,41	28.071,41	1.228,59	4,19	95,81
	Laboral fijo Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,59	95,81	100,00
	60/9310/15000	39.200,00	0,00	39.200,00	34.022,31	34.022,31	34.022,31	34.022,31	34.022,31	5.177,69	13,21	86,79
	Productividad Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,69	86,79	100,00
	60/9310/15001	100,00	0,00	100,00	2.335,72	2.335,72	2.335,72	2.335,72	2.335,72	-2.235,72	-2.235,72	2.335,72
	Productividad laboral fijo Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.235,72	2.335,72	100,00
	60/9310/15100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	60/9310/15200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Otros incentivos Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	60/9310/16000	151.300,00	0,00	151.300,00	136.006,88	136.006,88	136.006,88	136.006,88	136.006,88	15.293,12	10,11	89,89
	Seguridad Social Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	15.293,12	89,89	100,00
	60/2210/16008	5.700,00	0,00	5.700,00	2.311,66	2.311,66	2.311,66	2.311,66	2.311,66	3.388,34	59,44	40,56
	Prestaciones sanitarias Intervención	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,34	40,56	100,00
	60/2210/16204	500,00	0,00	500,00	7.639,87	7.639,87	7.639,87	7.639,87	7.639,87	-7.139,87	-1.427,97	1.527,97
	Acción Social. Intervencionl	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.139,87	1.527,97	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	885.500,00	0,00	885.500,00	800.412,44	800.412,44	800.412,44	800.412,44	800.412,44	85.087,56	9,61	90,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	85.087,56	90,39	100,00
	60/9310/22799	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
	Asesoramiento técnico Intervención	60*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	60/9310/23020	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
	Dietas Intervención	60*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	60/9310/23120	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
	Locomoción Intervención	60*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
	60/9290/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	Fondo de Contingencia art. 31 L.O. 2/2012 de estab	60/9290/50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
Total Capítulo	5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	60INTERVENCION	1.439.500,00	0,00	1.439.500,00	800.412,44	800.412,44	800.412,44	800.412,44	800.412,44	639.087,56	44,40	55,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,48	639.087,56	55,60	100,00
	61/9340/12000	29.600,00	0,00	29.600,00	28.071,81	28.071,81	28.071,81	28.071,81	28.071,81	1.528,19	5,16	94,84
	Retribuciones básicas Grupo A1 Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,19	94,84	100,00
	61/9340/12001	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo A2 Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
	61/9340/12003	19.100,00	0,00	19.100,00	18.539,04	18.539,04	18.539,04	18.539,04	18.539,04	560,96	2,94	97,06
	Retribuciones básicas Grupo C1 Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,96	97,06	100,00
	61/9340/12006	16.200,00	0,00	16.200,00	16.864,25	16.864,25	16.864,25	16.864,25	16.864,25	-664,25	-4,10	104,10
	Trienios Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,25	104,10	100,00
	61/9340/12009	16.200,00	0,00	16.200,00	13.509,09	13.509,09	13.509,09	13.509,09	13.509,09	2.690,91	16,61	83,39
	Otras retribuciones básicas Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,91	83,39	100,00
	61/9340/12100	41.400,00	0,00	41.400,00	33.649,63	33.649,63	33.649,63	33.649,63	33.649,63	7.750,37	18,72	81,28
	Complemento de destino Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,37	81,28	100,00
	61/9340/12101	107.600,00	0,00	107.600,00	96.546,33	96.546,33	96.546,33	96.546,33	96.546,33	11.053,67	10,27	89,73
	Complemento específico Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,67	89,73	100,00
	61/9340/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	61/9340/15000	11.600,00	0,00	11.600,00	9.197,99	9.197,99	9.197,99	9.197,99	9.197,99	2.402,01	20,71	79,29
	Productividad Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,01	79,29	100,00
	61/9340/15100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	61/9340/16000	51.900,00	0,00	51.900,00	39.240,25	39.240,25	39.240,25	39.240,25	39.240,25	12.659,75	24,39	75,61
	Seguridad Social Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,75	75,61	100,00
	61/2210/16008	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	100,00	0,00
	Prestaciones sanitarias Tesorería	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
	61/2210/16204	500,00	0,00	500,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	-520,00	-104,00	204,00
	Acción Social. Tesorería	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	204,00	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	314.800,00	0,00	314.800,00	256.638,39	256.638,39	256.638,39	256.638,39	256.638,39	58.161,61	18,48	81,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.161,61	81,52	100,00
	61/9340/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Dietas Tesorería	61*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	61/9340/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Locomoción Tesorería	61*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	61/9340/23300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otras indemnizaciones. Tesorería	61*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	61TESORERIA	317.800,00	0,00	317.800,00	256.638,39	256.638,39	256.638,39	256.638,39	256.638,39	61.161,61	19,25	80,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.161,61	80,75	100,00
	62/9320/12000	44.100,00	0,00	44.100,00	29.116,23	29.116,23	29.116,23	29.116,23	29.116,23	14.983,77	33,98	66,02
	Retribuciones básicas Grupo A1 S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,77	66,02	100,00
	62/9320/12006	17.900,00	0,00	17.900,00	9.422,67	9.422,67	9.422,67	9.422,67	9.422,67	8.477,33	47,36	52,64
	Trienios S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,33	52,64	100,00
	62/9320/12009	12.100,00	0,00	12.100,00	7.721,45	7.721,45	7.721,45	7.721,45	7.721,45	4.378,55	36,19	63,81
	Otras retribuciones básicas S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,55	63,81	100,00
	62/9320/12100	34.100,00	0,00	34.100,00	21.840,12	21.840,12	21.840,12	21.840,12	21.840,12	12.259,88	35,95	64,05
	Complemento de destino S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,88	64,05	100,00
	62/9320/12101	106.700,00	0,00	106.700,00	61.826,46	61.826,46	61.826,46	61.826,46	61.826,46	44.873,54	42,06	57,94
	Complemento específico S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.873,54	57,94	100,00
	62/9320/12103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros complementos S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	62/9320/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	62/9320/13000	861.300,00	-250.000,00	611.300,00	653.064,70	653.064,70	653.064,70	653.064,70	653.064,70	-41.764,70	-6,83	106,83
	Laboral fijo S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.764,70	106,83	100,00
	62/9320/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	62/9320/13002	50.600,00	0,00	50.600,00	35.003,21	35.003,21	35.003,21	35.003,21	35.003,21	15.596,79	30,82	69,18
	Otras remuneraciones laboral fijo S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,79	69,18	100,00
	62/9320/13004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral fijo S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	62/9320/13100	100,00	0,00	100,00	174.198,83	174.198,83	174.198,83	174.198,83	174.198,83	-174.098,83	*****	*****
	Laboral temporal S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.098,83	*****	100,00
	62/9320/13102	100,00	0,00	100,00	12.110,41	12.110,41	12.110,41	12.110,41	12.110,41	-12.010,41	*****	12.110,41
	Otras remuneraciones laboral temporal S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.010,41	12.110,41	100,00
	62/9320/13104	100,00	0,00	100,00	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	-10.192,32	*****	10.292,32
	Diferencias retributivas laboral temporal S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.192,32	10.292,32	100,00
	62/9320/13110	100,00	0,00	100,00	4.778,51	4.778,51	4.778,51	4.778,51	4.778,51	-4.678,51	-4.678,51	4.778,51
	Laboral temporal 255 S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.678,51	4.778,51	100,00
	62/9320/13112	0,00	0,00	0,00	1.343,36	1.343,36	1.343,36	1.343,36	1.343,36	-1.343,36	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343,36	0,00	100,00
	62/9320/15000	70.900,00	0,00	70.900,00	4.902,64	4.902,64	4.902,64	4.902,64	4.902,64	65.997,36	93,09	6,91
	Productividad S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.997,36	6,91	100,00
	62/9320/15001	100,00	0,00	100,00	49.435,70	49.435,70	49.435,70	49.435,70	49.435,70	-49.335,70	*****	49.435,70
	Productividad laboral fijo S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.335,70	49.435,70	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	62/9320/22699	4.000,00	0,00	4.000,00	581,67	581,67	581,67	581,67	581,67	3.418,33	85,46	14,54
	Gastos diversos S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	3.418,33	14,54	100,00
	62/9320/22700	14.000,00	0,00	14.000,00	13.904,97	13.904,97	13.267,37	13.267,37	13.267,37	-1.876,61	-13,40	94,77
	Limpieza y aseo S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	1.971,64	0,00	637,60	0,00	0,00	0,00	732,63	99,32	100,00
	62/9310/22706	60.000,00	82.745,39	142.745,39	88.562,56	88.562,56	88.562,56	88.562,56	88.562,56	35.732,83	25,03	62,04
	Trabajos actualización y manten. catastral (ampliable)	62/9310/22706	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,83	62,04	100,00
	62/9311/22706	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	Asignación referencia catastral en tasas de agua y	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	62/9320/22708	120.000,00	0,00	120.000,00	119.333,38	119.333,38	119.333,38	119.333,38	62.280,19	-50.330,41	-41,94	99,44
	Gastos bancarios gestión recibos S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	50.997,03	0,00	0,00	0,00	57.053,19	0,00	666,62	99,44	52,19
	62/9320/22799	20.000,00	0,00	20.000,00	18.142,38	18.142,38	10.808,26	10.676,29	10.676,29	-19.690,74	-98,45	54,04
	Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	21.548,36	0,00	7.334,12	131,97	0,00	0,00	9.191,74	90,71	98,78
	62/9320/23020	500,00	0,00	500,00	206,63	206,63	206,63	206,63	206,63	293,37	58,67	41,33
	Dietas S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	41,33	100,00
	62/9320/23120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.948,49	10.948,49	10.948,49	10.948,49	10.948,49	-948,49	-9,48	109,48
	Locomoción S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948,49	109,48	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	482.700,00	82.745,39	565.445,39	420.588,55	420.588,55	412.305,80	412.173,83	353.217,65	51.889,81	9,18	72,92
			0,00	92.967,03	0,00	8.282,75	131,97	58.956,18	60,12	153.139,59	74,38	85,67
	Total Orgánico 62RECAUDACION	2.081.900,00	-167.254,61	1.914.645,39	1.873.872,95	1.873.872,95	1.865.590,20	1.865.458,23	1.806.502,05	-52.194,59	-2,73	97,44
			0,00	92.967,03	0,00	8.282,75	131,97	58.956,18	60,12	49.055,19	97,87	96,83
	64/0110/31000	300.000,00	-16.000,00	284.000,00	54.419,19	54.419,19	54.419,19	54.419,19	54.419,19	229.580,81	80,84	19,16
	E. Financieras: intereses préstamos concertados y	64*/0*/310*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.580,81	19,16	100,00
	64/0110/31100	0,00	16.000,00	16.000,00	15.032,68	15.032,68	15.032,68	15.032,68	15.032,68	967,32	6,05	93,95
	E. Financieras: gastos formalización, modificación y	64/0110/31100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,32	93,95	100,00
	64/9340/35200	6.000,00	24.000,00	30.000,00	8.087,14	8.087,14	8.087,14	8.087,14	8.087,14	21.912,86	73,04	26,96
	Intereses de demora	64*/9*/352*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,86	26,96	100,00
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	306.000,00	24.000,00	330.000,00	77.539,01	77.539,01	77.539,01	77.539,01	77.539,01	252.460,99	76,50	23,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.460,99	23,50	100,00
	64/2210/83100	700.000,00	0,00	700.000,00	39.168,28	39.168,28	39.168,28	39.168,28	39.168,28	27.376,00	3,91	5,60
