



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a 31/12/2022

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.	42.082.900,00	800.000,00 0,00	42.882.900,00 1.656,76	41.371.073,19 205.660,67	41.165.412,52 8.303,62	41.157.108,90 87.218,56	41.069.890,34 0,00	41.069.890,34 10.608,09	1.510.170,05 1.725.791,10	3,52 95,99	95,98 99,79
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.855.600,00	2.755.063,85 1.072.900,12	26.610.663,85 1.354.298,45	21.948.113,11 554.697,25	21.393.415,86 892.971,32	20.500.444,54 2.603.746,67	17.896.697,87 3.845,32	17.892.852,55 300,00	3.308.252,29 6.110.219,31	12,43 80,39	77,04 87,28
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	306.000,00	110.000,00 0,00	416.000,00 0,00	64.502,60 0,00	64.502,60 0,00	64.502,60 0,00	64.502,60 0,00	64.502,60 0,00	351.497,40 351.497,40	84,49 15,51	15,51 100,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.877.900,00	3.368.505,04 2.369.678,93	21.246.405,04 1.474.414,22	17.025.754,15 278.794,56	16.746.959,59 1.614.921,19	15.132.038,40 2.718.878,42	12.413.159,98 0,00	12.413.159,98 10.701,36	2.746.236,67 6.114.366,64	12,93 78,82	71,22 82,03
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.	14.389.400,00	14.711.369,70 11.297.198,24	29.100.769,70 2.021.760,96	21.175.807,90 3.940.954,48	17.234.853,42 7.357.727,30	9.877.126,12 1.274.070,68	8.603.055,44 1.362.875,33	7.240.180,11 0,00	5.903.200,84 19.223.643,58	20,29 59,22	33,94 73,30
Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	29.943.800,00	4.391.971,46 1.969.720,64	34.335.771,46 897.925,03	30.952.400,88 0,00	30.952.400,88 3.188.409,68	27.763.991,20 814.861,88	26.949.129,32 0,00	26.949.129,32 38.030,00	2.485.445,55 6.571.780,26	7,24 90,15	80,86 97,07
Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	1.800.000,00	500.904,75 0,00	2.300.904,75 203.003,68	1.235.707,28 0,00	1.235.707,28 191.500,00	1.044.207,28 211.792,40	832.414,88 0,00	832.414,88 0,00	862.193,79 1.256.697,47	37,47 53,71	45,38 79,72
Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	5.560.000,00	0,00 0,00	5.560.000,00 0,00	5.178.835,22 0,00	5.178.835,22 0,00	5.178.835,22 535.000,00	4.643.835,22 0,00	4.643.835,22 0,00	381.164,78 381.164,78	6,86 93,14	93,14 89,67
Total Gastos	136.315.600,00	26.637.814,80 16.709.497,93	162.953.414,80 5.953.059,10	138.952.194,33 4.980.106,96	133.972.087,37 13.253.833,11	120.718.254,26 8.245.568,61	112.472.685,65 1.366.720,65	111.105.965,00 59.639,45	18.048.161,37 42.235.160,54	11,08 82,21	74,08 92,04



Excm. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

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.	9.075.100,00	9.075.100,00 0,00	0,00 0,00	9.309.293,85 9.281.910,14	0,00 0,00	0,00 9.309.293,85	9.309.293,85 27.383,71	9.281.910,14 102,28%	-206.810,14 100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	6.453.000,00	6.453.000,00 0,00	0,00 0,00	8.860.931,30 6.700.853,19	0,00 0,00	0,00 8.860.931,30	8.860.931,30 2.160.078,11	6.700.853,19 103,84%	-247.853,19 100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.786.800,00	12.786.800,00 0,00	0,00 0,00	12.308.209,40 12.283.916,76	0,00 0,00	301.010,96 12.007.198,44	12.007.198,44 24.292,64	11.982.905,80 96,07%	502.883,24 97,55%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	88.528.200,00	88.788.200,00 260.000,00	16.736.918,85 3.381.461,91	97.396.052,23 94.614.092,66	0,00 0,00	0,00 97.396.052,23	97.396.052,23 2.781.959,57	94.614.092,66 106,56%	-5.825.892,66 100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	62.500,00	62.500,00 0,00	0,00 0,00	87.585,97 87.585,97	0,00 0,00	1.259,71 86.326,26	86.326,26 0,00	86.326,26 140,14%	-25.085,97 98,56%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	141.000,00	141.000,00 0,00	1.046,83 0,00	437.870,55 437.870,55	0,00 0,00	128.939,14 308.931,41	308.931,41 0,00	308.931,41 310,55%	-296.870,55 70,55%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	1.927.000,00	4.206.310,37 2.279.310,37	1.120.559,57 564.892,76	2.321.001,05 2.321.001,05	0,00 0,00	0,00 2.321.001,05	2.321.001,05 0,00	2.321.001,05 55,18%	1.885.309,32 100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	342.000,00	17.440.504,43 17.098.504,43	102.645,45 0,00	282.865,95 278.065,95	0,00 0,00	27.503,43 255.362,52	255.362,52 4.800,00	250.562,52 1,59%	17.162.438,48 90,11%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	17.000.000,00	24.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000.000,00	7.000.000,00 0,00	7.000.000,00 29,17%	17.000.000,00 100,00%
Total Ingresos	136.315.600,00	162.953.414,80 26.637.814,80	17.961.170,70 3.946.354,67	138.003.810,30 133.005.296,27	0,00 0,00	458.713,24 137.545.097,06	137.545.097,06 4.998.514,03	132.546.583,03 81,62%	29.948.118,53 99,66%



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a 31/12/2022

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
	11/3300/12001/11.4	39.000,00	0,00	39.000,00	36.553,83	36.553,83	36.553,83	36.553,83	36.553,83	2.446,17	6,27	93,73
	Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Biblio	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,17	93,73	100,00
	11/3300/12003/11.4	29.300,00	0,00	29.300,00	17.130,34	17.130,34	17.130,34	17.130,34	17.130,34	12.169,66	41,53	58,47
	Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Biblio	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,66	58,47	100,00
	11/3300/12004/11.4	8.000,00	0,00	8.000,00	15.908,09	15.908,09	15.908,09	15.908,09	15.908,09	-7.908,09	-98,85	198,85
	Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Biblio	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908,09	198,85	100,00
	11/3300/12006/11.4	22.500,00	0,00	22.500,00	23.398,91	23.398,91	23.398,91	23.398,91	23.398,91	-898,91	-4,00	104,00
	Trienios Centro C. de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,91	104,00	100,00
	11/3300/12009/11.4	20.000,00	0,00	20.000,00	20.292,64	20.292,64	20.292,64	20.292,64	20.292,64	-292,64	-1,46	101,46
	Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotec	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,64	101,46	100,00
	11/3300/12100/11.4	41.300,00	0,00	41.300,00	37.520,56	37.520,56	37.520,56	37.520,56	37.520,56	3.779,44	9,15	90,85
	Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,44	90,85	100,00
	11/3300/12101/11.4	56.600,00	0,00	56.600,00	51.238,22	51.238,22	51.238,22	51.238,22	51.238,22	5.361,78	9,47	90,53
	Complemento específico Centro C. de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,78	90,53	100,00
	11/3300/12103/11.4	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 complementos Centro C. de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	11/3300/12104/11.4	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
	11/3300/13000/11.4	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	100,00	0,00
	Laboral fijo Centro C. de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
	11/3300/15000/11.4	19.000,00	0,00	19.000,00	15.631,60	15.631,60	15.631,60	15.631,60	15.631,60	3.368,40	17,73	82,27
	Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,40	82,27	100,00
	11/3300/15001/11.4	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Productividad laboral fijo. Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	11/3300/16000/11.4	74.400,00	0,00	74.400,00	66.015,84	66.015,84	66.015,84	66.015,84	66.015,84	8.384,16	11,27	88,73
	Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,16	88,73	100,00
	11/2210/16008/11.4	2.700,00	0,00	2.700,00	2.338,83	2.338,83	2.338,83	2.338,83	2.338,83	361,17	13,38	86,62
	Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,17	86,62	100,00
	11/2210/16204/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	4.784,00	-3.784,00	-378,40	478,40
	Acción Social. Centro Coordinador de Bibliotecas	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.784,00	478,40	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	336.600,00	0,00	336.600,00	290.812,86	290.812,86	290.812,86	290.812,86	290.812,86	45.787,14	13,60	86,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,14	86,40	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
	11/3321/21400/11.4	18.000,00	0,00	18.000,00	13.586,14	13.586,14	13.586,14	13.586,14	13.586,14	4.413,86	24,52	75,48
	Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,86	75,48	100,00
	11/3321/22000/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	371,51	371,51	371,51	371,51	371,51	628,49	62,85	37,15
	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	628,49	37,15	100,00
	11/3321/22001/11.4	140.000,00	0,00	140.000,00	107.604,14	107.604,14	107.604,14	92.233,08	92.233,08	32.395,86	23,14	76,86
	Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,06	0,00	0,00	32.395,86	76,86	85,72
	11/3321/22103/11.4	32.000,00	0,00	32.000,00	42.892,35	42.892,35	42.892,35	42.892,35	42.892,35	-10.892,35	-34,04	134,04
	Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.892,35	134,04	100,00
	11/3321/22199/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50	466,50	46,65	53,35
	Otros suministros C.C. Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50	53,35	100,00
	11/3321/22200/11.4	3.000,00	0,00	3.000,00	2.494,35	2.494,35	1.064,80	1.064,80	1.064,80	505,65	16,86	35,49
	Comunicaciones Centro Coordinador de Biblioteca	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.429,55	0,00	0,00	0,00	1.935,20	83,15	100,00
	11/3321/22400/11.4	3.000,00	0,00	3.000,00	1.998,50	1.714,16	1.558,33	1.558,33	1.558,33	1.001,50	33,38	51,94
	Primas de seguros Centro Coordinador de Biblioteca	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	284,34	155,83	0,00	0,00	0,00	1.441,67	57,14	100,00
	11/3321/22699/11.4	12.000,00	0,00	12.000,00	3.420,96	3.420,96	3.420,96	3.420,96	3.420,96	8.579,04	71,49	28,51
	Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,04	28,51	100,00
	11/3321/22799/11.4	18.000,00	0,00	18.000,00	28.832,00	28.832,00	28.832,00	28.832,00	28.832,00	-10.832,00	-60,18	160,18
	Trabajos realizados otras Empresas Centro Coordinador	11*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.832,00	160,18	100,00
	11/3321/23020/11.4	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
	11/3321/23120/11.4	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
	11/3321/23300/11.4	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.	229.100,00	0,00	229.100,00	201.733,45	201.449,11	199.863,73	184.492,67	184.492,67	27.366,55	11,95	87,24
			0,00	0,00	284,34	1.585,38	15.371,06	0,00	0,00	29.236,27	87,93	92,31
	11/3321/62200/11.4	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	568.700,00	0,00	568.700,00	492.546,31	492.261,97	490.676,59	475.305,53	475.305,53	76.153,69	13,39	86,28
			0,00	0,00	284,34	1.585,38	15.371,06	0,00	0,00	78.023,41	86,56	96,87
	13/3230/21200/4.A	15.000,00	0,00	15.000,00	13.208,76	13.208,76	13.004,50	13.004,50	13.004,50	1.791,24	11,94	86,70
	Edificios y otras construcciones Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	204,26	0,00	0,00	0,00	1.995,50	88,06	100,00
	13/3230/22100/7.3	11.000,00	0,00	11.000,00	7.530,89	7.530,89	7.530,89	7.530,89	7.530,89	1.846,04	16,78	68,46
	Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blanc	13*/3*/2*/*	0,00	1.623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,11	68,46	100,00
	13/3230/22107/7.3	30.000,00	0,00	30.000,00	20.686,93	20.686,93	20.686,93	20.686,93	20.686,93	0,00	0,00	68,96
	Energía térmica Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2*/*	0,00	9.313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,07	68,96	100,00
	13/3230/22199/4.1	1.000,00	0,00	1.000,00	215,14	215,14	215,14	215,14	215,14	784,86	78,49	21,51
	Otros suministros Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,86	21,51	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
	13/3230/22700/4.1	45.000,00	0,00	45.000,00	43.827,88	43.827,88	43.827,88	43.827,88	43.827,88	160,43	0,36	97,40
	Limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas	13*/3*/2**	0,00	1.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,12	97,40	100,00
	13/3230/22799/4.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.079,76	1.079,76	1.079,76	1.079,76	1.079,76	-79,76	-7,98	107,98
	Trabajos realizados otras Empresas Colegio F.Blanc	13*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,76	107,98	100,00
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	103.000,00	0,00	103.000,00	86.549,36	86.549,36	86.345,10	86.345,10	86.345,10	4.502,81	4,37	83,83
			0,00	11.947,83	0,00	204,26	0,00	0,00	0,00	16.654,90	84,03	100,00
Total Orgánico	13COLEGIO E.G.B. FUENTES BLANCAS	103.000,00	0,00	103.000,00	86.549,36	86.549,36	86.345,10	86.345,10	86.345,10	4.502,81	4,37	83,83
			0,00	11.947,83	0,00	204,26	0,00	0,00	0,00	16.654,90	84,03	100,00
	15/3200/12009/4.3	0,00	0,00	0,00	594,91	594,91	594,91	594,91	594,91	-594,91	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	-594,91	0,00	100,00
	15/3200/12010/4.3	0,00	0,00	0,00	1.428,63	1.428,63	1.428,63	1.428,63	1.428,63	-1.428,63	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	-1.428,63	0,00	100,00
	15/3200/12013/4.3	0,00	0,00	0,00	927,51	927,51	927,51	927,51	927,51	-927,51	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	-927,51	0,00	100,00
	15/3200/12110/4.3	0,00	0,00	0,00	1.511,49	1.511,49	1.511,49	1.511,49	1.511,49	-1.511,49	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	-1.511,49	0,00	100,00
	15/3200/12111/4.3	0,00	0,00	0,00	2.451,64	2.451,64	2.451,64	2.451,64	2.451,64	-2.451,64	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	-2.451,64	0,00	100,00
	15/3200/13000/4.3	50.100,00	0,00	50.100,00	50.118,66	50.118,66	50.118,66	50.118,66	50.118,66	-18,66	-0,04	100,04
	Laboral fijo Academia de Dibujo	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,66	100,04	100,00
	15/3200/15000/4.3	0,00	0,00	0,00	481,04	481,04	481,04	481,04	481,04	-481,04	0,00	0,00
	Productividad. Academia Dibujo	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,04	0,00	100,00
	15/3200/15001/4.3	2.400,00	0,00	2.400,00	2.508,48	2.508,48	2.508,48	2.508,48	2.508,48	-108,48	-4,52	104,52
	Productividad laboral fijo Academia de Dibujo	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,48	104,52	100,00
	15/3200/16000/4.3	16.400,00	0,00	16.400,00	18.343,71	18.343,71	18.343,71	18.343,71	18.343,71	-1.943,71	-11,85	111,85
	Seguridad Social Academia de Dibujo	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.943,71	111,85	100,00
	15/2210/16008/4.3	500,00	0,00	500,00	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	465,71	93,14	6,86
	Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,71	6,86	100,00
	15/2210/16204/4.3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Acción Social. 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
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	69.900,00	0,00	69.900,00	78.400,36	78.400,36	78.400,36	78.400,36	78.400,36	-8.500,36	-12,16	112,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,36	112,16	100,00
	15/3200/21600/4.A	1.000,00	0,00	1.000,00	796,87	796,87	796,87	796,87	796,87	203,13	20,31	79,69
	Equipamiento proceso información Academia Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13	79,69	100,00
	15/3200/22000/4.3	1.000,00	0,00	1.000,00	2.467,43	2.467,43	2.467,43	2.168,43	2.168,43	-1.467,43	-146,74	246,74
	Material de oficina no inventariable Academia Dib	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	-1.467,43	246,74	87,88
	15/3200/22001/4.3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Libros y otras publicaciones Academia Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	15/3200/22002/4.3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,78	1.353,78	1.353,78	1.353,78	1.353,78	3.646,22	72,92	27,08
	Material informático no inventariable Academia Dib	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,22	27,08	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
	15/3200/22199/4.3	1.000,00	0,00	1.000,00	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	911,06	91,11	8,89
	Otros suministros Sala Exposiciones	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,06	8,89	100,00
	15/3200/22699/4.3	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos Academia de Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	15/3200/22799/4.3	15.000,00	0,00	15.000,00	2.957,62	2.957,62	2.957,62	2.352,62	2.352,62	12.042,38	80,28	19,72
	Trabajos realizados otras Empresas Academia Dibujo	15*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	12.042,38	19,72	79,54
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.500,00	0,00	32.500,00	7.664,64	7.664,64	7.664,64	6.760,64	6.760,64	24.835,36	76,42	23,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	24.835,36	23,58	88,21
	15/3200/62600/4.A	1.000,00	0,00	1.000,00	794,97	794,97	794,97	794,97	794,97	205,03	20,50	79,50
	Equipos proceso información Academia de Dibujo	15*/3*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,03	79,50	100,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	794,97	794,97	794,97	794,97	794,97	205,03	20,50	79,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,03	79,50	100,00
	Total Orgánico 15ACADEMIA DE DIBUJO	103.400,00	0,00	103.400,00	86.859,97	86.859,97	86.859,97	85.955,97	85.955,97	16.540,03	16,00	84,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	16.540,03	84,00	98,96
	16/3300/12000/11.4	15.100,00	0,00	15.100,00	14.789,92	14.789,92	14.789,92	14.789,92	14.789,92	310,08	2,05	97,95
	Retribuciones básicas Grupo A1 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,08	97,95	100,00
	16/3300/12001/11.4	26.000,00	0,00	26.000,00	6.457,86	6.457,86	6.457,86	6.457,86	6.457,86	19.542,14	75,16	24,84
	Retribuciones básicas Grupo A2 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,14	24,84	100,00
	16/3300/12003/11.4	29.400,00	0,00	29.400,00	22.583,62	22.583,62	22.583,62	22.583,62	22.583,62	6.816,38	23,18	76,82
	Retribuciones básicas Grupo C1 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,38	76,82	100,00
	16/3300/12004/11.4	100,00	0,00	100,00	9.364,98	9.364,98	9.364,98	9.364,98	9.364,98	-9.264,98	-9.264,98	9.364,98
	Retribuciones básicas Grupo C2 Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.264,98	9.364,98	100,00
	16/3300/12006/11.4	25.500,00	0,00	25.500,00	11.568,89	11.568,89	11.568,89	11.568,89	11.568,89	13.931,11	54,63	45,37
	Trienios Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,11	45,37	100,00
	16/3360/12009/11.4	0,00	0,00	0,00	720,12	720,12	720,12	720,12	720,12	-720,12	0,00	0,00
	Otras retribuciones basicas. Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,12	0,00	100,00
	16/3300/12009/11.4	19.100,00	0,00	19.100,00	14.163,22	14.163,22	14.163,22	14.163,22	14.163,22	4.936,78	25,85	74,15
	Otras retribuciones básicas Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,78	74,15	100,00
	16/3360/12010/11.4	0,00	0,00	0,00	2.477,36	2.477,36	2.477,36	2.477,36	2.477,36	-2.477,36	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	-2.477,36	0,00	100,00
	16/3300/12014/11.4	0,00	0,00	0,00	3.346,50	3.346,50	3.346,50	3.346,50	3.346,50	-3.346,50	0,00	0,00
	Sueldo Base funcionarios interinos no estructurales AP	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.346,50	0,00	100,00
	16/3300/12100/11.4	41.300,00	0,00	41.300,00	32.201,17	32.201,17	32.201,17	32.201,17	32.201,17	9.098,83	22,03	77,97
	Complemento de destino Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,83	77,97	100,00
	16/3300/12101/11.4	68.000,00	0,00	68.000,00	56.223,48	56.223,48	56.223,48	56.223,48	56.223,48	11.776,52	17,32	82,68
	Complemento específico Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,52	82,68	100,00
	16/3300/12103/11.4	400,00	0,00	400,00	524,88	524,88	524,88	524,88	524,88	-124,88	-31,22	131,22
	Otros complementos Cultura	*3*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,88	131,22	100,00
	16/3300/12104/11.4	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