	Anticipos y préstamos reintegrables personal	64*/2*/8*/*	0,00	633.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.831,72	5,60	100,00
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	700.000,00	0,00	700.000,00	39.168,28	39.168,28	39.168,28	39.168,28	39.168,28	27.376,00	3,91	5,60
			0,00	633.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.831,72	5,60	100,00
	64/0110/91301	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	5.646.566,08	5.646.566,08	5.646.566,08	5.646.566,08	5.646.566,08	83.433,92	1,46	98,54
	Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent	64*/0*/913*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.433,92	98,54	100,00
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	5.646.566,08	5.646.566,08	5.646.566,08	5.646.566,08	5.646.566,08	83.433,92	1,46	98,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.433,92	98,54	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Orgánico	64DEUDA PUBLICA	6.736.000,00	24.000,00	6.760.000,00	5.763.273,37	5.763.273,37	5.763.273,37	5.763.273,37	5.763.273,37	363.270,91	5,37	85,26
			0,00	633.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.726,63	85,26	100,00
	69/9340/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	6.860,83	6.860,83	6.860,83	6.860,83	6.860,83	13.139,17	65,70	34,30
	Gastos diversos financieros	69*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,38	13.139,17	34,30	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.860,83	6.860,83	6.860,83	6.860,83	6.860,83	13.139,17	65,70	34,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,38	13.139,17	34,30	100,00
	69/3410/41000	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	100,00
	Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de	69/3410/41000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	69/4390/44900	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	100,00
	Apoyo y fomento comercio rural	69/4390/44900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	69/2410/44900	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100,00
	Plan de empleo sector privado	69/2410/44900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	69/4140/44900	2.521.000,00	1.000.000,00	3.521.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.021.000,00	29,00	71,00
	SODEBUR, gastos ordinarios	69/4140/44900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00	71,00	100,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.991.000,00	2.600.000,00	8.591.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	1.021.000,00	11,88	88,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00	88,12	100,00
	69/4390/64000	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo COVID'19	69*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69/3420/71000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
	Al I.D.J., Plan de Instalaciones Deportivas	69/3420/71000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	69/4140/74901	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	28,57	71,43
	SODEBUR financiación Inversiones	69/4140/74901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	71,43	100,00
Total Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	11,76	88,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	88,24	100,00
Total Orgánico	69OTROS SERVICIOS DEL AREA FINANCIERA	9.311.000,00	1.000.000,00	10.311.000,00	9.076.860,83	9.076.860,83	9.076.860,83	9.076.860,83	9.076.860,83	1.234.139,17	11,97	88,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,38	1.234.139,17	88,03	100,00
	75/9290/46200	804.100,00	0,00	804.100,00	804.054,99	804.054,99	804.054,99	804.054,99	804.054,99	45,01	0,01	99,99
	Gasto corriente, P.P.C	75*/9*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	99,99	100,00
2020	75/9290/46200	0,00	565,32	565,32	565,32	565,32	565,32	565,32	565,32	0,00	0,00	100,00
	Gasto corriente, P.P.C	75/9290/46200(20)	565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75/2410/46200	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.719.938,00	2.669.938,00	2.669.938,00	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	98,16
	Plan de Empleo Provincial	75/2410/46200	0,00	62,00	50.000,00	0,00	214.938,00	0,00	0,00	50.062,00	98,16	91,95
2020	75/2410/46200	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.722,22	14.722,22	14.722,22	0,00	0,00	49,07
	Plan de Empleo Provincial	75/2410/46200(20)	30.000,00	0,00	0,00	15.277,78	0,00	0,00	0,00	15.277,78	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	93/9200/22103	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	Combustibles y carburantes Asesoramiento a Munic	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	93/9200/22110	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Munic	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	93/3322/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	682,91	11,38	0,28
	Otros suministros Recuperación Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,91	0,28	100,00
	93/9200/22200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	Comunicaciones Asesoramiento a Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	93/3322/22300	10.000,00	0,00	10.000,00	17.568,90	17.568,90	17.394,76	17.394,76	17.394,76	-8.160,56	-81,61	173,95
	Transportes Recuperación de Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	591,66	0,00	174,14	0,00	0,00	0,00	-7.394,76	175,69	100,00
	93/9200/22400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Primas de seguros Asesoramiento a Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	93/3322/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	4.984,02	99,68	0,32
	Gastos diversos Recuperación Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,02	0,32	100,00
	93/9200/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	3.049,85	3.049,85	3.049,85	3.049,85	3.049,85	6.950,15	69,50	30,50
	Gastos diversos Asesoramiento a Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,15	30,50	100,00
	93/1320/22701	10.000,00	0,00	10.000,00	3.683,55	3.683,55	3.315,15	3.315,15	3.315,15	6.316,45	63,16	33,15
	Vigilancia y control Recuperación Archivos	93*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	6.684,85	36,84	100,00
	93/3322/22706	460.000,00	0,00	460.000,00	334.371,22	334.371,22	208.306,20	208.306,20	208.306,20	85.246,72	18,53	45,28
	Estudios y trabajos técnicos Recuperación Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	40.382,06	0,00	126.065,02	0,00	0,00	0,00	251.693,80	72,69	100,00
	93/9200/22706	60.000,00	0,00	60.000,00	48.472,52	48.472,52	40.970,52	40.970,52	40.970,52	11.527,48	19,21	68,28
	Estudios y trabajos técnicos Ayuntamientos	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	19.029,48	80,79	100,00
	93/3322/22799	31.000,00	0,00	31.000,00	36.126,30	36.126,30	36.126,30	36.126,30	36.126,30	-9.576,50	-30,89	116,54
	Trabajos realizados otras Empresas Rec. Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	4.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.126,30	116,54	100,00
	93/9200/22799	189.000,00	0,00	189.000,00	16.879,00	16.879,00	15.889,00	15.889,00	15.889,00	172.121,00	91,07	8,41
	Trabajos realizados otras Empresas As.Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	173.111,00	8,93	100,00
	93/9200/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Dietas Asesoramiento a Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	93/9200/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Locomoción Asesoramiento a Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.007.100,00	0,00	1.007.100,00	513.150,84	513.150,84	378.051,28	378.008,85	378.008,85	442.664,19	43,95	37,54
			0,00	51.284,97	0,00	135.099,56	42,43	0,00	0,00	629.048,72	50,95	99,99
	93/9200/47900	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
	Convenio COSITAL Asesoramiento a Municipios	93/9200/47900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	93/3322/62500	5.100,00	0,00	5.100,00	2.821,95	2.821,95	2.821,95	2.821,95	2.821,95	2.278,05	44,67	55,33
	Mobiliario Recuperación Archivos	93*/3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,05	55,33	100,00
	93/3322/64100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Rec. Archivos	93*/3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	93/9200/64100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Asesoramiento	93*/9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	505.100,00	80.000,00	585.100,00	2.821,95	2.821,95	2.821,95	2.821,95	2.821,95	582.278,05	99,52	0,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.278,05	0,48	100,00
Total Orgánico	93ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS	1.542.200,00	80.000,00	1.622.200,00	515.972,79	515.972,79	380.873,23	380.830,80	380.830,80	1.054.942,24	65,03	23,48
			0,00	51.284,97	0,00	135.099,56	42,43	0,00	0,00	1.241.326,77	31,81	99,99
	94/9200/12000	190.000,00	0,00	190.000,00	173.410,00	173.410,00	173.410,00	173.410,00	173.410,00	16.590,00	8,73	91,27
	Retribuciones básicas Grupo A1 Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	91,27	100,00
	94/9200/12001	140.500,00	0,00	140.500,00	99.614,62	99.614,62	99.614,62	99.614,62	99.614,62	40.885,38	29,10	70,90
	Retribuciones básicas Grupo A2 Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.885,38	70,90	100,00
	94/9200/12003	115.000,00	0,00	115.000,00	101.277,99	101.277,99	101.277,99	101.277,99	101.277,99	13.722,01	11,93	88,07
	Retribuciones básicas Grupo C1 Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,01	88,07	100,00
	94/9200/12004	31.900,00	0,00	31.900,00	47.244,96	47.244,96	47.244,96	47.244,96	47.244,96	-15.344,96	-48,10	148,10
	Retribuciones básicas Grupo C2 Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.344,96	148,10	100,00
	94/9200/12006	11.300,00	0,00	11.300,00	112.626,95	112.626,95	112.626,95	112.626,95	112.626,95	-101.326,95	-896,70	996,70
	Trienios Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.326,95	996,70	100,00
	94/9200/12009	122.200,00	0,00	122.200,00	112.217,03	112.217,03	112.217,03	112.217,03	112.217,03	9.982,97	8,17	91,83
	Otras retribuciones básicas Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,97	91,83	100,00
	94/9200/12100	295.500,00	-10.000,00	285.500,00	259.735,00	259.735,00	259.735,00	259.735,00	259.735,00	25.765,00	9,02	90,98
	Complemento de destino Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,00	90,98	100,00
	94/9200/12101	450.900,00	0,00	450.900,00	490.794,90	490.794,90	490.794,90	490.794,90	490.794,90	-39.894,90	-8,85	108,85
	Complemento específico Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.894,90	108,85	100,00
	94/9200/12103	2.100,00	0,00	2.100,00	2.480,65	2.480,65	2.480,65	2.480,65	2.480,65	-380,65	-18,13	118,13
	Otros complementos Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,65	118,13	100,00
	94/9200/12104	100,00	0,00	100,00	21.010,64	21.010,64	21.010,64	21.010,64	21.010,64	-20.910,64	*****	21.010,64
	Diferencias retributivas Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.910,64	21.010,64	100,00
	94/9200/13000	59.200,00	0,00	59.200,00	41.074,15	41.074,15	41.074,15	41.074,15	41.074,15	18.125,85	30,62	69,38
	Laboral fijo Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,85	69,38	100,00
	94/9200/13001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	94/9200/13004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	94/9200/13100	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00
	Laboral temporal Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
	94/9200/13104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	94/9200/13110	100,00	0,00	100,00	5.217,92	5.217,92	5.217,92	5.217,92	5.217,92	-5.117,92	-5.117,92	5.217,92
	Laboral temporal 255 Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.117,92	5.217,92	100,00
	94/9200/15000	81.000,00	0,00	81.000,00	91.304,92	91.304,92	91.304,92	91.304,92	91.304,92	-10.304,92	-12,72	112,72
	Productividad Sajuma	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.304,92	112,72	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	95/3260/48900	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Becas Burgos Inmotion	95/3260/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2020	95/3260/48900	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	41.555,30	40.624,24	40.624,24	40.624,24	0,00	0,00	54,17
	Becas Burgos Inmotion	95/3260/48900(20	75.000,00	0,00	33.444,70	931,06	0,00	0,00	0,00	34.375,76	55,41	100,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00	41.555,30	40.624,24	40.624,24	40.624,24	100.000,00	57,14	23,21
			75.000,00	0,00	33.444,70	931,06	0,00	0,00	0,00	134.375,76	23,75	100,00
Total Orgánico	95RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS	140.000,00	179.000,00	319.000,00	114.518,44	81.073,74	80.142,68	80.142,68	80.142,68	204.481,56	64,10	25,12
			75.000,00	0,00	33.444,70	931,06	0,00	0,00	0,00	238.857,32	25,41	100,00
	96/9200/48900	40.000,00	0,00	40.000,00	37.407,74	37.407,74	37.407,74	37.407,74	37.407,74	2.592,26	6,48	93,52
	Federaciones de Municipios y Provincias	96/9200/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,26	93,52	100,00
	96/9200/48901	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	Fundación Democracia y Gobierno Local	96/9200/48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	0,00	50.000,00	47.407,74	47.407,74	47.407,74	47.407,74	47.407,74	2.592,26	5,18	94,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,26	94,82	100,00
Total Orgánico	96COOPERACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.407,74	47.407,74	47.407,74	47.407,74	47.407,74	2.592,26	5,18	94,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,26	94,82	100,00
	97/2410/12001	100,00	0,00	100,00	4.480,26	4.480,26	4.480,26	4.480,26	4.480,26	-4.380,26	-4.380,26	4.480,26
	Retribuciones básicas Grupo A2 F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,26	4.480,26	100,00
	97/2410/12004	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo C2 F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	97/2410/12006	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Trienios. Formación y Empleo	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	97/2410/12009	2.100,00	0,00	2.100,00	720,90	720,90	720,90	720,90	720,90	1.379,10	65,67	34,33
	Otras retribuciones básicas F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,10	34,33	100,00
	97/2410/12100	4.700,00	0,00	4.700,00	2.381,99	2.381,99	2.381,99	2.381,99	2.381,99	2.318,01	49,32	50,68
	Complemento de destino F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,01	50,68	100,00
	97/2410/12101	7.100,00	0,00	7.100,00	2.950,79	2.950,79	2.950,79	2.950,79	2.950,79	4.149,21	58,44	41,56
	Complemento específico F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,21	41,56	100,00
	97/2410/12103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros complementos F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	97/2410/12104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Diferencias retributivas F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	97/2410/13000	62.200,00	0,00	62.200,00	61.200,33	61.200,33	61.200,33	61.200,33	61.200,33	999,67	1,61	98,39
	Laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,67	98,39	100,00
	97/2410/13001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	97/2410/13002	2.100,00	0,00	2.100,00	2.104,54	2.104,54	2.104,54	2.104,54	2.104,54	-4,54	-0,22	100,22
	Otras remuneraciones laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,54	100,22	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	97/2410/13100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Laboral temporal F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	97/2410/13110	0,00	0,00	0,00	49.652,80	49.652,80	49.652,80	49.652,80	49.652,80	-49.652,80	0,00	0,00
	Personal labroal temporal FyE	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.652,80	0,00	100,00
	97/2438/14300	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	Otro personal Creando Arte	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	97/2441/14300	570.000,00	0,00	570.000,00	640.466,61	640.466,61	640.466,61	640.466,61	640.466,61	-70.466,61	-12,36	112,36
	Otro personal COVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.466,61	112,36	100,00
	97/2436/14300	49.500,00	0,00	49.500,00	52.337,56	52.337,56	52.337,56	52.337,56	52.337,56	-2.837,56	-5,73	105,73
	Otro personal. Jardines del Monasterio	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.837,56	105,73	100,00
	97/2439/14300	70.000,00	0,00	70.000,00	78.922,62	78.922,62	78.922,62	78.922,62	78.922,62	-8.922,62	-12,75	112,75
	Otro personal. Mayel 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.922,62	112,75	100,00
	97/2440/14300	70.000,00	0,00	70.000,00	84.380,57	84.380,57	84.380,57	84.380,57	84.380,57	-14.380,57	-20,54	120,54
	Otro personal JOVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.380,57	120,54	100,00
	97/2446/14300	0,00	0,00	0,00	4.036,20	4.036,20	4.036,20	4.036,20	4.036,20	-4.036,20	0,00	0,00
	Otro personal. ELEX 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.036,20	0,00	100,00
	97/2452/14300	0,00	0,00	0,00	34.835,28	34.835,28	34.835,28	34.835,28	34.835,28	-34.835,28	0,00	0,00
	Otro personal Programa Jardín del Guarda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.835,28	0,00	100,00
	97/2451/14300	0,00	0,00	0,00	13.661,66	13.661,66	13.661,66	13.661,66	13.661,66	-13.661,66	0,00	0,00
	Otro personal Creando Arte	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.661,66	0,00	100,00
	97/2410/14300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Otro personal F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	97/2444/14300	0,00	0,00	0,00	61.320,51	61.320,51	61.320,51	61.320,51	61.320,51	-61.320,51	0,00	0,00
	Otro pesonal. Formación y Empleo ELMET 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.320,51	0,00	100,00
	97/2437/14300	115.000,00	0,00	115.000,00	60.340,98	60.340,98	60.340,98	60.340,98	60.340,98	54.659,02	47,53	52,47
	Otro personal Jardinteca	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.659,02	52,47	100,00
	97/2447/14300	0,00	0,00	0,00	4.491,90	4.491,90	4.491,90	4.491,90	4.491,90	-4.491,90	0,00	0,00
	Otro personal. AIO 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.491,90	0,00	100,00
	97/2450/14300	0,00	0,00	0,00	24.079,96	24.079,96	24.079,96	24.079,96	24.079,96	-24.079,96	0,00	0,00
	Otro personal Programa Biosenda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.079,96	0,00	100,00
	97/2442/14300	7.400,00	0,00	7.400,00	7.137,02	7.137,02	7.137,02	7.137,02	7.137,02	262,98	3,55	96,45
	Otro personal. AIO 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,98	96,45	100,00
	97/2443/14300	0,00	0,00	0,00	96.459,09	96.459,09	96.459,09	96.459,09	96.459,09	-96.459,09	0,00	0,00
	Formación y Empleo. AIR 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.459,09	0,00	100,00
	97/2410/15000	7.000,00	0,00	7.000,00	872,45	872,45	872,45	872,45	872,45	6.127,55	87,54	12,46
	Productividad F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,55	12,46	100,00
	97/2410/15001	100,00	0,00	100,00	4.873,44	4.873,44	4.873,44	4.873,44	4.873,44	-4.773,44	-4.773,44	4.873,44
	Productividad laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.773,44	4.873,44	100,00
	97/2410/15002	0,00	0,00	0,00	3.611,17	3.611,17	3.611,17	3.611,17	3.611,17	-3.611,17	0,00	0,00
	Productividad. Laboral temporal. FyE	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.611,17	0,00	100,00
	97/2446/16000	0,00	0,00	0,00	821,46	821,46	821,46	821,46	821,46	-821,46	0,00	0,00
	Seguridad Social. ELEX 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,46	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	97/2433/16000	0,00	0,00	0,00	126,95	126,95	126,95	126,95	126,95	-126,95	0,00	0,00
	Seguridad Social. Programa Mixto Aula Jardin Fuentes	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,95	0,00	100,00
	97/2450/16000	0,00	0,00	0,00	2.065,42	2.065,42	2.065,42	2.065,42	2.065,42	-2.065,42	0,00	0,00
	Seguridad Social Programa Biosenda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065,42	0,00	100,00
	97/2434/16000	0,00	0,00	0,00	1.721,82	1.721,82	1.721,82	1.721,82	1.721,82	-1.721,82	0,00	0,00
	Seguridad Social. Programa Mixto Conserva y Decorea	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721,82	0,00	100,00
	97/2440/16000	30.000,00	0,00	30.000,00	28.558,13	28.558,13	28.558,13	28.558,13	28.558,13	1.441,87	4,81	95,19
	Seguridad Social JOVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,87	95,19	100,00
	97/2437/16000	26.000,00	0,00	26.000,00	14.199,17	14.199,17	14.199,17	14.199,17	14.199,17	11.800,83	45,39	54,61
	Seguridad Social Jardinteca	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,83	54,61	100,00
	97/2444/16000	0,00	0,00	0,00	13.017,04	13.017,04	13.017,04	13.017,04	13.017,04	-13.017,04	0,00	0,00
	Seguridad Social. ELMET 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.017,04	0,00	100,00
	97/2447/16000	0,00	0,00	0,00	980,18	980,18	980,18	980,18	980,18	-980,18	0,00	0,00
	Seguridad Social. AIO 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,18	0,00	100,00
	97/2439/16000	30.000,00	0,00	30.000,00	27.469,11	27.469,11	27.469,11	27.469,11	27.469,11	2.530,89	8,44	91,56
	Seguridad Social. Mayel 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,89	91,56	100,00
	97/2436/16000	11.700,00	0,00	11.700,00	13.647,63	13.647,63	13.647,63	13.647,63	13.647,63	-1.947,63	-16,65	116,65
	Seguridad Social Jardines del Monasterio	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.947,63	116,65	100,00
	97/2410/16000	353.500,00	0,00	353.500,00	43.600,39	43.600,39	43.600,39	43.600,39	43.600,39	309.899,61	87,67	12,33
	Seguridad Social F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.899,61	12,33	100,00
	97/2438/16000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	Seguridad Social Creando Arte	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	97/2451/16000	0,00	0,00	0,00	2.019,41	2.019,41	2.019,41	2.019,41	2.019,41	-2.019,41	0,00	0,00
	Seguridad Social Creando Arte	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.019,41	0,00	100,00
	97/2441/16000	240.000,00	0,00	240.000,00	208.044,20	208.044,20	208.044,20	208.044,20	208.044,20	31.955,80	13,31	86,69
	Seguridad Social COVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.955,80	86,69	100,00
	97/2452/16000	0,00	0,00	0,00	3.479,31	3.479,31	3.479,31	3.479,31	3.479,31	-3.479,31	0,00	0,00
	Seguridad Social Programa Jardín del Guarda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.479,31	0,00	100,00
	97/2442/16000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82	1.459,82	1.459,82	1.540,18	51,34	48,66
	Seguridad Social AIO 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,18	48,66	100,00
	97/2443/16000	0,00	0,00	0,00	33.742,03	33.742,03	33.742,03	33.742,03	33.742,03	-33.742,03	0,00	0,00
	Seguridad Social. AIR 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.742,03	0,00	100,00
	97/2210/16008	500,00	0,00	500,00	125,09	125,09	125,09	125,09	125,09	374,91	74,98	25,02
	Prestaciones sanitarias F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,91	25,02	100,00
	97/2210/16204	500,00	0,00	500,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	310,00	62,00	38,00
	Acción Social F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	38,00	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.771.300,00	0,00	1.771.300,00	1.690.585,79	1.690.585,79	1.690.585,79	1.690.585,79	1.690.585,79	80.714,21	4,56	95,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.714,21	95,44	100,00
	97/2410/20500	2.000,00	0,00	2.000,00	620,97	620,97	620,97	620,97	620,97	1.379,03	68,95	31,05
	Arrendamiento de mobiliario y enseres F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,03	31,05	100,00
	97/2411/20500	0,00	0,00	0,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	-4.477,00	0,00	0,00
	Arrendamiento de mobiliario y enseres Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.477,00	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	97/2410/21200	3.000,00	0,00	3.000,00	30.086,49	30.086,49	30.007,57	29.296,89	29.296,89	-27.086,49	-902,88	1.000,25
	Edificios y otras construcciones F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	78,92	710,68	0,00	0,00	-27.007,57	1.002,88	97,63
	97/2410/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.630,34	1.630,34	1.630,34	1.630,34	1.630,34	-630,34	-63,03	163,03
	Elementos de transporte F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,34	163,03	100,00
	97/2410/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.519,24	2.519,24	2.519,24	2.519,24	2.519,24	-519,24	-25,96	125,96
	Material de oficina no inventariable F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,24	125,96	100,00