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
	16/3300/12110/11.4	0,00	0,00	0,00	1.954,25	1.954,25	1.954,25	1.954,25	1.954,25	-1.954,25	0,00	0,00
	Complementos de destino funcionarios no estructurales	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954,25	0,00	100,00
	16/3360/12110/11.4	0,00	0,00	0,00	1.383,76	1.383,76	1.383,76	1.383,76	1.383,76	-1.383,76	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	-1.383,76	0,00	100,00
	16/3360/12111/11.4	0,00	0,00	0,00	3.656,35	3.656,35	3.656,35	3.656,35	3.656,35	-3.656,35	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	-3.656,35	0,00	100,00
	16/3300/12111/11.4	0,00	0,00	0,00	3.000,09	3.000,09	3.000,09	3.000,09	3.000,09	-3.000,09	0,00	0,00
	Complemento específico funcionarios no estructurales	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,09	0,00	100,00
	16/3300/13000/11.4	0,00	0,00	0,00	43.535,93	43.535,93	43.535,93	43.535,93	43.535,93	-43.535,93	0,00	0,00
	Laboral fijo Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.535,93	0,00	100,00
	16/3300/13001/11.4	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	-2.790,00	0,00	0,00
	Horas extraordinarias. Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,00	0,00	100,00
	16/3300/13002/11.4	0,00	0,00	0,00	5.813,72	5.813,72	5.813,72	5.813,72	5.813,72	-5.813,72	0,00	0,00
	Horas extraordinarias. Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.813,72	0,00	100,00
	16/3300/13004/11.4	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
	16/3300/13100/11.4	70.800,00	0,00	70.800,00	30.344,15	30.344,15	30.344,15	30.344,15	30.344,15	40.455,85	57,14	42,86
	Laboral temporal Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.455,85	42,86	100,00
	16/3300/13101/11.4	2.500,00	0,00	2.500,00	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	2.453,15	98,13	1,87
	Horas extra laboral temporal Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,15	1,87	100,00
	16/3300/13102/11.4	600,00	0,00	600,00	58,66	58,66	58,66	58,66	58,66	541,34	90,22	9,78
	Otras remuneraciones temporal Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,34	9,78	100,00
	16/3300/13104/11.4	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
	16/3360/13110/11.4	0,00	0,00	0,00	434,13	434,13	434,13	434,13	434,13	-434,13	0,00	0,00
	Personal laboral. Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,13	0,00	100,00
	16/4324/13110/12.B	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
	16/4327/14300/12.B	0,00	0,00	0,00	39.997,89	39.997,89	39.997,89	39.997,89	39.997,89	-39.997,89	0,00	0,00
	Retribuciones. ELTUR 2022	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.997,89	0,00	100,00
	16/4326/14300/12.B	100.000,00	0,00	100.000,00	111.967,80	111.967,80	111.967,80	111.967,80	111.967,80	-11.967,80	-11,97	111,97
	Otro personal Informadores turisticos 2021	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.967,80	111,97	100,00
	16/3300/15000/11.4	24.900,00	0,00	24.900,00	20.562,60	20.562,60	20.562,60	20.562,60	20.562,60	4.337,40	17,42	82,58
	Productividad Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,40	82,58	100,00
	16/3360/15000/11.4	0,00	0,00	0,00	993,17	993,17	993,17	993,17	993,17	-993,17	0,00	0,00
	Productividad. Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,17	0,00	100,00
	16/3300/15001/11.4	100,00	0,00	100,00	5.221,52	5.221,52	5.221,52	5.221,52	5.221,52	-5.121,52	-5.121,52	5.221,52
	Productividad laboral fijo Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.121,52	5.221,52	100,00
	16/3300/15002/11.4	100,00	0,00	100,00	417,06	417,06	417,06	417,06	417,06	-317,06	-317,06	417,06
	Productividad laboral temporal Cultura	*/3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,06	417,06	100,00
	16/4327/15002/12.B	0,00	0,00	0,00	4.313,82	4.313,82	4.313,82	4.313,82	4.313,82	-4.313,82	0,00	0,00
	Productividad. ELTUR 2022	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.313,82	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
	16/3360/15002/11.4	0,00	0,00	0,00	70,53	70,53	70,53	70,53	70,53	-70,53	0,00	0,00
	Productividad. Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,53	0,00	100,00
	16/3300/15100/11.4	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
	16/3360/16000/11.4	0,00	0,00	0,00	3.994,97	3.994,97	3.994,97	3.994,97	3.994,97	-3.994,97	0,00	0,00
	Seguridad Social. Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.994,97	0,00	100,00
	16/3300/16000/11.4	130.000,00	0,00	130.000,00	68.943,91	68.943,91	68.943,91	68.943,91	68.943,91	61.056,09	46,97	53,03
	Seguridad Social Cultura	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.056,09	53,03	100,00
	16/4322/16000/12.B	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
	Seguros Sociales Informadores turísticos	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	16/4326/16000/12.B	61.200,00	0,00	61.200,00	46.810,47	46.810,47	46.810,47	46.810,47	46.810,47	14.389,53	23,51	76,49
	Seguridad Social Informadores turisticos 2021	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,53	76,49	100,00
	16/4327/16000/12.B	0,00	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66	7.939,66	7.939,66	7.939,66	-7.939,66	0,00	0,00
	Seguridad Social. ELTUR 2022	*4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.939,66	0,00	100,00
	16/2210/16008/11.4	2.200,00	0,00	2.200,00	1.062,61	1.062,61	1.062,61	1.062,61	1.062,61	1.137,39	51,70	48,30
	Prestaciones sanitarias Cultura	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,39	48,30	100,00
	16/2210/16204/11.4	500,00	0,00	500,00	2.167,50	2.167,50	2.167,50	2.167,50	2.167,50	-1.667,50	-333,50	433,50
	Acción Social. Cultura	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,50	433,50	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	670.200,00	0,00	670.200,00	581.903,40	581.903,40	581.903,40	581.903,40	581.903,40	88.296,60	13,17	86,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.296,60	86,83	100,00
	16/4320/20200/11.4	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamiento sede Institución Fernán González	16*/4*/2*/*	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
	16/3360/21000/11.4	90.000,00	0,00	90.000,00	62.504,71	62.504,71	62.504,71	62.504,71	62.504,71	27.495,29	30,55	69,45
	Infraestructura Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,29	69,45	100,00
	16/3360/21200/11.4	20.000,00	0,00	20.000,00	5.579,71	5.579,71	5.500,79	5.500,79	5.500,79	14.420,29	72,10	27,50
	Edificios y otras construcciones Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	14.499,21	27,90	100,00
	16/3300/21200/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	901,55	901,55	901,55	901,55	901,55	98,45	9,85	90,16
	Edificios y otras construcciones Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	90,16	100,00
	16/3300/22000/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.419,80	1.419,80	1.419,80	1.419,80	1.419,80	-419,80	-41,98	141,98
	Material de oficina no inventariable Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,80	141,98	100,00
	16/3300/22001/11.4	140.000,00	0,00	140.000,00	56.726,38	56.726,38	47.054,38	42.719,98	42.719,98	17.117,82	12,23	33,61
	Libros y otras publicaciones Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	66.155,80	0,00	9.672,00	4.334,40	0,00	0,00	92.945,62	40,52	90,79
	16/3300/22002/11.4	20.000,00	0,00	20.000,00	146,48	146,48	146,48	146,48	146,48	19.853,52	99,27	0,73
	Material informático no inventariable Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.853,52	0,73	100,00
	16/3360/22100/7.3	3.000,00	0,00	3.000,00	8.098,20	8.098,20	8.098,20	8.098,20	8.098,20	-7.009,72	-233,66	269,94
	Suministro energía eléctrica Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	1.911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.098,20	269,94	100,00
	16/3360/22102/7.3	4.000,00	0,00	4.000,00	3.494,17	3.494,17	3.494,17	3.494,17	3.494,17	505,83	12,65	87,35
	Suministro gas Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,83	87,35	100,00
	16/3360/22104/11.4	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
	16/3330/22199/11.4	6.000,00	0,00	6.000,00	1.570,73	1.570,73	1.570,73	1.570,73	1.570,73	4.429,27	73,82	26,18
	Otros suministros Sala Exposiciones	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,27	26,18	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
	16/3300/22199/11.4	5.000,00	0,00	5.000,00	440,44	440,44	440,44	440,44	325,49	4.559,56	91,19	8,81
	Otros suministros Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	4.559,56	8,81	73,90
	16/3360/22199/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,15	3.500,15	3.500,15	3.500,15	3.500,15	-2.500,15	-250,02	350,02
	Otros suministros Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,15	350,02	100,00
	16/3300/22200/11.4	2.000,00	0,00	2.000,00	2.424,64	2.424,64	995,09	995,09	995,09	-424,64	-21,23	49,75
	Comunicaciones Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.429,55	0,00	0,00	0,00	1.004,91	121,23	100,00
	16/3300/22400/11.4	3.000,00	0,00	3.000,00	3.130,28	2.944,77	2.906,34	2.906,34	2.906,34	-130,28	-4,34	96,88
	Primas de seguros Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	185,51	38,43	0,00	0,00	0,00	93,66	98,16	100,00
	16/3300/22500/11.4	1.000,00	0,00	1.000,00	152,70	152,70	152,70	152,70	152,70	847,30	84,73	15,27
	Tributos Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,30	15,27	100,00
	16/4320/22609/11.4	35.700,00	0,00	35.700,00	28.101,25	28.101,25	28.101,25	28.101,25	28.101,25	7.598,75	21,29	78,71
	Institución Fernán González	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,75	78,71	100,00
	16/4321/22609/11.4	0,00	70.000,00	70.000,00	64.898,24	64.898,24	64.898,24	64.898,24	64.898,24	-3.879,99	-5,54	92,71
	Circuitos escénicos provinciales	16*/4*/2*/*	0,00	8.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,76	92,71	100,00
	16/3360/22609/12.B	200.000,00	0,00	200.000,00	249.968,10	249.532,50	248.234,60	248.234,60	248.234,60	-51.001,10	-25,50	124,12
	Promoción Ciudad Romana de Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	1.033,00	435,60	1.297,90	0,00	0,00	0,00	-48.234,60	124,77	100,00
	16/3300/22609/11.4	12.000,00	108.000,00	120.000,00	87.312,08	87.312,08	86.676,08	84.492,08	84.437,83	32.123,92	26,77	72,23
	Gastos diversos Cultura	16*/3*/2*/*	0,00	564,00	0,00	636,00	2.184,00	54,25	0,00	33.323,92	72,76	97,42
	16/3260/22609/4.3	370.000,00	0,00	370.000,00	318.578,22	318.578,22	269.152,12	269.152,12	269.152,12	51.421,78	13,90	72,74
	Gastos diversos Educación	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	49.426,10	0,00	0,00	0,00	100.847,88	86,10	100,00
	16/3360/22699/11.4	50.000,00	0,00	50.000,00	36.448,55	36.448,55	36.448,55	36.448,55	36.448,55	13.551,45	27,10	72,90
	Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,45	72,90	100,00
	16/3301/22699/11.4	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 VIII Centenario Sto. Domingo de Guzman	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16/3330/22699/11.4	16.000,00	0,00	16.000,00	9.491,88	9.491,88	9.491,88	9.491,88	9.491,88	6.508,12	40,68	59,32
	Gastos diversos Sala de Exposiciones	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,12	59,32	100,00
	16/3300/22700/11.4	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
	16/1320/22701/11.4	150.000,00	0,00	150.000,00	137.524,00	137.524,00	137.523,72	137.523,72	137.523,72	12.476,00	8,32	91,68
	Vigilancia y control Cultura	16*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	12.476,28	91,68	100,00
	16/3360/22706/11.4	36.500,00	0,00	36.500,00	8.942,08	8.942,08	8.942,08	8.942,08	8.673,22	27.557,92	75,50	24,50
	Convenio proyecto europeo LIVHES	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	300,00	27.557,92	24,50	96,99
	16/4320/22798/11.4	120.000,00	0,00	120.000,00	88.896,81	88.896,81	88.896,81	88.896,81	88.836,81	-3.328,06	-2,77	74,08
	Otras actuaciones de promoción cultural	16*/4*/2*/*	0,00	34.431,25	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	31.103,19	74,08	99,93
	16/3362/22799/11.4	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00
	16/3360/22799/11.4	10.000,00	0,00	10.000,00	3.202,82	3.202,82	3.202,82	3.202,82	3.202,82	6.797,18	67,97	32,03
	Trabajos realizados otras empresas Clunia	16*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,18	32,03	100,00
	16/4326/23020/12.B	0,00	0,00	0,00	371,30	371,30	371,30	371,30	371,30	-371,30	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	-371,30	0,00	100,00
	16/4327/23020/12.B	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90	130,90	130,90	130,90	-130,90	0,00	0,00
	Dietas. ELTUR 2022	16*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,90	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
	16/3300/23020/11.4	500,00	0,00	500,00	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	453,08	90,62	9,38
	Dietas Cultura	16*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,08	9,38	100,00
	16/4323/23020/12.B	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	16*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	16/3300/23120/11.4	500,00	0,00	500,00	342,76	342,76	342,76	342,76	342,76	157,24	31,45	68,55
	Locomoción Cultura	16*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,24	68,55	100,00
	16/4326/23120/11.4	0,00	0,00	0,00	109,82	109,82	109,82	109,82	109,82	-109,82	0,00	0,00
	Locomoción Cultura	16*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,82	0,00	100,00
	16/4326/23120/12.B	0,00	0,00	0,00	463,62	463,62	463,62	463,62	463,62	-463,62	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	-463,62	0,00	100,00
	16/4327/23120/11.4	0,00	0,00	0,00	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14	-129,14	0,00	0,00
	Locomoción. Cultura	16*/4*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,14	0,00	100,00
	16/4323/23120/12.B	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
	16/3360/23120/11.4	0,00	0,00	0,00	68,78	68,78	68,78	68,78	68,78	-68,78	0,00	0,00
	Locomoción. Cultura	16*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,78	0,00	100,00
	16/3300/23300/11.4	0,00	0,00	0,00	820,08	820,08	820,08	820,08	820,08	-820,08	0,00	0,00
	Locomoción Cultura	16*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820,08	0,00	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.451.700,00	186.750,00	1.638.450,00	1.185.937,29	1.185.316,18	1.122.737,00	1.116.218,60	1.115.720,54	330.685,39	20,18	68,52
			0,00	121.827,32	621,11	62.579,18	6.518,40	498,06	300,00	515.713,00	72,34	99,38
	16/3261/42100/4.3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvención U.N.E.D.	16/3261/42100/43	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	16/3230/46200/4.A	300.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	146.556,73	101.486,01	101.486,01	0,00	0,00	41,87
	Ayuntamientos, reparación colegios	16*/3*/4**	0,00	0,00	0,00	203.443,27	45.070,72	0,00	0,00	203.443,27	100,00	69,25
	16/3340/46200/11.4	252.100,00	0,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00	224.527,68	165.817,69	165.817,69	0,00	0,00	89,06
	Ayuntamientos, subvenciones culturales	16*/3*/4**	0,00	0,00	0,00	27.572,32	58.709,99	0,00	0,00	27.572,32	100,00	73,85
	16/3340/46700/12.B	36.000,00	0,00	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*/3*/4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3360/48000/11.4	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
	Fundación Silos	16/3360/48000/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	16/3340/48000/11.4	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	16/3340/48000/11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	16/3301/48001/11.4	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
	Convenio Madres Dominicás Caleruega	16/3301/48001/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	16/3300/48001/11.4	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50,00
	Convenio VIII Centenario Catedral de Burgos	16/3300/48001/11	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	100,00
	16/3340/48900/11.4	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,04	288.000,04	250.993,49	244.104,41	244.104,41	-0,04	-0,00	86,55
	Subvenciones Cultura	16*/3*/4**	0,00	0,00	2.000,00	37.006,55	6.889,08	0,00	0,00	39.006,51	99,31	97,26
	16/3360/48900/11.4	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"	16/3360/48900/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/4320/48900/11.4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	90,00	0,00
	Convenio Fundación UBU	16/4320/48900/11	0,00	3.000,00	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
	16/3340/48901/11.4	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua	16/3340/48901/11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	16/3360/48901/12.B	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	16/3360/48901/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3261/48901/4.3	12.000,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	57,14	0,00
Cursos universitarios	16*/3*/4*/*		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	16/4320/48902/11.4	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	16/4320/48902/11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16/3360/48902/15.1	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 Grupo espeleológico Edelweiss	16/3360/48902/15		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	16/3261/48902/4.3	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales	16/3261/48902/43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	16/4320/48907/11.4	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	16/4320/48907/11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	16/4320/48912/12.B	45.000,00	6.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
Convenio Geoparque de Las Loras	16/4320/48912/12		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	88,24
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		2.109.700,00	9.000,00	2.118.700,00	1.576.700,04	1.574.700,04	1.056.677,90	922.508,11	922.508,11	379.999,96	17,94	49,87
			0,00	162.000,00	2.000,00	518.022,14	134.169,79	0,00	0,00	1.062.022,10	74,32	87,30
2021	16/3360/60900/11.4	0,00	121.728,15	121.728,15	121.728,15	121.728,15	121.728,15	121.728,15	121.728,15	0,00	0,00	100,00
Inversiones Clunia	16/3360/60900/11.		121.728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	16/3360/60900/11.4	300.000,00	0,00	300.000,00	71.087,49	71.087,49	18.512,99	18.512,99	18.512,99	228.655,14	76,22	6,17
Inversiones Clunia	16*/3*/6*/*		0,00	257,37	0,00	52.574,50	0,00	0,00	0,00	281.487,01	23,70	100,00
	16/3340/60901/12.B	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Actuaciones en Camino destierro del Cid	16*/3*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	16/3360/61000/11.4	70.000,00	0,00	70.000,00	43.036,46	43.036,46	0,00	0,00	0,00	26.963,54	38,52	0,00
Reparación graderío Teatro romano de Clunia	16*/3*/6*/*		0,00	0,00	0,00	43.036,46	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61,48	0,00
	16/3360/61001/11.4	300.000,00	0,00	300.000,00	2.586,38	2.586,38	2.586,38	2.586,38	2.586,38	297.413,62	99,14	0,86
Convenio J.C.L. Yacimiento de Clunia	16*/3*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.413,62	0,86	100,00
	16/3360/62500/11.4	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
Piezas valor etnográfico y otro mobiliario	16*/3*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16/3360/64000/11.4	105.000,00	0,00	105.000,00	22.950,00	22.950,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	9.450,00	9,00	8,03
Gastos en inversiones culturales inmateriales	16*/3*/6*/*		0,00	72.600,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	96.570,00	21,86	100,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		825.000,00	121.728,15	946.728,15	261.388,48	261.388,48	151.257,52	151.257,52	151.257,52	612.482,30	64,69	15,98
			121.728,15	72.857,37	0,00	110.130,96	0,00	0,00	0,00	795.470,63	27,61	100,00
2021	16/3361/76200/11.4	0,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	35.316,14	35.316,14	35.316,14	0,00	0,00	80,17
Ayuntamientos, subv. excavaciones arqueológicas	16/3361/76200/11.		44.050,00	0,00	0,00	8.733,86	0,00	0,00	0,00	8.733,86	100,00	100,00
2020	16/3360/76200	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuntamientos conservación de iglesias	16/3360/76200(20		62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	100,00	0,00
	16/3361/76200/11.4	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuntamientos, subv. excavaciones arqueológicas	16*/3*/7*/*		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	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
	16/3360/76200/11.4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	972.000,00	972.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	41,20
	Ayuntamientos conservación de iglesias	16*/3*/7*/*	0,00	28.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	97,20	100,00
	16/3360/76201/11.4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenio reparación iglesia de Fuenteodra	16*/3*/7*/*	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	16/3360/76202/11.4	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.309,20	5.309,20	5.309,20	0,00	0,00	2,65
	Conservación bienes interés histórico y etnográfico	16*/3*/7*/*	0,00	0,00	0,00	194.690,80	0,00	0,00	0,00	194.690,80	100,00	100,00
	16/3370/76700/12.B	6.600,00	0,00	6.600,00	2.527,64	2.527,64	2.527,64	2.527,64	2.527,64	4.072,36	61,70	38,30
	Consorcio Canal de Castilla, aportación	16*/3*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,36	38,30	100,00
Total Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.456.600,00	106.150,00	1.562.750,00	1.480.677,64	1.480.677,64	455.152,98	455.152,98	455.152,98	4.072,36	0,26	29,13
			106.150,00	78.000,00	0,00	1.025.524,66	0,00	0,00	0,00	1.107.597,02	94,75	100,00
Total Orgánico	16CULTURA, EDUCACION Y TURISMO	6.513.200,00	423.628,15	6.936.828,15	5.086.606,85	5.083.985,74	3.367.728,80	3.227.040,61	3.226.542,55	1.415.536,61	20,41	48,55
			227.878,15	434.684,69	2.621,11	1.716.256,94	140.688,19	498,06	300,00	3.569.099,35	73,29	95,81
	19/3200/12005/4.A	7.400,00	0,00	7.400,00	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	-161,32	-2,18	102,18
	Retribuciones básicas Grupo E Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,32	102,18	100,00
	19/3200/12006/4.A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.070,56	1.070,56	1.070,56	1.070,56	1.070,56	-70,56	-7,06	107,06
	Trienios Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,56	107,06	100,00
	19/3200/12009/4.A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.052,29	2.052,29	2.052,29	2.052,29	2.052,29	-52,29	-2,61	102,61
	Otras retribuciones básicas Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,29	102,61	100,00
	19/3200/12100/4.A	3.700,00	0,00	3.700,00	3.734,16	3.734,16	3.734,16	3.734,16	3.734,16	-34,16	-0,92	100,92
	Complemento de destino Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,16	100,92	100,00
	19/3200/12101/4.A	5.500,00	0,00	5.500,00	4.995,89	4.995,89	4.995,89	4.995,89	4.995,89	504,11	9,17	90,83
	Complemento específico Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,11	90,83	100,00
	19/3200/12104/4.A	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
	19/3200/13000/4.A	10.900,00	0,00	10.900,00	5.525,35	5.525,35	5.525,35	5.525,35	5.525,35	5.374,65	49,31	50,69
	Laboral fijo Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,65	50,69	100,00
	19/3200/13001/4.A	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
	19/3200/15000/4.A	3.500,00	0,00	3.500,00	2.467,39	2.467,39	2.467,39	2.467,39	2.467,39	1.032,61	29,50	70,50
	Productividad Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,61	70,50	100,00
	19/3200/15001/4.A	100,00	0,00	100,00	534,64	534,64	534,64	534,64	534,64	-434,64	-434,64	534,64
	Productividad laboral fijo Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	-434,64	534,64	100,00
	19/3200/16000/4.A	9.600,00	0,00	9.600,00	7.484,33	7.484,33	7.484,33	7.484,33	7.484,33	2.115,67	22,04	77,96
	Seguridad Social Educación Especial	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,67	77,96	100,00
	19/2210/16008/4.A	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Prestaciones Sanitarias Educación especial	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	44.900,00	0,00	44.900,00	35.425,93	35.425,93	35.425,93	35.425,93	35.425,93	9.474,07	21,10	78,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	9.474,07	78,90	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	19EDUCACION ESPECIAL	44.900,00	0,00	44.900,00	35.425,93	35.425,93	35.425,93	35.425,93	35.425,93	9.474,07	21,10	78,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	9.474,07	78,90	100,00
	20/9120/10000/16.6	520.500,00	0,00	520.500,00	507.666,66	507.666,66	507.666,66	507.666,66	507.666,66	12.833,34	2,47	97,53
	Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,34	97,53	100,00
	20/9120/11000/16.6	124.500,00	0,00	124.500,00	197.243,55	197.243,55	197.243,55	197.243,55	197.243,55	-72.743,55	-58,43	158,43
	Retribuciones básicas personal eventual	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.743,55	158,43	100,00
	20/9120/11001/16.6	82.000,00	0,00	82.000,00	233,73	233,73	233,73	233,73	233,73	81.766,27	99,71	0,29
	Retribuciones complementarias personal eventual	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,27	0,29	100,00
	20/9120/11002/16.6	27.300,00	0,00	27.300,00	15.341,77	15.341,77	15.341,77	15.341,77	15.341,77	11.958,23	43,80	56,20
	Otras retribuciones personal eventual	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,23	56,20	100,00
	20/9120/12009/16.6	0,00	0,00	0,00	8.933,51	8.933,51	8.933,51	8.933,51	8.933,51	-8.933,51	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	-8.933,51	0,00	100,00
	20/9120/12101/16.6	0,00	0,00	0,00	3.867,55	3.867,55	3.867,55	3.867,55	3.867,55	-3.867,55	0,00	0,00
	Complemento especifico. Organos de gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.867,55	0,00	100,00
	20/9120/15000/16.6	0,00	0,00	0,00	21.201,32	21.201,32	21.201,32	21.201,32	21.201,32	-21.201,32	0,00	0,00
	Productividad. Organos de gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.201,32	0,00	100,00
	20/9120/16000/16.6	246.100,00	0,00	246.100,00	209.243,39	209.243,39	209.243,39	209.243,39	209.243,39	36.856,61	14,98	85,02
	Seguridad Social Órganos de Gobierno	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.856,61	85,02	100,00
	20/2210/16205/16.6	5.400,00	0,00	5.400,00	5.540,00	1.826,79	1.660,74	0,00	0,00	-140,00	-2,59	30,75
	Seguros Órganos de Gobierno	*2*/1*/*	0,00	0,00	3.713,21	166,05	1.660,74	0,00	0,00	3.739,26	33,83	0,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	1.005.800,00	0,00	1.005.800,00	969.271,48	965.558,27	965.392,22	963.731,48	963.731,48	36.528,52	3,63	95,98
			0,00	0,00	3.713,21	166,05	1.660,74	0,00	0,00	40.407,78	96,00	99,83
	20/9120/20900/16.6	8.000,00	0,00	8.000,00	9.183,90	9.183,90	9.183,90	9.183,90	9.183,90	-7.863,90	-98,30	114,80
	Cánones Organos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183,90	114,80	100,00
	20/9120/21400/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	3.105,75	3.105,75	3.105,75	3.105,75	3.105,75	-2.105,75	-210,58	310,58
	Elementos de transporte Órganos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.105,75	310,58	100,00
	20/9120/22000/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	9.156,93	9.156,93	9.156,93	9.142,80	9.142,80	-4.156,93	-83,14	183,14
	Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	-4.156,93	183,14	99,85
	20/9120/22002/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	381,22	381,22	381,22	381,22	381,22	618,78	61,88	38,12
	Material informático no inventariable O. Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78	38,12	100,00
	20/9120/22400/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.774,50	1.522,03	1.383,66	1.383,66	1.383,66	-774,50	-77,45	138,37
	Primas de seguros Órganos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	252,47	138,37	0,00	0,00	0,00	-383,66	152,20	100,00
	20/9121/22601/16.6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos Banderas	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	20/9220/22601/16.6	30.000,00	0,00	30.000,00	54.021,52	54.021,52	54.021,52	54.021,52	54.021,52	-24.021,52	-80,07	180,07
	Gastos diversos imagen e identificación corporativa	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.021,52	180,07	100,00
	20/9120/22601/16.6	30.000,00	0,00	30.000,00	112.501,32	112.501,32	112.501,32	112.501,32	112.457,42	-82.501,32	-275,00	375,00
	Gastos diversos protocolarios y representativos O.G.	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	-82.501,32	375,00	99,96
	20/9120/22602/16.6	246.000,00	0,00	246.000,00	333.425,42	333.425,42	333.425,42	297.133,11	297.133,11	-87.425,42	-35,54	135,54
	Publicidad Prensa escrita Órganos de Gobierno	20*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	36.292,31	0,00	0,00	-87.425,42	135,54	89,12

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
	20/9124/22602/16.6	36.200,00	0,00	36.200,00	78.440,17	78.440,17	78.440,17	68.609,58	68.609,58	-42.240,17	-116,69	216,69
	Publicidad Digital Órganos de Gobierno	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,59	0,00	0,00	-42.240,17	216,69	87,47
	20/9123/22602/16.6	180.900,00	0,00	180.900,00	85.831,35	85.831,35	85.831,35	79.962,85	79.807,73	95.068,65	52,55	47,45
	Publicidad Televisión Órganos de Gobierno	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,50	155,12	0,00	95.068,65	47,45	92,98
	20/9122/22602/16.6	158.000,00	0,00	158.000,00	92.821,38	92.821,38	92.821,38	82.821,96	82.821,96	65.178,62	41,25	58,75
	Publicidad Radio Órganos de Gobierno	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,42	0,00	0,00	65.178,62	58,75	89,23
	20/9121/22602/16.6	20.400,00	0,00	20.400,00	9.282,90	9.282,90	9.282,90	9.282,90	9.282,90	11.117,10	54,50	45,50
	Publicidad Revistas comarcales Órganos de Gobierno	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,10	45,50	100,00
	20/9125/22602/16.6	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00
	Publicidad Otros medios Órganos de Gobierno	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	20/9120/23000/16.6	26.000,00	0,00	26.000,00	1.949,75	1.949,75	1.949,75	1.949,75	1.949,75	24.050,25	92,50	7,50
	Dietas Sres. Diputados	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,25	7,50	100,00
	20/9120/23100/16.6	60.000,00	0,00	60.000,00	31.332,66	31.332,66	31.332,66	31.332,66	31.332,66	28.667,34	47,78	52,22
	Locomoción Sres. Diputados	20*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.667,34	52,22	100,00
	20/9120/23300/16.6	640.000,00	0,00	640.000,00	585.560,00	585.560,00	585.560,00	585.560,00	585.560,00	17.960,00	2,81	91,49
	Otras indemnizaciones Sres. Diputados	20*/9*/2**	0,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.440,00	91,49	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	1.508.768,77	1.408.516,30	1.408.377,93	1.346.372,98	1.346.173,96	71,23	0,00	90,75
			0,00	43.160,00	100.252,47	138,37	62.004,95	199,02	0,00	143.622,07	90,75	95,58
	20/9200/76200/11.5	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*/9*/7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	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	2.587.800,00	0,00	2.587.800,00	2.478.040,25	2.374.074,57	2.373.770,15	2.310.104,46	2.309.905,44	66.599,75	2,57	91,73
			0,00	43.160,00	103.965,68	304,42	63.665,69	199,02	0,00	214.029,85	91,74	97,31
	22/9200/12000/16.6	256.000,00	-50.000,00	206.000,00	178.726,78	178.726,78	178.726,78	178.726,78	178.726,78	27.273,22	13,24	86,76
	Retribuciones básicas Grupo A1 Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.273,22	86,76	100,00
	22/9200/12001/16.6	182.400,00	0,00	182.400,00	174.269,67	174.269,67	174.269,67	174.269,67	174.269,67	8.130,33	4,46	95,54
	Retribuciones básicas Grupo A2 Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,33	95,54	100,00
	22/9200/12003/16.6	410.700,00	0,00	410.700,00	339.428,97	339.428,97	339.428,97	339.428,97	339.428,97	71.271,03	17,35	82,65
	Retribuciones básicas Grupo C1 Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.271,03	82,65	100,00
	22/9200/12004/16.6	101.400,00	0,00	101.400,00	103.241,70	103.241,70	103.241,70	103.241,70	103.241,70	-1.841,70	-1,82	101,82
	Retribuciones básicas Grupo C2 Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,70	101,82	100,00
	22/9200/12005/16.6	74.400,00	0,00	74.400,00	57.589,65	57.589,65	57.589,65	57.589,65	57.589,65	16.810,35	22,59	77,41
	Retribuciones básicas Grupo E Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,35	77,41	100,00
	22/9200/12006/16.6	217.300,00	0,00	217.300,00	218.886,82	218.886,82	218.886,82	218.886,82	218.886,82	-1.586,82	-0,73	100,73
	Trienios Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.586,82	100,73	100,00
	22/9200/12009/16.6	296.600,00	0,00	296.600,00	245.680,71	245.680,71	245.680,71	245.680,71	245.680,71	50.919,29	17,17	82,83
	Otras retribuciones básicas Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.919,29	82,83	100,00
	22/9200/12010/16.6	0,00	0,00	0,00	10.152,31	10.152,31	10.152,31	10.152,31	10.152,31	-10.152,31	0,00	0,00
	Sueldo base funci no estrcrales Servicios Generales	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.152,31	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
	22/9200/12011/16.6	0,00	0,00	0,00	15.706,11	15.706,11	15.706,11	15.706,11	15.706,11	-15.706,11	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	-15.706,11	0,00	100,00
	22/9200/12013/16.6	0,00	0,00	0,00	6.591,19	6.591,19	6.591,19	6.591,19	6.591,19	-6.591,19	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	-6.591,19	0,00	100,00
	22/9200/12014/16.6	0,00	0,00	0,00	25.767,18	25.767,18	25.767,18	25.767,18	25.767,18	-25.767,18	0,00	0,00
	Sueldo base funcionario inter no estruct A1. Servicios	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.767,18	0,00	100,00
	22/9200/12015/16.6	0,00	0,00	0,00	1.006,57	1.006,57	1.006,57	1.006,57	1.006,57	-1.006,57	0,00	0,00
	Sueldo base funcionario inter no estructAP Servicios	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,57	0,00	100,00
	22/9200/12016/16.6	0,00	0,00	0,00	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	-60,09	0,00	0,00
	Trienios. Administración General	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,09	0,00	100,00
	22/9200/12100/16.6	675.100,00	0,00	675.100,00	514.813,71	514.813,71	514.813,71	514.813,71	514.813,71	160.286,29	23,74	76,26
	Complemento de destino Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.286,29	76,26	100,00
	22/9200/12101/16.6	895.400,00	0,00	895.400,00	947.228,65	947.228,65	947.228,65	947.228,65	947.228,65	-51.828,65	-5,79	105,79
	Complemento específico Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.828,65	105,79	100,00
	22/9200/12103/16.6	2.100,00	0,00	2.100,00	6.711,15	6.711,15	6.711,15	6.711,15	6.711,15	-4.611,15	-219,58	319,58
	Otros complementos Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.611,15	319,58	100,00
	22/9200/12104/16.6	100,00	0,00	100,00	12.075,08	12.075,08	12.075,08	12.075,08	12.075,08	-11.975,08	*****	12.075,08
	Diferencias retributivas Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,26	-11.975,08	12.075,08	100,00
	22/9200/12110/16.6	0,00	0,00	0,00	34.464,05	34.464,05	34.464,05	34.464,05	34.464,05	-34.464,05	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	-34.464,05	0,00	100,00
	22/9200/12111/16.6	0,00	0,00	0,00	53.068,85	53.068,85	53.068,85	53.068,85	53.068,85	-53.068,85	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	-53.068,85	0,00	100,00
	22/9200/12113/16.6	0,00	0,00	0,00	1.364,69	1.364,69	1.364,69	1.364,69	1.364,69	-1.364,69	0,00	0,00
	Otros complementos funcionarios interinos no estructurales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,69	0,00	100,00
	22/9200/13000/16.6	186.000,00	0,00	186.000,00	159.469,50	159.469,50	159.469,50	159.469,50	159.469,50	26.530,50	14,26	85,74
	Laboral fijo Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,22	26.530,50	85,74	100,00
	22/9200/13001/16.6	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
	22/9200/13002/16.6	0,00	0,00	0,00	554,10	554,10	554,10	554,10	554,10	-554,10	0,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,10	0,00	100,00
	22/9200/13004/16.6	100,00	0,00	100,00	408,79	408,79	408,79	408,79	408,79	-308,79	-308,79	408,79
	Diferencias retributivas. Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,11	-308,79	408,79	100,00
	22/9200/13100/16.6	1.600,00	0,00	1.600,00	24.970,54	24.970,54	24.970,54	24.970,54	24.970,54	-23.370,54	-1.460,66	1.560,66
	Laboral temporal Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.370,54	1.560,66	100,00
	22/9200/13101/16.6	500,00	0,00	500,00	11.467,99	11.467,99	11.467,99	11.467,99	11.467,99	-10.967,99	-2.193,60	2.293,60
	Horas extra laboral temporal Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.967,99	2.293,60	100,00
	22/9200/13102/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	115,56	115,56	115,56	115,56	115,56	884,44	88,44	11,56
	Otras remuneraciones laboral temporal S. Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,44	11,56	100,00
	22/9200/13104/16.6	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
	22/9200/13110/16.6	100,00	0,00	100,00	19.925,48	19.925,48	19.925,48	19.925,48	19.925,48	-19.825,48	*****	19.925,48
	Laboral temporal 255 Servicios Generales	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.825,48	19.925,48	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
	22/9200/13112/16.6	0,00	0,00	0,00	1.392,49	1.392,49	1.392,49	1.392,49	1.392,49	-1.392,49	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	-1.392,49	0,00	100,00
	22/9200/15000/16.6	176.000,00	0,00	176.000,00	248.951,86	248.951,86	248.951,86	248.951,86	248.951,86	-72.951,86	-41,45	141,45
	Productividad Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.951,86	141,45	100,00
	22/9200/15001/16.6	100,00	0,00	100,00	13.083,11	13.083,11	13.083,11	13.083,11	13.083,11	-12.983,11	*****	13.083,11
	Productividad laboral fijo Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.983,11	13.083,11	100,00
	22/9200/15002/16.6	100,00	0,00	100,00	4.847,51	4.847,51	4.847,51	4.847,51	4.847,51	-4.747,51	-4.747,51	4.847,51
	Productividad laboral temporal Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747,51	4.847,51	100,00
	22/9200/15100/16.6	10.600,00	0,00	10.600,00	1.653,12	1.653,12	1.653,12	1.653,12	1.653,12	8.946,88	84,40	15,60
	Gratificaciones Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,88	15,60	100,00
	22/9200/15200/16.6	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	100,00	0,00
	Otros incentivos Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
	22/9200/16000/16.6	1.046.000,00	-150.000,00	896.000,00	880.865,93	880.865,93	880.865,93	880.865,93	880.865,93	15.134,07	1,69	98,31
	Seguridad Social Servicios Generales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	15.134,07	98,31	100,00
	22/2210/16008/16.6	16.900,00	0,00	16.900,00	15.441,94	15.441,94	15.441,94	15.441,94	15.441,94	1.458,06	8,63	91,37
	Prestaciones sanitarias Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,06	91,37	100,00
	22/2210/16200/16.6	6.800,00	0,00	6.800,00	7.835,70	7.835,70	7.835,70	7.835,70	7.835,70	-1.035,70	-15,23	115,23
	Formación personal Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,70	115,23	100,00
	22/2210/16204/16.6	290.500,00	0,00	290.500,00	39.500,36	39.500,36	39.500,36	39.500,36	39.500,36	250.999,64	86,40	13,60
	Acción Social personal Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	250.999,64	13,60	100,00
	22/2210/16205/16.6	116.900,00	0,00	116.900,00	271.460,00	89.512,54	81.375,01	0,00	0,00	-154.560,00	-132,22	69,61
	Seguros personal Servicios Generales	*2*/1*/*	0,00	0,00	181.947,46	8.137,53	81.375,01	0,00	0,00	35.524,99	76,57	0,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	4.976.000,00	-200.000,00	4.776.000,00	4.648.777,91	4.466.830,45	4.458.692,92	4.377.317,91	4.377.317,91	127.222,09	2,66	93,36
			0,00	0,00	181.947,46	8.137,53	81.375,01	0,00	1.159,21	317.307,08	93,53	98,17
	22/9200/21200/16.6	20.000,00	0,00	20.000,00	34.157,57	34.157,57	33.971,91	33.971,91	33.971,91	-14.157,57	-70,79	169,86
	Edificios y otras construcciones Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	0,00	-13.971,91	170,79	100,00
	22/9200/21300/16.6	8.000,00	0,00	8.000,00	4.411,99	4.411,99	4.411,99	4.411,99	4.411,99	3.588,01	44,85	55,15
	Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,01	55,15	100,00
	22/9200/21400/16.6	7.000,00	0,00	7.000,00	699,90	699,90	699,90	699,90	699,90	6.300,10	90,00	10,00
	Elementos de transporte Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,10	10,00	100,00
	22/9200/21500/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	5.071,30	5.071,30	5.071,30	5.071,30	5.071,30	-3.071,30	-153,57	253,57
	Mobiliario Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.071,30	253,57	100,00
	22/9200/21600/9.C	90.000,00	0,00	90.000,00	20.105,13	20.105,13	20.105,13	20.105,13	20.105,13	69.894,87	77,66	22,34
	Equipamiento proceso información Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.894,87	22,34	100,00
	22/9200/22000/16.6	25.000,00	0,00	25.000,00	23.519,12	23.519,12	23.519,12	22.779,57	22.779,57	1.480,88	5,92	94,08
	Material de oficina no inventariable Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	739,55	0,00	0,00	1.480,88	94,08	96,86
	22/9200/22001/16.6	25.000,00	0,00	25.000,00	44.167,59	44.167,59	44.167,51	44.167,51	44.167,51	-19.167,59	-76,67	176,67
	Libros y otras publicaciones Serv. Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	-19.167,51	176,67	100,00
	22/9200/22002/16.6	25.000,00	0,00	25.000,00	17.687,91	17.687,91	17.687,91	17.551,38	17.551,38	7.312,09	29,25	70,75
	Material informático no inventariable Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	0,00	0,00	7.312,09	70,75	99,23
	22/9200/22100/7.3	45.000,00	0,00	45.000,00	31.144,45	31.144,45	31.144,45	31.144,45	31.144,45	7.365,15	16,37	69,21
	Suministro energía eléctrica Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	6.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,55	69,21	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
	22/9200/22101/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	2.370,74	2.370,74	2.370,74	2.370,74	2.370,74	2.629,26	52,59	47,41
	Suministro agua Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,26	47,41	100,00
	22/9200/22102/7.3	25.000,00	0,00	25.000,00	19.742,00	19.742,00	19.742,00	19.742,00	19.742,00	5.258,00	21,03	78,97
	Suministro gas Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	78,97	100,00
	22/9200/22103/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	7.101,72	7.101,72	7.101,72	7.101,72	7.101,72	-1.101,72	-18,36	118,36
	Combustibles y carburantes Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,72	118,36	100,00
	22/9200/22104/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	16.473,24	16.473,24	16.473,24	16.473,24	16.473,24	-11.473,24	-229,46	329,46
	Vestuario Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.473,24	329,46	100,00
	22/9200/22110/16.6	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
	Productos de limpieza y aseo Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	22/9200/22199/16.6	22.000,00	0,00	22.000,00	5.301,76	5.301,76	5.301,76	5.301,76	5.301,76	16.698,24	75,90	24,10
	Otros suministros Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,24	24,10	100,00
	22/9200/22200/16.6	250.000,00	0,00	250.000,00	170.250,88	170.250,88	85.906,54	85.743,84	85.378,60	79.749,12	31,90	34,36
	Comunicaciones Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	84.344,34	162,70	365,24	0,00	164.093,46	68,10	99,39
	22/9200/22300/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	233,93	233,93	233,93	233,93	233,93	766,07	76,61	23,39
	Transportes Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,07	23,39	100,00
	22/9200/22400/16.6	120.000,00	0,00	120.000,00	170.745,46	109.999,13	100.120,44	100.120,44	100.120,44	-50.745,46	-42,29	83,43
	Primas de seguros Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	60.746,33	9.878,69	0,00	0,00	0,00	19.879,56	91,67	100,00
	22/9200/22500/16.6	30.000,00	0,00	30.000,00	23.038,79	23.038,79	23.038,79	22.847,87	22.847,87	6.961,21	23,20	76,80
	Tributos Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	190,92	0,00	0,00	6.961,21	76,80	99,17
	22/9200/22604/16.6	50.000,00	0,00	50.000,00	43.492,47	43.492,47	38.484,28	38.484,28	38.484,28	1.715,72	3,43	76,97
	Gastos jurídicos y contenciosos Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	4.791,81	0,00	5.008,19	0,00	0,00	0,00	11.515,72	86,98	100,00
	22/9200/22607/16.6	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	Oposiciones y pruebas selectivas	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	22/9200/22699/16.6	75.000,00	0,00	75.000,00	7.031,54	7.031,54	7.031,54	7.031,54	5.589,22	67.968,46	90,62	9,38
	Gastos diversos Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,32	0,00	67.968,46	9,38	79,49
	22/9340/22699/16.6	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos diversos financieros	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22/2310/22699/16.6	47.600,00	0,00	47.600,00	24.487,47	24.487,47	24.487,47	24.487,47	24.487,47	23.112,53	48,56	51,44
	Gastos extraordinarios COVID-19, Serv. Generales	22*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,53	51,44	100,00
	22/9200/22700/16.6	99.000,00	0,00	99.000,00	107.400,14	107.400,14	107.400,14	107.400,14	107.400,14	-10.884,33	-10,99	108,48
	Limpieza y aseo Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	2.484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,14	108,48	100,00
	22/1320/22701/16.6	276.000,00	0,00	276.000,00	267.423,00	267.423,00	267.422,75	267.422,75	267.422,75	8.577,00	3,11	96,89
	Vigilancia y control Palacio Provincial	22*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	8.577,25	96,89	100,00
	22/9200/22706/16.6	60.000,00	0,00	60.000,00	113.343,49	78.720,00	0,00	0,00	0,00	-53.343,49	-88,91	0,00
	Contratación valoración puestos trabajo	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	34.623,49	78.720,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	131,20	0,00
	22/9201/22799/9.C	200.000,00	0,00	200.000,00	28.136,88	28.136,88	15.708,83	14.102,55	14.102,55	171.863,12	85,93	7,85
	Trabajos realizados por empresas aplicaciones informaticas	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	12.428,05	1.606,28	0,00	0,00	184.291,17	14,07	89,77
	22/9200/22799/16.6	150.000,00	0,00	150.000,00	277.302,99	277.302,99	194.016,26	163.787,28	163.787,28	-177.043,68	-118,03	129,34
	Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	49.740,69	0,00	83.286,73	30.228,98	0,00	0,00	-44.016,26	184,87	84,42
	22/9200/23020/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.733,85	1.733,85	1.733,85	1.733,85	1.733,85	266,15	13,31	86,69
	Dietas Servicios Generales	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,15	86,69	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
	23/9200/12100/16.6	68.300,00	0,00	68.300,00	56.697,46	56.697,46	56.697,46	56.697,46	56.697,46	11.602,54	16,99	83,01
	Complemento de destino Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,54	83,01	100,00
	23/9200/12101/16.6	105.000,00	0,00	105.000,00	88.923,73	88.923,73	88.923,73	88.923,73	88.923,73	16.076,27	15,31	84,69
	Complemento específico Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.076,27	84,69	100,00
	23/9200/12104/16.6	100,00	0,00	100,00	5.354,54	5.354,54	5.354,54	5.354,54	5.354,54	-5.254,54	-5.254,54	5.354,54
	Diferencias retributivas Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.254,54	5.354,54	100,00
	23/9200/13000/16.6	28.800,00	0,00	28.800,00	28.027,25	28.027,25	28.027,25	28.027,25	28.027,25	772,75	2,68	97,32
	Laboral fijo Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,75	97,32	100,00
	23/9200/13001/16.6	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
	23/9200/13004/16.6	100,00	0,00	100,00	1.709,38	1.709,38	1.709,38	1.709,38	1.709,38	-1.609,38	-1.609,38	1.709,38
	Diferencias retributivas laboral fijo Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609,38	1.709,38	100,00
	23/9200/13100/16.6	17.600,00	0,00	17.600,00	17.788,15	17.788,15	17.788,15	17.788,15	17.788,15	-188,15	-1,07	101,07
	Laboral temporal Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,15	101,07	100,00
	23/9200/13104/16.6	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
	23/9200/13110/16.6	100,00	0,00	100,00	30.858,71	30.858,71	30.858,71	30.858,71	30.858,71	-30.758,71	*****	30.858,71
	Laboral temporal 255 Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.758,71	30.858,71	100,00
	23/9200/13112/16.6	0,00	0,00	0,00	1.184,11	1.184,11	1.184,11	1.184,11	1.184,11	-1.184,11	0,00	0,00
	Retrib complementarias, personal laboral temporal. Imprenta	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	-1.184,11	0,00	100,00
	23/9200/15000/16.6	32.100,00	0,00	32.100,00	24.941,44	24.941,44	24.941,44	24.941,44	24.941,44	7.158,56	22,30	77,70
	Productividad Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,56	77,70	100,00
	23/9200/15001/16.6	100,00	0,00	100,00	3.687,10	3.687,10	3.687,10	3.687,10	3.687,10	-3.587,10	-3.587,10	3.687,10
	Productividad laboral fijo Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.587,10	3.687,10	100,00
	23/9200/15002/16.6	100,00	0,00	100,00	5.215,01	5.215,01	5.215,01	5.215,01	5.215,01	-5.115,01	-5.115,01	5.215,01
	Productividad laboral temporal Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.115,01	5.215,01	100,00
	23/9200/15100/16.6	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
	23/9200/16000/16.6	108.700,00	0,00	108.700,00	115.936,88	115.936,88	115.936,88	115.936,88	115.936,88	-7.236,88	-6,66	106,66
	Seguridad Social Imprenta Provincial	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.236,88	106,66	100,00
	23/2210/16008/16.6	1.700,00	0,00	1.700,00	3.158,27	3.158,27	3.158,27	3.158,27	3.158,27	-1.458,27	-85,78	185,78
	Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,27	185,78	100,00
	23/2210/16204/16.6	500,00	0,00	500,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	-5.665,00	-1.133,00	1.233,00
	Acción Social. Imprenta Provincial	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	-5.665,00	1.233,00	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	527.600,00	0,00	527.600,00	526.652,95	526.652,95	526.652,95	526.652,95	526.652,95	947,05	0,18	99,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,85	947,05	99,82	100,00
	23/9200/21200/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	7.281,00	7.281,00	7.192,80	7.192,80	7.192,80	-2.281,00	-45,62	143,86
	Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	-2.192,80	145,62	100,00
	23/9200/21300/16.6	4.000,00	0,00	4.000,00	1.219,12	1.219,12	1.219,12	1.219,12	1.219,12	2.780,88	69,52	30,48
	Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,88	30,48	100,00
	23/9200/21400/16.6	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 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