	97/2410/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Libros y otras publicaciones F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	97/2410/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	862,60	862,60	862,60	862,60	862,60	137,40	13,74	86,26
	Material informático no inventariable F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	86,26	100,00
	97/2410/22103	2.000,00	0,00	2.000,00	3.207,89	3.207,89	3.207,89	3.207,89	3.207,89	-1.207,89	-60,39	160,39
	Combustibles y carburantes F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207,89	160,39	100,00
	97/2437/22199	55.100,00	0,00	55.100,00	15.946,87	15.946,87	15.946,87	15.946,87	15.946,87	39.153,13	71,06	28,94
	Otros suministros Jardinteca	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.153,13	28,94	100,00
	97/2412/22199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	2.722,50	2.722,50	217,50	7,25	92,75
	Otros suministros Comercio	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	217,50	92,75	97,84
	97/2450/22199	0,00	0,00	0,00	2.287,32	2.287,32	2.287,32	2.174,51	2.174,51	-2.287,32	0,00	0,00
	Otros suministros Programa Biosenda	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81	0,00	0,00	-2.287,32	0,00	95,07
	97/2436/22199	33.500,00	0,00	33.500,00	21.554,85	21.554,85	21.554,85	21.554,85	21.554,85	11.945,15	35,66	64,34
	Otros suministros Jardines del Monasterio	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,15	64,34	100,00
	97/2432/22199	0,00	0,00	0,00	11.609,81	11.609,81	11.609,81	11.609,81	11.609,81	-11.609,81	0,00	0,00
	Otros suministros Programa Mixto "Jardines San Miguel"	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.609,81	0,00	100,00
	97/2438/22199	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	100,00	0,00
	Otros suministros Creando Arte	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
	97/2411/22199	15.000,00	0,00	15.000,00	26.018,84	26.018,84	26.018,84	22.265,71	20.641,09	-11.018,84	-73,46	173,46
	Otros suministros Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,13	1.624,62	0,00	-11.018,84	173,46	79,33
	97/2451/22199	0,00	0,00	0,00	3.048,70	3.048,70	3.048,70	3.048,70	3.048,70	-3.048,70	0,00	0,00
	Otros suministros Creando Arte	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.048,70	0,00	100,00
	97/2452/22199	0,00	0,00	0,00	1.769,67	1.769,67	1.769,67	1.769,67	1.769,67	-1.769,67	0,00	0,00
	Otros suministros Programa Jardín del Guarda	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,67	0,00	100,00
	97/2410/22199	20.000,00	0,00	20.000,00	10.572,11	10.572,11	10.572,11	9.956,93	9.956,93	9.427,89	47,14	52,86
	Otros suministros F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	615,18	0,00	0,00	9.427,89	52,86	94,18
	97/2410/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	587,03	587,03	587,03	587,03	587,03	4.412,97	88,26	11,74
	Comunicaciones F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,97	11,74	100,00
	97/2210/22400	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
	Primas de seguros F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	97/2410/22606	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Ferías, congresos, etc. F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	97/2411/22606	126.000,00	0,00	126.000,00	124.857,39	124.857,39	124.857,39	124.857,39	124.857,39	1.034,54	0,82	99,09
	Ferías, congresos, etc. Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,61	99,09	100,00
	97/4320/22699	0,00	116.160,00	116.160,00	95.243,63	95.243,63	95.243,63	90.406,05	90.406,05	20.916,37	18,01	81,99
	Gastos diversos Burgos Emotion	97*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,58	0,00	0,00	20.916,37	81,99	94,92

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	97/2410/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	127,18	127,18	127,18	127,18	127,18	11.872,82	98,94	1,06
	Gastos diversos F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,82	1,06	100,00
	97/2414/22699	0,00	0,00	0,00	5.583,04	5.583,04	5.583,04	5.583,04	5.531,85	-5.583,04	0,00	0,00
	Gastos diversos Programa AGRO SE-VI	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	-5.583,04	0,00	99,08
	97/2411/22699	0,00	0,00	0,00	22.317,95	22.317,95	22.317,95	16.700,61	16.637,26	-22.317,95	0,00	0,00
	Otros gastos diversos. Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,34	63,35	0,00	-22.317,95	0,00	74,55
	97/2410/22700	17.000,00	0,00	17.000,00	16.142,35	16.142,35	15.489,77	15.489,77	15.489,77	-689,31	-4,05	91,12
	Limpieza y aseo F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	1.546,96	0,00	652,58	0,00	0,00	0,00	1.510,23	94,96	100,00
	97/2412/22799	20.000,00	0,00	20.000,00	26.083,97	26.083,97	26.083,97	1.349,15	1.349,15	-6.083,97	-30,42	130,42
	Trabajos realizados otras Empresas Comercio	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	24.734,82	0,00	0,00	-6.083,97	130,42	5,17
	97/2410/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	21.681,56	21.681,56	21.681,56	21.681,56	21.681,56	-11.681,56	-116,82	216,82
	Trabajos realizados otras Empresas F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.681,56	216,82	100,00
	97/2411/22799	130.000,00	0,00	130.000,00	88.823,46	88.823,46	88.823,46	86.958,78	86.958,78	40.533,90	31,18	68,33
	Trabajos realizados otras Empresas Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	642,64	0,00	0,00	1.864,68	0,00	0,00	41.176,54	68,33	97,90
	97/2441/23020	0,00	0,00	0,00	421,79	421,79	421,79	421,79	421,79	-421,79	0,00	0,00
	Dietas. COVEL 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,79	0,00	100,00
	97/2410/23020	5.700,00	0,00	5.700,00	3.899,38	3.899,38	3.899,38	3.899,38	3.899,38	1.800,62	31,59	68,41
	Dietas F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,62	68,41	100,00
	97/2443/23120	0,00	0,00	0,00	1.092,50	1.092,50	1.092,50	1.092,50	1.092,50	-1.092,50	0,00	0,00
	Locomoción. AIR 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092,50	0,00	100,00
	97/2441/23120	0,00	0,00	0,00	2.857,03	2.857,03	2.857,03	2.857,03	2.857,03	-2.857,03	0,00	0,00
	Locomoción. Covel 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.857,03	0,00	100,00
	97/2452/23120	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	-32,60	0,00	0,00
	Locomoción Formación y Empleo	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,60	0,00	100,00
	97/2410/23120	12.000,00	0,00	12.000,00	2.145,31	2.145,31	2.145,31	2.145,31	2.145,31	9.854,69	82,12	17,88
	Locomoción F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,69	17,88	100,00
	97/2444/23120	0,00	0,00	0,00	740,54	740,54	740,54	740,54	740,54	-740,54	0,00	0,00
	Locomoción ELMET 2021	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,54	0,00	100,00
	97/2436/23120	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	108,30	108,30	108,30	-108,30	0,00	0,00
	Locomoción. Jardines del Monasterio	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,30	0,00	100,00
	97/2440/23120	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	-87,40	0,00	0,00
	Locomoción. JOVEL 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,40	0,00	100,00
	97/2410/23300	0,00	0,00	0,00	794,07	794,07	794,07	794,07	794,07	-794,07	0,00	0,00
	Otras indemnización. Formación y Empleo	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,07	0,00	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	530.800,00	116.160,00	646.960,00	552.621,68	552.621,68	551.890,18	509.583,96	507.844,80	92.040,65	14,23	85,31
			0,00	2.297,67	0,00	731,50	42.306,22	1.739,16	0,00	95.069,82	85,42	92,02
	97/2410/47900	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	100,00	0,00
	Convenio Cámara de Comercio, Ferias	97/2410/47900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
	97/4390/47900	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00
	Subvenciones a empresas privadas	97/4390/47900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
	97/4390/47901	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50,00
	Convenio Cámara de Comercio, proyecto Legados	97*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	97/2410/48905	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
Convenios UBU	97/2410/48905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	97/2410/48907	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.999,99	36.022,39	36.022,39	36.022,39	0,00	0,00	72,04
Promoción productos alimenticios de calidad	97*/2*/4*/*		0,00	0,00	0,01	13.977,60	0,00	0,00	0,00	13.977,61	100,00	100,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		149.000,00	510.000,00	659.000,00	130.000,00	129.999,99	76.022,39	76.022,39	76.022,39	529.000,00	80,27	11,54
			0,00	0,00	0,01	53.977,60	0,00	0,00	0,00	582.977,61	19,73	100,00
	97/2410/62200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Edificios y otras construcciones F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	97/2410/62300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	97/2410/62400	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
Elementos de transporte F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	97/2410/62500	6.000,00	0,00	6.000,00	4.782,53	4.782,53	4.782,53	4.782,53	4.782,53	1.217,47	20,29	79,71
Mobiliario F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,47	79,71	100,00
	97/2410/62600	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
Equipos proceso información F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		59.000,00	0,00	59.000,00	4.782,53	4.782,53	4.782,53	4.782,53	4.782,53	54.217,47	91,89	8,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.217,47	8,11	100,00
Total Orgánico 97FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		2.510.100,00	626.160,00	3.136.260,00	2.377.990,00	2.377.989,99	2.323.280,89	2.280.974,67	2.279.235,51	755.972,33	24,10	74,08
			0,00	2.297,67	0,01	54.709,10	42.306,22	1.739,16	0,00	812.979,11	75,82	98,10
	98/4910/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	987,90	987,90	987,90	987,90	987,90	12,10	1,21	98,79
Elementos de transporte Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	98,79	100,00
	98/4910/21600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Equipamiento proceso información Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	98/4910/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	510,13	510,13	510,13	510,13	510,13	489,87	48,99	51,01
Material de oficina no inventariable Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,87	51,01	100,00
	98/4910/22001	88.000,00	0,00	88.000,00	91.348,52	91.348,52	91.348,52	91.348,52	91.348,52	-3.348,52	-3,81	103,81
Libros y otras publicaciones Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.348,52	103,81	100,00
	98/4910/22002	15.000,00	30.000,00	45.000,00	21.474,73	21.474,73	21.474,73	21.474,73	21.474,73	18.020,27	40,05	47,72
Material informático no inventariable Internet	98*/4*/2*/*		0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.525,27	47,72	100,00
	98/4910/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	760,28	760,28	760,28	760,28	760,28	239,72	23,97	76,03
Combustibles y carburantes Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,72	76,03	100,00
	98/4910/22199	15.000,00	0,00	15.000,00	22.754,45	22.754,45	22.754,45	22.754,45	22.754,45	-7.766,55	-51,78	151,70
Otros suministros Internet	98*/4*/2*/*		0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.754,45	151,70	100,00
	98/4910/22200	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
Comunicaciones Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	98/4910/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	4.542,74	4.542,74	4.542,74	4.542,74	4.542,74	7.457,26	62,14	37,86
Gastos diversos Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,26	37,86	100,00
	98/4910/22706	400.000,00	100.000,00	500.000,00	411.043,53	402.710,19	402.710,19	393.438,64	393.438,64	79.827,86	15,97	80,54
Estudios y trabajos técnicos Internet	98*/4*/2*/*		0,00	9.128,61	8.333,34	0,00	9.271,55	0,00	0,00	97.289,81	80,54	97,70

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	98/4910/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	58.041,87	58.041,87	58.041,84	58.041,84	58.041,84	1.958,10	3,26	96,74
	Trabajos realizados otras Empresas mant. telecentros	98*/4*/2**	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1.958,16	96,74	100,00
	98/4910/23020	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
	Dietas Internet	98*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	98/4910/23120	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
	Locomoción Internet	98*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	98/4910/25000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.313,50	0,00	0,00
	Trabajos realizados por Administraciones Públicas	98*/4*/2**	0,00	11.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	600.000,00	130.000,00	730.000,00	611.464,15	603.130,81	603.130,78	593.859,23	593.859,23	92.576,61	12,68	82,62
			0,00	25.959,24	8.333,34	0,03	9.271,55	0,00	0,00	126.869,22	82,62	98,46
	98/4910/62300	100.000,00	700.000,00	800.000,00	99.957,50	95.764,50	0,00	0,00	0,00	700.000,00	87,50	0,00
	Maquinaria, instalaciones y utillaje Internet	98*/4*/6**	0,00	42,50	4.193,00	95.764,50	0,00	0,00	0,00	800.000,00	11,97	0,00
	98/1620/62600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos Convenio Junta CyL Territorio Inteligente	98*/1*/6**	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	98/1620/62601	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos Convenio Junta CyL Internet	98*/1*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98/4910/62602	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	15,83	0,00
	Material Informático inventariable Internet	98*/4*/6**	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	98/4910/64100	75.000,00	0,00	75.000,00	53.966,00	53.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Internet	98*/4*/6**	0,00	21.034,00	0,00	53.966,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	71,95	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	805.000,00	170.000,00	975.000,00	153.923,50	149.730,50	0,00	0,00	0,00	709.500,00	72,77	0,00
			0,00	111.576,50	4.193,00	149.730,50	0,00	0,00	0,00	975.000,00	15,36	0,00
	Total Orgánico 98INTERNET	1.405.000,00	300.000,00	1.705.000,00	765.387,65	752.861,31	603.130,78	593.859,23	593.859,23	802.076,61	47,04	35,37
			0,00	137.535,74	12.526,34	149.730,53	9.271,55	0,00	0,00	1.101.869,22	44,16	98,46
	Total Gastos	122.185.900,00	22.266.803,78	144.452.703,78	123.664.421,65	121.823.378,39	109.982.419,54	105.501.037,42	105.418.013,92	16.418.163,92	11,37	76,14
			8.701.348,62	4.370.118,21	1.841.043,26	11.840.958,85	4.481.382,12	83.023,50	72.295,65	34.470.284,24	84,33	95,85



Excm. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	8.135.900,00	8.135.900,00	0,00	8.643.740,18	0,00	0,00	8.643.740,18	8.624.494,95	-488.594,95
		0,00	0,00	8.624.494,95	0,00	8.643.740,18	19.245,23	106,01%	100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	5.777.000,00	5.777.000,00	0,00	5.883.101,40	0,00	0,00	5.883.101,40	5.409.793,42	367.206,58
		0,00	0,00	5.409.793,42	0,00	5.883.101,40	473.307,98	93,64%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.714.000,00	12.796.745,39	0,00	10.649.029,19	0,00	187.324,10	10.461.705,09	10.451.576,43	2.157.844,86
		82.745,39	0,00	10.638.900,53	0,00	10.461.705,09	10.128,66	83,14%	98,24%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	77.940.500,00	78.200.500,00	16.407.548,74	80.424.328,46	0,00	0,00	80.424.328,46	79.231.246,56	-1.030.746,56
		260.000,00	5.787.156,44	79.231.246,56	0,00	80.424.328,46	1.193.081,90	101,32%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	62.500,00	62.500,00	0,00	68.434,29	0,00	3.877,50	64.556,79	64.556,79	-5.934,29
		0,00	0,00	68.434,29	0,00	64.556,79	0,00	109,49%	94,33%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	20.000,00	20.000,00	3.046,83	212.553,65	0,00	39.439,04	173.114,61	173.114,61	-192.553,65
		0,00	1.046,83	212.553,65	0,00	173.114,61	0,00	1062,77%	81,45%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	10.000,00	2.724.918,81	1.914.620,90	3.303.517,16	0,00	620,69	3.302.896,47	3.302.896,47	-578.598,35
		2.714.918,81	55.679,69	3.303.517,16	0,00	3.302.896,47	0,00	121,23%	99,98%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	526.000,00	19.735.139,58	0,00	439.583,52	0,00	38.175,70	401.407,82	401.407,82	19.295.556,06
		19.209.139,58	0,00	439.583,52	0,00	401.407,82	0,00	2,23%	91,32%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	17.000.000,00	17.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	122.185.900,00	144.452.703,78	20.485.216,47	109.624.287,85	0,00	269.437,03	109.354.850,82	107.659.087,05	36.524.179,70
		22.266.803,78	8.003.882,96	107.928.524,08	0,00	109.354.850,82	1.695.763,77	74,72%	99,75%



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
11/45080	138.100,00	138.100,00	0,00	138.058,00	0,00	0,00	138.058,00	138.058,00	42,00
J.C.L., Centro Coordinador de Bibliotecas.		0,00	0,00	138.058,00	0,00	138.058,00	0,00	99,97%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	138.100,00	138.100,00	0,00	138.058,00	0,00	0,00	138.058,00	138.058,00	42,00
		0,00	0,00	138.058,00	0,00	138.058,00	0,00	99,97%	100,00%
Total Orgánico 11 CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	138.100,00	138.100,00	0,00	138.058,00	0,00	0,00	138.058,00	138.058,00	42,00
		0,00	0,00	138.058,00	0,00	138.058,00	0,00	99,97%	100,00%
15/34001	20.000,00	20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Matrículas Academia de Dibujo		0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.000,00	0,00	57,50%	69,57%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	20.000,00	20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
		0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.000,00	0,00	57,50%	69,57%
Total Orgánico 15 ACADEMIA DE DIBUJO	20.000,00	20.000,00	0,00	11.500,00	0,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
		0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.000,00	0,00	57,50%	69,57%
16/34000	100.000,00	100.000,00	0,00	115.654,27	0,00	1.543,00	114.111,27	114.111,27	-15.654,27
Entradas y material turístico Clunia		0,00	0,00	115.654,27	0,00	114.111,27	0,00	115,65%	98,67%
16/34001	75.000,00	75.000,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	24.540,00	50.460,00
Matrículas Cursos		0,00	0,00	24.540,00	0,00	24.540,00	0,00	32,72%	100,00%
16/36000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.225,62	0,00	0,00	7.225,62	7.225,62	-225,62
Producto venta de publicaciones		0,00	0,00	7.225,62	0,00	7.225,62	0,00	103,22%	100,00%
16/39902	0,00	0,00	0,00	151.167,58	0,00	41.416,07	109.751,51	109.751,51	-151.167,58
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Cultura		0,00	0,00	151.167,58	0,00	109.751,51	0,00	0,00%	72,60%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	182.000,00	182.000,00	0,00	298.587,47	0,00	42.959,07	255.628,40	255.628,40	-116.587,47
		0,00	0,00	298.587,47	0,00	255.628,40	0,00	164,06%	85,61%
16/45002	150.000,00	150.000,00	0,00	141.172,05	0,00	0,00	141.172,05	141.172,05	8.827,95
J.C.L., Subv. Conservación Colegios		0,00	0,00	141.172,05	0,00	141.172,05	0,00	94,11%	100,00%
16/45080	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
J.C.L., Programa ELTUR, Contratación temporal desempleados		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
16/47000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fundación Caja Burgos, Actividades Culturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	155.000,00	155.000,00	200.000,00	341.172,05	0,00	0,00	341.172,05	341.172,05	-186.172,05
		0,00	0,00	341.172,05	0,00	341.172,05	0,00	220,11%	100,00%
16/68000	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
Reintegro Subvenciones Centros Educativos Rurales ejercicios anteriores		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	100,00%
16/75080	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	-145.000,00
JCyL Subv. Urbanización Entorno Colegiata de Valpuesta		0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	-145.000,00
		0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Orgánico 16 CULTURA, EDUCACION Y TURISMO	337.000,00	337.000,00	200.000,00	787.159,52	0,00	42.959,07	744.200,45	744.200,45	-450.159,52
		0,00	0,00	787.159,52	0,00	744.200,45	0,00	233,58%	94,54%
20/39902	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	25,71	25,71	-25,71
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Organos de Gobierno		0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	25,71	25,71	-25,71
		0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	0,00%	100,00%
20/48000	0,00	0,00	0,00	48.026,01	0,00	0,00	48.026,01	48.026,01	-48.026,01
Donación del grupo político Imagina		0,00	0,00	48.026,01	0,00	48.026,01	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	48.026,01	0,00	0,00	48.026,01	48.026,01	-48.026,01
		0,00	0,00	48.026,01	0,00	48.026,01	0,00	0,00%	100,00%
Total Orgánico 20 ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	48.051,72	0,00	0,00	48.051,72	48.051,72	-48.051,72
		0,00	0,00	48.051,72	0,00	48.051,72	0,00	0,00%	100,00%
22/32500	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Por expedición de documentos administrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22/36500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Producto venta de efectos inútiles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22/38900	14.000,00	14.000,00	0,00	224,73	0,00	0,00	224,73	224,73	13.775,27
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas Servicios Generales		0,00	0,00	224,73	0,00	224,73	0,00	1,61%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
22/39200	2.000,00	2.000,00	0,00	7.976,32	0,00	0,00	7.976,32	7.965,72	-5.965,72
Ingresos por recargo de apremio		0,00	0,00	7.965,72	0,00	7.976,32	10,60	398,29%	100,00%
22/39300	0,00	0,00	0,00	2.114,42	0,00	0,00	2.114,42	2.085,43	-2.085,43
Ingresos por intereses de demora		0,00	0,00	2.085,43	0,00	2.114,42	28,99	0,00%	100,00%
22/39901	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos eventuales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22/39902	5.000,00	5.000,00	0,00	360,40	0,00	0,00	360,40	360,40	4.639,60
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Serv.Generales		0,00	0,00	360,40	0,00	360,40	0,00	7,21%	100,00%
22/39903	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ingresos por costas procesales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22/39904	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Devolución anticipo Cámara de Comercio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	55.000,00	55.000,00	0,00	10.675,87	0,00	0,00	10.675,87	10.636,28	44.363,72
		0,00	0,00	10.636,28	0,00	10.675,87	39,59	19,34%	100,00%
22/45060	30.000,00	30.000,00	0,00	19.978,00	0,00	0,00	19.978,00	19.978,00	10.022,00
J.C.L., transferencias Decreto 256/90		0,00	0,00	19.978,00	0,00	19.978,00	0,00	66,59%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	30.000,00	30.000,00	0,00	19.978,00	0,00	0,00	19.978,00	19.978,00	10.022,00
		0,00	0,00	19.978,00	0,00	19.978,00	0,00	66,59%	100,00%
22/54200	0,00	0,00	0,00	29.308,71	0,00	1.182,83	28.125,88	28.125,88	-29.308,71
Arrendamiento de fincas rústicas		0,00	0,00	29.308,71	0,00	28.125,88	0,00	0,00%	95,96%
22/59900	30.000,00	30.000,00	0,00	27.525,12	0,00	0,00	27.525,12	27.525,12	2.474,88
Venta de energía eléctrica fotovoltaica		0,00	0,00	27.525,12	0,00	27.525,12	0,00	91,75%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	30.000,00	30.000,00	0,00	56.833,83	0,00	1.182,83	55.651,00	55.651,00	-26.833,83
		0,00	0,00	56.833,83	0,00	55.651,00	0,00	189,45%	97,92%
22/60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta parcela urbana en Albillos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22/60100	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	-10.100,00
Venta de fincas rústicas		0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	-10.100,00
		0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00%	100,00%
22/82090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
De la Cámara de Comercio, Industria y Servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Orgánico 22 SERVICIOS GENERALES	116.000,00	116.000,00	0,00	97.587,70	0,00	1.182,83	96.404,87	96.365,28	18.451,89
		0,00	0,00	97.548,11	0,00	96.404,87	39,59	84,09%	98,79%
23/32900	200.000,00	200.000,00	0,00	173.565,50	0,00	11.861,00	161.704,50	161.704,50	26.434,50
Anuncios oficiales B.O. de la Provincia		0,00	0,00	173.565,50	0,00	161.704,50	0,00	86,78%	93,17%
23/38900	0,00	0,00	0,00	1.767,86	0,00	0,00	1.767,86	1.767,86	-1.767,86
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas Imprenta		0,00	0,00	1.767,86	0,00	1.767,86	0,00	0,00%	100,00%
23/39902	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Imprenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	201.000,00	201.000,00	0,00	175.333,36	0,00	11.861,00	163.472,36	163.472,36	25.666,64