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
	23/9200/22000/16.6	3.000,00	0,00	3.000,00	282,83	282,83	282,83	282,83	282,83	2.717,17	90,57	9,43
	Material de oficina no inventariable Imprenta Prov	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,17	9,43	100,00
	23/9200/22001/16.6	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
	23/9200/22002/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	5.800,21	5.800,21	5.800,21	5.800,21	5.800,21	-4.800,21	-480,02	580,02
	Material informático no inventariable Imprenta Pro	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,21	580,02	100,00
	23/9200/22100/7.3	6.000,00	0,00	6.000,00	3.798,72	3.798,72	3.798,72	3.798,72	3.798,72	1.301,81	21,70	63,31
	Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,28	63,31	100,00
	23/9200/22101/16.6	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
	23/9200/22103/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	10.494,81	10.494,81	10.494,81	10.494,81	10.494,81	-4.494,81	-74,91	174,91
	Combustibles y carburantes Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.494,81	174,91	100,00
	23/9200/22104/16.6	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 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
	23/9200/22110/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	279,90	279,90	279,90	279,90	279,90	720,10	72,01	27,99
	Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,10	27,99	100,00
	23/9200/22199/11.4	60.000,00	0,00	60.000,00	63.643,42	63.643,42	61.002,41	61.002,41	61.002,41	-3.643,42	-6,07	101,67
	Otros suministros Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.641,01	0,00	0,00	0,00	-1.002,41	106,07	100,00
	23/9200/22200/16.6	4.000,00	0,00	4.000,00	3.746,58	3.746,58	887,48	887,48	887,48	253,42	6,34	22,19
	Comunicaciones Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	3.112,52	93,66	100,00
	23/9200/22400/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.475,96	968,60	889,33	889,33	889,33	-475,96	-47,60	88,93
	Primas de seguros Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	507,36	79,27	0,00	0,00	0,00	110,67	96,86	100,00
	23/9200/22500/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.470,03	1.470,03	1.470,03	1.470,03	1.470,03	529,97	26,50	73,50
	Tributos Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97	73,50	100,00
	23/9200/22699/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.612,58	1.612,58	1.612,58	1.612,58	1.612,58	387,42	19,37	80,63
	Gastos diversos Imprenta Provincial	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,42	80,63	100,00
	23/9200/22700/16.6	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
	23/9200/22799/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	431,92	431,92	431,92	431,92	431,92	568,08	56,81	43,19
	Trabajos realizados otras Empresas Imprenta	23*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,08	43,19	100,00
	23/9200/23020/16.6	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
	23/9200/23120/16.6	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
	23/9200/23300/16.6	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	101.537,08	101.029,72	95.362,14	95.362,14	95.362,14	63,45	0,06	93,04
			0,00	899,47	507,36	5.667,58	0,00	0,00	0,00	7.137,86	98,57	100,00
Total Orgánico	23IMPRESA PROVINCIAL	630.100,00	0,00	630.100,00	628.190,03	627.682,67	622.015,09	622.015,09	622.015,09	1.010,50	0,16	98,72
			0,00	899,47	507,36	5.667,58	0,00	0,00	2.303,85	8.084,91	99,62	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
	26/9200/12000/16.6	25.100,00	0,00	25.100,00	14.900,58	14.900,58	14.900,58	14.900,58	14.900,58	10.199,42	40,64	59,36
	Retribuciones básicas Grupo A1 Real Monasterio de	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,42	59,36	100,00
	26/9200/12001/16.6	39.100,00	0,00	39.100,00	22.523,76	22.523,76	22.523,76	22.523,76	22.523,76	16.576,24	42,39	57,61
	Retribuciones básicas Grupo A2 Real Monasterio de	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,24	57,61	100,00
	26/9200/12003/16.6	29.200,00	0,00	29.200,00	19.347,84	19.347,84	19.347,84	19.347,84	19.347,84	9.852,16	33,74	66,26
	Retribuciones básicas Grupo C1 Real Monasterio de	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,16	66,26	100,00
	26/9200/12004/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo C2 Real Monasterio de	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	26/9200/12005/16.6	37.900,00	0,00	37.900,00	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	15.661,33	22.238,67	58,68	41,32
	Retribuciones básicas Grupo E Real Monasterio de S	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238,67	41,32	100,00
	26/9200/12006/16.6	32.800,00	0,00	32.800,00	21.609,64	21.609,64	21.609,64	21.609,64	21.609,64	11.190,36	34,12	65,88
	Trienios Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,36	65,88	100,00
	26/9200/12009/16.6	35.300,00	0,00	35.300,00	18.876,09	18.876,09	18.876,09	18.876,09	18.876,09	16.423,91	46,53	53,47
	Otras retribuciones básicas Real Monasterio de San	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.423,91	53,47	100,00
	26/9200/12100/16.6	74.400,00	0,00	74.400,00	39.578,74	39.578,74	39.578,74	39.578,74	39.578,74	34.821,26	46,80	53,20
	Complemento de destino Real Monasterio de San Agus	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.821,26	53,20	100,00
	26/9200/12101/16.6	118.000,00	0,00	118.000,00	63.698,02	63.698,02	63.698,02	63.698,02	63.698,02	54.301,98	46,02	53,98
	Complemento específico Real Monasterio de San Agus	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.301,98	53,98	100,00
	26/9200/12103/16.6	2.200,00	0,00	2.200,00	924,33	924,33	924,33	924,33	924,33	1.275,67	57,99	42,02
	Otros complementos Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,67	42,02	100,00
	26/9200/12104/16.6	100,00	0,00	100,00	8.999,31	8.999,31	8.999,31	8.999,31	8.999,31	-8.899,31	-8.899,31	8.999,31
	Diferencias retributivas Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.899,31	8.999,31	100,00
	26/9200/13000/16.6	19.600,00	0,00	19.600,00	16.171,84	16.171,84	16.171,84	16.171,84	16.171,84	3.428,16	17,49	82,51
	Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,16	82,51	100,00
	26/9200/13001/16.6	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
	26/9200/13002/16.6	500,00	0,00	500,00	193,58	193,58	193,58	193,58	193,58	306,42	61,28	38,72
	Otras remuneraciones Real Monasterio San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,42	38,72	100,00
	26/9200/13004/16.6	100,00	0,00	100,00	1.701,09	1.701,09	1.701,09	1.701,09	1.701,09	-1.601,09	-1.601,09	1.701,09
	Diferencias retributivas laboral fijo Real Monasterio	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,09	1.701,09	100,00
	26/9200/13101	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	-187,40	0,00	0,00
	Otras remuneraciones. Monasterio San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,40	0,00	100,00
	26/9200/13104/16.6	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
	26/9200/13110/16.6	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
	26/9200/15000/16.6	33.300,00	0,00	33.300,00	19.327,32	19.327,32	19.327,32	19.327,32	19.327,32	13.972,68	41,96	58,04
	Productividad Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,68	58,04	100,00
	26/9200/15001/16.6	100,00	0,00	100,00	2.008,01	2.008,01	2.008,01	2.008,01	2.008,01	-1.908,01	-1.908,01	2.008,01
	Productividad laboral fijo Real Monasterio San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.908,01	2.008,01	100,00
	26/9200/15002/16.6	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