		0,00	0,00	175.333,36	0,00	163.472,36	0,00	87,23%	93,24%
Total Orgánico 23 IMPRENTA PROVINCIAL	201.000,00	201.000,00	0,00	175.333,36	0,00	11.861,00	163.472,36	163.472,36	25.666,64
		0,00	0,00	175.333,36	0,00	163.472,36	0,00	87,23%	93,24%
28/72000	0,00	0,00	518.364,00	518.364,00	0,00	620,69	517.743,31	517.743,31	-518.364,00
Ministerio Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Subv. Programa 1,5% Cultural		0,00	0,00	518.364,00	0,00	517.743,31	0,00	0,00%	99,88%
28/75002	0,00	258.334,00	258.334,00	258.334,00	0,00	0,00	258.334,00	258.334,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia Consulado del Mar		258.334,00	0,00	258.334,00	0,00	258.334,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	258.334,00	776.698,00	776.698,00	0,00	620,69	776.077,31	776.077,31	-518.364,00
		258.334,00	0,00	776.698,00	0,00	776.077,31	0,00	300,66%	99,92%
Total Orgánico 28 EDIFICIOS	0,00	258.334,00	776.698,00	776.698,00	0,00	620,69	776.077,31	776.077,31	-518.364,00
		258.334,00	0,00	776.698,00	0,00	776.077,31	0,00	300,66%	99,92%
30/34100	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.933.216,82	0,00	9.836,66	1.923.380,16	1.922.737,66	-12.574,32
Residencia San Salvador de Oña por prestación de servicios		0,00	0,00	1.932.574,32	0,00	1.923.380,16	642,50	100,65%	99,49%
30/34101	96.000,00	96.000,00	0,00	98.102,27	0,00	0,00	98.102,27	98.102,27	-2.102,27
Residencia San Salvador de Oña. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	98.102,27	0,00	98.102,27	0,00	102,19%	100,00%
30/38900	0,00	0,00	0,00	4.342,13	0,00	0,00	4.342,13	4.342,13	-4.342,13
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas RO		0,00	0,00	4.342,13	0,00	4.342,13	0,00	0,00%	100,00%
30/39900	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutención y alojamiento en Residencia San Salvador		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30/39901	60.000,00	60.000,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	54.540,00
Residencia San Salvador Oña, por ingresos cafetería		0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	9,10%	100,00%
30/39902	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Res. Oña		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	2.041.121,22	0,00	9.836,66	2.031.284,56	2.030.642,06	61.521,28

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00	0,00	2.040.478,72	0,00	2.031.284,56	642,50	97,07%	99,52%
30/75002	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia RSS		331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
		331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Orgánico 30 COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA	2.102.000,00	2.433.000,00	331.000,00	2.372.121,22	0,00	9.836,66	2.362.284,56	2.361.642,06	61.521,28
		331.000,00	0,00	2.371.478,72	0,00	2.362.284,56	642,50	97,47%	99,59%
31/34100	741.000,00	741.000,00	0,00	739.815,55	0,00	0,00	739.815,55	739.815,55	1.184,45
R.A.S.A., prestación de servicios		0,00	0,00	739.815,55	0,00	739.815,55	0,00	99,84%	100,00%
31/34101	28.500,00	28.500,00	0,00	49.308,64	0,00	0,00	49.308,64	49.308,64	-20.808,64
R.A.S.A. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	49.308,64	0,00	49.308,64	0,00	173,01%	100,00%
31/38900	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00	461,00	-461,00
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas RASA		0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00%	100,00%
31/39900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutención y alojamiento en Establecimientos Prov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31/39901	8.400,00	8.400,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	3.980,00
RASA, otros ingresos diversos		0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	52,62%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	787.900,00	787.900,00	0,00	794.005,19	0,00	0,00	794.005,19	794.005,19	-6.105,19
		0,00	0,00	794.005,19	0,00	794.005,19	0,00	100,77%	100,00%
31/45080	100.000,00	100.000,00	172.900,93	130.619,30	0,00	0,00	130.619,30	130.619,30	-30.619,30
J.C.L., subvención centro ocupacional - Acuerdo Marco		0,00	42.281,63	130.619,30	0,00	130.619,30	0,00	130,62%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	100.000,00	100.000,00	172.900,93	130.619,30	0,00	0,00	130.619,30	130.619,30	-30.619,30
		0,00	42.281,63	130.619,30	0,00	130.619,30	0,00	130,62%	100,00%
Total Orgánico 31 RESIDENCIA ANCIANOS SAN AGUSTIN	887.900,00	887.900,00	172.900,93	924.624,49	0,00	0,00	924.624,49	924.624,49	-36.724,49
		0,00	42.281,63	924.624,49	0,00	924.624,49	0,00	104,14%	100,00%
32/34100	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	1.345.659,88	0,00	14.282,50	1.331.377,38	1.331.295,58	106.421,92
R.A.F.B., prestación de servicios		0,00	0,00	1.345.578,08	0,00	1.331.377,38	81,80	92,67%	98,94%
32/34101	88.000,00	88.000,00	0,00	11.056,50	0,00	0,00	11.056,50	11.056,50	76.943,50
R.A.F.B. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	11.056,50	0,00	11.056,50	0,00	12,56%	100,00%
32/38900	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74	17,74	-17,74
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas RAFB		0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
32/39900	15.000,00	15.000,00	0,00	27.330,54	0,00	0,00	27.330,54	27.330,54	-12.330,54
Otros ingresos diversos R.A.F.B.		0,00	0,00	27.330,54	0,00	27.330,54	0,00	182,20%	100,00%
32/39901	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Manutención y alojamiento R.A.F.B.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	1.384.064,66	0,00	14.282,50	1.369.782,16	1.369.700,36	205.017,14
		0,00	0,00	1.383.982,86	0,00	1.369.782,16	81,80	87,10%	98,97%
32/42200	0,00	0,00	0,00	17.251,47	0,00	0,00	17.251,47	17.251,47	-17.251,47
Patronato de Viviendas Sociales		0,00	0,00	17.251,47	0,00	17.251,47	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	17.251,47	0,00	0,00	17.251,47	17.251,47	-17.251,47
		0,00	0,00	17.251,47	0,00	17.251,47	0,00	0,00%	100,00%
32/75002	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia adaptacion RAFB		207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
		207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Orgánico 32 RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS	1.589.000,00	1.796.000,00	207.000,00	1.608.316,13	0,00	14.282,50	1.594.033,63	1.593.951,83	187.765,67
		207.000,00	0,00	1.608.234,33	0,00	1.594.033,63	81,80	89,55%	99,11%
33/34100	717.600,00	717.600,00	0,00	654.930,18	0,00	7.527,36	647.402,82	647.402,82	62.669,82
R.A.S.M.M., prestación de servicios		0,00	0,00	654.930,18	0,00	647.402,82	0,00	91,27%	98,85%
33/34101	46.000,00	46.000,00	0,00	4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	4.574,40	41.425,60
R.A.S.M.M. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	4.574,40	0,00	4.574,40	0,00	9,94%	100,00%
33/38900	0,00	0,00	0,00	1.730,05	0,00	0,00	1.730,05	1.730,05	-1.730,05
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas RSMM		0,00	0,00	1.730,05	0,00	1.730,05	0,00	0,00%	100,00%
33/39901	1.000,00	1.000,00	0,00	1.125,39	0,00	0,00	1.125,39	1.125,39	-125,39
RSMM, otros ingresos diversos		0,00	0,00	1.125,39	0,00	1.125,39	0,00	112,54%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	764.600,00	764.600,00	0,00	662.360,02	0,00	7.527,36	654.832,66	654.832,66	102.239,98
		0,00	0,00	662.360,02	0,00	654.832,66	0,00	86,63%	98,86%
33/75002	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia RSMM		253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
		253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	100,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Orgánico 33 RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE	764.600,00	1.017.600,00	253.000,00	915.360,02	0,00	7.527,36	907.832,66	907.832,66	102.239,98
		253.000,00	0,00	915.360,02	0,00	907.832,66	0,00	89,95%	99,18%
35/34100	1.116.300,00	1.116.300,00	0,00	1.138.751,17	0,00	13.641,10	1.125.110,07	1.125.110,07	-22.451,17
R.A. Asistidos, prestación de servicios		0,00	0,00	1.138.751,17	0,00	1.125.110,07	0,00	102,01%	98,80%
35/34101	45.000,00	45.000,00	0,00	42.364,43	0,00	0,00	42.364,43	42.364,43	2.635,57
R.A. Asistidos. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	42.364,43	0,00	42.364,43	0,00	94,14%	100,00%
35/38900	0,00	0,00	0,00	3.254,21	0,00	0,00	3.254,21	3.254,21	-3.254,21
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas RAAFB		0,00	0,00	3.254,21	0,00	3.254,21	0,00	0,00%	100,00%
35/39900	20.000,00	20.000,00	0,00	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	19.992,32
Manutención y alojamiento R.A. Asistidos		0,00	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	0,04%	100,00%
35/39901	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R.A. Asistidos, otros ingresos diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.231.300,00	1.231.300,00	0,00	1.184.377,49	0,00	13.641,10	1.170.736,39	1.170.736,39	46.922,51
		0,00	0,00	1.184.377,49	0,00	1.170.736,39	0,00	96,19%	98,85%
35/75002	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia RAAFB		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Orgánico 35 RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS	1.231.300,00	1.286.300,00	55.000,00	1.239.377,49	0,00	13.641,10	1.225.736,39	1.225.736,39	46.922,51
		55.000,00	0,00	1.239.377,49	0,00	1.225.736,39	0,00	96,35%	98,90%
38/34100	44.000,00	44.000,00	0,00	2.697,61	0,00	0,00	2.697,61	2.697,61	41.302,39
Servicio de teleasistencia		0,00	0,00	2.697,61	0,00	2.697,61	0,00	6,13%	100,00%
38/34101	900.000,00	900.000,00	0,00	213.437,72	0,00	70.151,51	143.286,21	143.286,21	686.562,28
Servicio de Ayuda Domicilio		0,00	0,00	213.437,72	0,00	143.286,21	0,00	23,72%	67,13%
38/38900	1.000,00	1.000,00	0,00	4.081,94	0,00	0,00	4.081,94	4.081,94	-3.081,94
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - PEUS		0,00	0,00	4.081,94	0,00	4.081,94	0,00	408,19%	100,00%
38/38901	1.000,00	1.000,00	0,00	223,39	0,00	0,00	223,39	223,39	776,61
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Subvenciones		0,00	0,00	223,39	0,00	223,39	0,00	22,34%	100,00%
38/38902	0,00	0,00	0,00	3.933,35	0,00	0,00	3.933,35	3.933,35	-3.933,35
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas Bienestar Social		0,00	0,00	3.933,35	0,00	3.933,35	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	946.000,00	946.000,00	0,00	224.374,01	0,00	70.151,51	154.222,50	154.222,50	721.625,99
		0,00	0,00	224.374,01	0,00	154.222,50	0,00	23,72%	68,73%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
38/45002	2.408.200,00	2.408.200,00	2.426.234,16	1.560.863,42	0,00	0,00	1.560.863,42	1.552.361,94	855.838,06
J.C.L., equipos acción social básica - Acuerdo Marco		0,00	865.370,74	1.552.361,94	0,00	1.560.863,42	8.501,48	64,46%	100,00%
38/45003	1.078.000,00	1.078.000,00	1.510.786,14	943.078,93	0,00	0,00	943.078,93	918.972,32	159.027,68
J.C.L. - Acuerdo Marco		0,00	567.707,21	918.972,32	0,00	943.078,93	24.106,61	85,25%	100,00%
38/45004	2.935.800,00	2.935.800,00	6.005.656,25	3.293.181,74	0,00	0,00	3.293.181,74	3.293.181,74	-357.381,74
J.C.L. Ayuda a domicilio - Acuerdo Marco		0,00	2.712.474,51	3.293.181,74	0,00	3.293.181,74	0,00	112,17%	100,00%
38/45007	0,00	0,00	20.769,54	56.754,50	0,00	0,00	56.754,50	56.754,50	-56.754,50
J.C.L. Teleasistencia - Acuerdo Marco		0,00	0,00	56.754,50	0,00	56.754,50	0,00	0,00%	100,00%
38/45008	751.000,00	751.000,00	766.135,47	766.135,47	0,00	0,00	766.135,47	766.135,47	-15.135,47
J.C.L. atención residencial - Acuerdo Marco		0,00	0,00	766.135,47	0,00	766.135,47	0,00	102,02%	100,00%
38/45009	0,00	0,00	0,00	125.567,00	0,00	0,00	125.567,00	-102.919,09	102.919,09
J.C.L. Convenios atención domiciliaria y segundo fondo extraordinario 2020 por COVID-19		0,00	0,00	-102.919,09	0,00	125.567,00	228.486,09	0,00%	100,00%
38/45010	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia adaptacion residencias		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	100,00%	100,00%
38/45081	185.100,00	185.100,00	453.368,76	263.226,96	0,00	0,00	263.226,96	263.226,96	-78.126,96
J.C.L. programa crecemos - Acuerdo Marco		0,00	190.141,80	263.226,96	0,00	263.226,96	0,00	142,21%	100,00%
38/45082	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	-49.700,00
J.C.L. subvencion igualdad y prevención violencia de género		0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	7.358.100,00	7.618.100,00	11.442.950,32	7.318.508,02	0,00	0,00	7.318.508,02	7.057.413,84	560.686,16