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
	26/9200/15100/16.6	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	2.900,00	0,00	0,00
	26/9200/15200/16.6	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
	26/9200/16000/16.6	118.500,00	-50.000,00	68.500,00	64.810,96	64.810,96	64.810,96	64.810,96	64.810,96	3.689,04	5,39	94,61
	Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,04	94,61	100,00
	26/2210/16008/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	1.157,51	1.157,51	1.157,51	1.157,51	1.157,51	842,49	42,12	57,88
	Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agu	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,49	57,88	100,00
	26/2210/16204/16.6	500,00	0,00	500,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	-432,00	-86,40	186,40
	Acción Social. Real Monasterio San Agustín	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,00	186,40	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	579.400,00	-50.000,00	529.400,00	332.609,35	332.609,35	332.609,35	332.609,35	332.609,35	196.790,65	37,17	62,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.790,65	62,83	100,00
	26/9200/21200/11.4	60.000,00	0,00	60.000,00	52.638,88	52.638,88	44.792,73	44.792,73	44.792,73	4.449,98	7,42	74,65
	Edificios y otras construcciones Real Monasterio d	26*/9*/2*/*	0,00	2.911,14	0,00	7.846,15	0,00	0,00	0,00	15.207,27	87,73	100,00
	26/9200/21500/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	3.919,19	3.919,19	3.919,19	3.919,19	3.919,19	-2.919,19	-291,92	391,92
	Mobiliario Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.919,19	391,92	100,00
	26/9200/22000/16.6	3.000,00	0,00	3.000,00	346,33	346,33	346,33	346,33	346,33	2.653,67	88,46	11,54
	Material de oficina no inventariable Real Monaster	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,67	11,54	100,00
	26/9200/22001/11.4	10.000,00	0,00	10.000,00	1.821,44	1.821,44	1.821,44	1.821,44	1.821,44	8.178,56	81,79	18,21
	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	8.178,56	18,21	100,00
	26/9200/22002/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	466,58	466,58	466,58	466,58	466,58	533,42	53,34	46,66
	Material informático no inventariable Real Monaste	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,42	46,66	100,00
	26/9200/22100/7.3	40.000,00	0,00	40.000,00	19.130,11	19.130,11	19.130,11	19.130,11	19.130,11	14.292,21	35,73	47,83
	Suministro energía eléctrica Real Monasterio de Sa	26*/9*/2*/*	0,00	6.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,89	47,83	100,00
	26/9200/22101/16.6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.416,02	1.416,02	1.416,02	1.416,02	1.416,02	1.583,98	52,80	47,20
	Suministro agua Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,98	47,20	100,00
	26/9200/22102/7.3	32.000,00	0,00	32.000,00	25.271,21	25.271,21	25.271,21	25.271,21	25.271,21	6.728,79	21,03	78,97
	Suministro gas Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,79	78,97	100,00
	26/9200/22104/16.6	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
	26/9200/22199/16.6	7.000,00	0,00	7.000,00	3.811,05	3.811,05	3.811,05	3.811,05	3.811,05	3.188,95	45,56	54,44
	Otros suministros Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,95	54,44	100,00
	26/9200/22200/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.859,10	2.859,10	0,00	0,00	0,00	-859,10	-42,96	0,00
	Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	2.000,00	142,96	0,00
	26/9200/22400/16.6	7.000,00	0,00	7.000,00	22.486,57	13.855,12	12.755,95	12.755,95	12.755,95	-15.486,57	-221,24	182,23
	Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	8.631,45	1.099,17	0,00	0,00	0,00	-5.755,95	197,93	100,00
	26/9200/22500/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	1.041,14	1.041,14	1.041,14	1.041,14	1.041,14	4.958,86	82,65	17,35
	Tributos Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,86	17,35	100,00
	26/9200/22699/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	5.972,64	99,54	0,46
	Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,64	0,46	100,00
	26/9200/22700/16.6	60.000,00	0,00	60.000,00	64.727,65	64.727,65	64.727,64	64.727,64	64.727,64	-6.222,98	-10,37	107,88
	Limpieza y aseo Real Monasterio	26*/9*/2*/*	0,00	1.495,33	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-4.727,64	107,88	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
	26/1320/22701/16.6	92.000,00	0,00	92.000,00	88.405,00	88.405,00	88.404,13	88.404,13	88.404,13	3.595,00	3,91	96,09
	Vigilancia y control Archivo Provincial	26*/1*/2**	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	3.595,87	96,09	100,00
	26/9200/22799/11.4	20.000,00	0,00	20.000,00	9.204,29	9.204,29	9.204,29	9.204,29	9.204,29	10.795,71	53,98	46,02
	Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio	26*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,71	46,02	100,00
	26/9200/23020/16.6	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
	26/9200/23120/16.6	500,00	0,00	500,00	50,16	50,16	50,16	50,16	50,16	449,84	89,97	10,03
	Locomoción Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,84	10,03	100,00
	26/9200/23300/16.6	0,00	0,00	0,00	330,44	330,44	330,44	330,44	330,44	-330,44	0,00	0,00
	Locomoción Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,44	0,00	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	352.000,00	0,00	352.000,00	297.952,52	289.321,07	277.515,77	277.515,77	277.515,77	43.063,33	12,23	78,84
			0,00	10.984,15	8.631,45	11.805,30	0,00	0,00	0,00	74.484,23	82,19	100,00
	26/9200/62200/16.6	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	100,00	0,00
	Edificios y otras construcciones Real Monasterio d	26*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
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
	26/9200/62500/16.6	12.000,00	0,00	12.000,00	4.815,56	4.815,56	4.815,56	4.815,56	4.815,56	7.184,44	59,87	40,13
	Mobiliario Real Monasterio de San Agustín	26*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,44	40,13	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	244.000,00	33.768,98	277.768,98	4.815,56	4.815,56	4.815,56	4.815,56	4.815,56	239.184,44	86,11	1,73
			33.768,98	33.768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.953,42	1,73	100,00
Total Orgánico	26REAL MONASTERIO SAN AGUSTIN	1.175.400,00	-16.231,02	1.159.168,98	635.377,43	626.745,98	614.940,68	614.940,68	614.940,68	479.038,42	41,33	53,05
			33.768,98	44.753,13	8.631,45	11.805,30	0,00	0,00	0,00	544.228,30	54,07	100,00
	28/3360/21200/11.4	51.000,00	0,00	51.000,00	10.737,92	10.737,92	10.737,92	10.162,93	10.162,93	40.262,08	78,95	21,05
	Edificios y otras construcciones Monasterio San Sa	28*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	40.262,08	21,05	94,65
	28/9200/21200/16.6	34.000,00	0,00	34.000,00	101.601,31	101.601,31	100.788,94	100.788,94	100.788,94	-67.601,31	-198,83	296,44
	Edificios y otras construcciones Corporación	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	812,37	0,00	0,00	0,00	-66.788,94	298,83	100,00
	28/9200/21300/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	2.588,78	2.588,78	2.588,78	2.588,78	2.588,78	-1.588,78	-158,88	258,88
	Maquinaria, instal. y utillaje Edificios Corporaci	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.588,78	258,88	100,00
	28/3360/22100/7.3	11.000,00	0,00	11.000,00	10.210,25	10.210,25	10.210,25	10.210,25	10.210,25	-4.690,44	-42,64	92,82
	Suministro energía eléctrica Monasterio San Salvad	28*/3*/2**	0,00	5.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,75	92,82	100,00
	28/9200/22100/7.3	13.100,00	0,00	13.100,00	11.264,34	11.264,34	11.264,34	11.264,34	11.264,34	-746,40	-5,70	85,99
	Suministro energía eléctrica Edificios Corporación	22 o 28/9*/2*	0,00	2.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,66	85,99	100,00
	28/9200/22101/16.6	4.000,00	0,00	4.000,00	3.363,90	3.363,90	3.363,90	3.363,90	3.363,90	636,10	15,90	84,10
	Suministro agua Edificios Corporación	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,10	84,10	100,00
	28/9200/22102/7.3	25.000,00	0,00	25.000,00	20.465,24	20.465,24	20.465,24	20.465,24	20.465,24	4.534,76	18,14	81,86
	Suministro gas Edificios Corporación	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,76	81,86	100,00
	28/9200/22400/16.6	3.000,00	0,00	3.000,00	4.477,09	2.758,54	2.539,69	2.539,69	2.539,69	-1.477,09	-49,24	84,66
	Primas de seguros Edificios Corporación	22 o 28/9*/2*	0,00	0,00	1.718,55	218,85	0,00	0,00	0,00	460,31	91,95	100,00
	28/3360/22500/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	943,37	943,37	943,37	943,37	943,37	4.056,63	81,13	18,87
	Tributos Monasterio San Salvador de Oña	28*/3*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,63	18,87	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
	30/2314/12005/3.8	22.300,00	0,00	22.300,00	12.839,17	12.839,17	12.839,17	12.839,17	12.839,17	9.460,83	42,43	57,57
	Retribuciones básicas Grupo E Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,83	57,57	100,00
	30/2314/12006/3.8	67.600,00	0,00	67.600,00	44.778,46	44.778,46	44.778,46	44.778,46	44.778,46	22.821,54	33,76	66,24
	Trienios Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821,54	66,24	100,00
	30/2314/12009/3.8	84.700,00	0,00	84.700,00	57.908,34	57.908,34	57.908,34	57.908,34	57.908,34	26.791,66	31,63	68,37
	Otras retribuciones básicas Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.791,66	68,37	100,00
	30/2314/12014/3.8	0,00	0,00	0,00	2.007,90	2.007,90	2.007,90	2.007,90	2.007,90	-2.007,90	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	-2.007,90	0,00	100,00
	30/2314/12100/3.8	175.000,00	0,00	175.000,00	113.347,72	113.347,72	113.347,72	113.347,72	113.347,72	61.652,28	35,23	64,77
	Complemento de destino Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.652,28	64,77	100,00
	30/2314/12101/3.8	323.300,00	0,00	323.300,00	172.839,70	172.839,70	172.839,70	172.839,70	172.839,70	150.460,30	46,54	53,46
	Complemento específico Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.460,30	53,46	100,00
	30/2314/12103/3.8	56.700,00	0,00	56.700,00	38.632,34	38.632,34	38.632,34	38.632,34	38.632,34	18.067,66	31,87	68,13
	Otros complementos Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,66	68,13	100,00
	30/2314/12104/3.8	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
	30/2314/12110/3.8	0,00	0,00	0,00	1.097,19	1.097,19	1.097,19	1.097,19	1.097,19	-1.097,19	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	-1.097,19	0,00	100,00
	30/2314/12111/3.8	0,00	0,00	0,00	1.700,89	1.700,89	1.700,89	1.700,89	1.700,89	-1.700,89	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	-1.700,89	0,00	100,00
	30/2314/12113/3.8	0,00	0,00	0,00	880,79	880,79	880,79	880,79	880,79	-880,79	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	-880,79	0,00	100,00
	30/2314/13000/3.8	1.961.400,00	0,00	1.961.400,00	702.563,61	702.563,61	702.563,61	702.563,61	702.563,61	1.258.836,39	64,18	35,82
	Laboral fijo Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.836,39	35,82	100,00
	30/2314/13001/3.8	500,00	0,00	500,00	1.265,55	1.265,55	1.265,55	1.265,55	1.265,55	-765,55	-153,11	253,11
	Horas extra laboral fijo Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,55	253,11	100,00
	30/2314/13002/3.8	82.600,00	0,00	82.600,00	87.033,81	87.033,81	87.033,81	87.033,81	87.033,81	-4.433,81	-5,37	105,37
	Otras remuneraciones laboral fijo Res. San Salvado	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.433,81	105,37	100,00
	30/2314/13003/3.8	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
	30/2314/13004/3.8	100,00	0,00	100,00	12.558,22	12.558,22	12.558,22	12.558,22	12.558,22	-12.458,22	*****	12.558,22
	Diferencias retributivas laboral fijo Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.458,22	12.558,22	100,00
	30/2314/13100/3.8	210.000,00	500.000,00	710.000,00	1.214.311,98	1.214.311,98	1.214.311,98	1.214.311,98	1.214.311,98	-504.311,98	-71,03	171,03
	Laboral temporal Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.311,98	171,03	100,00
	30/2314/13101/3.8	500,00	0,00	500,00	21.798,48	21.798,48	21.798,48	21.798,48	21.798,48	-21.298,48	-4.259,70	4.359,70
	Horas extra laboral temporal Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.298,48	4.359,70	100,00
	30/2314/13102/3.8	237.600,00	0,00	237.600,00	162.774,69	162.774,69	162.774,69	162.774,69	162.774,69	74.825,31	31,49	68,51
	Otras remuneraciones laboral temporal Res. San Sal	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.825,31	68,51	100,00
	30/2314/13103/3.8	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
	30/2314/13104/3.8	100,00	0,00	100,00	11.940,60	11.940,60	11.940,60	11.940,60	11.940,60	-11.840,60	*****	11.940,60
	Diferencias retributivas laboral temporal Res. San Salvador	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.840,60	11.940,60	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
	30/2314/22104/3.8	8.000,00	0,00	8.000,00	26.810,04	23.836,39	11.084,25	11.084,25	11.084,25	-25.796,19	-322,45	138,55
Vestuario Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	6.986,15	2.973,65	12.752,14	0,00	0,00	0,00	-3.084,25	297,95	100,00
	30/2314/22105/3.8	370.000,00	50.000,00	420.000,00	346.642,29	346.642,29	346.642,29	330.531,28	330.531,28	72.408,23	17,24	82,53
Productos alimenticios Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	949,48	0,00	0,00	16.111,01	0,00	0,00	73.357,71	82,53	95,35
	30/2314/22106/3.8	50.000,00	0,00	50.000,00	35.192,42	35.192,42	35.192,42	34.650,10	34.650,10	14.807,58	29,62	70,38
Productos farmacéuticos Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	542,32	0,00	0,00	14.807,58	70,38	98,46
	30/2314/22110/3.8	63.000,00	0,00	63.000,00	70.845,18	70.845,18	70.664,16	63.212,78	63.212,78	-7.845,18	-12,45	112,17
Productos de limpieza y aseo Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	181,02	7.451,38	0,00	0,00	-7.664,16	112,45	89,46
	30/2314/22199/3.8	29.000,00	0,00	29.000,00	31.094,78	21.332,28	21.332,28	19.322,60	19.322,60	-2.094,78	-7,22	73,56
Otros suministros Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	9.762,50	0,00	2.009,68	0,00	0,00	7.667,72	73,56	90,58
	30/2314/22200/3.8	4.000,00	0,00	4.000,00	3.712,70	3.712,70	853,60	853,60	853,60	287,30	7,18	21,34
Comunicaciones Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	3.146,40	92,82	100,00
	30/2314/22300/3.8	3.000,00	0,00	3.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	2.925,00	97,50	2,50
Transportes Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2,50	100,00
	30/2314/22400/3.8	13.000,00	0,00	13.000,00	33.766,97	20.919,74	19.255,42	19.255,42	19.255,42	-20.766,97	-159,75	148,12
Primas de seguros Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	12.847,23	1.664,32	0,00	0,00	0,00	-6.255,42	160,92	100,00
	30/2314/22500/3.8	31.000,00	0,00	31.000,00	77.139,35	77.139,35	77.139,35	77.061,34	77.061,34	-46.139,35	-148,84	248,84
Tributos Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	0,00	-46.139,35	248,84	99,90
	30/2314/22699/3.8	9.000,00	0,00	9.000,00	3.832,80	3.832,80	3.832,80	3.832,80	3.832,80	5.167,20	57,41	42,59
Gastos diversos Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,20	42,59	100,00
	30/2310/22699/3.8	40.000,00	0,00	40.000,00	22.053,47	22.053,47	22.053,47	20.372,60	20.372,60	17.946,53	44,87	55,13
Gastos extraordinarios COVID-19, Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,87	0,00	0,00	17.946,53	55,13	92,38
	30/1320/22701/3.8	16.000,00	0,00	16.000,00	14.974,00	14.974,00	14.973,48	14.973,48	14.973,48	1.026,00	6,41	93,58
Vigilancia y control Res. San Salvador	30/1320/22701/3.8		0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	1.026,52	93,59	100,00
	30/2314/22799/3.8	18.000,00	0,00	18.000,00	10.271,64	10.271,64	10.271,64	10.184,67	10.184,67	7.728,36	42,94	57,06
Trabajos realizados otras Empresas Res. San Salvad	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	7.728,36	57,06	99,15
	30/2314/23020/3.8	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	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	30/2314/23120/3.8	2.000,00	0,00	2.000,00	315,21	315,21	315,21	315,21	315,21	1.684,79	84,24	15,76
Locomoción Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,79	15,76	100,00
	30/2314/23300/3.8	500,00	0,00	500,00	1.037,34	1.037,34	1.037,34	1.037,34	1.037,34	-537,34	-107,47	207,47
Otras indemnizaciones Res. San Salvador	3*/2*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,34	207,47	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		970.000,00	150.000,00	1.120.000,00	975.503,43	949.920,05	908.094,58	868.420,51	868.420,51	126.552,64	11,30	81,08
			0,00	17.943,93	25.583,38	41.825,47	39.674,07	0,00	0,00	211.905,42	84,81	95,63
	30/2314/62200/3.8	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
Edificios y otras construcciones Res. San Salvador	3*/2*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	30/2314/62300/3.8	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
Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador	3*/2*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	30/2314/62500/3.8	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
Mobiliario Res. San Salvador	3*/2*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	30/2314/62600/3.8	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
Equipos proceso información Res. San Salvador	3*/2*/6*		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 s/Cr. %RP s/O
	30/2314/63200/3.8	50.000,00	-17.807,99	32.192,01	45.846,90	45.846,90	0,00	0,00	0,00	-16.104,28	-50,03	0,00
	Edificios y otras construcciones Res. San Salvador	3*/2*/6*	0,00	2.449,39	0,00	45.846,90	0,00	0,00	0,00	32.192,01	142,42	0,00
2021	30/2314/63201/3.8	0,00	253.000,00	253.000,00	262.598,50	207.545,70	9.598,49	9.598,49	9.598,49	-17.807,99	-7,04	3,79
	FF.EE. P2 Convenio S.Sociales Res. Oña	30/2314/63201/3.8	253.000,00	8.209,49	55.052,80	197.947,21	0,00	0,00	0,00	243.401,51	82,03	100,00
	30/2314/63201/3.8	0,00	17.807,99	17.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807,99	100,00	0,00
	FF.EE. P2 Convenio S.Sociales Res. Oña	30/2314/63201/38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807,99	0,00	0,00
2021	30/2314/63202/3.8	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FF.EE. P3 Convenio S.Sociales Res. Oña, terraza	30/2314/63202/38	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2021	30/2314/63203/3.8	0,00	46.455,95	46.455,95	24.846,99	24.846,99	24.846,99	24.846,99	24.846,99	21.608,96	46,51	53,49
	FF.EE. P4 Convenio S.Sociales Res. Oña, estancias	30/2314/63203/3.8	46.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.608,96	53,49	100,00
	30/2314/63300/3.8	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 Res. San Salvador	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	30/2314/63400/3.8	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
	Adquisición vehículo Res. San Salvador	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	30/2314/63500/3.8	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-166,67	0,00
	Mobiliario Res. San Salvador	3*/2*/6*	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	112.000,00	324.455,95	436.455,95	333.292,39	278.239,59	34.445,48	34.445,48	34.445,48	59.504,68	13,63	7,89
			324.455,95	43.658,88	55.052,80	243.794,11	0,00	0,00	0,00	402.010,47	63,75	100,00
Total Orgánico 30	COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA	6.239.600,00	1.474.455,95	7.714.055,95	6.659.564,93	6.578.928,75	6.293.309,17	6.253.635,10	6.253.635,10	992.888,21	12,87	81,58
			324.455,95	61.602,81	80.636,18	285.619,58	39.674,07	0,00	0,00	1.420.746,78	85,28	99,37
	31/2314/12000/3.8	15.100,00	0,00	15.100,00	12.611,28	12.611,28	12.611,28	12.611,28	12.611,28	2.488,72	16,48	83,52
	Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,72	83,52	100,00
	31/2314/12001/3.8	71.700,00	0,00	71.700,00	50.144,11	50.144,11	50.144,11	50.144,11	50.144,11	21.555,89	30,06	69,94
	Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	21.555,89	69,94	100,00
	31/2314/12003/3.8	9.800,00	0,00	9.800,00	19.145,24	19.145,24	19.145,24	19.145,24	19.145,24	-9.345,24	-95,36	195,36
	Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.345,24	195,36	100,00
	31/2314/12004/3.8	98.900,00	0,00	98.900,00	48.099,70	48.099,70	48.099,70	48.099,70	48.099,70	50.800,30	51,37	48,63
	Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,30	48,63	100,00
	31/2314/12005/3.8	59.600,00	0,00	59.600,00	6.193,29	6.193,29	6.193,29	6.193,29	6.193,29	53.406,71	89,61	10,39
	Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.406,71	10,39	100,00
	31/2314/12006/3.8	64.200,00	0,00	64.200,00	31.261,47	31.261,47	31.261,47	31.261,47	31.261,47	32.938,53	51,31	48,69
	Trienios R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.938,53	48,69	100,00
	31/2314/12009/3.8	72.100,00	0,00	72.100,00	38.886,07	38.886,07	38.886,07	38.886,07	38.886,07	33.213,93	46,07	53,93
	Otras retribuciones básicas R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213,93	53,93	100,00
	31/2314/12100/3.8	135.200,00	0,00	135.200,00	76.261,00	76.261,00	76.261,00	76.261,00	76.261,00	58.939,00	43,59	56,41
	Complemento de destino R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.939,00	56,41	100,00
	31/2314/12101/3.8	253.900,00	0,00	253.900,00	123.699,89	123.699,89	123.699,89	123.699,89	123.699,89	130.200,11	51,28	48,72
	Complemento específico R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,11	48,72	100,00
	31/2314/12103/3.8	56.000,00	0,00	56.000,00	21.644,00	21.644,00	21.644,00	21.644,00	21.644,00	34.356,00	61,35	38,65
	Otros complementos R.A.S.A.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.356,00	38,65	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
	31/2314/12104/3.8	100,00	0,00	100,00	40,67	40,67	40,67	40,67	40,67	59,33	59,33	40,67
	Diferencias retributivas R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	59,33	40,67	100,00
	31/2314/13000/3.8	613.300,00	0,00	613.300,00	445.411,35	445.411,35	445.411,35	445.411,35	445.411,35	167.888,65	27,37	72,63
	Laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.888,65	72,63	100,00
	31/2314/13001/3.8	500,00	0,00	500,00	4.447,91	4.447,91	4.447,91	4.447,91	4.447,91	-3.947,91	-789,58	889,58
	Horas extra laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.947,91	889,58	100,00
	31/2314/13002/3.8	31.000,00	0,00	31.000,00	57.318,13	57.318,13	57.318,13	57.318,13	57.318,13	-26.318,13	-84,90	184,90
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.318,13	184,90	100,00
	31/2314/13003/3.8	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
	31/2314/13004/3.8	100,00	0,00	100,00	4.711,90	4.711,90	4.711,90	4.711,90	4.711,90	-4.611,90	-4.611,90	4.711,90
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.611,90	4.711,90	100,00
	31/2314/13100/3.8	210.100,00	0,00	210.100,00	281.851,97	281.851,97	281.851,97	281.851,97	281.851,97	-71.751,97	-34,15	134,15
	Laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.751,97	134,15	100,00
	31/2314/13101/3.8	500,00	0,00	500,00	35.365,19	35.365,19	35.365,19	35.365,19	35.365,19	-34.865,19	-6.973,04	7.073,04
	Horas extra laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.865,19	7.073,04	100,00
	31/2314/13102/3.8	46.500,00	0,00	46.500,00	38.534,73	38.534,73	38.534,73	38.534,73	38.534,73	7.965,27	17,13	82,87
	Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,27	82,87	100,00
	31/2314/13103/3.8	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
	31/2314/13104/3.8	100,00	0,00	100,00	545,51	545,51	545,51	545,51	545,51	-445,51	-445,51	545,51
	Diferencias retributivas laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,51	545,51	100,00
	31/2314/13110/3.8	100,00	200.000,00	200.100,00	238.447,30	238.447,30	238.447,30	238.447,30	238.447,30	-38.347,30	-19,16	119,16
	Laboral temporal 255 R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.347,30	119,16	100,00
	31/2314/13112/3.8	0,00	0,00	0,00	38.353,50	38.353,50	38.353,50	38.353,50	38.353,50	-38.353,50	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	-38.353,50	0,00	100,00
	31/2314/15000/3.8	135.700,00	0,00	135.700,00	33.788,35	33.788,35	33.788,35	33.788,35	33.788,35	101.911,65	75,10	24,90
	Productividad R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.911,65	24,90	100,00
	31/2314/15001/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	54.969,16	54.969,16	54.969,16	54.969,16	54.969,16	-53.969,16	-5.396,92	5.496,92
	Productividad laboral fijo R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.969,16	5.496,92	100,00
	31/2314/15002/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	58.247,08	58.247,08	58.247,08	58.247,08	58.247,08	-57.247,08	-5.724,71	5.824,71
	Productividad laboral temporal R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.247,08	5.824,71	100,00
	31/2314/15100/3.8	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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	5.100,00	0,00	0,00
	31/2314/15200/3.8	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	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	46.500,00	0,00	0,00
	31/2314/16000/3.8	480.400,00	0,00	480.400,00	544.534,91	544.534,91	544.534,91	544.534,91	544.534,91	-64.134,91	-13,35	113,35
	Seguridad Social R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.134,91	113,35	100,00
	31/2210/16008/3.8	11.400,00	0,00	11.400,00	9.004,31	9.004,31	9.004,31	9.004,31	9.004,31	2.395,69	21,01	78,99
	Prestaciones sanitarias R.A.S.A.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,69	78,99	100,00
	31/2210/16204/3.8	500,00	0,00	500,00	5.391,55	5.391,55	5.391,55	5.391,55	5.391,55	-4.891,55	-978,31	1.078,31
	Accion Social Res. San Agustin	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.891,55	1.078,31	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	1GASTOS DE PERSONAL.	2.420.600,00	200.000,00	2.620.600,00	2.278.909,57	2.278.909,57	2.278.909,57	2.278.909,57	2.278.909,57	341.690,43	13,04	86,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	341.690,43	86,96	100,00
	31/2314/21200/3.8	32.000,00	0,00	32.000,00	19.563,96	19.563,96	19.266,86	18.968,34	18.968,34	12.436,04	38,86	60,21
	Edificios y otras construcciones R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	297,10	298,52	0,00	0,00	12.733,14	61,14	98,45
	31/2314/21300/3.8	5.000,00	0,00	5.000,00	7.504,16	7.504,16	7.504,16	6.870,48	6.870,48	-2.504,16	-50,08	150,08
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	633,68	0,00	0,00	-2.504,16	150,08	91,56
	31/2314/21400/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	88,17	88,17	88,17	0,00	0,00	911,83	91,18	8,82
	Elementos de transporte R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	911,83	8,82	0,00
	31/2314/21500/3.8	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.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	31/2314/22000/3.8	500,00	0,00	500,00	1.773,72	1.773,72	1.773,72	1.761,38	1.761,38	-1.273,72	-254,74	354,74
	Material de oficina no inventariable R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	-1.273,72	354,74	99,30
	31/2314/22002/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	278,33	278,33	278,33	278,33	278,33	721,67	72,17	27,83
	Material informático no inventariable R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,67	27,83	100,00
	31/2314/22100/7.3	29.000,00	0,00	29.000,00	23.946,88	23.946,88	23.946,88	23.946,88	23.946,88	-1.732,30	-5,97	82,58
	Suministro energía eléctrica R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	6.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,12	82,58	100,00
	31/2314/22101/3.8	10.000,00	0,00	10.000,00	12.692,65	12.692,65	12.692,65	9.899,93	9.899,93	-2.692,65	-26,93	126,93
	Suministro agua R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,72	0,00	0,00	-2.692,65	126,93	78,00
	31/2314/22102/7.3	30.000,00	0,00	30.000,00	36.028,32	36.028,32	36.028,32	36.028,32	36.028,32	-6.028,32	-20,09	120,09
	Suministro gas R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.028,32	120,09	100,00
	31/2314/22103/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.110,23	1.110,23	1.110,23	1.110,23	1.110,23	-110,23	-11,02	111,02
	Combustibles y carburantes R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,23	111,02	100,00
	31/2314/22104/3.8	3.000,00	45.000,00	48.000,00	8.563,13	7.163,60	2.368,37	2.368,37	2.368,37	39.436,87	82,16	4,93
	Vestuario R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	1.399,53	4.795,23	0,00	0,00	0,00	45.631,63	14,92	100,00
	31/2314/22105/3.8	130.000,00	0,00	130.000,00	97.870,12	97.870,12	97.870,12	94.838,11	94.838,11	32.129,88	24,72	75,28
	Productos alimenticios R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,01	0,00	0,00	32.129,88	75,28	96,90
	31/2314/22106/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	3.429,86	3.429,86	3.429,86	3.371,50	3.371,50	-2.429,86	-242,99	342,99
	Productos farmacéuticos y material sanitario Res. San	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	-2.429,86	342,99	98,30
	31/2314/22110/3.8	8.000,00	0,00	8.000,00	15.807,46	15.807,46	13.536,29	13.536,29	13.536,29	-7.807,46	-97,59	169,20
	Productos de limpieza y aseo R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	2.271,17	0,00	0,00	0,00	-5.536,29	197,59	100,00
	31/2314/22199/3.8	6.000,00	0,00	6.000,00	7.195,29	3.581,79	3.581,79	3.475,38	3.475,38	-1.195,29	-19,92	59,70
	Otros suministros R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	3.613,50	0,00	106,41	0,00	0,00	2.418,21	59,70	97,03
	31/2314/22200/3.8	4.000,00	0,00	4.000,00	3.741,06	3.741,06	881,96	881,96	881,96	258,94	6,47	22,05
	Comunicaciones R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	3.118,04	93,53	100,00
	31/2314/22300/3.8	500,00	0,00	500,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	368,00	73,60	26,40
	Transportes R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	26,40	100,00
	31/2314/22400/3.8	4.000,00	0,00	4.000,00	4.689,25	2.954,41	2.717,34	2.717,34	2.717,34	-689,25	-17,23	67,93
	Primas de seguros R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	1.734,84	237,07	0,00	0,00	0,00	1.282,66	73,86	100,00
	31/2314/22500/3.8	18.000,00	0,00	18.000,00	16.984,59	16.984,59	16.984,59	16.984,59	16.984,59	1.015,41	5,64	94,36
	Tributos R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,41	94,36	100,00
	31/2314/22699/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.076,11	1.076,11	1.076,11	1.076,11	1.076,11	-76,11	-7,61	107,61
	Gastos diversos R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,11	107,61	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
	31/2310/22699/3.8	20.000,00	0,00	20.000,00	3.726,64	3.726,64	3.726,64	3.726,64	3.726,64	16.273,36	81,37	18,63
	Gastos extraordinarios COVID-19, R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,36	18,63	100,00
	31/2314/22799/3.8	12.000,00	0,00	12.000,00	5.065,58	5.065,58	5.065,58	4.947,24	4.947,24	6.934,42	57,79	42,21
	Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34	0,00	0,00	6.934,42	42,21	97,66
	31/2314/23020/3.8	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.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	31/2314/23120/3.8	500,00	0,00	500,00	75,17	75,17	75,17	75,17	75,17	424,83	84,97	15,03
	Locomoción R.A.S.A.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83	15,03	100,00
	31/2314/23300/3.8	500,00	0,00	500,00	927,15	927,15	927,15	927,15	927,15	-427,15	-85,43	185,43
	Otras indemnizaciones. Residencia de San Agustín	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,15	185,43	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	320.500,00	45.000,00	365.500,00	272.269,83	265.521,96	255.062,29	247.921,74	247.921,74	86.444,75	23,65	69,78
			0,00	6.785,42	6.747,87	10.459,67	7.140,55	0,00	0,00	110.437,71	72,65	97,20
	31/2314/63200/3.8	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparación R.A.S.A.	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/2314/63500/3.8	2.000,00	0,00	2.000,00	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	-3.766,20	-188,31	13,31
	Mobiliario R.A.S.A.	3*/2*/6*	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,80	13,31	100,00
	31/2314/63600/3.8	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.	3*/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	-20.000,00	2.500,00	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	-3.266,20	-130,65	10,65
			0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,80	10,65	100,00
	Total Orgánico 31RESIDENCIA ANCIANOS SAN AGUSTIN	2.763.600,00	225.000,00	2.988.600,00	2.551.445,60	2.544.697,73	2.534.238,06	2.527.097,51	2.527.097,51	424.868,98	14,22	84,80
			0,00	12.285,42	6.747,87	10.459,67	7.140,55	0,00	180,38	454.361,94	85,15	99,72
	32/2314/12000/3.8	15.000,00	0,00	15.000,00	14.792,76	14.792,76	14.792,76	14.792,76	14.792,76	207,24	1,38	98,62
	Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,24	98,62	100,00
	32/2314/12001/3.8	97.000,00	0,00	97.000,00	68.817,82	68.817,82	68.817,82	68.817,82	68.817,82	28.182,18	29,05	70,95
	Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,18	70,95	100,00
	32/2314/12003/3.8	10.000,00	0,00	10.000,00	28.324,97	28.324,97	28.324,97	28.324,97	28.324,97	-18.324,97	-183,25	283,25
	Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.324,97	283,25	100,00
	32/2314/12004/3.8	116.700,00	0,00	116.700,00	61.404,88	61.404,88	61.404,88	61.404,88	61.404,88	55.295,12	47,38	52,62
	Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.295,12	52,62	100,00
	32/2314/12005/3.8	14.900,00	0,00	14.900,00	7.857,90	7.857,90	7.857,90	7.857,90	7.857,90	7.042,10	47,26	52,74
	Retribuciones básicas Grupo E R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,10	52,74	100,00
	32/2314/12006/3.8	53.900,00	0,00	53.900,00	41.322,40	41.322,40	41.322,40	41.322,40	41.322,40	12.577,60	23,34	76,66
	Trienios R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,60	76,66	100,00
	32/2314/12009/3.8	68.900,00	0,00	68.900,00	50.286,02	50.286,02	50.286,02	50.286,02	50.286,02	18.613,98	27,02	72,98
	Otras retribuciones básicas R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,98	72,98	100,00
	32/2314/12011/3.8	0,00	0,00	0,00	2.173,62	2.173,62	2.173,62	2.173,62	2.173,62	-2.173,62	0,00	0,00
	Sueldo funcionario no estructurales R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,62	0,00	100,00
	32/2314/12100/3.8	134.700,00	0,00	134.700,00	100.753,93	100.753,93	100.753,93	100.753,93	100.753,93	33.946,07	25,20	74,80
	Complemento de destino R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	33.946,07	74,80	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
	32/2314/12101/3.8	258.700,00	0,00	258.700,00	160.342,74	160.342,74	160.342,74	160.342,74	160.342,74	98.357,26	38,02	61,98
	Complemento específico R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.357,26	61,98	100,00
	32/2314/12103/3.8	57.400,00	0,00	57.400,00	32.623,70	32.623,70	32.623,70	32.623,70	32.623,70	24.776,30	43,16	56,84
	Otros complementos R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	24.776,30	56,84	100,00
	32/2314/12104/3.8	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
	32/2314/12110/3.8	0,00	0,00	0,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64	1.155,64	1.155,64	-1.155,64	0,00	0,00
	Complemento destino no estructurales R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155,64	0,00	100,00
	32/2314/12111/3.8	0,00	0,00	0,00	1.375,40	1.375,40	1.375,40	1.375,40	1.375,40	-1.375,40	0,00	0,00
	Complemento específico no estructurales R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,40	0,00	100,00
	32/2314/12113/3.8	0,00	0,00	0,00	299,80	299,80	299,80	299,80	299,80	-299,80	0,00	0,00
	Otro complementos no estructurales R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,80	0,00	100,00
	32/2314/13000/3.8	1.571.300,00	0,00	1.571.300,00	1.028.518,32	1.028.518,32	1.028.518,32	1.028.518,32	1.028.518,32	542.781,68	34,54	65,46
	Laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.781,68	65,46	100,00
	32/2314/13001/3.8	500,00	0,00	500,00	1.049,75	1.049,75	1.049,75	1.049,75	1.049,75	-549,75	-109,95	209,95
	Horas extra laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,75	209,95	100,00
	32/2314/13002/3.8	93.000,00	0,00	93.000,00	122.081,80	122.081,80	122.081,80	122.081,80	122.081,80	-29.081,80	-31,27	131,27
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.081,80	131,27	100,00
	32/2314/13003/3.8	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
	32/2314/13004/3.8	100,00	0,00	100,00	27.157,04	27.157,04	27.157,04	27.157,04	27.157,04	-27.057,04	*****	27.157,04
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.057,04	27.157,04	100,00
	32/2314/13100/3.8	114.500,00	0,00	114.500,00	588.903,20	588.903,20	588.903,20	588.903,20	588.903,20	-474.403,20	-414,33	514,33
	Laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.403,20	514,33	100,00
	32/2314/13101/3.8	500,00	0,00	500,00	6.866,65	6.866,65	6.866,65	6.866,65	6.866,65	-6.366,65	-1.273,33	1.373,33
	Horas extra laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.366,65	1.373,33	100,00
	32/2314/13102/3.8	123.900,00	0,00	123.900,00	70.564,59	70.564,59	70.564,59	70.564,59	70.564,59	53.335,41	43,05	56,95
	Otras remuneraciones laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.335,41	56,95	100,00
	32/2314/13103/3.8	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
	32/2314/13104/3.8	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.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	32/2314/13110/3.8	100,00	0,00	100,00	333.999,47	333.999,47	333.999,47	333.999,47	333.999,47	-333.899,47	*****	*****
	Laboral temporal 255 R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.899,47	*****	100,00
	32/2314/13112/3.8	0,00	0,00	0,00	46.414,87	46.414,87	46.414,87	46.414,87	46.414,87	-46.414,87	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	-46.414,87	0,00	100,00
	32/2314/15000/3.8	261.100,00	0,00	261.100,00	51.764,18	51.764,18	51.764,18	51.764,18	51.764,18	209.335,82	80,17	19,83
	Productividad R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.335,82	19,83	100,00
	32/2314/15001/3.8	100,00	0,00	100,00	119.686,77	119.686,77	119.686,77	119.686,77	119.686,77	-119.586,77	*****	*****
	Gratificaciones R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.586,77	*****	100,00
	32/2314/15002/3.8	100,00	0,00	100,00	104.920,70	104.920,70	104.920,70	104.920,70	104.920,70	-104.820,70	*****	*****
	Productividad laboral temporal R.A.F.B.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.820,70	*****	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
	32/2314/15100/3.8	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00
	Gratificaciones R.A.F.B.	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
	32/2314/15200/3.8	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	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	30.900,00	0,00	0,00
	32/2314/16000/3.8	969.800,00	0,00	969.800,00	977.692,89	977.692,89	977.692,89	977.692,89	977.692,89	-7.892,89	-0,81	100,81
	Seguridad Social R.A.F.B.	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.892,89	100,81	100,00
	32/2210/16008/3.8	8.000,00	0,00	8.000,00	7.742,37	7.742,37	7.742,37	7.742,37	7.742,37	257,63	3,22	96,78
	Prestaciones sanitarias R.A.F.B.	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,63	96,78	100,00
	32/2314/16202/3.8	61.900,00	0,00	61.900,00	49.702,87	49.702,87	49.702,86	49.702,86	49.702,86	11.368,75	18,37	80,30
	Transporte de personal R.A.F.B.	*2*/1**	0,00	828,38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12.197,14	80,30	100,00
	32/2210/16204/3.8	500,00	0,00	500,00	15.209,50	15.209,50	15.209,50	15.209,50	15.209,50	-14.709,50	-2.941,90	3.041,90
	Acción Social. Residencia Ancianos Fuentes Blancas	*2*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-14.709,50	3.041,90	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	4.073.200,00	0,00	4.073.200,00	4.123.806,55	4.123.806,55	4.123.806,54	4.123.806,54	4.123.806,54	-51.434,93	-1,26	101,24
			0,00	828,38	0,00	0,01	0,00	0,00	539,96	-50.606,54	101,24	100,00
	32/2314/21200/3.8	38.000,00	0,00	38.000,00	20.813,84	20.813,84	20.437,78	19.241,86	19.241,86	17.186,16	45,23	53,78
	Edificios y otras construcciones R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	376,06	1.195,92	0,00	0,00	17.562,22	54,77	94,15
	32/2314/21300/3.8	7.000,00	0,00	7.000,00	9.044,94	9.044,94	9.044,94	7.795,71	7.795,71	-2.044,94	-29,21	129,21
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,23	0,00	0,00	-2.044,94	129,21	86,19
	32/2314/21400/3.8	2.000,00	0,00	2.000,00	220,63	220,63	220,63	220,63	220,63	1.779,37	88,97	11,03
	Elementos de transporte R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,37	11,03	100,00
	32/2314/21500/3.8	2.000,00	0,00	2.000,00	362,03	362,03	362,03	362,03	362,03	1.637,97	81,90	18,10
	Mobiliario R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,97	18,10	100,00
	32/2314/22000/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.926,97	1.926,97	1.926,97	1.187,83	1.187,83	-926,97	-92,70	192,70
	Material de oficina no inventariable R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	0,00	-926,97	192,70	61,64
	32/2314/22001/3.8	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.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	49,50	100,00
	32/2314/22002/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	588,53	588,53	588,53	254,11	254,11	411,47	41,15	58,85
	Material informático no inventariable R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	334,42	0,00	0,00	411,47	58,85	43,18
	32/2314/22100/7.3	60.000,00	0,00	60.000,00	52.239,68	52.239,68	52.239,68	52.239,68	52.239,68	-900,61	-1,50	87,07
	Suministro energía eléctrica R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	8.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,32	87,07	100,00
	32/2314/22102/7.3	8.000,00	0,00	8.000,00	7.669,34	7.669,34	7.669,34	7.669,34	7.669,34	330,66	4,13	95,87
	Suministro gas R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,66	95,87	100,00
	32/2314/22103/3.8	2.000,00	0,00	2.000,00	254,59	254,59	254,59	183,03	183,03	1.745,41	87,27	12,73
	Combustibles y carburantes R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	1.745,41	12,73	71,89
	32/2314/22104/3.8	6.000,00	50.000,00	56.000,00	15.487,86	13.459,89	4.904,35	4.904,35	4.904,35	35.698,78	63,75	8,76
	Vestuario R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	4.813,36	2.027,97	8.555,54	0,00	0,00	0,00	51.095,65	24,04	100,00
	32/2314/22105/3.8	224.000,00	0,00	224.000,00	238.231,29	238.231,29	238.231,29	227.154,53	227.154,53	-65.632,27	-29,30	106,35
	Productos alimenticios R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	51.400,98	0,00	0,00	11.076,76	0,00	0,00	-14.231,29	106,35	95,35
	32/2314/22106/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	3.851,51	3.851,51	3.851,51	3.851,51	3.851,51	-2.851,51	-285,15	385,15
	Productos farmacéuticos y material sanitario R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.851,51	385,15	100,00
	32/2314/22107/7.3	80.000,00	0,00	80.000,00	61.932,98	61.932,98	61.932,98	61.932,98	61.932,98	0,00	0,00	77,42
	Energía térmica R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	18.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,02	77,42	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
	32/2314/22110/3.8	29.000,00	0,00	29.000,00	34.490,40	34.490,40	32.404,96	31.379,85	31.379,85	-5.490,40	-18,93	111,74
	Productos de limpieza y aseo R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	2.085,44	1.025,11	0,00	0,00	-3.404,96	118,93	96,84
	32/2314/22199/3.8	25.000,00	0,00	25.000,00	16.096,80	9.487,30	9.487,30	8.710,03	8.710,03	8.903,20	35,61	37,95
	Otros suministros R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	6.609,50	0,00	777,27	0,00	0,00	15.512,70	37,95	91,81
	32/2314/22200/3.8	6.000,00	0,00	6.000,00	3.268,42	3.268,42	409,32	409,32	409,32	2.731,58	45,53	6,82
	Comunicaciones R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	5.590,68	54,47	100,00
	32/2314/22300/3.8	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.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	32/2314/22400/3.8	5.000,00	0,00	5.000,00	9.055,79	5.722,63	5.262,82	5.262,82	5.262,82	-4.055,79	-81,12	105,26
	Primas de seguros R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	3.333,16	459,81	0,00	0,00	0,00	-262,82	114,45	100,00
	32/2314/22500/3.8	1.000,00	0,00	1.000,00	378,85	378,85	378,85	378,85	378,85	621,15	62,12	37,89
	Tributos R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	37,89	100,00
	32/2314/22699/3.8	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.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	32/2310/22699/3.8	20.000,00	0,00	20.000,00	4.242,04	4.242,04	4.242,04	4.242,04	4.242,04	15.757,96	78,79	21,21
	Gastos extraordinarios COVID-19, R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,96	21,21	100,00
	32/2314/22799/3.8	12.000,00	0,00	12.000,00	6.107,33	6.107,33	6.107,33	5.223,26	5.223,26	5.892,67	49,11	50,89
	Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	884,07	0,00	0,00	5.892,67	50,89	85,52
	32/2314/23020/3.8	500,00	0,00	500,00	150,27	150,27	150,27	150,27	150,27	349,73	69,95	30,05
	Dietas R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,73	30,05	100,00
	32/2314/23120/3.8	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 Residencia de Fuentes	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	32/2314/23300/3.8	500,00	0,00	500,00	2.001,24	2.001,24	2.001,24	2.001,24	2.001,24	-1.501,24	-300,25	400,25
	Otras indemnizaciones R.A.F.B.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501,24	400,25	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	540.500,00	50.000,00	590.500,00	488.910,33	476.939,70	462.603,75	445.250,27	445.250,27	18.647,38	3,16	78,34
			0,00	82.942,29	11.970,63	14.335,95	17.353,48	0,00	0,00	127.896,25	80,77	96,25
	32/2314/63200/3.8	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.	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32/2314/63201/3.8	358.200,00	0,00	358.200,00	358.200,00	272.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FF.EE. P10 Convenio S.Sociales R.A.F.B.	32/2314/63201/38	0,00	0,00	85.741,22	272.458,78	0,00	0,00	0,00	358.200,00	76,06	0,00
2021	32/2314/63201/3.8	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FF.EE. P10 Convenio S.Sociales R.A.F.B.	32/2314/63201/3.8	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	100,00	0,00
	32/2314/63300/3.8	40.000,00	0,00	40.000,00	1.128,93	1.128,93	1.128,93	1.128,93	1.128,93	38.871,07	97,18	2,82
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B.	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.871,07	2,82	100,00
	32/2314/63500/3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
	Mobiliario R.A.F.B.	3*/2*/6*	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	448.200,00	157.000,00	605.200,00	566.328,93	480.587,71	1.128,93	1.128,93	1.128,93	5.871,07	0,97	0,19
			207.000,00	33.000,00	85.741,22	479.458,78	0,00	0,00	0,00	604.071,07	79,41	100,00
	Total Orgánico 32RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS	5.061.900,00	207.000,00	5.268.900,00	5.179.045,81	5.081.333,96	4.587.539,22	4.570.185,74	4.570.185,74	-26.916,48	-0,51	87,07
			207.000,00	116.770,67	97.711,85	493.794,74	17.353,48	0,00	539,96	681.360,78	96,44	99,62

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
	33/2314/12000/3.8	15.000,00	0,00	15.000,00	11.175,44	11.175,44	11.175,44	11.175,44	11.175,44	3.824,56	25,50	74,50
	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	3.824,56	74,50	100,00
	33/2314/12001/3.8	84.600,00	0,00	84.600,00	66.575,07	66.575,07	66.575,07	66.575,07	66.575,07	18.024,93	21,31	78,69
	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	18.024,93	78,69	100,00
	33/2314/12003/3.8	100,00	0,00	100,00	27.701,31	27.701,31	27.701,31	27.701,31	27.701,31	-27.601,31	*****	27.701,31
	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	-27.601,31	27.701,31	100,00
	33/2314/12004/3.8	102.400,00	0,00	102.400,00	52.924,72	52.924,72	52.924,72	52.924,72	52.924,72	49.475,28	48,32	51,68
	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	49.475,28	51,68	100,00
	33/2314/12005/3.8	14.900,00	0,00	14.900,00	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	1.222,48	13.677,52	91,80	8,20
	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	13.677,52	8,20	100,00
	33/2314/12006/3.8	57.800,00	0,00	57.800,00	41.277,47	41.277,47	41.277,47	41.277,47	41.277,47	16.522,53	28,59	71,41
	Trienios R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,53	71,41	100,00
	33/2314/12009/3.8	60.100,00	0,00	60.100,00	45.978,22	45.978,22	45.978,22	45.978,22	45.978,22	14.121,78	23,50	76,50
	Otras retribuciones básicas R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,78	76,50	100,00
	33/2314/12011/3.8	0,00	0,00	0,00	3.228,94	3.228,94	3.228,94	3.228,94	3.228,94	-3.228,94	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	-3.228,94	0,00	100,00
	33/2314/12014/3.8	0,00	0,00	0,00	1.706,69	1.706,69	1.706,69	1.706,69	1.706,69	-1.706,69	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	-1.706,69	0,00	100,00
	33/2314/12100/3.8	116.800,00	0,00	116.800,00	89.587,71	89.587,71	89.587,71	89.587,71	89.587,71	27.212,29	23,30	76,70
	Complemento de destino R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.212,29	76,70	100,00
	33/2314/12101/3.8	215.200,00	0,00	215.200,00	150.339,37	150.339,37	150.339,37	150.339,37	150.339,37	64.860,63	30,14	69,86
	Complemento especifico R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860,63	69,86	100,00
	33/2314/12103/3.8	55.900,00	0,00	55.900,00	27.950,69	27.950,69	27.950,69	27.950,69	27.950,69	27.949,31	50,00	50,00
	Otros complementos R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,31	50,00	100,00
	33/2314/12104/3.8	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
	33/2314/12110/3.8	0,00	0,00	0,00	2.691,83	2.691,83	2.691,83	2.691,83	2.691,83	-2.691,83	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	-2.691,83	0,00	100,00
	33/2314/12111/3.8	0,00	0,00	0,00	3.735,90	3.735,90	3.735,90	3.735,90	3.735,90	-3.735,90	0,00	0,00
	Complemento especifico funcion inter no estructurales AP.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.735,90	0,00	100,00
	33/2314/12113/3.8	0,00	0,00	0,00	2.230,92	2.230,92	2.230,92	2.230,92	2.230,92	-2.230,92	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	-2.230,92	0,00	100,00
	33/2314/13000/3.8	1.044.800,00	0,00	1.044.800,00	454.822,93	454.822,93	454.822,93	454.822,93	454.822,93	589.977,07	56,47	43,53
	Laboral fijo R.A.S.M.M.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.977,07	43,53	100,00
	33/2314/13001/3.8	500,00	0,00	500,00	178,24	178,24	178,24	178,24	178,24	321,76	64,35	35,65
	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	321,76	35,65	100,00
	33/2314/13002/3.8	31.000,00	0,00	31.000,00	55.194,86	55.194,86	55.194,86	55.194,86	55.194,86	-24.194,86	-78,05	178,05
	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	-24.194,86	178,05	100,00
	33/2314/13003/3.8	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
	33/2314/13004/3.8	100,00	0,00	100,00	8.943,38	8.943,38	8.943,38	8.943,38	8.943,38	-8.843,38	-8.843,38	8.943,38
	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	-8.843,38	8.943,38	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
	35/2314/12014/3.4	0,00	0,00	0,00	312,34	312,34	312,34	312,34	312,34	-312,34	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios inte AP. RAAFB	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,34	0,00	100,00
	35/2314/12100/3.4	192.200,00	0,00	192.200,00	168.460,47	168.460,47	168.460,47	168.460,47	168.460,47	23.739,53	12,35	87,65
	Complemento de destino R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,53	87,65	100,00
	35/2314/12101/3.4	332.400,00	0,00	332.400,00	250.815,91	250.815,91	250.815,91	250.815,91	250.815,91	81.584,09	24,54	75,46
	Complemento específico R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,09	75,46	100,00
	35/2314/12103/3.4	59.600,00	0,00	59.600,00	60.094,45	60.094,45	60.094,45	60.094,45	60.094,45	-494,45	-0,83	100,83
	Otros complementos R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,45	100,83	100,00
	35/2314/12104/3.4	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
	35/2314/12110/3.4	0,00	0,00	0,00	2.417,76	2.417,76	2.417,76	2.417,76	2.417,76	-2.417,76	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	-2.417,76	0,00	100,00
	35/2314/12111/3.4	0,00	0,00	0,00	3.322,36	3.322,36	3.322,36	3.322,36	3.322,36	-3.322,36	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	-3.322,36	0,00	100,00
	35/2314/12113/3.4	0,00	0,00	0,00	2.026,54	2.026,54	2.026,54	2.026,54	2.026,54	-2.026,54	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	-2.026,54	0,00	100,00
	35/2314/13000/3.4	2.174.900,00	0,00	2.174.900,00	1.524.759,93	1.524.759,93	1.524.759,93	1.524.759,93	1.524.759,93	650.140,07	29,89	70,11
	Laboral fijo R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,83	650.140,07	70,11	100,00
	35/2314/13001/3.4	500,00	0,00	500,00	3.845,53	3.845,53	3.845,53	3.845,53	3.845,53	-3.345,53	-669,11	769,11
	Horas extra laboral fijo R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.345,53	769,11	100,00
	35/2314/13002/3.4	175.600,00	0,00	175.600,00	189.371,84	189.371,84	189.371,84	189.371,84	189.371,84	-13.771,84	-7,84	107,84
	Otras remuneraciones laboral fijo R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.771,84	107,84	100,00
	35/2314/13003/3.4	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
	35/2314/13004/3.4	100,00	0,00	100,00	1.187,94	1.187,94	1.187,94	1.187,94	1.187,94	-1.087,94	-1.087,94	1.187,94
	Diferencias retributivas laboral fijo R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087,94	1.187,94	100,00
	35/2314/13100/3.4	18.900,00	0,00	18.900,00	523.175,58	523.175,58	523.175,58	523.175,58	523.175,58	-504.275,58	-2.668,12	2.768,12
	Laboral temporal R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.275,58	2.768,12	100,00
	35/2314/13101/3.4	500,00	0,00	500,00	9.524,51	9.524,51	9.524,51	9.524,51	9.524,51	-9.024,51	-1.804,90	1.904,90
	Horas extra laboral temporal R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.024,51	1.904,90	100,00
	35/2314/13102/3.4	134.200,00	0,00	134.200,00	65.983,10	65.983,10	65.983,10	65.983,10	65.983,10	68.216,90	50,83	49,17
	Otras remuneraciones Laboral temporal R.A. Asistid	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.216,90	49,17	100,00
	35/2314/13103/3.4	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
	35/2314/13104/3.4	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
	35/2314/13110/3.4	100,00	100.000,00	100.100,00	590.911,41	590.911,41	590.911,41	590.911,41	590.911,41	-490.811,41	-490,32	590,32
	Laboral temporal 255 R.A. Asistidos	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.811,41	590,32	100,00
	35/2314/13112/3.4	0,00	0,00	0,00	90.800,55	90.800,55	90.800,55	90.800,55	90.800,55	-90.800,55	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	-90.800,55	0,00	100,00
	35/2314/13114/3.4	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	400,01	400,01	400,01	-400,01	0,00	0,00
	Diferencias retributivas laboral temporal. RAAFB	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,01	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
	35/2314/22105/3.4	228.000,00	0,00	228.000,00	142.952,17	142.952,17	142.952,17	137.169,93	137.169,93	32.693,72	14,34	62,70
	Productos alimenticios R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	52.354,11	0,00	0,00	5.782,24	0,00	0,00	85.047,83	62,70	95,96
	35/2314/22106/3.4	1.000,00	0,00	1.000,00	18.246,65	18.246,65	18.246,65	18.029,41	18.029,41	-17.246,65	-1.724,67	1.824,67
	Productos farmacéuticos y material sanitario R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	217,24	0,00	0,00	-17.246,65	1.824,67	98,81
	35/2314/22107/7.3	99.000,00	0,00	99.000,00	90.870,44	90.870,44	90.870,44	90.870,44	90.870,44	0,00	0,00	91,79
	Energía térmica R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	8.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,56	91,79	100,00
	35/2314/22110/3.4	52.000,00	0,00	52.000,00	67.737,27	67.737,27	67.408,98	60.327,93	60.327,93	-15.737,27	-30,26	129,63
	Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	328,29	7.081,05	0,00	0,00	-15.408,98	130,26	89,50
	35/2314/22199/3.4	41.000,00	0,00	41.000,00	35.866,50	26.501,50	26.501,50	26.270,45	26.270,45	5.133,50	12,52	64,64
	Otros suministros R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	9.365,00	0,00	231,05	0,00	0,00	14.498,50	64,64	99,13
	35/2314/22200/3.4	10.000,00	0,00	10.000,00	4.171,74	4.171,74	1.312,64	1.312,64	1.312,64	5.828,26	58,28	13,13
	Comunicaciones R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	8.687,36	41,72	100,00
	35/2314/22300/3.4	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	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	35/2314/22400/3.4	4.000,00	0,00	4.000,00	10.477,63	6.551,36	6.027,70	6.027,70	6.027,70	-6.477,63	-161,94	150,69
	Primas de seguros R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	3.926,27	523,66	0,00	0,00	0,00	-2.027,70	163,78	100,00
	35/2314/22500/3.4	135.000,00	0,00	135.000,00	118.757,25	118.757,25	118.757,25	118.757,25	118.757,25	16.242,75	12,03	87,97
	Tributos R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,75	87,97	100,00
	35/2314/22699/3.4	2.000,00	0,00	2.000,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	1.255,00	62,75	37,25
	Gastos diversos R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	37,25	100,00
	35/2310/22699/3.4	20.000,00	0,00	20.000,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	17.261,00	86,31	13,70
	Gastos extraordinarios COVID-19, R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	13,70	100,00
	35/2314/22799/3.4	20.000,00	0,00	20.000,00	12.849,70	12.849,70	12.849,70	12.849,70	12.849,70	7.150,30	35,75	64,25
	Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,30	64,25	100,00
	35/2314/23020/3.4	500,00	0,00	500,00	19.960,60	19.960,60	19.960,60	19.960,60	19.960,60	-19.460,60	-3.892,12	3.992,12
	Dietas R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.460,60	3.992,12	100,00
	35/2314/23120/3.4	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Locomoción R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	35/2314/23300/3.4	500,00	0,00	500,00	1.946,13	1.946,13	1.946,13	1.946,13	1.946,13	-1.446,13	-289,23	389,23
	Otras indemnizaciones R.A. Asistidos	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446,13	389,23	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	833.500,00	50.000,00	883.500,00	731.395,85	714.732,35	699.965,86	679.208,01	679.208,01	63.259,75	7,16	79,23
			0,00	88.844,40	16.663,50	14.766,49	20.757,85	0,00	0,00	183.534,14	80,90	97,03
2021	35/2314/62300/3.4	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos	35/2314/62300/3.4	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00
	35/2314/62300/3.4	75.000,00	-75.000,00	0,00	2.974,41	2.974,41	2.974,41	2.974,41	2.974,41	-2.974,41	0,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.974,41	0,00	100,00
	35/2314/63200/3.4	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. Asistidos	3*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35/2314/63201/3.4	207.000,00	0,00	207.000,00	153.647,19	12.039,50	12.039,50	12.039,50	12.039,50	53.352,81	25,77	5,82
	FF.EE. P11 Convenio S.Sociales R.A. Asistidos	35/2314/63201/34	0,00	0,00	141.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	194.960,50	5,82	100,00
2021	35/2314/63201/3.4	0,00	30.000,00	30.000,00	24.322,43	24.322,43	24.322,43	24.322,43	24.322,43	3.359,30	11,20	81,07
	FF.EE. P5 Convenio S.Sociales R.A. Asistidos	35/2314/63201/3.4	30.000,00	2.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,57	81,07	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
2021	35/2314/63202/3.4	0,00	25.000,00	25.000,00	22.324,50	22.324,50	22.324,50	22.324,50	22.324,50	2.605,32	10,42	89,30
	FF.EE. P7 Convenio S.Sociales R.A. Asistidos, galería	35/2314/63202/3.4	25.000,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,50	89,30	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	332.000,00	-60.070,00	271.930,00	203.268,53	61.660,84	61.660,84	61.660,84	61.660,84	56.343,02	20,72	22,68
			64.930,00	12.318,45	141.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	210.269,16	22,68	100,00
Total Orgánico	35RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS	6.589.100,00	89.930,00	6.679.030,00	6.755.907,15	6.597.635,96	6.582.869,46	6.562.111,61	6.562.111,61	-178.868,38	-2,68	98,56
			64.930,00	101.991,23	158.271,19	14.766,50	20.757,85	0,00	1.741,68	96.160,54	98,78	99,68
	38/2314/12000/10.2	0,00	0,00	0,00	7.014,32	7.014,32	7.014,32	7.014,32	7.014,32	-7.014,32	0,00	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	-7.014,32	0,00	100,00
	38/2310/12000/10.2	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
	38/2310/12001/10.2	12.900,00	0,00	12.900,00	29.450,85	29.450,85	29.450,85	29.450,85	29.450,85	-16.550,85	-128,30	228,30
	Retribuciones básicas Grupo A2 C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.550,85	228,30	100,00
	38/2310/12003/10.2	0,00	0,00	0,00	3.790,09	3.790,09	3.790,09	3.790,09	3.790,09	-3.790,09	0,00	0,00
	Retribuciones basicas Grupo C1	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,09	0,00	100,00
	38/2310/12004/10.2	0,00	0,00	0,00	23.413,90	23.413,90	23.413,90	23.413,90	23.413,90	-23.413,90	0,00	0,00
	Retribuciones basicas Grupo C2	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.413,90	0,00	100,00
	38/2310/12006/10.2	2.800,00	0,00	2.800,00	2.779,98	2.779,98	2.779,98	2.779,98	2.779,98	20,02	0,72	99,29
	Trienios C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	99,29	100,00
	38/2314/12009/10.2	0,00	0,00	0,00	2.298,47	2.298,47	2.298,47	2.298,47	2.298,47	-2.298,47	0,00	0,00
	Otras retribuciones basicas C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.298,47	0,00	100,00
	38/2310/12009/10.2	3.100,00	0,00	3.100,00	33.967,17	33.967,17	33.967,17	33.967,17	33.967,17	-30.867,17	-995,72	1.095,72
	Otras retribuciones básicas C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,30	-30.867,17	1.095,72	100,00
	38/2310/12010/10.2	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	-10,84	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	-10,84	0,00	100,00
	38/2310/12011/10.2	0,00	0,00	0,00	94.979,22	94.979,22	94.979,22	94.979,22	94.979,22	-94.979,22	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	-94.979,22	0,00	100,00
	38/2314/12011/10.2	0,00	0,00	0,00	2.387,83	2.387,83	2.387,83	2.387,83	2.387,83	-2.387,83	0,00	0,00
	Sueldo base funcionario no estructurales A2 C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.387,83	0,00	100,00
	38/2310/12014/10.2	0,00	0,00	0,00	3.966,88	3.966,88	3.966,88	3.966,88	3.966,88	-3.966,88	0,00	0,00
	Sueldo base funcionarios interinos no estructu AP. CEAS	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.966,88	0,00	100,00
	38/2310/12016/10.2	0,00	0,00	0,00	8.269,94	8.269,94	8.269,94	8.269,94	8.269,94	-8.269,94	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	-8.269,94	0,00	100,00
	38/2314/12100/10.2	0,00	0,00	0,00	3.917,93	3.917,93	3.917,93	3.917,93	3.917,93	-3.917,93	0,00	0,00
	Complemento de destino Grupo A1 C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.917,93	0,00	100,00
	38/2310/12100/10.2	7.000,00	0,00	7.000,00	31.419,16	31.419,16	31.419,16	31.419,16	31.419,16	-24.419,16	-348,85	448,85
	Complemento de destino C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.419,16	448,85	100,00
	38/2314/12101/10.2	0,00	0,00	0,00	7.940,91	7.940,91	7.940,91	7.940,91	7.940,91	-7.940,91	0,00	0,00
	Complemento específico Grupo A1 C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.940,91	0,00	100,00
	38/2310/12101/10.2	8.900,00	0,00	8.900,00	43.636,68	43.636,68	43.636,68	43.636,68	43.636,68	-34.736,68	-390,30	490,30
	Complemento específico C.E.A.S.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.736,68	490,30	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
	38/2314/12103/10.2	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	-922,00	0,00	0,00
	Otros complementos Grupo A1 C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,00	0,00	100,00
	38/2310/12103/10.2	1.900,00	0,00	1.900,00	2.161,53	2.161,53	2.161,53	2.161,53	2.161,53	-261,53	-13,76	113,76
	Otros complementos C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,53	113,76	100,00
	38/2310/12104/10.2	100,00	0,00	100,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	-1.305,50	-1.305,50	1.405,50
	Diferencias retributivas C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,16	-1.305,50	1.405,50	100,00
	38/2310/12110/10.2	0,00	0,00	0,00	53.142,61	53.142,61	53.142,61	53.142,61	53.142,61	-53.142,61	0,00	0,00
	Complemento destino funcionarios no estructurales CEAS	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.142,61	0,00	100,00
	38/2314/12110/10.2	0,00	0,00	0,00	1.269,53	1.269,53	1.269,53	1.269,53	1.269,53	-1.269,53	0,00	0,00
	Complemento de destino fun no estruc C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269,53	0,00	100,00
	38/2314/12111/10.2	0,00	0,00	0,00	1.521,68	1.521,68	1.521,68	1.521,68	1.521,68	-1.521,68	0,00	0,00
	Complemento especifico fun no estruc C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.521,68	0,00	100,00
	38/2310/12111/10.2	0,00	0,00	0,00	70.397,53	70.397,53	70.397,53	70.397,53	70.397,53	-70.397,53	0,00	0,00
	Complemento especifico funcionarios inte no estructurales.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.397,53	0,00	100,00
	38/2310/12113/10.2	0,00	0,00	0,00	12.004,59	12.004,59	12.004,59	12.004,59	12.004,59	-12.004,59	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	-12.004,59	0,00	100,00
	38/2314/12113/10.2	0,00	0,00	0,00	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	-36,32	0,00	0,00
	Otros complementos fun no estruc C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,32	0,00	100,00
	38/2310/13000/10.2	2.013.800,00	0,00	2.013.800,00	1.609.643,57	1.609.643,57	1.609.643,57	1.609.643,57	1.609.643,57	404.156,43	20,07	79,93
	Laboral fijo C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.156,43	79,93	100,00
	38/2310/13001/10.2	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
	38/2310/13002/10.2	84.100,00	0,00	84.100,00	76.267,48	76.267,48	76.267,48	76.267,48	76.267,48	7.832,52	9,31	90,69
	Otras remuneraciones laboral fijo C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,52	90,69	100,00
	38/2310/13004/10.2	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
	38/2310/13100/10.2	822.800,00	0,00	822.800,00	1.147.518,24	1.147.518,24	1.147.518,24	1.147.518,24	1.147.518,24	-324.718,24	-39,47	139,47
	Laboral temporal C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.718,24	139,47	100,00
	38/2310/13102/10.2	36.100,00	0,00	36.100,00	58.347,11	58.347,11	58.347,11	58.347,11	58.347,11	-22.247,11	-61,63	161,63
	Otras remuneraciones laboral temporal C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.247,11	161,63	100,00
	38/2310/13104/10.2	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
	38/2310/13110/10.2	100,00	0,00	100,00	156.037,43	156.037,43	156.037,43	156.037,43	156.037,43	-155.937,43	*****	*****
	Laboral temporal 255 C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.937,43	*****	100,00
	38/2310/13112/10.2	0,00	0,00	0,00	11.408,28	11.408,28	11.408,28	11.408,28	11.408,28	-11.408,28	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias. CEAS	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.408,28	0,00	100,00
	38/3200/14300/3.8	0,00	0,00	0,00	27.999,96	27.999,96	27.999,96	27.999,96	27.999,96	-27.999,96	0,00	0,00
	Otro personal. CEAS	*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.999,96	0,00	100,00
	38/2310/14300/10.2	0,00	0,00	0,00	13.660,58	13.660,58	13.660,58	13.660,58	13.660,58	-13.660,58	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	-13.660,58	0,00	100,00
	38/2314/15000/10.2	0,00	0,00	0,00	1.645,73	1.645,73	1.645,73	1.645,73	1.645,73	-1.645,73	0,00	0,00
	Productividad Grupo A1 C.E.A.S.	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,73	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
	38/2310/15000/10.2	175.800,00	0,00	175.800,00	33.364,81	33.364,81	33.364,81	33.364,81	33.364,81	142.435,19	81,02	18,98
Productividad C.E.A.S.		*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.435,19	18,98	100,00
	38/2310/15001/10.2	100,00	0,00	100,00	99.958,66	99.958,66	99.958,66	99.958,66	99.958,66	-99.858,66	*****	99.958,66
Productividad laboral fijo C.E.A.S.		*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.858,66	99.958,66	100,00
	38/2310/15002/10.2	100,00	0,00	100,00	87.045,38	87.045,38	87.045,38	87.045,38	87.045,38	-86.945,38	*****	87.045,38
Productividad laboral fijo C.E.A.S.		*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.945,38	87.045,38	100,00
	38/3200/16000/3.8	0,00	0,00	0,00	8.408,43	8.408,43	8.408,43	8.408,43	8.408,43	-8.408,43	0,00	0,00
Seguros Sociales. CEAS		*3*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.408,43	0,00	100,00
	38/2310/16000/10.2	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	1.171.529,16	1.171.529,16	1.171.529,16	1.171.529,16	1.171.529,16	-147.029,16	-14,35	114,35
Seguridad Social C.E.A.S.		*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.029,16	114,35	100,00
	38/2210/16008/10.2	3.700,00	0,00	3.700,00	9.903,27	9.903,27	9.903,27	9.903,27	9.903,27	-6.203,27	-167,66	267,66
Prestaciones sanitarias C.E.A.S.		*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.203,27	267,66	100,00
	38/2210/16204/10.2	500,00	0,00	500,00	24.613,73	24.613,73	24.613,73	24.613,73	24.613,73	-24.113,73	-4.822,75	4.922,75
Acción Social. Centros de Acción Social		*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-24.113,73	4.922,75	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		4.199.100,00	0,00	4.199.100,00	4.979.457,28	4.979.457,28	4.979.457,28	4.979.457,28	4.979.457,28	-780.357,28	-18,58	118,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,46	-780.357,28	118,58	100,00
	38/2311/21600/10.2	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 C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	38/2311/22000/10.2	10.000,00	0,00	10.000,00	10.690,15	10.690,15	10.690,15	9.284,74	9.284,74	-690,15	-6,90	106,90
Material de oficina no inventariable C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,41	0,00	0,00	-690,15	106,90	86,85
	38/2311/22002/10.2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.185,65	1.185,65	1.185,65	989,27	989,27	-185,65	-18,57	118,57
Material informático no inventariable C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	196,38	0,00	0,00	-185,65	118,57	83,44
	38/2311/22199/10.2	1.000,00	0,00	1.000,00	330,46	330,46	330,46	330,46	330,46	669,54	66,95	33,05
Otros suministros CEAS		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,54	33,05	100,00
	38/2311/22200/10.2	28.000,00	0,00	28.000,00	17.278,61	17.278,61	4.412,66	4.412,66	4.412,66	10.721,39	38,29	15,76
Comunicaciones C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	12.865,95	0,00	0,00	0,00	23.587,34	61,71	100,00
	38/2311/22400/10.2	1.000,00	0,00	1.000,00	167,62	103,27	95,08	95,08	95,08	832,38	83,24	9,51
Primas de seguros CEAS		3*/2*/2*	0,00	0,00	64,35	8,19	0,00	0,00	0,00	904,92	10,33	100,00
	38/2310/22699/10.2	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		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	38/2311/22699/10.2	20.000,00	0,00	20.000,00	6.512,22	6.512,22	6.512,22	5.517,60	5.517,60	13.487,78	67,44	32,56
Gastos diversos C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	994,62	0,00	0,00	13.487,78	32,56	84,73
	38/2410/22699/10.2	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
Gastos diversos proyecto empresaria en acción		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2021	38/2314/22706/3.8	0,00	215.000,00	215.000,00	9.642,87	6.371,40	6.371,40	0,00	0,00	205.357,13	95,51	2,96
FF.EE. P9 Convenio S.Sociales adapt. protocolos		38/2314/22706/3.8	215.000,00	0,00	3.271,47	0,00	6.371,40	0,00	0,00	208.628,60	2,96	0,00
	38/2311/22799/10.2	117.000,00	0,00	117.000,00	79.455,51	79.455,51	78.817,72	67.568,12	67.568,12	25.114,67	21,47	67,37
Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	12.429,82	0,00	637,79	11.249,60	0,00	0,00	38.182,28	67,91	85,73
	38/2313/22799/3.4	6.117.000,00	0,00	6.117.000,00	6.354.047,41	6.354.047,41	6.354.047,41	5.286.910,87	5.286.910,87	-310.000,00	-5,07	103,88
Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio		3*/2*/2*	0,00	72.952,59	0,00	0,00	1.067.136,54	0,00	0,00	-237.047,41	103,88	83,21
	38/2310/23020/10.2	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,50	1.212,50	1.212,50	1.212,50	1.212,50	8.787,50	87,88	12,13
Dietas técnicos C.E.A.S.		3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50	12,13	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
	38/3200/23120/3.8	0,00	0,00	0,00	397,67	397,67	397,67	397,67	397,67	-397,67	0,00	0,00
	Locomoción. CEAS	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,67	0,00	100,00
	38/2310/23120/10.2	70.000,00	0,00	70.000,00	65.206,91	65.206,91	65.206,91	65.206,91	65.196,81	4.793,09	6,85	93,15
	Locomoción C.E.A.S.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	4.793,09	93,15	99,98
	38/2314/23120/10.2	0,00	0,00	0,00	276,07	276,07	276,07	276,07	276,07	-276,07	0,00	0,00
	Locomoción C.E.A.S.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,07	0,00	100,00
	38/2310/23300/10.2	2.000,00	0,00	2.000,00	2.574,97	2.574,97	2.574,97	2.574,97	2.574,97	-574,97	-28,75	128,75
	Otras indemnizaciones C.E.A.S.	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,97	128,75	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.473.000,00	215.000,00	6.688.000,00	6.548.978,62	6.545.642,80	6.532.130,87	5.444.776,92	5.444.766,82	53.638,97	0,80	97,67
			215.000,00	85.382,41	3.335,82	13.511,93	1.087.353,95	10,10	0,00	155.869,13	97,87	83,35
	38/2311/46200/10.2	31.200,00	0,00	31.200,00	40.853,32	40.853,32	26.405,94	25.553,75	25.553,75	-9.728,91	-31,18	84,63
	Ayuntamientos, C.E.A.S.	38 o 39*/2*/4*	0,00	75,59	0,00	14.447,38	852,19	0,00	0,00	4.794,06	130,94	96,77
2021	38/2311/46200/10.2	0,00	11.947,98	11.947,98	11.947,98	11.947,98	11.399,54	11.399,54	11.399,54	0,00	0,00	95,41
	Ayuntamientos, C.E.A.S.	38/2311/46200/10.	11.947,98	0,00	0,00	548,44	0,00	0,00	0,00	548,44	100,00	100,00
	38/2311/46201/4.2	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
	Ayuntamientos, programa Crecemos (usar 10.3)	38 o 39*/2*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	38/2311/46201/10.3	0,00	0,00	0,00	570.753,65	570.753,65	448.909,43	17.461,32	17.461,32	-587.431,33	0,00	0,00
	Ayuntamientos, programa Crecemos	38 o 39*/2*/4*	0,00	16.677,68	0,00	121.844,22	431.448,11	0,00	0,00	-448.909,43	0,00	3,89
	38/2311/46202/3.4	46.200,00	0,00	46.200,00	33.478,52	33.478,52	23.594,82	19.979,61	19.979,61	0,00	0,00	51,07
	Ayuntamientos, envejecimiento activo	38 o 39*/2*/4*	0,00	12.721,48	0,00	9.883,70	3.615,21	0,00	0,00	22.605,18	72,46	84,68
2021	38/2311/46202/3.4	0,00	7.985,82	7.985,82	7.985,82	7.985,82	7.862,58	7.862,58	7.862,58	0,00	0,00	98,46
	Ayuntamientos, envejecimiento activo	38/2311/46202/3.4	7.985,82	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24	100,00	100,00
2021	38/2311/46203/10.2	0,00	909,68	909,68	909,68	909,68	826,82	826,82	826,82	0,00	0,00	90,89
	Ayuntamientos, formación de cuidadores	38/2311/46203/10.	909,68	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86	100,00	100,00
	38/2311/46203/10.2	10.700,00	0,00	10.700,00	1.583,22	1.583,22	1.044,30	1.044,30	1.044,30	0,00	0,00	9,76
	Ayuntamientos, formación de cuidadores	38 o 39*/2*/4*	0,00	9.116,78	0,00	538,92	0,00	0,00	0,00	9.655,70	14,80	100,00
	38/2311/46204/10.2	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,45	25.443,45	17.004,68	14.773,78	14.773,78	0,00	0,00	56,68
	Ayuntamientos, programa de inclusión social	38 o 39*/2*/4*	0,00	4.556,55	0,00	8.438,77	2.230,90	0,00	0,00	12.995,32	84,81	86,88
2021	38/2311/46204/10.2	0,00	6.643,91	6.643,91	6.643,91	6.643,91	6.619,71	6.619,71	6.619,71	0,00	0,00	99,64
	Ayuntamientos, programa de inclusión social	38/2311/46204/10.	6.643,91	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	100,00	100,00
2021	38/2311/46205/4.4	0,00	7.501,30	7.501,30	7.501,30	7.501,30	6.011,43	6.011,43	6.011,43	0,00	0,00	80,14
	Ayuntamientos, programa Construyendo un futuro	38/2311/46205/4.4	7.501,30	0,00	0,00	1.489,87	0,00	0,00	0,00	1.489,87	100,00	100,00
	38/2311/46205/4.4	30.500,00	0,00	30.500,00	15.136,65	15.136,65	4.209,81	4.209,81	4.209,81	0,00	0,00	13,80
	Ayuntamientos, programa Construyendo un futuro	38 o 39*/2*/4*	0,00	15.363,35	0,00	10.926,84	0,00	0,00	0,00	26.290,19	49,63	100,00
	38/2311/46206/4.4	40.500,00	0,00	40.500,00	10.624,43	10.624,43	6.656,20	6.656,20	6.656,20	9.728,91	24,02	16,44
	Ayuntamientos, apoyo a la infancia y adolescencia	38 o 39*/2*/4*	0,00	20.146,66	0,00	3.968,23	0,00	0,00	0,00	33.843,80	26,23	100,00
2021	38/2311/46206/4.4	0,00	7.739,03	7.739,03	7.739,03	7.739,03	5.785,84	5.785,84	5.785,84	0,00	0,00	74,76
	Ayuntamientos, apoyo a la infancia y adolescencia	38/2311/46206/4.4	7.739,03	0,00	0,00	1.953,19	0,00	0,00	0,00	1.953,19	100,00	100,00
	38/2311/48002/17.2	325.000,00	0,00	325.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	46,15	53,85
	Otras actuaciones de carácter social	38 o 39*/2*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53,85	100,00
	38/2311/48003/1.4	600.000,00	0,00	600.000,00	415.556,04	415.556,04	415.056,04	415.056,04	415.056,04	0,00	0,00	69,18
	Ayudas necesidades básicas de subsistencia	38 o 39*/2*/4*	0,00	184.443,96	0,00	500,00	0,00	0,00	701,36	184.943,96	69,26	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 %RP s/O
	38/2311/48004/1.4	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ayudas situaciones de deuda hipotecaria	38 o 39*/2*/4*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	38/2311/48005/1.4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoyo mujer embarazada en situación vulnerabilidad	38 o 39*/2*/4*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	38/2310/48006/1.4	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 o 39*/2*/4*	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.	1.619.100,00	42.727,72	1.661.827,72	1.331.157,00	1.331.157,00	1.156.387,14	718.240,73	718.240,73	63.568,67	3,83	69,59
			42.727,72	267.102,05	0,00	174.769,86	438.146,41	0,00	701,36	505.440,58	80,10	62,11
2021	38/2311/62400/10.2	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	38/2311/62400/10.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	38/2311/62400/10.2	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
	FF.EE. P8 Convenio S.Sociales compra vehiculos híbridos	38/2311/62400/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico	38CENTROS DE ACCION SOCIAL	12.321.200,00	287.727,72	12.608.927,72	12.859.592,90	12.856.257,08	12.667.975,29	11.142.474,93	11.142.464,83	-633.149,64	-5,02	100,47
			287.727,72	382.484,46	3.335,82	188.281,79	1.525.500,36	10,10	2.932,82	-59.047,57	101,96	87,96
	39/2312/22001/10.2	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	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	39/2313/22699/3.5	30.000,00	0,00	30.000,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	6.155,94	6.155,94	7.615,00	25,38	74,62
	Gastos diversos Plan Provincial de Drogas	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229,06	0,00	0,00	7.615,00	74,62	27,50
	39/2310/22699/10.2	20.000,00	0,00	20.000,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	18.293,00	91,47	8,54
	Gastos extraordinarios COVID-19, Bienestar Social	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,00	8,54	100,00
	39/2312/22699/10.2	5.000,00	0,00	5.000,00	471,27	471,27	471,27	471,27	273,25	4.528,73	90,57	9,43
	Gastos diversos Bienestar Social	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,02	0,00	4.528,73	9,43	57,98
	39/2310/22799/16.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicios religiosos Centros residenciales	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39/2310/22799/3.4	27.000,00	0,00	27.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	22.810,00	84,48	15,52
	Servicios religiosos Centros residenciales (Usar 16.10)	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,00	15,52	100,00
	39/2312/22799/5.5	20.000,00	0,00	20.000,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	15.210,00	76,05	23,95
	Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Socia	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	23,95	100,00
	39/2310/23020/10.2	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	3*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	39/2310/23120/10.2	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	3*/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	33.543,27	33.543,27	33.543,27	17.314,21	17.116,19	70.456,73	67,75	32,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.229,06	198,02	0,00	70.456,73	32,25	51,03
	39/2312/46200/10.2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	22.079,00	22.043,00	22.043,00	22.043,00	-80.410,00	-80,41	22,04
	Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales	38 o 39*/2*/4*	0,00	80.410,00	77.921,00	36,00	0,00	0,00	0,00	77.957,00	22,08	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
2021	39/2313/46200/10.2	0,00	14.609,93	14.609,93	14.609,93	14.609,93	13.284,61	13.284,61	13.284,61	0,00	0,00	90,93
	Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas	39/2313/46200/10.	14.609,93	0,00	0,00	1.325,32	0,00	0,00	0,00	1.325,32	100,00	100,00
	39/2313/46200/3.5	60.000,00	0,00	60.000,00	46.537,52	46.537,52	33.333,20	32.591,16	32.591,16	0,00	0,00	55,56
	Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas	38 o 39*/2*/4*	0,00	13.462,48	0,00	13.204,32	742,04	0,00	0,00	26.666,80	77,56	97,77
2021	39/2312/48000/10.2	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenciones Servicios Sociales	39/2312/48000/10.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	39/2312/48000/10.2	407.000,00	0,00	407.000,00	200.000,00	161.698,00	161.283,00	161.283,00	161.283,00	207.000,00	50,86	39,63
	Subvenciones Servicios Sociales	38 o 39*/2*/4*	0,00	0,00	38.302,00	415,00	0,00	0,00	0,00	245.717,00	39,73	100,00
	39/2312/48001/10.2	487.500,00	0,00	487.500,00	405.403,76	405.403,76	371.572,80	342.626,80	342.626,80	82.096,24	16,84	76,22
	Convenios Servicios Sociales	38 o 39*/2*/4*	0,00	0,00	0,00	33.830,96	28.946,00	0,00	0,00	115.927,20	83,16	92,21
2021	39/2312/48001/10.2	0,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	0,00	0,00	100,00
	Convenios Servicios Sociales	39/2312/48001/10.	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	39/2312/48002/10.2	90.500,00	0,00	90.500,00	74.576,78	74.576,78	74.576,78	74.576,78	74.576,78	15.923,22	17,59	82,41
	Convenios desarrollo programas inclusión social	38 o 39*/2*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,22	82,41	100,00
2021	39/2312/48002/10.2	0,00	74.576,78	74.576,78	74.576,78	74.576,78	74.576,78	74.576,78	74.576,78	0,00	0,00	100,00
	Convenios desarrollo programas inclusión social	39/2312/48002/10.	74.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.145.000,00	99.612,71	1.244.612,71	926.130,77	803.907,77	755.096,17	725.408,13	725.408,13	224.609,46	18,05	60,67
			99.612,71	93.872,48	122.223,00	48.811,60	29.688,04	0,00	0,00	489.516,54	64,59	96,07
Total Orgánico	39OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.249.000,00	99.612,71	1.348.612,71	959.674,04	837.451,04	788.639,44	742.722,34	742.524,32	295.066,19	21,88	58,48
			99.612,71	93.872,48	122.223,00	48.811,60	45.917,10	198,02	0,00	559.973,27	62,10	94,15
	41/4100/22199/2.4	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Otros suministros Finca de Oña	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	41/4100/22400/2.4	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Primas de seguros Finca de Oña	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	41/4100/22500/2.4	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	Tributos canon vertidos Piscifactoría	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	41/4100/22699/2.4	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	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	41/4100/22799/2.4	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña	4*/4*/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.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Total Orgánico	41FINCA DE OÑA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	42/4100/21200/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	663,85	663,85	603,50	603,50	603,50	336,15	33,62	60,35
	Edificios y otras construcciones Finca de Riocabia	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	396,50	66,39	100,00
	42/4100/22100/7.3	5.500,00	0,00	5.500,00	3.891,42	3.891,42	3.891,42	3.891,42	3.891,42	32,46	0,59	70,75
	Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia	4*/4*/2*/*	0,00	1.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,58	70,75	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
	42/4100/22103/2.4	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	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	42/4100/22113/2.4	8.000,00	0,00	8.000,00	15.777,03	15.777,03	15.777,03	14.430,63	14.430,63	-7.777,03	-97,21	197,21
	Manutención de animales Finca de Riocabia	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	-7.777,03	197,21	91,47
	42/4100/22199/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	2.006,76	2.006,76	2.006,76	2.006,76	2.006,76	-1.006,76	-100,68	200,68
	Otros suministros Finca de Riocabia	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006,76	200,68	100,00
	42/4100/22200/2.4	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Comunicaciones Finca de Riocabia	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	42/4100/22400/2.4	1.700,00	0,00	1.700,00	495,88	305,53	281,29	281,29	281,29	1.204,12	70,83	16,55
	Primas de seguros Finca de Riocabia	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	190,35	24,24	0,00	0,00	0,00	1.418,71	17,97	100,00
	42/4100/22799/2.4	1.700,00	0,00	1.700,00	7.219,71	7.219,71	7.219,71	7.219,71	7.219,71	-5.519,71	-324,69	424,69
	Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocab	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.519,71	424,69	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.700,00	0,00	20.700,00	30.054,65	29.864,30	29.779,71	28.433,31	28.433,31	-10.930,77	-52,81	143,86
			0,00	1.576,12	190,35	84,59	1.346,40	0,00	0,00	-9.079,71	144,27	95,48
	Total Orgánico 42FINCA DE RIOCABIA	20.700,00	0,00	20.700,00	30.054,65	29.864,30	29.779,71	28.433,31	28.433,31	-10.930,77	-52,81	143,86
			0,00	1.576,12	190,35	84,59	1.346,40	0,00	0,00	-9.079,71	144,27	95,48
	43/4100/22199/2.4	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Otros suministros Finca San Miguel del Monte	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	43/4100/22400/2.4	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Primas de seguros Finca San Miguel del Monte	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	43/4100/22799/2.4	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	4*/4*/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.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 43FINCA SAN MIGUEL DEL MONTE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	44/4100/12000/2.4	15.100,00	0,00	15.100,00	14.900,58	14.900,58	14.900,58	14.900,58	14.900,58	199,42	1,32	98,68
	Retribuciones básicas Grupo A1 Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,42	98,68	100,00
	44/4100/12001/2.4	26.000,00	0,00	26.000,00	8.568,48	8.568,48	8.568,48	8.568,48	8.568,48	17.431,52	67,04	32,96
	Retribuciones básicas Grupo A2 Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,52	32,96	100,00
	44/4100/12006/2.4	5.500,00	0,00	5.500,00	5.569,42	5.569,42	5.569,42	5.569,42	5.569,42	-69,42	-1,26	101,26
	Trienios Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,42	101,26	100,00
	44/4100/12009/2.4	9.800,00	0,00	9.800,00	5.484,22	5.484,22	5.484,22	5.484,22	5.484,22	4.315,78	44,04	55,96
	Otras retribuciones básicas Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,78	55,96	100,00
	44/4100/12100/2.4	26.600,00	0,00	26.600,00	16.882,90	16.882,90	16.882,90	16.882,90	16.882,90	9.717,10	36,53	63,47
	Complemento de destino Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,10	63,47	100,00
	44/4100/12101/2.4	54.000,00	0,00	54.000,00	39.232,49	39.232,49	39.232,49	39.232,49	39.232,49	14.767,51	27,35	72,65
	Complemento específico Agricultura	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,51	72,65	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
	44/4100/22002/2.4	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 Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	44/4100/22103/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	676,99	676,99	676,99	638,21	638,21	323,01	32,30	67,70
	Combustibles y carburantes Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	0,00	323,01	67,70	94,27
	44/4100/22199/2.4	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	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	44/4100/22400/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	749,00	642,43	584,03	584,03	584,03	251,00	25,10	58,40
	Primas de seguros Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	106,57	58,40	0,00	0,00	0,00	415,97	64,24	100,00
	44/4100/22500/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	410,31	410,31	410,31	410,31	374,34	589,69	58,97	41,03
	Tributos Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,69	41,03	91,23
	44/4100/22699/2.4	21.000,00	0,00	21.000,00	6.465,66	6.465,66	6.465,66	6.465,66	6.465,66	14.534,34	69,21	30,79
	Gastos diversos Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,34	30,79	100,00
	44/4100/23020/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	775,60	77,56	22,44
	Dietas Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	22,44	100,00
	44/4100/23120/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	-463,00	-46,30	146,30
	Locomoción Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,00	146,30	100,00
	44/4100/23300/2.4	1.000,00	0,00	1.000,00	807,84	807,84	807,84	807,84	807,84	192,16	19,22	80,78
	Otras indemnizaciones Agricultura	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,16	80,78	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.000,00	0,00	35.000,00	38.415,26	38.308,69	38.250,29	38.211,51	38.175,54	-3.415,26	-9,76	109,29
			0,00	0,00	106,57	58,40	38,78	35,97	0,00	-3.250,29	109,45	99,80
	44/4190/46200/2.4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	78.026,94	74.606,02	36.938,73	36.938,73	0,00	0,00	74,61
	Ayuntamientos, subvenciones Agricultura (Ferias)	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	21.973,06	3.420,92	37.667,29	0,00	0,00	25.393,98	78,03	49,51
	44/4190/47900/2.4	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asociaciones Agrarias y Consorcio	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
	44/4190/48900/2.4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00
	Subvenciones Agricultura	4*/4*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,67
	44/4190/48901/15.A	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
	Convenio Club Español de Amigos del perro Perdiguero	44/4190/48901/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	44/4190/48902/2.4	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"	44/4190/48902/24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44/4190/48903/2.4	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	44/4190/48903/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	44/4190/48904/2.4	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	44/4190/48904/24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44/4190/48906/2.4	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"	44/4190/48906/24	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	0,00	236.000,00	216.000,00	157.026,94	153.606,02	47.938,73	47.938,73	20.000,00	8,47	65,09
			0,00	0,00	58.973,06	3.420,92	105.667,29	0,00	0,00	82.393,98	66,54	31,21
	44/4100/63600/2.4	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