		260.000,00	4.335.694,26	7.057.413,84	0,00	7.318.508,02	261.094,18	92,64%	100,00%
38/75002	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia vehículos híbridos		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Orgánico 38 CENTROS DE ACCION SOCIAL	8.304.100,00	8.594.100,00	11.472.950,32	7.572.882,03	0,00	70.151,51	7.502.730,52	7.241.636,34	1.282.312,15
		290.000,00	4.335.694,26	7.311.787,85	0,00	7.502.730,52	261.094,18	85,08%	99,04%
39/38900	0,00	0,00	0,00	13.929,94	0,00	0,00	13.929,94	13.929,94	-13.929,94
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Convenios Servicios Sociales		0,00	0,00	13.929,94	0,00	13.929,94	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	13.929,94	0,00	0,00	13.929,94	13.929,94	-13.929,94
		0,00	0,00	13.929,94	0,00	13.929,94	0,00	0,00%	100,00%
39/45002	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
J.C.L. subvención intervención en drogodependenci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	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.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Orgánico 39 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37.000,00	37.000,00	0,00	13.929,94	0,00	0,00	13.929,94	13.929,94	23.070,06
		0,00	0,00	13.929,94	0,00	13.929,94	0,00	37,65%	100,00%
41/36400	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Producto explotación Finca de Oña		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 41 FINCA DE OÑA	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
43/36400	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Producto explotación Finca San Miguel del Monte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 43 FINCA SAN MIGUEL DEL MONTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44/34900	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Utilización maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	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%	0,00%
44/46200	30.000,00	30.000,00	0,00	11.608,24	0,00	0,00	11.608,24	11.608,24	18.391,76
Ayuntamientos, 30% plantas ornamentales		0,00	0,00	11.608,24	0,00	11.608,24	0,00	38,69%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	30.000,00	30.000,00	0,00	11.608,24	0,00	0,00	11.608,24	11.608,24	18.391,76
		0,00	0,00	11.608,24	0,00	11.608,24	0,00	38,69%	100,00%
44/55400	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aprovechamientos maderables Monte La Brújula		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44/61100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Venta derechos PAC		0,00	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.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
44/61900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Venta maquinaria agrícola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44/68000	0,00	0,00	0,00	28.269,62	0,00	0,00	28.269,62	28.269,62	-28.269,62
Reintegros suvenciones cercados y abrevaderos ejercicios cerrados		0,00	0,00	28.269,62	0,00	28.269,62	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	20.000,00	20.000,00	0,00	28.269,62	0,00	0,00	28.269,62	28.269,62	-8.269,62
		0,00	0,00	28.269,62	0,00	28.269,62	0,00	141,35%	100,00%
Total Orgánico 44 AGRICULTURA	451.000,00	451.000,00	0,00	39.877,86	0,00	0,00	39.877,86	39.877,86	411.122,14
		0,00	0,00	39.877,86	0,00	39.877,86	0,00	8,84%	100,00%
46/34600	100.000,00	100.000,00	0,00	41.065,92	0,00	0,00	41.065,92	41.065,92	58.934,08
Convenio servicio control calidad del agua		0,00	0,00	41.065,92	0,00	41.065,92	0,00	41,07%	100,00%
46/34900	30.000,00	30.000,00	0,00	35.585,00	0,00	3.960,00	31.625,00	31.625,00	-5.585,00
Convenio recogida de animales		0,00	0,00	35.585,00	0,00	31.625,00	0,00	118,62%	88,87%
46/34901	150.000,00	150.000,00	0,00	150.801,64	0,00	2.007,99	148.793,65	148.793,65	-801,64
Precio público suministro agua Presa de Alba		0,00	0,00	150.801,64	0,00	148.793,65	0,00	100,53%	98,67%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	280.000,00	280.000,00	0,00	227.452,56	0,00	5.967,99	221.484,57	221.484,57	52.547,44
		0,00	0,00	227.452,56	0,00	221.484,57	0,00	81,23%	97,38%
46/45081	1.000,00	1.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	402.000,00	-401.000,00
J.C.L., Programa ELMET, Contratación temporal desempleados		0,00	0,00	402.000,00	0,00	407.000,00	5.000,00	40200,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.000,00	1.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	402.000,00	-401.000,00
		0,00	0,00	402.000,00	0,00	407.000,00	5.000,00	40200,00%	100,00%
Total Orgánico 46 MONTES Y PRESA DE ALBA	281.000,00	281.000,00	407.000,00	634.452,56	0,00	5.967,99	628.484,57	623.484,57	-348.452,56
		0,00	0,00	629.452,56	0,00	628.484,57	5.000,00	224,00%	99,05%
48/45080	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00
J.C.L., Programa medioambiental		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00%	100,00%
Total Orgánico 48 MEDIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00%	100,00%
52/35100	697.200,00	697.200,00	0,00	756.240,48	0,00	0,00	756.240,48	747.072,32	-49.872,32
Servicio contra Incendios		0,00	0,00	747.072,32	0,00	756.240,48	9.168,16	107,15%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	697.200,00	697.200,00	0,00	756.240,48	0,00	0,00	756.240,48	747.072,32	-49.872,32

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
		0,00	0,00	747.072,32	0,00	756.240,48	9.168,16	107,15%	100,00%
52/45080	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
J.C.L., dotación plan sequia suministros agua		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%
52/75080	0,00	0,00	0,00	254.345,57	0,00	0,00	254.345,57	254.345,57	-254.345,57
J.C.L., Subvencion Parques Provinciales de Bomberos		0,00	0,00	254.345,57	0,00	254.345,57	0,00	0,00%	100,00%
52/75081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
J.C.L., dotación plan sequia suministros agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	10.000,00	10.000,00	0,00	254.345,57	0,00	0,00	254.345,57	254.345,57	-244.345,57
		0,00	0,00	254.345,57	0,00	254.345,57	0,00	2543,46%	100,00%
Total Orgánico 52 FOMENTO Y PROTECCION CIVIL	807.200,00	807.200,00	100.000,00	1.110.586,05	0,00	0,00	1.110.586,05	1.101.417,89	-294.217,89
		0,00	100.000,00	1.101.417,89	0,00	1.110.586,05	9.168,16	136,45%	100,00%
53/33800	65.000,00	65.000,00	0,00	45.573,22	0,00	0,00	45.573,22	45.573,22	19.426,78
Compensación C.T.N.E. Ley 15/87 de 30 de julio		0,00	0,00	45.573,22	0,00	45.573,22	0,00	70,11%	100,00%
53/33900	4.000,00	4.000,00	0,00	3.618,02	0,00	967,61	2.650,41	2.650,41	381,98
Licencias de obras e instalaciones		0,00	0,00	3.618,02	0,00	2.650,41	0,00	90,45%	73,26%
53/36500	1.000,00	1.000,00	0,00	358,82	0,00	0,00	358,82	358,82	641,18
Producto venta efectos inútiles Vías y Obras		0,00	0,00	358,82	0,00	358,82	0,00	35,88%	100,00%
53/38900	0,00	0,00	0,00	2.355,78	0,00	0,00	2.355,78	2.355,78	-2.355,78
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas Vías y Obras		0,00	0,00	2.355,78	0,00	2.355,78	0,00	0,00%	100,00%
53/39100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ingresos por multas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53/39902	10.000,00	10.000,00	0,00	4.838,13	0,00	0,00	4.838,13	4.838,13	5.161,87
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Vías y Obras		0,00	0,00	4.838,13	0,00	4.838,13	0,00	48,38%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	90.000,00	90.000,00	0,00	56.743,97	0,00	967,61	55.776,36	55.776,36	33.256,03
		0,00	0,00	56.743,97	0,00	55.776,36	0,00	63,05%	98,29%
Total Orgánico 53 VIAS Y OBRAS	90.000,00	90.000,00	0,00	56.743,97	0,00	967,61	55.776,36	55.776,36	33.256,03
		0,00	0,00	56.743,97	0,00	55.776,36	0,00	63,05%	98,29%
62/32900	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.473.983,78	0,00	0,00	2.473.983,78	2.473.983,78	526.016,22
Prestación servicio de Recaudación Tributos Municipi		0,00	0,00	2.473.983,78	0,00	2.473.983,78	0,00	82,47%	100,00%
62/32901	50.000,00	132.745,39	0,00	82.745,39	0,00	0,00	82.745,39	82.745,39	50.000,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Prestación servicio actualización y mantenimiento catastral		82.745,39	0,00	82.745,39	0,00	82.745,39	0,00	62,33%	100,00%
62/32903	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Prestación servicio asignaciones catastrales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
62/39900	55.000,00	55.000,00	0,00	118.640,69	0,00	0,00	118.640,69	118.444,08	-63.444,08
Costas procedimientos de apremio		0,00	0,00	118.444,08	0,00	118.640,69	196,61	215,35%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.155.000,00	3.237.745,39	0,00	2.675.369,86	0,00	0,00	2.675.369,86	2.675.173,25	562.572,14
		82.745,39	0,00	2.675.173,25	0,00	2.675.369,86	196,61	82,62%	100,00%
Total Orgánico 62 RECAUDACION	3.155.000,00	3.237.745,39	0,00	2.675.369,86	0,00	0,00	2.675.369,86	2.675.173,25	562.572,14
		82.745,39	0,00	2.675.173,25	0,00	2.675.369,86	196,61	82,62%	100,00%
64/83100	150.000,00	150.000,00	0,00	119.429,02	0,00	749,70	118.679,32	118.679,32	30.570,98
De anticipos, pagas al personal y devolución prést		0,00	0,00	119.429,02	0,00	118.679,32	0,00	79,62%	99,37%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	150.000,00	150.000,00	0,00	119.429,02	0,00	749,70	118.679,32	118.679,32	30.570,98
		0,00	0,00	119.429,02	0,00	118.679,32	0,00	79,62%	99,37%
Total Orgánico 64 DEUDA PUBLICA	150.000,00	150.000,00	0,00	119.429,02	0,00	749,70	118.679,32	118.679,32	30.570,98
		0,00	0,00	119.429,02	0,00	118.679,32	0,00	79,62%	99,37%
69/10000	4.771.900,00	4.771.900,00	0,00	4.927.584,77	0,00	0,00	4.927.584,77	4.908.657,53	-136.757,53
Impuesto sobre la renta de las personas físicas		0,00	0,00	4.908.657,53	0,00	4.927.584,77	18.927,24	102,87%	100,00%
69/17100	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	2.900.107,02	0,00	0,00	2.900.107,02	2.900.107,02	463.892,98
Recargo Provincial en el I. A. Económicas		0,00	0,00	2.900.107,02	0,00	2.900.107,02	0,00	86,21%	100,00%
69/17101	0,00	0,00	0,00	816.048,39	0,00	0,00	816.048,39	815.730,40	-815.730,40
Recargo Provincial en el I. A. Económicas - SGTR		0,00	0,00	815.730,40	0,00	816.048,39	317,99	0,00%	100,00%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	8.135.900,00	8.135.900,00	0,00	8.643.740,18	0,00	0,00	8.643.740,18	8.624.494,95	-488.594,95
		0,00	0,00	8.624.494,95	0,00	8.643.740,18	19.245,23	106,01%	100,00%
69/21000	4.082.300,00	4.082.300,00	0,00	4.187.355,36	0,00	0,00	4.187.355,36	3.939.502,18	142.797,82
Impuesto sobre el valor añadido		0,00	0,00	3.939.502,18	0,00	4.187.355,36	247.853,18	96,50%	100,00%
69/22000	55.100,00	55.100,00	0,00	55.353,12	0,00	0,00	55.353,12	49.280,04	5.819,96
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas		0,00	0,00	49.280,04	0,00	55.353,12	6.073,08	89,44%	100,00%
69/22001	19.700,00	19.700,00	0,00	19.798,80	0,00	0,00	19.798,80	18.884,05	815,95
Impuesto sobre la cerveza		0,00	0,00	18.884,05	0,00	19.798,80	914,75	95,86%	100,00%
69/22003	404.400,00	404.400,00	0,00	404.413,32	0,00	0,00	404.413,32	385.671,26	18.728,74
Impuesto sobre Labores de Tabaco		0,00	0,00	385.671,26	0,00	404.413,32	18.742,06	95,37%	100,00%
69/22004	1.214.200,00	1.214.200,00	0,00	1.214.856,12	0,00	0,00	1.214.856,12	1.015.353,19	198.846,81
Impuesto sobre Hidrocarburos		0,00	0,00	1.015.353,19	0,00	1.214.856,12	199.502,93	83,62%	100,00%
69/22006	1.300,00	1.300,00	0,00	1.324,68	0,00	0,00	1.324,68	1.102,70	197,30

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Impuesto sobre productos intermedios		0,00	0,00	1.102,70	0,00	1.324,68	221,98	84,82%	100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	5.777.000,00	5.777.000,00	0,00	5.883.101,40	0,00	0,00	5.883.101,40	5.409.793,42	367.206,58
		0,00	0,00	5.409.793,42	0,00	5.883.101,40	473.307,98	93,64%	100,00%
69/39210	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ingresos por recargo ejecutivo, I.A.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69/42010	66.053.000,00	66.053.000,00	0,00	68.504.385,71	0,00	0,00	68.504.385,71	67.630.153,07	-1.577.153,07
Participación en el Fondo Complementario de financ		0,00	0,00	67.630.153,07	0,00	68.504.385,71	874.232,64	102,39%	100,00%
69/45003	1.536.000,00	1.536.000,00	1.976.771,81	985.245,18	0,00	0,00	985.245,18	985.245,18	550.754,82