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
	46/4500/22200/6.1	6.000,00	0,00	6.000,00	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	5.932,24	98,87	1,13
	Comunicaciones Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,24	1,13	100,00
	46/4500/22400/6.1	9.000,00	0,00	9.000,00	7.185,39	4.488,54	4.145,10	4.145,10	4.145,10	1.814,61	20,16	46,06
	Primas de seguros Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	2.696,85	343,44	0,00	0,00	0,00	4.854,90	49,87	100,00
	46/4500/22500/6.1	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
	Tributos Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	46/4500/22699/6.1	300,00	0,00	300,00	381,51	381,51	381,51	381,51	381,51	-81,51	-27,17	127,17
	Gastos diversos Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,51	127,17	100,00
	46/4500/22700/6.1	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Limpieza y aseo Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	46/4500/22706/6.1	170.000,00	0,00	170.000,00	56.609,24	56.609,24	47.130,42	47.130,42	47.130,42	111.215,68	65,42	27,72
	Estudios y trabajos técnicos Empresas Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	2.175,08	0,00	9.478,82	0,00	0,00	0,00	122.869,58	33,30	100,00
	46/4500/22799/6.1	40.000,00	0,00	40.000,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	39.856,00	99,64	0,36
	Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.856,00	0,36	100,00
	46/4500/23020/6.1	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 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
	46/4500/23120/6.1	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 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
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	542.200,00	0,00	542.200,00	98.419,51	95.722,66	84.456,92	84.299,02	84.299,02	441.605,39	81,45	15,58
			0,00	2.175,10	2.696,85	11.265,74	157,90	0,00	0,00	457.743,08	17,65	99,81
	46/4190/48903/15.A	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
	46/4520/63300/6.1	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
	Total Orgánico 46MONTES Y PRESA DE ALBA	553.200,00	0,00	553.200,00	98.419,51	95.722,66	84.456,92	84.299,02	84.299,02	452.605,39	81,82	15,27
			0,00	2.175,10	2.696,85	11.265,74	157,90	0,00	0,00	468.743,08	17,30	99,81
	47/4500/21300/9.1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	47/4500/21400/9.1	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
	Elementos de transporte Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	47/4500/22103/9.1	50.000,00	0,00	50.000,00	8.923,50	8.923,50	8.923,50	8.923,50	8.923,50	41.076,50	82,15	17,85
	Combustibles y carburantes Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.076,50	17,85	100,00
	47/4500/22199/9.1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros suministros Maquinaria	4*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	53/4500/12003/9.1	117.300,00	0,00	117.300,00	54.060,07	54.060,07	54.060,07	54.060,07	54.060,07	63.239,93	53,91	46,09
	Retribuciones básicas Grupo C1 Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.239,93	46,09	100,00
	53/4500/12004/9.1	57.000,00	0,00	57.000,00	48.088,22	48.088,22	48.088,22	48.088,22	48.088,22	8.911,78	15,63	84,37
	Retribuciones básicas Grupo C2 Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,78	84,37	100,00
	53/4500/12006/9.1	73.900,00	0,00	73.900,00	44.818,03	44.818,03	44.818,03	44.818,03	44.818,03	29.081,97	39,35	60,65
	Trienios Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.081,97	60,65	100,00
	53/4500/12009/9.1	67.400,00	0,00	67.400,00	42.335,20	42.335,20	42.335,20	42.335,20	42.335,20	25.064,80	37,19	62,81
	Otras retribuciones básicas Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,80	62,81	100,00
	53/4500/12100/9.1	146.600,00	0,00	146.600,00	85.105,76	85.105,76	85.105,76	85.105,76	85.105,76	61.494,24	41,95	58,05
	Complemento de destino Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.494,24	58,05	100,00
	53/4500/12101/9.1	295.100,00	-100.000,00	195.100,00	182.948,51	182.948,51	182.948,51	182.948,51	182.948,51	12.151,49	6,23	93,77
	Complemento específico Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,49	93,77	100,00
	53/4500/12103/9.1	100,00	0,00	100,00	3.886,09	3.886,09	3.886,09	3.886,09	3.886,09	-3.786,09	-3.786,09	3.886,09
	Otros complementos Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,09	3.886,09	100,00
	53/4500/12104/9.1	100,00	0,00	100,00	1.616,59	1.616,59	1.616,59	1.616,59	1.616,59	-1.516,59	-1.516,59	1.616,59
	Diferencias retributivas Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.516,59	1.616,59	100,00
	53/4500/13000/9.1	664.100,00	0,00	664.100,00	689.990,78	689.990,78	689.990,78	689.990,78	689.990,78	-25.890,78	-3,90	103,90
	Laboral fijo Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.890,78	103,90	100,00
	53/4500/13001/9.1	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	100,00	0,00
	Horas extra laboral fijo Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00
	53/4500/13002/9.1	6.200,00	0,00	6.200,00	4.391,45	4.391,45	4.391,45	4.391,45	4.391,45	1.808,55	29,17	70,83
	Otras remuneraciones laboral fijo Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,55	70,83	100,00
	53/4500/13004/9.1	100,00	0,00	100,00	46.004,17	46.004,17	46.004,17	46.004,17	46.004,17	-45.904,17	*****	46.004,17
	Diferencias retributivas laboral fijo Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	-45.904,17	46.004,17	100,00
	53/4500/13100/9.1	19.000,00	200.000,00	219.000,00	230.403,90	230.403,90	230.403,90	230.403,90	230.403,90	-11.403,90	-5,21	105,21
	Laboral temporal Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.403,90	105,21	100,00
	53/4500/13101/9.1	8.300,00	0,00	8.300,00	35.801,72	35.801,72	35.801,72	35.801,72	35.801,72	-27.501,72	-331,35	431,35
	Horas extra laboral temporal Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.501,72	431,35	100,00
	53/4500/13102/9.1	100,00	0,00	100,00	210,36	210,36	210,36	210,36	210,36	-110,36	-110,36	210,36
	Otras remuneraciones laboral temporal Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,36	210,36	100,00
	53/4500/13104/9.1	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 Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	53/4500/13110/9.1	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 Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	53/4500/15000/9.1	166.700,00	0,00	166.700,00	45.142,93	45.142,93	45.142,93	45.142,93	45.142,93	121.557,07	72,92	27,08
	Productividad Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.557,07	27,08	100,00
	53/4500/15001/9.1	10.000,00	0,00	10.000,00	71.071,32	71.071,32	71.071,32	71.071,32	71.071,32	-61.071,32	-610,71	710,71
	Productividad laboral fijo Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.071,32	710,71	100,00
	53/4500/15002/9.1	5.000,00	0,00	5.000,00	25.028,21	25.028,21	25.028,21	25.028,21	25.028,21	-20.028,21	-400,56	500,56
	Productividad laboral temporal Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.028,21	500,56	100,00
	53/4500/15100/9.1	20.700,00	0,00	20.700,00	150,80	150,80	150,80	150,80	150,80	20.549,20	99,27	0,73
	Gratificaciones Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,20	0,73	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
	53/4500/15200/9.1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Otros incentivos Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	53/4500/16000/9.1	625.000,00	-50.000,00	575.000,00	542.916,57	542.916,57	542.916,57	542.916,57	542.916,57	32.083,43	5,58	94,42
	Seguridad Social Vías y Obras	*/4*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,43	94,42	100,00
	53/2210/16008/9.1	13.400,00	0,00	13.400,00	6.413,28	6.413,28	6.413,28	6.413,28	6.413,28	6.986,72	52,14	47,86
	Prestaciones sanitarias Vías y Obras	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,72	47,86	100,00
	53/2210/16204/9.1	500,00	0,00	500,00	9.642,00	9.642,00	9.642,00	9.642,00	9.642,00	-9.142,00	-1.828,40	1.928,40
	Accion social. Obras y Vías	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	-9.142,00	1.928,40	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.388.700,00	50.000,00	2.438.700,00	2.202.593,84	2.202.593,84	2.202.593,84	2.202.593,84	2.202.593,84	236.106,16	9,68	90,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40	236.106,16	90,32	100,00
	53/4500/20200/9.1	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00
	Arrendamiento edificios Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.630,00	0,00	100,00
	53/4500/21000/9.1	900.000,00	0,00	900.000,00	652.744,01	652.744,01	598.454,72	571.110,27	571.110,27	247.255,99	27,47	66,49
	Infraestructura Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	54.289,29	27.344,45	0,00	0,00	301.545,28	72,53	95,43
	53/4500/21200/9.1	4.000,00	0,00	4.000,00	458,07	458,07	458,07	458,07	458,07	3.541,93	88,55	11,45
	Edificios y otras construcciones Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,93	11,45	100,00
	53/4500/21300/9.1	110.000,00	0,00	110.000,00	44.574,83	44.574,83	44.574,83	44.518,96	44.518,96	65.425,17	59,48	40,52
	Maquinaria, instal. y utilaje Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	0,00	65.425,17	40,52	99,87
	53/4500/21400/9.1	51.000,00	0,00	51.000,00	91.393,67	91.393,67	91.393,67	90.856,17	90.856,17	-40.393,67	-79,20	179,20
	Elementos de transporte Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	-40.393,67	179,20	99,41
	53/4500/22000/9.1	6.000,00	0,00	6.000,00	2.148,33	2.148,33	2.148,33	2.148,33	2.148,33	3.851,67	64,19	35,81
	Material de oficina no inventariable Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,67	35,81	100,00
	53/4500/22002/9.1	6.000,00	0,00	6.000,00	184,14	184,14	184,14	184,14	184,14	5.815,86	96,93	3,07
	Material informático no inventariable Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,86	3,07	100,00
	53/4500/22100/7.3	20.000,00	0,00	20.000,00	10.685,67	10.685,67	10.685,67	10.685,67	10.685,67	5.491,66	27,46	53,43
	Suministro energía eléctrica Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	3.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,33	53,43	100,00
	53/4500/22103/9.1	160.000,00	0,00	160.000,00	205.256,01	205.256,01	175.772,96	161.647,47	161.647,47	-45.256,01	-28,29	109,86
	Combustibles y carburantes Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	29.483,05	14.125,49	0,00	0,00	-15.772,96	128,29	91,96
	53/4500/22104/9.1	30.000,00	0,00	30.000,00	7.333,16	7.333,16	7.333,16	7.333,16	7.333,16	22.666,84	75,56	24,44
	Vestuario Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,84	24,44	100,00
	53/4500/22199/9.1	100.000,00	0,00	100.000,00	87.308,71	87.308,71	87.308,71	75.553,12	75.553,12	12.691,29	12,69	87,31
	Otros suministros Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,59	0,00	0,00	12.691,29	87,31	86,54
	53/4500/22200/9.1	8.000,00	0,00	8.000,00	7.764,36	7.764,36	2.046,16	2.046,16	2.046,16	235,64	2,95	25,58
	Comunicaciones Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.718,20	0,00	0,00	0,00	5.953,84	97,05	100,00
	53/4500/22400/9.1	15.000,00	0,00	15.000,00	3.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,15	79,73	0,00
	Primas de seguros Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	3.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	53/4500/22400/11.5	0,00	0,00	0,00	18.331,90	18.331,90	16.665,37	16.665,37	16.665,37	-18.331,90	0,00	0,00
	Primas de seguros. Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.666,53	0,00	0,00	0,00	-16.665,37	0,00	100,00
	53/4500/22500/9.1	12.000,00	0,00	12.000,00	17.119,57	17.119,57	17.119,57	16.755,18	16.755,18	-5.119,57	-42,66	142,66
	Tributos Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	364,39	0,00	0,00	-5.119,57	142,66	97,87
	53/4500/22699/9.1	12.000,00	0,00	12.000,00	8.349,27	8.349,27	8.349,27	8.349,27	8.349,27	3.650,73	30,42	69,58
	Gastos diversos Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,73	69,58	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
	53/4500/22706/9.1	120.000,00	0,00	120.000,00	188.510,17	135.774,90	72.747,34	49.615,25	49.615,25	-70.798,96	-59,00	60,62
	Estudios y trabajos técnicos Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	2.288,79	52.735,27	63.027,56	23.132,09	0,00	0,00	47.252,66	113,15	68,20
	53/4500/22799/9.1	6.000,00	0,00	6.000,00	76.334,67	76.334,67	22.544,12	22.544,12	22.544,12	-70.334,67	-1.172,24	375,74
	Trabajos realizados otras empresas Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	53.790,55	0,00	0,00	0,00	-16.544,12	1.272,24	100,00
	53/4500/23020/9.1	5.000,00	0,00	5.000,00	4.485,74	4.485,74	4.485,74	4.485,74	4.485,74	514,26	10,29	89,71
	Dietas Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,26	89,71	100,00
	53/4500/23120/9.1	1.000,00	0,00	1.000,00	533,48	533,48	533,48	533,48	533,48	466,52	46,65	53,35
	Locomoción Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,52	53,35	100,00
	53/4500/23300/9.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.641,69	1.641,69	1.641,69	1.641,69	1.641,69	-641,69	-64,17	164,17
	Otras indemnizaciones Vías y Obras	53*/4*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,69	164,17	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	1.431.828,30	1.376.052,18	1.168.077,00	1.090.761,62	1.090.761,62	129.060,24	8,24	74,54
			0,00	6.111,46	55.776,12	207.975,18	77.315,38	0,00	0,00	398.923,00	87,81	93,38
	53/4530/60900/9.1	30.000,00	0,00	30.000,00	11.005,78	11.005,78	11.005,78	6.166,99	6.107,66	13.793,71	45,98	36,69
	Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras	53*/4*/6*/*	0,00	5.200,51	0,00	0,00	4.838,79	59,33	0,00	18.994,22	36,69	55,50
2020	53/4530/61900	0,00	387.754,45	387.754,45	207.367,09	207.367,09	207.367,09	207.367,09	207.367,09	180.387,36	46,52	53,48
	Acondicionamiento y mejora red de carreteras	53*/4*/6*/*	387.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.387,36	53,48	100,00
2019	53/4530/61900	0,00	149.688,77	149.688,77	335,82	335,82	0,00	0,00	0,00	149.352,95	99,78	0,00
	Acondicionamiento y mejora red de carreteras	53*/4*/6*/*	149.688,77	0,00	0,00	335,82	0,00	0,00	0,00	149.688,77	0,22	0,00
	53/4530/61900/9.1	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	3.714.922,83	3.625.896,42	2.332.005,53	1.830.050,07	1.830.050,07	2.285.077,17	38,08	38,87
	Acondicionamiento y mejora red de carreteras	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	89.026,41	1.293.890,89	501.955,46	0,00	0,00	3.667.994,47	60,43	78,48
2021	53/4530/61900/9.1	0,00	4.466.795,44	4.466.795,44	4.064.055,33	4.064.055,33	1.637.534,12	993.426,13	993.426,13	402.740,11	9,02	36,66
	Acondicionamiento y mejora red de carreteras	53/4530/61900/9.1	4.466.795,44	0,00	0,00	2.426.521,21	644.107,99	0,00	0,00	2.829.261,32	90,98	60,67
	53/4530/61901/9.1	690.000,00	0,00	690.000,00	3.755.339,53	935.406,53	0,00	0,00	0,00	-3.065.339,53	-444,25	0,00
	Puente río Arlanzón en Ibeas y San Millán de Juarros	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	2.819.933,00	935.406,53	0,00	0,00	0,00	690.000,00	135,57	0,00
2021	53/4530/61901	0,00	1.135.862,70	1.135.862,70	51.336,23	51.336,23	51.336,23	51.336,23	51.336,23	1.084.526,47	95,48	4,52
	Puente río Arlanzón en Ibeas y San Millán de Juarros	53*/4*/6*/*	1.135.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.526,47	4,52	100,00
	53/4530/61902/9.1	0,00	0,00	0,00	251.796,22	251.796,22	251.796,22	251.796,22	251.796,22	-251.796,22	0,00	0,00
	Acondicionamiento y mejora red de carreteras. Obras	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.796,22	0,00	100,00
	53/4530/62200/9.1	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
	Edificios y otras construcciones Vías y Obras	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	53/4530/62500/9.1	5.000,00	0,00	5.000,00	464,64	464,64	464,64	464,64	464,64	4.535,36	90,71	9,29
	Mobiliario Vías y Obras	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,36	9,29	100,00
	53/4530/63100/9.1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	Inversiones infraestructura	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	53/4530/63300/9.1	80.000,00	0,00	80.000,00	501.424,00	462.816,53	0,00	0,00	0,00	-421.424,00	-526,78	0,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	38.607,47	462.816,53	0,00	0,00	0,00	80.000,00	578,52	0,00
2021	53/4530/63300/9.1	0,00	337.464,16	337.464,16	337.464,16	337.464,16	337.464,16	337.464,16	337.464,16	0,00	0,00	100,00
	Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras	53/4530/63300/9.1	337.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	53/4530/63400/9.1	50.000,00	0,00	50.000,00	4.775,26	4.775,26	4.775,26	4.775,26	4.775,26	45.224,74	90,45	9,55
	Elementos de transporte Vías y Obras	53*/4*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.224,74	9,55	100,00
2021	53/4530/64100	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00
	Aplicaciones informáticas carreteras	53*/4*/6*/*	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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
	53/4530/64100/9.1	0,00	0,00	0,00	193.867,84	193.867,84	193.867,84	75.315,68	75.315,68	-193.867,84	0,00	0,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Vías y Obras	53*/4*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	118.552,16	0,00	0,00	-193.867,84	0,00	38,85
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	4.925.000,00	8.647.565,52	13.572.565,52	13.094.154,73	10.146.587,85	5.027.616,87	3.758.162,47	3.758.103,14	473.210,28	3,49	37,04
			6.647.565,52	5.200,51	2.947.566,88	5.118.970,98	1.269.454,40	59,33	0,00	8.544.948,65	74,76	74,75
	53/1610/76200/9.1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.137.255,94	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	75,82
	Plan de Carreteras Municipal	53*/1*/7**	0,00	0,00	0,00	362.744,06	87.255,94	0,00	0,00	362.744,06	100,00	92,33
Total Capítulo	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.137.255,94	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	75,82
			0,00	0,00	0,00	362.744,06	87.255,94	0,00	0,00	362.744,06	100,00	92,33
Total Orgánico	53VIAS Y OBRAS	10.380.700,00	8.697.565,52	19.078.265,52	18.228.576,87	15.225.233,87	9.535.543,65	8.101.517,93	8.101.458,60	838.376,68	4,39	49,98
			6.647.565,52	11.311,97	3.003.343,00	5.689.690,22	1.434.025,72	59,33	842,40	9.542.721,87	79,80	84,96
	60/9310/12000/16.6	90.300,00	0,00	90.300,00	88.965,29	88.965,29	88.965,29	88.965,29	88.965,29	1.334,71	1,48	98,52
	Retribuciones básicas Grupo A1 Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,71	98,52	100,00
	60/9310/12001/16.6	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo A2 Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00
	60/9310/12003/16.6	68.400,00	0,00	68.400,00	43.440,40	43.440,40	43.440,40	43.440,40	43.440,40	24.959,60	36,49	63,51
	Retribuciones básicas Grupo C1 Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.959,60	63,51	100,00
	60/9310/12004/16.6	8.100,00	0,00	8.100,00	2.560,48	2.560,48	2.560,48	2.560,48	2.560,48	5.539,52	68,39	31,61
	Retribuciones básicas Grupo C2 Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,52	31,61	100,00
	60/9310/12006/16.6	49.800,00	0,00	49.800,00	45.448,72	45.448,72	45.448,72	45.448,72	45.448,72	4.351,28	8,74	91,26
	Trienios Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,28	91,26	100,00
	60/9310/12009/16.6	46.100,00	0,00	46.100,00	37.643,82	37.643,82	37.643,82	37.643,82	37.643,82	8.456,18	18,34	81,66
	Otras retribuciones básicas Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,18	81,66	100,00
	60/9310/12100/16.6	114.400,00	0,00	114.400,00	93.680,47	93.680,47	93.680,47	93.680,47	93.680,47	20.719,53	18,11	81,89
	Complemento de destino Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.719,53	81,89	100,00
	60/9310/12101/16.6	280.900,00	0,00	280.900,00	248.072,64	248.072,64	248.072,64	248.072,64	248.072,64	32.827,36	11,69	88,31
	Complemento específico Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.827,36	88,31	100,00
	60/9310/12103/16.6	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
	60/9310/12104/16.6	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
	60/9310/13000/16.6	29.900,00	0,00	29.900,00	29.957,93	29.957,93	29.957,93	29.957,93	29.957,93	-57,93	-0,19	100,19
	Laboral fijo Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,93	100,19	100,00
	60/9310/13101/16.6	0,00	0,00	0,00	265,86	265,86	265,86	265,86	265,86	-265,86	0,00	0,00
	Otras remuneraciones personal laboral. Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,86	0,00	100,00
	60/9310/15000/16.6	39.900,00	0,00	39.900,00	30.380,19	30.380,19	30.380,19	30.380,19	30.380,19	9.519,81	23,86	76,14
	Productividad Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,81	76,14	100,00
	60/9310/15001/16.6	100,00	0,00	100,00	2.508,48	2.508,48	2.508,48	2.508,48	2.508,48	-2.408,48	-2.408,48	2.508,48
	Productividad laboral fijo Intervención	*9*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.408,48	2.508,48	100,00
	60/9310/15100/16.6	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

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
	60/9310/15200/16.6	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
	60/9310/16000/16.6	154.300,00	0,00	154.300,00	122.102,47	122.102,47	122.102,47	122.102,47	122.102,47	32.197,53	20,87	79,13
	Seguridad Social Intervención	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,53	79,13	100,00
	60/2210/16008/16.6	5.800,00	0,00	5.800,00	3.191,76	3.191,76	3.191,76	3.191,76	3.191,76	2.608,24	44,97	55,03
	Prestaciones sanitarias Intervención	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,24	55,03	100,00
	60/2210/16204/16.6	500,00	0,00	500,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	-1.934,00	-386,80	486,80
	Acción Social. Intervencionl	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.934,00	486,80	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	902.800,00	0,00	902.800,00	750.652,51	750.652,51	750.652,51	750.652,51	750.652,51	152.147,49	16,85	83,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.147,49	83,15	100,00
	60/9310/22799/16.6	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
	60/9310/23020/16.6	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
	60/9310/23120/16.6	2.000,00	0,00	2.000,00	3.910,39	3.910,39	3.910,39	3.910,39	3.910,39	-1.910,39	-95,52	195,52
	Locomoción Intervención	60*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.910,39	195,52	100,00
	60/9310/23300/16.6	0,00	0,00	0,00	49.348,05	49.348,05	49.348,05	49.348,05	49.348,05	-49.348,05	0,00	0,00
	Otras indemnizaciones Intervención	60*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.348,05	0,00	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.000,00	0,00	54.000,00	53.258,44	53.258,44	53.258,44	53.258,44	53.258,44	741,56	1,37	98,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,56	98,63	100,00
	60/9290/50000/16.6	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	60/9290/50000/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	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	1.456.800,00	0,00	1.456.800,00	803.910,95	803.910,95	803.910,95	803.910,95	803.910,95	652.889,05	44,82	55,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.889,05	55,18	100,00
	61/9340/12000/16.6	30.100,00	0,00	30.100,00	29.801,16	29.801,16	29.801,16	29.801,16	29.801,16	298,84	0,99	99,01
	Retribuciones básicas Grupo A1 Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,84	99,01	100,00
	61/9340/12001/16.6	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Grupo A2 Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	61/9340/12003/16.6	19.500,00	0,00	19.500,00	19.190,17	19.190,17	19.190,17	19.190,17	19.190,17	309,83	1,59	98,41
	Retribuciones básicas Grupo C1 Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,83	98,41	100,00
	61/9340/12006/16.6	16.500,00	0,00	16.500,00	17.839,05	17.839,05	17.839,05	17.839,05	17.839,05	-1.339,05	-8,12	108,12
	Trienios Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,05	108,12	100,00
	61/9340/12009/16.6	16.500,00	0,00	16.500,00	13.906,28	13.906,28	13.906,28	13.906,28	13.906,28	2.593,72	15,72	84,28
	Otras retribuciones básicas Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,72	84,28	100,00
	61/9340/12100/16.6	42.200,00	0,00	42.200,00	34.824,23	34.824,23	34.824,23	34.824,23	34.824,23	7.375,77	17,48	82,52
	Complemento de destino Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,77	82,52	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
	61/9340/12101/16.6	109.700,00	0,00	109.700,00	99.767,84	99.767,84	99.767,84	99.767,84	99.767,84	9.932,16	9,05	90,95
	Complemento específico Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,16	90,95	100,00
	61/9340/12104/16.6	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
	61/9340/15000/16.6	11.800,00	0,00	11.800,00	9.013,43	9.013,43	9.013,43	9.013,43	9.013,43	2.786,57	23,62	76,39
	Productividad Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,57	76,39	100,00
	61/9340/15100/16.6	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
	61/9340/16000/16.6	52.900,00	0,00	52.900,00	40.189,43	40.189,43	40.189,43	40.189,43	40.189,43	12.710,57	24,03	75,97
	Seguridad Social Tesorería	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,57	75,97	100,00
	61/2210/16008/16.6	7.400,00	0,00	7.400,00	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	7.160,62	96,77	3,23
	Prestaciones sanitarias Tesorería	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,62	3,23	100,00
	61/2210/16204/16.6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Acción Social. Tesorería	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	320.700,00	0,00	320.700,00	264.770,97	264.770,97	264.770,97	264.770,97	264.770,97	55.929,03	17,44	82,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.929,03	82,56	100,00
	61/9340/23020/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.838,79	1.838,79	1.838,79	1.838,79	1.838,79	-838,79	-83,88	183,88
	Dietas Tesorería	61*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,79	183,88	100,00
	61/9340/23120/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	704,11	704,11	704,11	704,11	704,11	295,89	29,59	70,41
	Locomoción Tesorería	61*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,89	70,41	100,00
	61/9340/23300/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	119,34	119,34	119,34	119,34	119,34	880,66	88,07	11,93
	Otras indemnizaciones. Tesorería	61*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,66	11,93	100,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,24	2.662,24	2.662,24	2.662,24	2.662,24	337,76	11,26	88,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,76	88,74	100,00
	Total Orgánico 61 TESORERIA	323.700,00	0,00	323.700,00	267.433,21	267.433,21	267.433,21	267.433,21	267.433,21	56.266,79	17,38	82,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.266,79	82,62	100,00
	62/9320/12000/16.6	45.000,00	0,00	45.000,00	29.801,16	29.801,16	29.801,16	29.801,16	29.801,16	15.198,84	33,78	66,22
	Retribuciones básicas Grupo A1 S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,84	66,22	100,00
	62/9320/12006/16.6	18.300,00	0,00	18.300,00	10.343,87	10.343,87	10.343,87	10.343,87	10.343,87	7.956,13	43,48	56,52
	Trienios S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,13	56,52	100,00
	62/9320/12009/16.6	12.300,00	0,00	12.300,00	8.095,44	8.095,44	8.095,44	8.095,44	8.095,44	4.204,56	34,18	65,82
	Otras retribuciones básicas S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,56	65,82	100,00
	62/9320/12100/16.6	34.800,00	0,00	34.800,00	23.708,16	23.708,16	23.708,16	23.708,16	23.708,16	11.091,84	31,87	68,13
	Complemento de destino S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,84	68,13	100,00
	62/9320/12101/16.6	108.000,00	0,00	108.000,00	82.846,39	82.846,39	82.846,39	82.846,39	82.846,39	25.153,61	23,29	76,71
	Complemento específico S.P. Recaudación	*/9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,61	76,71	100,00
	62/9320/12103/16.6	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
	62/9320/12104/16.6	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

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
	62/9320/13000/16.6	878.500,00	-150.000,00	728.500,00	722.520,89	722.520,89	722.520,89	722.520,89	722.520,89	5.979,11	0,82	99,18
	Laboral fijo S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,11	99,18	100,00
	62/9320/13001/16.6	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
	62/9320/13002/16.6	51.600,00	0,00	51.600,00	42.329,74	42.329,74	42.329,74	42.329,74	42.329,74	9.270,26	17,97	82,03
	Otras remuneraciones laboral fijo S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,26	82,03	100,00
	62/9320/13004/16.6	100,00	0,00	100,00	2.665,42	2.665,42	2.665,42	2.665,42	2.665,42	-2.565,42	-2.565,42	2.665,42
	Diferencias retributivas laboral fijo S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.565,42	2.665,42	100,00
	62/9320/13100/16.6	100,00	0,00	100,00	81.486,32	81.486,32	81.486,32	81.486,32	81.486,32	-81.386,32	*****	81.486,32
	Laboral temporal S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,32	81.486,32	100,00
	62/9320/13102/16.6	100,00	0,00	100,00	6.007,44	6.007,44	6.007,44	6.007,44	6.007,44	-5.907,44	-5.907,44	6.007,44
	Otras remuneraciones laboral temporal S.P. Recauda	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.907,44	6.007,44	100,00
	62/9320/13104/16.6	100,00	0,00	100,00	5.338,02	5.338,02	5.338,02	5.338,02	5.338,02	-5.238,02	-5.238,02	5.338,02
	Diferencias retributivas laboral temporal S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,02	5.338,02	100,00
	62/9320/13110/16.6	100,00	0,00	100,00	38.919,33	38.919,33	38.919,33	38.919,33	38.919,33	-38.819,33	*****	38.919,33
	Laboral temporal 255 S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.819,33	38.919,33	100,00
	62/9320/13112/16.6	0,00	0,00	0,00	2.239,91	2.239,91	2.239,91	2.239,91	2.239,91	-2.239,91	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239,91	0,00	100,00
	62/9320/15000/16.6	72.300,00	0,00	72.300,00	4.946,76	4.946,76	4.946,76	4.946,76	4.946,76	67.353,24	93,16	6,84
	Productividad S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.353,24	6,84	100,00
	62/9320/15001/16.6	100,00	0,00	100,00	55.455,85	55.455,85	55.455,85	55.455,85	55.455,85	-55.355,85	*****	55.455,85
	Productividad laboral fijo S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.355,85	55.455,85	100,00
	62/9320/15002/16.6	100,00	0,00	100,00	13.209,45	13.209,45	13.209,45	13.209,45	13.209,45	-13.109,45	*****	13.209,45
	Productividad laboral temporal S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.109,45	13.209,45	100,00
	62/9320/16000/16.6	401.500,00	-50.000,00	351.500,00	339.671,85	339.671,85	339.671,85	339.671,85	339.671,85	11.828,15	3,37	96,63
	Seguridad Social S.P. Recaudación	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,15	96,63	100,00
	62/2210/16008/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	2.982,14	2.982,14	2.982,14	2.982,14	2.982,14	3.017,86	50,30	49,70
	Prestaciones sanitarias S.P. Recaudación	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,86	49,70	100,00
	62/2210/16204/16.6	500,00	0,00	500,00	16.232,60	16.232,60	16.232,60	16.232,60	16.232,60	-15.732,60	-3.146,52	3.246,52
	Acción Social. Recaudación	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.732,60	3.246,52	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	1.630.200,00	-200.000,00	1.430.200,00	1.488.800,74	1.488.800,74	1.488.800,74	1.488.800,74	1.488.800,74	-58.600,74	-4,10	104,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,74	104,10	100,00
	62/9320/20200/16.6	15.000,00	0,00	15.000,00	10.728,14	10.728,14	10.728,14	10.728,14	10.728,14	4.271,86	28,48	71,52
	Arrendamiento oficinas S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,86	71,52	100,00
	62/9320/21200/16.6	14.700,00	0,00	14.700,00	3.896,79	3.896,79	3.585,76	3.585,76	3.585,76	10.803,21	73,49	24,39
	Edificios y otras construcciones S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	311,03	0,00	0,00	0,00	11.114,24	26,51	100,00
	62/9320/21300/16.6	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
	Maquinaria, instal. y utillaje S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	62/9320/21600/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	367,29	367,29	367,29	367,29	367,29	4.632,71	92,65	7,35
	Equipamiento proceso información S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,71	7,35	100,00
	62/9320/22000/16.6	8.000,00	0,00	8.000,00	3.030,93	3.030,93	3.030,93	3.030,93	3.030,93	4.969,07	62,11	37,89
	Material de oficina no inventariable S.P. Recaudac	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,07	37,89	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
	62/9320/22001/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	970,00	97,00	3,00
	Libros y otras publicaciones S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	3,00	100,00
	62/9320/22002/16.6	3.000,00	0,00	3.000,00	9.744,06	9.744,06	9.744,06	9.744,06	9.744,06	-6.744,06	-224,80	324,80
	Material informático no inventariable S.P. Recauda	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.744,06	324,80	100,00
	62/9320/22100/7.3	10.000,00	0,00	10.000,00	11.571,89	11.571,89	11.571,89	11.571,89	11.571,89	-4.960,20	-49,60	115,72
	Suministro energía eléctrica S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	3.388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571,89	115,72	100,00
	62/9320/22101/16.6	500,00	0,00	500,00	53,67	53,67	53,67	53,67	53,67	446,33	89,27	10,73
	Suministro agua S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,33	10,73	100,00
	62/9320/22102/16.6	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 S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	62/9320/22110/16.6	500,00	0,00	500,00	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	466,91	93,38	6,62
	Productos de limpieza y aseo S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,91	6,62	100,00
	62/9320/22199/16.6	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	100,00	0,00
	Otros suministros S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
	62/9320/22200/16.6	300.000,00	200.000,00	500.000,00	719.607,83	719.607,83	713.889,63	713.889,63	713.889,63	-219.607,83	-43,92	142,78
	Comunicaciones S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.718,20	0,00	0,00	0,00	-213.889,63	143,92	100,00
	62/9320/22400/16.6	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
	Primas de seguros S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	62/9320/22500/16.6	3.500,00	0,00	3.500,00	307,24	307,24	307,24	307,24	307,24	3.192,76	91,22	8,78
	Tributos S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,76	8,78	100,00
	62/9320/22604/16.6	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 jurídicos y contenciosos S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	62/9320/22699/16.6	4.000,00	0,00	4.000,00	651,40	651,40	651,40	651,40	651,40	3.348,60	83,72	16,29
	Gastos diversos S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,60	16,29	100,00
	62/9320/22700/16.6	20.000,00	0,00	20.000,00	15.302,53	15.302,53	15.302,52	15.302,52	15.302,52	4.334,71	21,67	76,51
	Limpieza y aseo S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	362,76	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4.697,48	76,51	100,00
	62/9310/22706/16.6	60.000,00	0,00	60.000,00	116.370,67	116.370,67	105.587,19	105.587,19	105.587,19	-130.170,67	-216,95	175,98
	Trabajos actualización y manten. catastral (ampliable)	62*/9*/2*/*	0,00	73.800,00	0,00	10.783,48	0,00	0,00	0,00	-45.587,19	193,95	100,00
	62/9311/22706/16.6	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
	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	100.000,00	0,00	0,00
	62/9320/22708/16.6	300.000,00	50.000,00	350.000,00	133.288,94	133.288,94	133.288,94	133.288,94	133.288,94	181.560,23	51,87	38,08
	Gastos bancarios gestión recibos S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	35.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.711,06	38,08	100,00
	62/9320/22799/16.6	60.000,00	0,00	60.000,00	37.523,10	37.523,10	31.017,33	31.017,33	31.017,33	22.476,90	37,46	51,70
	Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudació	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.505,77	0,00	0,00	0,00	28.982,67	62,54	100,00
	62/9320/23020/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	169,34	169,34	169,34	169,34	169,34	4.830,66	96,61	3,39
	Dietas S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,66	3,39	100,00
	62/9320/23120/16.6	20.000,00	0,00	20.000,00	11.687,27	11.687,27	11.687,27	11.687,27	11.687,27	8.312,73	41,56	58,44
	Locomoción S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,73	58,44	100,00
	62/9320/23300/16.6	0,00	0,00	0,00	2.311,80	2.311,80	2.311,80	2.311,80	2.311,80	-2.311,80	0,00	0,00
	Otras indemnizaciones S.P. Recaudación	62*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.311,80	0,00	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	948.100,00	250.000,00	1.198.100,00	1.076.675,98	1.076.675,98	1.053.357,49	1.053.357,49	1.053.357,49	8.722,12	0,73	87,92
			0,00	112.701,90	0,00	23.318,49	0,00	0,00	0,00	144.742,51	89,87	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
	62/9320/64100/9.C	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 en aplicaciones informáticas S.P. Recaudación	62*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	10.000,00	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
	Total Orgánico 62RECAUDACION	2.588.300,00	50.000,00	2.638.300,00	2.565.476,72	2.565.476,72	2.542.158,23	2.542.158,23	2.542.158,23	-39.878,62	-1,51	96,36
			0,00	112.701,90	0,00	23.318,49	0,00	0,00	0,00	96.141,77	97,24	100,00
	64/0110/31000/16.6	300.000,00	0,00	300.000,00	54.093,07	54.093,07	54.093,07	54.093,07	54.093,07	245.906,93	81,97	18,03
	E. Financieras: intereses préstamos concertados y	64*/0*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.906,93	18,03	100,00
	64/9340/35200/16.6	6.000,00	110.000,00	116.000,00	10.409,53	10.409,53	10.409,53	10.409,53	10.409,53	105.590,47	91,03	8,97
	Intereses de demora	64*/9*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.590,47	8,97	100,00
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	306.000,00	110.000,00	416.000,00	64.502,60	64.502,60	64.502,60	64.502,60	64.502,60	351.497,40	84,49	15,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.497,40	15,51	100,00
	64/2210/83100/16.6	700.000,00	0,00	700.000,00	66.996,32	66.996,32	66.996,32	66.996,32	66.996,32	430.000,00	61,43	9,57
	Anticipos y préstamos reintegrables personal	64*/2*/8**	0,00	203.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.003,68	9,57	100,00
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	700.000,00	0,00	700.000,00	66.996,32	66.996,32	66.996,32	66.996,32	66.996,32	430.000,00	61,43	9,57
			0,00	203.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.003,68	9,57	100,00
	64/0110/91301/16.6	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.178.835,22	5.178.835,22	5.178.835,22	4.643.835,22	4.643.835,22	381.164,78	6,86	93,14
	Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent	64*/0*/913**	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	381.164,78	93,14	89,67
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.178.835,22	5.178.835,22	5.178.835,22	4.643.835,22	4.643.835,22	381.164,78	6,86	93,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	381.164,78	93,14	89,67
	Total Orgánico 64DEUDA PUBLICA	6.566.000,00	110.000,00	6.676.000,00	5.310.334,14	5.310.334,14	5.310.334,14	4.775.334,14	4.775.334,14	1.162.662,18	17,42	79,54
			0,00	203.003,68	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	1.365.665,86	79,54	89,93
	69/9340/22699/16.6	20.000,00	0,00	20.000,00	15.491,98	15.491,98	15.491,98	15.488,86	15.488,86	4.508,02	22,54	77,46
	Gastos diversos financieros	69*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	4.508,02	77,46	99,98
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.491,98	15.491,98	15.491,98	15.488,86	15.488,86	4.508,02	22,54	77,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	4.508,02	77,46	99,98
	69/3410/41000/4.7	3.391.300,00	0,00	3.391.300,00	3.391.300,00	3.391.300,00	3.391.300,00	3.391.300,00	3.391.300,00	0,00	0,00	100,00
	Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de	69/3410/41000/47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	69/4140/44900/8.2	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	100,00
	SODEBUR, gastos ordinarios	69/4140/44900/82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.221.300,00	0,00	5.221.300,00	5.221.300,00	5.221.300,00	5.221.300,00	5.221.300,00	5.221.300,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	69/4390/64000/3.8	1.271.500,00	0,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00	0,00	0,00	100,00
	Fondo COVID'19	69*/4*/6**	0,00	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 s/Cr. %RP s/O
2021	75/1640/76200/11.7 Cementerios, P.P.C	0,00 75/1640/76200/11.	4.320,00 4.320,00	4.320,00 0,00	4.320,00 0,00	4.320,00 0,00	4.320,00 0,00	4.320,00 0,00	4.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
2021	75/4540/76200/9.1 Conservacion camino servicio, P.P.C	0,00 75/4540/76200/9.1	40.303,62 40.303,62	40.303,62 0,00	40.303,62 0,00	40.303,62 3.288,27	37.015,35 0,00	37.015,35 0,00	37.015,35 0,00	0,00 3.288,27	0,00 100,00	91,84 100,00
2020	75/9290/76200 Obras no clasificadas, P.P.C	0,00 75/9290/76200(20	1.808,00 1.808,00	1.808,00 0,00	1.808,00 0,00	1.808,00 1.808,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.808,00	0,00 100,00	0,00 0,00
2021	75/1532/76200/11.3 Pavimentacion de calles, P.P.C	0,00 75/1532/76200/11.	229.997,53 229.997,53	229.997,53 0,00	229.997,53 0,00	229.997,53 42.708,54	187.288,99 0,00	187.288,99 0,00	187.288,99 0,00	0,00 42.708,54	0,00 100,00	81,43 100,00
2021	75/1610/76200/6.1 Abastecimiento de aguas, P.P.C	0,00 75/1610/76200/6.1	58.236,19 58.236,19	58.236,19 0,00	58.236,19 0,00	58.236,19 37.237,11	20.999,08 0,00	20.999,08 0,00	20.999,08 0,00	0,00 37.237,11	0,00 100,00	36,06 100,00
2021	75/9200/76200/11.1 Otras dependencias Admon Grnal, P.P.C	0,00 75/9200/76200/11.	135.412,21 135.412,21	135.412,21 0,00	135.412,21 0,00	135.412,21 35.374,64	100.037,57 0,00	100.037,57 0,00	100.037,57 0,00	0,00 35.374,64	0,00 100,00	73,88 100,00
2020	75/9200/76200 Otras dependencias Admon. Gral., P.P.C	0,00 75/9200/76200(20	24.995,15 24.995,15	24.995,15 0,00	24.995,15 0,00	24.995,15 24.995,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.995,15	0,00 100,00	0,00 0,00
2020	75/3420/76200 Instalaciones deportivas, P.P.C	0,00 75/3420/76200(20	20.825,33 20.825,33	20.825,33 0,00	16.544,57 0,00	16.544,57 0,00	16.544,57 0,00	16.544,57 0,00	16.544,57 0,00	4.280,76 4.280,76	20,56 79,44	79,44 100,00
	75/9201/76200/11.A JCyL, aportación Fondo de Cohesión Local	0,00 75*/9*/7*/*	337.500,00 0,00	337.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337.500,00 337.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
2021	75/1510/76200/11.3 Urbanizaciones, P.P.C	0,00 75/1510/76200/11.	36.683,88 36.683,88	36.683,88 0,00	36.683,88 0,00	36.683,88 11.388,78	25.295,10 0,00	25.295,10 0,00	25.295,10 0,00	0,00 11.388,78	0,00 100,00	68,95 100,00
2021	75/3120/76200 Centros Sociales, P.P.C	0,00 75/3120/76200(20	26.270,80 26.270,80	26.270,80 0,00	26.270,80 0,00	26.270,80 345,71	25.925,09 0,00	25.925,09 0,00	25.925,09 0,00	0,00 345,71	0,00 100,00	98,68 100,00
2021	75/3330/76200/10.2 Centro Cultural, P.P.C	0,00 75/3330/76200/10.	17.531,96 17.531,96	17.531,96 0,00	17.531,96 0,00	17.531,96 0,00	17.531,96 0,00	17.531,96 0,00	17.531,96 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
2021	75/1330/76200/11.2 Ordenación del trafico P.P.C	0,00 75/1330/76200/11.	5.986,70 5.986,70	5.986,70 0,00	5.986,70 0,00	5.986,70 0,00	5.986,70 0,00	5.986,70 0,00	5.986,70 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
2021	75/1710/76200/11.7 Parques y jardines, P.P.C	0,00 75/1710/76200/11.	53.175,18 53.175,18	53.175,18 0,00	53.175,18 0,00	53.175,18 25.619,50	27.555,68 0,00	27.555,68 0,00	27.555,68 0,00	0,00 25.619,50	0,00 100,00	51,82 100,00
2021	75/9290/76200/11.A Obras no clasificadas, P.P.C	0,00 75/9290/76200/11.	6.783,13 6.783,13	6.783,13 0,00	6.783,13 0,00	6.783,13 0,00	6.783,13 0,00	6.783,13 0,00	6.783,13 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
2021	75/1522/76200/11.1 Edificio uso múltiple, P.P.C	0,00 75/1522/76200/11.	103.388,10 103.388,10	103.388,10 0,00	103.388,10 0,00	103.388,10 21.600,00	81.788,10 0,00	81.788,10 0,00	81.788,10 0,00	0,00 21.600,00	0,00 100,00	79,11 100,00
2020	75/4590/76202 Plan Entidades Locales Menores	0,00 75/4590/76202(20	5.161,03 5.161,03	5.161,03 0,00	5.161,03 0,00	5.161,03 5.161,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.161,03	0,00 100,00	0,00 0,00
2021	75/4590/76202/11.A Plan Entidades Locales Menores	0,00 75/4590/76202/11.	31.608,72 31.608,72	31.608,72 0,00	31.608,72 0,00	31.608,72 15.822,17	15.786,55 0,00	15.786,55 0,00	15.786,55 0,00	0,00 15.822,17	0,00 100,00	49,94 100,00
	75/4590/76202/11.A Plan Entidades Locales Menores 2020	0,00 75*/4*/7*/*	0,00 0,00	0,00 0,00	1.961,31 0,00	1.961,31 0,00	1.961,31 0,00	1.961,31 0,00	1.961,31 0,00	-1.961,31 -1.961,31	0,00 0,00	0,00 100,00
	75/4540/76203/9.1 Conservación caminos P.P.C.2021	457.600,00 75*/4*/7*/*	0,00 0,00	457.600,00 0,00	457.538,37 0,00	457.538,37 21.278,16	436.260,21 3.310,42	432.949,79 0,00	432.949,79 0,00	61,63 21.339,79	0,01 99,99	95,34 99,24
	75/3120/76203/10.2 Producción de bienes públicos preferentes P.P.C. 2021	111.300,00 75*/3*/7*/*	0,00 0,00	111.300,00 0,00	94.722,75 0,00	94.722,75 643,06	94.079,69 0,00	94.079,69 0,00	94.079,69 0,00	16.577,25 17.220,31	14,89 85,11	84,53 100,00