J.C.L., participación en tributos de la Comunidad		0,00	991.526,63	985.245,18	0,00	985.245,18	0,00	64,14%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	67.589.000,00	67.589.000,00	1.976.771,81	69.489.630,89	0,00	0,00	69.489.630,89	68.615.398,25	-1.026.398,25
		0,00	991.526,63	68.615.398,25	0,00	69.489.630,89	874.232,64	101,52%	100,00%
69/50600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intereses de títulos valores emitidos por Entidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69/52000	20.000,00	20.000,00	0,00	699,41	0,00	0,00	699,41	699,41	19.300,59
Intereses depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros		0,00	0,00	699,41	0,00	699,41	0,00	3,50%	100,00%
69/53410	0,00	0,00	0,00	444,66	0,00	0,00	444,66	444,66	-444,66
Dividendos de títulos de empresas publicas		0,00	0,00	444,66	0,00	444,66	0,00	0,00%	100,00%
69/53700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dividendos de títulos de empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	21.500,00	21.500,00	0,00	1.144,07	0,00	0,00	1.144,07	1.144,07	20.355,93
		0,00	0,00	1.144,07	0,00	1.144,07	0,00	5,32%	100,00%
69/87000	0,00	19.209.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.139,58
Remanente de tesorería para gastos generales		19.209.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	19.209.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.139,58
		19.209.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 69 OTROS SERVICIOS DEL AREA FINANCIERA	81.623.400,00	100.832.539,58	1.976.771,81	84.017.616,54	0,00	0,00	84.017.616,54	82.650.830,69	18.181.708,89
		19.209.139,58	991.526,63	82.650.830,69	0,00	84.017.616,54	1.366.785,85	81,97%	100,00%
75/38900	0,00	0,00	0,00	13.919,54	0,00	0,00	13.919,54	13.919,54	-13.919,54
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Planes de empleo		0,00	0,00	13.919,54	0,00	13.919,54	0,00	0,00%	100,00%
75/38901	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	-792,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Subv. para gastos corrientes		0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	14.711,54	0,00	792,00	13.919,54	13.919,54	-14.711,54
		0,00	0,00	14.711,54	0,00	13.919,54	0,00	0,00%	94,62%
75/68000	0,00	0,00	3.046,83	171.784,03	0,00	39.439,04	132.344,99	132.344,99	-171.784,03
Reintegros Planes Diputación ejercicios anteriores		0,00	1.046,83	171.784,03	0,00	132.344,99	0,00	0,00%	77,04%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	3.046,83	171.784,03	0,00	39.439,04	132.344,99	132.344,99	-171.784,03
		0,00	1.046,83	171.784,03	0,00	132.344,99	0,00	0,00%	77,04%
75/72000	0,00	261.922,90	261.922,90	206.243,21	0,00	0,00	206.243,21	206.243,21	55.679,69
MPT Subvención Catástrofes Naturales (AURA)		261.922,90	55.679,69	206.243,21	0,00	206.243,21	0,00	78,74%	100,00%
75/75060	0,00	1.318.661,91	0,00	1.045.230,38	0,00	0,00	1.045.230,38	1.045.230,38	273.431,53
JCyL Fondo extraordinario COVID-19		1.318.661,91	0,00	1.045.230,38	0,00	1.045.230,38	0,00	79,26%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	1.580.584,81	261.922,90	1.251.473,59	0,00	0,00	1.251.473,59	1.251.473,59	329.111,22
		1.580.584,81	55.679,69	1.251.473,59	0,00	1.251.473,59	0,00	79,18%	100,00%
75/91301	17.000.000,00	17.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Ent. Financieras, Plan Provincial de Obras y Servi		0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	17.000.000,00	17.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 75 PLANES DIPUTACION	17.000.000,00	18.580.584,81	2.424.969,73	1.437.969,16	0,00	40.231,04	1.397.738,12	1.397.738,12	17.142.615,65
		1.580.584,81	2.216.726,52	1.437.969,16	0,00	1.397.738,12	0,00	7,74%	97,20%
79/45080	9.000,00	9.000,00	0,00	8.756,44	0,00	0,00	8.756,44	8.756,44	243,56
J.C.L. Subv. encuesta infraestructura local		0,00	0,00	8.756,44	0,00	8.756,44	0,00	97,29%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	9.000,00	9.000,00	0,00	8.756,44	0,00	0,00	8.756,44	8.756,44	243,56
		0,00	0,00	8.756,44	0,00	8.756,44	0,00	97,29%	100,00%
Total Orgánico 79 OTROS PLANES	9.000,00	9.000,00	0,00	8.756,44	0,00	0,00	8.756,44	8.756,44	243,56
		0,00	0,00	8.756,44	0,00	8.756,44	0,00	97,29%	100,00%
91/39300	4.000,00	4.000,00	0,00	2.035,54	0,00	0,00	2.035,54	2.035,54	1.964,46
Intereses de demora Caja de Cooperación		0,00	0,00	2.035,54	0,00	2.035,54	0,00	50,89%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.000,00	4.000,00	0,00	2.035,54	0,00	0,00	2.035,54	2.035,54	1.964,46
		0,00	0,00	2.035,54	0,00	2.035,54	0,00	50,89%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
91/51800	10.000,00	10.000,00	0,00	10.456,39	0,00	2.694,67	7.761,72	7.761,72	-456,39
Intereses de préstamos Caja de Cooperación		0,00	0,00	10.456,39	0,00	7.761,72	0,00	104,56%	74,23%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.456,39	0,00	2.694,67	7.761,72	7.761,72	-456,39
		0,00	0,00	10.456,39	0,00	7.761,72	0,00	104,56%	74,23%
91/82020	75.000,00	75.000,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00	-4.800,00
Ent. Locales, operaciones de Tesorería Caja de Co		0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	106,40%	100,00%
91/82120	300.000,00	300.000,00	0,00	240.354,50	0,00	37.426,00	202.928,50	202.928,50	59.645,50
Ent. Locales, préstamos Caja de Cooperación		0,00	0,00	240.354,50	0,00	202.928,50	0,00	80,12%	84,43%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	375.000,00	375.000,00	0,00	320.154,50	0,00	37.426,00	282.728,50	282.728,50	54.845,50
		0,00	0,00	320.154,50	0,00	282.728,50	0,00	85,37%	88,31%
Total Orgánico 91 CAJA DE COOPERACION	389.000,00	389.000,00	0,00	332.646,43	0,00	40.120,67	292.525,76	292.525,76	56.353,57
		0,00	0,00	332.646,43	0,00	292.525,76	0,00	85,51%	87,94%
93/32500	6.000,00	6.000,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00	3.597,00
Tasas por expedición de documentos		0,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	40,05%	100,00%
93/34000	57.000,00	57.000,00	0,00	56.515,44	0,00	5.589,36	50.926,08	50.926,08	484,56
Ayts., cuota mantenimiento P.I.M. y Padrón		0,00	0,00	56.515,44	0,00	50.926,08	0,00	99,15%	90,11%
93/34900	35.000,00	35.000,00	0,00	35.206,10	0,00	247,94	34.958,16	34.958,16	-206,10
Precio público servicio asistencia EE.LL. menores		0,00	0,00	35.206,10	0,00	34.958,16	0,00	100,59%	99,30%
93/39900	0,00	0,00	0,00	20.855,22	0,00	0,00	20.855,22	20.855,22	-20.855,22
Ayts. aportación Programa Recuperación Archivos Municipales		0,00	0,00	20.855,22	0,00	20.855,22	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	98.000,00	98.000,00	0,00	114.979,76	0,00	5.837,30	109.142,46	109.142,46	-16.979,76
		0,00	0,00	114.979,76	0,00	109.142,46	0,00	117,33%	94,92%
93/45060	400.000,00	400.000,00	0,00	398.745,13	0,00	0,00	398.745,13	398.745,13	1.254,87
J.C.L., Asistencia a Municipios		0,00	0,00	398.745,13	0,00	398.745,13	0,00	99,69%	100,00%
93/45061	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
J.C.L., Programa Recuperación de Archivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
93/45062	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
J.C.L., Mejora calidad S.Asistencia a Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	620.000,00	620.000,00	0,00	398.745,13	0,00	0,00	398.745,13	398.745,13	221.254,87
		0,00	0,00	398.745,13	0,00	398.745,13	0,00	64,31%	100,00%
Total Orgánico 93 ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS	718.000,00	718.000,00	0,00	513.724,89	0,00	5.837,30	507.887,59	507.887,59	204.275,11
		0,00	0,00	513.724,89	0,00	507.887,59	0,00	71,55%	98,86%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
95/38900	0,00	0,00	0,00	1.114,29	0,00	0,00	1.114,29	1.114,29	-1.114,29
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Burgos In motion V		0,00	0,00	1.114,29	0,00	1.114,29	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	1.114,29	0,00	0,00	1.114,29	1.114,29	-1.114,29
		0,00	0,00	1.114,29	0,00	1.114,29	0,00	0,00%	100,00%
Total Orgánico 95 RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	1.114,29	0,00	0,00	1.114,29	1.114,29	-1.114,29
		0,00	0,00	1.114,29	0,00	1.114,29	0,00	0,00%	100,00%
97/38900	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	26,25	-26,25
Reintegro de pagos de ejercicios anteriores - Nóminas FyE		0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	26,25	-26,25
		0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00%	100,00%
97/42090	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
Ministerio Industria, Comercio y Turismo, Concurso Ideas Tecnológicas		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	100,00%
97/42100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INAP, planes formación continua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97/42190	130.000,00	130.000,00	46.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SEPIE, Subvención programa Erasmus+		0,00	46.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97/45050	1.533.300,00	1.533.300,00	2.061.060,68	1.850.271,76	0,00	0,00	1.850.271,76	1.797.516,68	-264.216,68
J.C.L., programas F.E.D.L.		0,00	270.788,92	1.797.516,68	0,00	1.850.271,76	52.755,08	117,23%	100,00%
97/45080	0,00	0,00	0,00	102.738,00	0,00	0,00	102.738,00	102.738,00	-102.738,00
J.C.L., COVID-19 Subv. para reactivación comercio rural minorista		0,00	0,00	102.738,00	0,00	102.738,00	0,00	0,00%	100,00%
97/49700	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unión Europea, Subv. Becas Burgos Inmotion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97/49701	0,00	0,00	0,00	18.965,15	0,00	0,00	18.965,15	18.965,15	-18.965,15
Unión Europea, programa COSME		0,00	0,00	18.965,15	0,00	18.965,15	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.768.300,00	1.768.300,00	2.107.925,68	1.979.974,91	0,00	0,00	1.979.974,91	1.927.219,83	-158.919,83
		0,00	317.653,92	1.927.219,83	0,00	1.979.974,91	52.755,08	108,99%	100,00%
Total Orgánico 97 FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1.768.300,00	1.768.300,00	2.107.925,68	1.980.001,16	0,00	0,00	1.980.001,16	1.927.246,08	-158.946,08
		0,00	317.653,92	1.927.246,08	0,00	1.980.001,16	52.755,08	108,99%	100,00%
Total Ingresos	122.185.900,00	144.452.703,78	20.485.216,47	109.624.287,85	0,00	269.437,03	109.354.850,82	107.659.087,05	36.524.179,70
		22.266.803,78	8.003.882,96	107.928.524,08	0,00	109.354.850,82	1.695.763,77	74,72%	99,75%



Excma. Diputación Provincial de Burgos
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	120.503.772,62	88.666.119,30		31.837.653,32
b) Operaciones de capital	3.808.525,87	51.165.289,70		-47.356.763,83
1. Total operaciones no financieras (a+b)	124.312.298,49	139.831.409,00		-15.519.110,51
c) Activos financieros	841.881,48	1.136.081,75		-294.200,27
d) Pasivos financieros	0,00	6.127.767,94		-6.127.767,94
2. Total operaciones financieras (c+d)	841.881,48	7.263.849,69		-6.421.968,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	125.154.179,97	147.095.258,69		-21.941.078,72
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.286.055,37	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.004.805,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.045.376,73	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				21.245.484,16
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-695.594,56



Excma. Diputación Provincial de Burgos

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		24.790.328,66		49.316.643,65
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.131.973,29		1.156.568,15
430	- (+) del Presupuesto corriente	626.012,89		458.713,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	367.944,31		354.660,15	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	138.016,09		343.194,76	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.097.717,18		14.019.155,43
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.632.522,15		9.612.289,26	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.128.206,87		219.662,87	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.336.988,16		4.187.203,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-519.042,81		-204.061,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	520.864,27		208.869,52	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.821,46		4.808,52	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		14.305.541,96		36.249.995,37
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		279.613,44		261.187,90
	III. Exceso de financiación afectada		6.480.666,11		6.351.767,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.545.262,41		29.637.040,05