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
	75/9340/82021/16.6	0,00	400.000,00	400.000,00	392.088,80	392.088,80	392.088,80	206.742,68	206.742,68	7.911,20	1,98	98,02
	Anticipo Plan P.P.C. 2022 (40% 2023)	75*/9*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	185.346,12	0,00	0,00	7.911,20	98,02	52,73
	75/9340/82022/16.6	0,00	100.000,00	100.000,00	103.086,16	103.086,16	103.086,16	76.639,88	76.639,88	-3.086,16	-3,09	103,09
	Anticipo Plan P.E.L. 2022 (40% 2023)	75*/9*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	26.446,28	0,00	0,00	-3.086,16	103,09	74,35
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	500.000,00	500.000,00	495.174,96	495.174,96	495.174,96	283.382,56	283.382,56	4.825,04	0,97	99,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	211.792,40	0,00	0,00	4.825,04	99,03	57,23
	Total Orgánico 75PLANES DIPUTACION	28.922.600,00	3.482.322,57	32.404.922,57	30.499.457,20	30.449.455,60	29.071.982,74	28.262.356,42	28.262.356,42	1.905.450,91	5,88	89,71
			1.579.942,69	14,46	50.001,60	1.377.472,86	809.626,32	0,00	48.030,00	3.332.939,83	93,97	97,22
	91/9340/82000/16.6	100.000,00	0,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	78.000,00	78,00	22,00
	Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación	91*/9*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	22,00	100,00
	91/9340/82100/16.6	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	650.631,25	650.631,25	459.131,25	459.131,25	459.131,25	349.368,75	34,94	45,91
	Préstamos y anticipos Caja de Cooperación	91*/9*/8*/*	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	540.868,75	65,06	100,00
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	672.631,25	672.631,25	481.131,25	481.131,25	481.131,25	427.368,75	38,85	43,74
			0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	618.868,75	61,15	100,00
	Total Orgánico 91CAJA DE COOPERACION	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	672.631,25	672.631,25	481.131,25	481.131,25	481.131,25	427.368,75	38,85	43,74
			0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	618.868,75	61,15	100,00
	92/1500/21400/11.3	1.000,00	0,00	1.000,00	2.129,10	2.129,10	2.129,10	2.129,10	2.129,10	-1.129,10	-112,91	212,91
	Elementos de transporte Arquitectura	92*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129,10	212,91	100,00
	2021 92/1500/22706/11.3	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	17.666,00	17.666,00	17.666,00	0,00	0,00	73,00
	Estudios y trabajos técnicos Arquitectura	92/1500/22706/11.	24.200,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	100,00	100,00
	92/1500/22706/11.3	140.000,00	0,00	140.000,00	26.704,70	26.704,70	9.522,70	9.522,70	9.522,70	100.437,80	71,74	6,80
	Estudios y trabajos técnicos Arquitectura	92*/1*/2*/*	0,00	12.857,50	0,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00	130.477,30	19,07	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	141.000,00	24.200,00	165.200,00	53.033,80	53.033,80	29.317,80	29.317,80	29.317,80	99.308,70	60,11	17,75
			24.200,00	12.857,50	0,00	23.716,00	0,00	0,00	0,00	135.882,20	32,10	100,00
	Total Orgánico 92ARQUITECTURA	141.000,00	24.200,00	165.200,00	53.033,80	53.033,80	29.317,80	29.317,80	29.317,80	99.308,70	60,11	17,75
			24.200,00	12.857,50	0,00	23.716,00	0,00	0,00	0,00	135.882,20	32,10	100,00
	93/3322/21600/9.C	8.100,00	0,00	8.100,00	7.320,49	7.320,49	7.320,49	7.320,49	7.320,49	779,51	9,62	90,38
	Equipamiento proceso información Rec. Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,51	90,38	100,00
	93/9200/21600/9.C	95.000,00	0,00	95.000,00	35.155,02	35.155,02	35.155,02	35.155,02	35.155,02	59.844,98	62,99	37,01
	Equipamiento proceso información Asesoramiento Mun	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.844,98	37,01	100,00
	93/3322/22000/16.6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.372,66	3.372,66	3.372,66	3.372,66	3.372,66	1.627,34	32,55	67,45
	Material de oficina no inventariable Rec. Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,34	67,45	100,00
	93/9200/22000/16.6	13.000,00	0,00	13.000,00	13.426,41	13.426,41	13.426,41	13.426,41	13.426,41	-426,41	-3,28	103,28
	Material de oficina no inventariable Asesoramiento	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,41	103,28	100,00
	93/9200/22001/16.6	9.000,00	0,00	9.000,00	8.750,53	8.750,53	8.750,53	8.750,53	8.750,53	249,47	2,77	97,23
	Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Munic	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,47	97,23	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
	93/3322/22002/16.6	63.000,00	0,00	63.000,00	373,89	373,89	373,89	373,89	373,89	62.626,11	99,41	0,59
	Material informático no inventariable Rec. Archivo	93*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.626,11	0,59	100,00
	93/9200/22002/16.6	15.000,00	0,00	15.000,00	3.336,83	3.336,83	3.336,83	3.336,83	3.336,83	11.663,17	77,75	22,25
	Material informático no inventariable Asesoramient	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,17	22,25	100,00
	93/9200/22103/16.6	7.000,00	0,00	7.000,00	59,78	59,78	59,78	59,78	0,00	6.940,22	99,15	0,85
	Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municip	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	6.940,22	0,85	0,00
	93/9200/22110/16.6	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
	93/3322/22199/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	5.981,10	99,69	0,32
	Otros suministros Recuperación Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,10	0,32	100,00
	93/9200/22200/16.6	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
	93/3322/22300/16.6	10.000,00	0,00	10.000,00	18.273,87	18.273,87	18.273,87	18.273,87	18.273,87	-8.608,33	-86,08	182,74
	Transportes Recuperación de Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.273,87	182,74	100,00
	93/9200/22400/16.6	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
	93/3322/22699/16.6	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
	Gastos diversos Recuperación Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	93/9200/22699/16.6	10.000,00	0,00	10.000,00	1.497,28	1.497,28	1.497,28	1.497,28	1.308,08	8.502,72	85,03	14,97
	Gastos diversos Asesoramiento a Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20	0,00	8.502,72	14,97	87,36
	93/1320/22701/16.6	10.000,00	0,00	10.000,00	8.841,00	8.841,00	8.840,40	8.840,40	8.840,40	1.159,60	11,59	88,40
	Vigilancia y control Recuperación Archivos	93*/1*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1.159,60	88,41	100,00
	93/3322/22706/16.6	460.000,00	0,00	460.000,00	192.930,58	192.930,58	174.346,44	146.914,66	146.914,66	266.260,06	57,88	37,90
	Estudios y trabajos técnicos Recuperación Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	809,36	0,00	18.584,14	27.431,78	0,00	0,00	285.653,56	41,94	84,27
	93/9200/22706/16.6	60.000,00	0,00	60.000,00	23.410,88	23.410,88	23.410,88	23.410,88	23.410,88	36.498,00	60,83	39,02
	Estudios y trabajos técnicos Ayuntamientos	93*/9*/2*/*	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.589,12	39,02	100,00
	93/3322/22799/16.6	31.000,00	0,00	31.000,00	15.511,73	15.511,73	15.511,73	15.511,73	15.511,73	13.533,27	43,66	50,04
	Trabajos realizados otras Empresas Rec. Archivos	93*/3*/2*/*	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,27	50,04	100,00
	93/9200/22799/16.6	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	100,00	0,00
	Trabajos realizados otras Empresas As. Municipios	93*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
	93/9200/23020/16.6	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
	93/9200/23120/16.6	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	332.279,85	332.279,85	313.695,11	286.263,33	286.014,35	671.630,21	66,69	31,15
			0,00	3.189,94	0,00	18.584,74	27.431,78	248,98	0,00	693.404,89	32,99	91,18
	93/9200/47900/16.6	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*/9*/4*/*	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

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
	93/3322/62500/16.6	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	100,00	0,00
Mobiliario	Recuperación Archivos	93*/3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	93/9200/62600/9.C	0,00	0,00	0,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	-2.044,90	0,00	0,00
Equipos proceso de información	Asesoramiento Municipios	93*/9*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.044,90	0,00	100,00
2021	93/9200/64100/9.C	0,00	500.000,00	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	93/9200/64100/9.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	93/3322/64100/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos en aplicaciones informáticas	Rec. Archivos	93*/3*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	93/9200/64100/9.C	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	66,07	0,00
Gastos en aplicaciones informáticas	Asesoramiento	93*/9*/6*/*	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	566.100,00	500.000,00	1.066.100,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	874.055,10	81,99	0,19
			500.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.055,10	0,19	100,00
Total Orgánico	93ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS	1.603.200,00	500.000,00	2.103.200,00	334.324,75	334.324,75	315.740,01	288.308,23	288.059,25	1.575.685,31	74,92	15,01
			500.000,00	193.189,94	0,00	18.584,74	27.431,78	248,98	0,00	1.787.459,99	15,90	91,23
	94/9200/12000/16.6	193.800,00	0,00	193.800,00	169.489,70	169.489,70	169.489,70	169.489,70	169.489,70	24.310,30	12,54	87,46
Retribuciones básicas	Grupo A1 Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,30	87,46	100,00
	94/9200/12001/16.6	143.300,00	-50.000,00	93.300,00	93.115,28	93.115,28	93.115,28	93.115,28	93.115,28	184,72	0,20	99,80
Retribuciones básicas	Grupo A2 Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72	99,80	100,00
	94/9200/12003/16.6	117.300,00	0,00	117.300,00	99.828,80	99.828,80	99.828,80	99.828,80	99.828,80	17.471,20	14,89	85,11
Retribuciones básicas	Grupo C1 Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,10	17.471,20	85,11	100,00
	94/9200/12004/16.6	32.500,00	0,00	32.500,00	53.537,74	53.537,74	53.537,74	53.537,74	53.537,74	-21.037,74	-64,73	164,73
Retribuciones básicas	Grupo C2 Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.037,74	164,73	100,00
	94/9200/12006/16.6	11.500,00	0,00	11.500,00	108.076,47	108.076,47	108.076,47	108.076,47	108.076,47	-96.576,47	-839,80	939,80
Trienios	Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.576,47	939,80	100,00
	94/9200/12009/16.6	124.600,00	0,00	124.600,00	111.161,48	111.161,48	111.161,48	111.161,48	111.161,48	13.438,52	10,79	89,21
Otras retribuciones básicas	Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,52	89,21	100,00
	94/9200/12014/16.6	0,00	0,00	0,00	294,30	294,30	294,30	294,30	294,30	-294,30	0,00	0,00
Sueldo base funcionario	interinos no estructurales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,30	0,00	100,00
	94/9200/12100/16.6	301.400,00	0,00	301.400,00	255.610,81	255.610,81	255.610,81	255.610,81	255.610,81	45.789,19	15,19	84,81
Complemento de destino	Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.789,19	84,81	100,00
	94/9200/12101/16.6	459.900,00	0,00	459.900,00	486.535,72	486.535,72	486.535,72	486.535,72	486.535,72	-26.635,72	-5,79	105,79
Complemento específico	Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.635,72	105,79	100,00
	94/9200/12103/16.6	2.500,00	0,00	2.500,00	8.107,59	8.107,59	8.107,59	8.107,59	8.107,59	-5.607,59	-224,30	324,30
Otros complementos	Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.607,59	324,30	100,00
	94/9200/12104/16.6	100,00	0,00	100,00	24.329,55	24.329,55	24.329,55	24.329,55	24.329,55	-24.229,55	*****	24.329,55
Diferencias retributivas	Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.229,55	24.329,55	100,00
	94/9200/12110/16.6	0,00	0,00	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	171,86	-171,86	0,00	0,00
Complemento de destino	funcionario no estructurales	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,86	0,00	100,00
	94/9200/12111/16.6	0,00	0,00	0,00	226,23	226,23	226,23	226,23	226,23	-226,23	0,00	0,00
Complemento específico		*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,23	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
	94/9200/13000/16.6	60.400,00	0,00	60.400,00	39.179,01	39.179,01	39.179,01	39.179,01	39.179,01	21.220,99	35,13	64,87
	Laboral fijo Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,99	64,87	100,00
	94/9200/13001/16.6	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
	94/9200/13004/16.6	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
	94/9200/13100/16.6	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	100,00	0,00
	Laboral temporal Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
	94/9200/13101/16.6	0,00	0,00	0,00	744,45	744,45	744,45	744,45	744,45	-744,45	0,00	0,00
	Otras remuneraciones personal laboral. Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,45	0,00	100,00
	94/9200/13104/16.6	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
	94/9200/13110/16.6	100,00	0,00	100,00	4.833,76	4.833,76	4.833,76	4.833,76	4.833,76	-4.733,76	-4.733,76	4.833,76
	Laboral temporal 255 Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.733,76	4.833,76	100,00
	94/9200/13112/16.6	0,00	0,00	0,00	991,73	991,73	991,73	991,73	991,73	-991,73	0,00	0,00
	Retribuciones complementarias personal laboral. Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,73	0,00	100,00
	94/9200/15000/16.6	82.600,00	0,00	82.600,00	101.497,45	101.497,45	101.497,45	101.497,45	101.497,45	-18.897,45	-22,88	122,88
	Productividad Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.897,45	122,88	100,00
	94/9200/15001/16.6	100,00	0,00	100,00	4.128,27	4.128,27	4.128,27	4.128,27	4.128,27	-4.028,27	-4.028,27	4.128,27
	Productividad laboral fijo Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.028,27	4.128,27	100,00
	94/9200/15002/16.6	100,00	0,00	100,00	604,74	604,74	604,74	604,74	604,74	-504,74	-504,74	604,74
	Productividad laboral temporal Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,74	604,74	100,00
	94/9200/15100/16.6	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	94/9200/15200/16.6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Otros incentivos al rendimiento. SAJUMA	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	94/9200/16000/16.6	457.700,00	-50.000,00	407.700,00	398.308,27	398.308,27	398.308,27	398.308,27	398.308,27	9.391,73	2,30	97,70
	Seguridad Social Sajuma	*9*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,73	97,70	100,00
	94/2210/16008/16.6	13.500,00	0,00	13.500,00	8.025,57	8.025,57	8.025,57	8.025,57	8.025,57	5.474,43	40,55	59,45
	Prestaciones sanitarias Sajuma	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,43	59,45	100,00
	94/2210/16204/16.6	500,00	0,00	500,00	25.604,50	25.604,50	25.604,50	25.604,50	25.604,50	-25.104,50	-5.020,90	5.120,90
	Acción Social. Sajuma	*2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.104,50	5.120,90	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	2.012.400,00	-100.000,00	1.912.400,00	1.994.403,28	1.994.403,28	1.994.403,28	1.994.403,28	1.994.403,28	-82.003,28	-4,29	104,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,10	-82.003,28	104,29	100,00
	94/9200/22002/16.6	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 Sajuma	94*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	94/9200/22103/16.6	15.000,00	0,00	15.000,00	7.423,13	7.423,13	7.423,13	7.055,80	7.055,80	7.576,87	50,51	49,49
	Combustibles y carburantes Sajuma	94*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	367,33	0,00	0,00	7.576,87	49,49	95,05
	94/9200/22110/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Productos de limpieza y aseo Sajuma	94*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	94/9200/22199/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	8.924,60	8.924,60	8.924,60	8.924,60	8.924,60	-7.924,60	-792,46	892,46
	Otros suministros Sajuma	94*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.924,60	892,46	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
	94/9200/22200/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.429,55	1.429,55	0,00	0,00	0,00	-429,55	-42,96	0,00
Comunicaciones Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,55	0,00	0,00	0,00	1.000,00	142,96	0,00
	94/9200/22400/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.536,50	1.317,89	1.198,08	1.198,08	1.198,08	-536,50	-53,65	119,81
Primas de seguros Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	218,61	119,81	0,00	0,00	0,00	-198,08	131,79	100,00
	94/9200/22500/16.6	12.400,00	0,00	12.400,00	1.163,79	1.163,79	1.163,79	1.163,79	1.163,79	11.236,21	90,61	9,39
Tributos Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,21	9,39	100,00
	94/9200/22699/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	369,20	369,20	369,20	369,20	369,20	-869,20	-86,92	36,92
Gastos diversos Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80	36,92	100,00
	94/9200/22706/16.6	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.850,00	83,50	0,00
Formación de Inventarios Locales	94*/9*/2**	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	94/9200/22707/16.6	20.000,00	0,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	3.181,00	15,91	84,10
Inventario Diputación	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	84,10	100,00
	94/1510/22799/11.3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan asistencia expedientes de ruina	94*/1*/2**	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	94/2310/22799/8.10	250.000,00	0,00	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	86,00	0,00
Plan exclusión financiera	94*/2*/2**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	94/9200/23020/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.337,92	1.337,92	1.337,92	1.337,92	1.337,92	-337,92	-33,79	133,79
Dietas Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,92	133,79	100,00
	94/9200/23120/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.515,43	1.515,43	1.515,43	1.515,43	1.515,43	-515,43	-51,54	151,54
Locomoción Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,43	151,54	100,00
	94/9200/23300/16.6	500,00	0,00	500,00	3.497,47	3.497,47	3.497,47	3.497,47	3.497,47	-2.997,47	-599,49	699,49
Otras indemnizaciones Sajuma	94*/9*/2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,47	699,49	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		565.900,00	0,00	565.900,00	79.016,59	43.797,98	42.248,62	41.881,29	41.881,29	317.233,41	56,06	7,47
			0,00	169.650,00	35.218,61	1.549,36	367,33	0,00	0,00	523.651,38	7,74	99,13
	94/9200/62300/16.6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Maquinaria, instal. y utillaje Sajuma	94*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	94/9200/62500/16.6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
Mobiliario Sajuma	94*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	94/3360/63200/11.4	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	100,00	0,00
Fachadas y cubiertas Edificio San Salvador de Oña	94*/3*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
	94/9200/63400/16.6	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 Sajuma	94*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	94/9200/64100/16.6	0,00	0,00	0,00	2.654,26	2.654,26	2.654,26	2.654,26	2.654,26	-2.654,26	0,00	0,00
Gastos en aplicaciones informáticas. Sajuma	94*/9*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.654,26	0,00	100,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		43.300,00	0,00	43.300,00	2.654,26	2.654,26	2.654,26	2.654,26	2.654,26	40.645,74	93,87	6,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.645,74	6,13	100,00
2021	94/1522/75000/11.1	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio JCyL rehabilitación viviendas para alquiler social	94/1522/75000/11.	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	100,00	0,00
	94/1522/75000/11.1	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	15.146,54	15.146,54	15.146,54	2.000,00	2,50	18,93
Convenio JCyL rehabilitación viviendas para alquiler social	94*/1*/7**	0,00	0,00	0,00	0,00	62.853,46	0,00	0,00	0,00	64.853,46	97,50	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
2021	94/1510/75000/11.1	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convenio JCYL Normas Urbanísticas Territoriales	94/1510/75000/11.1	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	100,00	0,00
	94/3360/75200/11.4	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
	Rehabilitación noviciado de Oña, Fundación Patrimonio	94*/3*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	94/1510/76200/11.3	0,00	11.282,55	11.282,55	11.282,55	11.282,55	1.781,12	1.781,12	1.781,12	0,00	0,00	15,79
	Convenios instrumentos planeamiento urbanístico	94/1510/76200/11.3	11.282,55	0,00	0,00	9.501,43	0,00	0,00	0,00	9.501,43	100,00	100,00
	94/1510/76200/11.3	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	100,00	0,00
	Convenios instrumentos planeamiento urbanístico	94*/1*/7*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	205.400,00	143.482,55	348.882,55	221.482,55	221.482,55	16.927,66	16.927,66	16.927,66	127.400,00	36,52	4,85
			143.482,55	0,00	0,00	204.554,89	0,00	0,00	0,00	331.954,89	63,48	100,00
	94/9200/85090/16.6	0,00	904,75	904,75	904,75	904,75	904,75	904,75	904,75	0,00	0,00	100,00
	Adquisición acción SOMACYL	94*/9*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	904,75	904,75	904,75	904,75	904,75	904,75	904,75	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Orgánico 94SAJUMA	2.827.000,00	44.387,30	2.871.387,30	2.298.461,43	2.263.242,82	2.057.138,57	2.056.771,24	2.056.771,24	403.275,87	14,04	71,64
			143.482,55	169.650,00	35.218,61	206.104,25	367,33	0,00	344,10	814.248,73	78,82	99,98
	95/9220/22000/16.6	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 R. Institucionales	95*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	95/9220/22001/16.6	1.000,00	0,00	1.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	965,00	96,50	3,50
	Libros y otras publicaciones R. Institucionales	95*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	3,50	100,00
	95/9220/22799/8.2	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
	Participación en Programas Europeos	95*/9*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	95/3260/22799/4.3	61.000,00	0,00	61.000,00	13.096,15	13.096,15	13.096,15	13.096,15	13.096,15	47.903,85	78,53	21,47
	Trabajos realizados otras Empresas Burgos Inmotion	95*/3*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.903,85	21,47	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	65.000,00	0,00	65.000,00	13.131,15	13.131,15	13.131,15	13.131,15	13.131,15	51.868,85	79,80	20,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.868,85	20,20	100,00
2020	95/3260/48900	0,00	34.375,76	34.375,76	34.375,76	931,06	427,68	427,68	427,68	0,00	0,00	1,24
	Becas Burgos Inmotion	95/3260/48900(20)	34.375,76	0,00	33.444,70	503,38	0,00	0,00	0,00	33.948,08	2,71	100,00
	95/3260/48900/4.3	75.000,00	0,00	75.000,00	8.967,11	8.967,11	8.967,11	8.967,11	8.967,11	0,00	0,00	11,96
	Becas Burgos Inmotion	95*/3*/4*/*	0,00	66.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.032,89	11,96	100,00
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00	34.375,76	109.375,76	43.342,87	9.898,17	9.394,79	9.394,79	9.394,79	0,00	0,00	8,59
			34.375,76	66.032,89	33.444,70	503,38	0,00	0,00	0,00	99.980,97	9,05	100,00
	Total Orgánico 95RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS	140.000,00	34.375,76	174.375,76	56.474,02	23.029,32	22.525,94	22.525,94	22.525,94	51.868,85	29,75	12,92
			34.375,76	66.032,89	33.444,70	503,38	0,00	0,00	0,00	151.849,82	13,21	100,00
	96/9200/48900/16.6	40.000,00	0,00	40.000,00	37.382,90	37.382,90	37.382,90	37.382,90	37.382,90	2.617,10	6,54	93,46
	Federaciones de Municipios y Provincias	96/9200/48900/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,10	93,46	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
	96/9200/48901/16.6	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	96/9200/48901/16	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	47.382,90	47.382,90	47.382,90	47.382,90	47.382,90	2.617,10	5,23	94,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,10	94,77	100,00
Total Orgánico	96COOPERACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.382,90	47.382,90	47.382,90	47.382,90	47.382,90	2.617,10	5,23	94,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,10	94,77	100,00
	97/2410/12001/8.3	100,00	0,00	100,00	9.768,11	9.768,11	9.768,11	9.768,11	9.768,11	-9.668,11	-9.668,11	9.768,11
	Retribuciones básicas Grupo A2 F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.668,11	9.768,11	100,00
	97/2410/12004/8.3	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	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	8.100,00	0,00	0,00
	97/2410/12006/8.3	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
	97/2410/12009/8.3	2.100,00	0,00	2.100,00	4.507,28	4.507,28	4.507,28	4.507,28	4.507,28	-2.407,28	-114,63	214,63
	Otras retribuciones básicas F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.407,28	214,63	100,00
	97/2410/12013/8.3	0,00	0,00	0,00	1.305,29	1.305,29	1.305,29	1.305,29	1.305,29	-1.305,29	0,00	0,00
	Otras retribuciones básicas F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305,29	0,00	100,00
	97/2410/12100/8.3	4.800,00	0,00	4.800,00	5.193,39	5.193,39	5.193,39	5.193,39	5.193,39	-393,39	-8,20	108,20
	Complemento de destino F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,39	108,20	100,00
	97/2410/12101/8.3	7.200,00	0,00	7.200,00	7.617,87	7.617,87	7.617,87	7.617,87	7.617,87	-417,87	-5,80	105,80
	Complemento específico F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,87	105,80	100,00
	97/2410/12103/8.3	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
	97/2410/12104/8.3	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
	97/2410/12110/8.3	0,00	0,00	0,00	902,62	902,62	902,62	902,62	902,62	-902,62	0,00	0,00
	Otras retribuciones básicas F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,62	0,00	100,00
	97/2410/12111/8.3	0,00	0,00	0,00	909,97	909,97	909,97	909,97	909,97	-909,97	0,00	0,00
	Otras retribuciones básicas F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,97	0,00	100,00
	97/2410/13000/8.3	63.500,00	0,00	63.500,00	65.283,20	65.283,20	65.283,20	65.283,20	65.283,20	-1.783,20	-2,81	102,81
	Laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,20	102,81	100,00
	97/2410/13001/8.3	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
	97/2410/13002/8.3	2.100,00	0,00	2.100,00	2.111,96	2.111,96	2.111,96	2.111,96	2.111,96	-11,96	-0,57	100,57
	Otras remuneraciones laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,96	100,57	100,00
	97/2410/13100/8.3	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
	97/2453/13100/8.5	0,00	0,00	0,00	1.893,65	1.893,65	1.893,65	1.893,65	1.893,65	-1.893,65	0,00	0,00
	Personal Laboral Temporal ELMET 2022	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893,65	0,00	100,00
	97/2441/13101/16.6	0,00	0,00	0,00	956,77	956,77	956,77	956,77	956,77	-956,77	0,00	0,00
	Otras remuneraciones laboral temporal. COVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,77	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
	97/2410/13110/16.6	0,00	0,00	0,00	38.362,84	38.362,84	38.362,84	38.362,84	38.362,84	-38.362,84	0,00	0,00
	Personal laboral temporal. Formación y Empleo	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.362,84	0,00	100,00
	97/2410/13112/16.6	0,00	0,00	0,00	1.748,25	1.748,25	1.748,25	1.748,25	1.748,25	-1.748,25	0,00	0,00
	Retribuciones complementariasl. Formación y Empleo	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.748,25	0,00	100,00
	97/2451/14300/8.5	140.000,00	0,00	140.000,00	102.200,07	102.200,07	102.200,07	102.200,07	102.200,07	37.799,93	27,00	73,00
	Otro personal Programa Creando Arte	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.799,93	73,00	100,00
	97/2449/14300/8.5	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00
	Otro personal AIR 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	97/2448/14300/8.5	70.000,00	0,00	70.000,00	45.341,25	45.341,25	45.341,25	45.341,25	45.341,25	24.658,75	35,23	64,77
	Otro personal MAYEL 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.658,75	64,77	100,00
	97/2450/14300/8.5	140.000,00	0,00	140.000,00	123.062,33	123.062,33	123.062,33	123.062,33	123.062,33	16.937,67	12,10	87,90
	Otro personal Programa Biosenda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,01	16.937,67	87,90	100,00
	97/2442/14300/8.5	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	0,00
	Otro personal. AIO 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
	97/2447/14300/8.5	5.000,00	0,00	5.000,00	4.791,36	4.791,36	4.791,36	4.791,36	4.791,36	208,64	4,17	95,83
	Otro personal. AIO 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,64	95,83	100,00
	97/2446/14300/8.5	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. ELEX 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	97/2441/14300/8.5	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
	Otro personal COVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	97/2443/14300/3.4	0,00	0,00	0,00	2.130,32	2.130,32	2.130,32	2.130,32	2.130,32	-2.130,32	0,00	0,00
	Otro personal. AIR 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,32	0,00	100,00
	97/2454/14300/8.5	0,00	0,00	0,00	5.287,89	5.287,89	5.287,89	5.287,89	5.287,89	-5.287,89	0,00	0,00
	Otro personal Programa ELEX 2022	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.287,89	0,00	100,00
	97/2453/14300/8.5	0,00	0,00	0,00	154.457,83	154.457,83	154.457,83	154.457,83	154.457,83	-154.457,83	0,00	0,00
	Otro personal Programa ELMET 2022	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.457,83	0,00	100,00
	97/2410/14300/8.3	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	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	439.000,00	0,00	0,00
	97/2452/14300/8.5	140.000,00	0,00	140.000,00	132.077,94	132.077,94	132.077,94	132.077,94	132.077,94	7.922,06	5,66	94,34
	Otro personal Programa Jardín del Guarda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16	7.922,06	94,34	100,00
	97/2444/14300/8.5	75.000,00	0,00	75.000,00	87.831,76	87.831,76	87.831,76	87.831,76	87.831,76	-12.831,76	-17,11	117,11
	Otro pesonal. Formación y Empleo ELMET 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.831,76	117,11	100,00
	97/2410/15000/8.3	7.100,00	0,00	7.100,00	1.869,60	1.869,60	1.869,60	1.869,60	1.869,60	5.230,40	73,67	26,33
	Productividad F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	5.230,40	26,33	100,00
	97/2410/15001/8.3	100,00	0,00	100,00	4.946,11	4.946,11	4.946,11	4.946,11	4.946,11	-4.846,11	-4.846,11	4.946,11
	Productividad laboral fijo F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.846,11	4.946,11	100,00
	97/2453/15001/16.6	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37	49,37	49,37	49,37	-49,37	0,00	0,00
	Productividad	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,37	0,00	100,00
	97/2453/15002/8.5	0,00	0,00	0,00	20.875,60	20.875,60	20.875,60	20.875,60	20.875,60	-20.875,60	0,00	0,00
	Productividad laboral temporal. Formación y Empleo	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.875,60	0,00	100,00
	97/2454/15002/8.5	0,00	0,00	0,00	602,67	602,67	602,67	602,67	602,67	-602,67	0,00	0,00
	Productividad Programa ELEX 2022	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602,67	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 %RP s/O
	97/2410/15002/16.6	0,00	0,00	0,00	2.875,89	2.875,89	2.875,89	2.875,89	2.875,89	-2.875,89	0,00	0,00
	Productividad laboral temporal. Formación y Empleo	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875,89	0,00	100,00
	97/2452/16000/8.5	25.000,00	0,00	25.000,00	25.415,23	25.415,23	25.415,23	25.415,23	25.415,23	-415,23	-1,66	101,66
	Seguridad Social Programa Jardín del Guarda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,23	101,66	100,00
	97/2410/16000/8.5	577.200,00	0,00	577.200,00	53.493,75	53.493,75	53.493,75	53.493,75	53.493,75	523.706,25	90,73	9,27
	Seguridad Social F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.706,25	9,27	100,00
	97/2442/16000/8.5	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	Seguridad Social AIO 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	97/2447/16000/8.5	3.000,00	0,00	3.000,00	2.458,21	2.458,21	2.458,21	2.458,21	2.458,21	541,79	18,06	81,94
	Seguridad Social. AIO 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,79	81,94	100,00
	97/2449/16000/8.5	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 AIR 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	97/2448/16000/8.5	30.000,00	0,00	30.000,00	13.081,61	13.081,61	13.081,61	13.081,61	13.081,61	16.918,39	56,39	43,61
	Seguridad Social MAYEL 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,39	43,61	100,00
	97/2453/16000/8.5	0,00	0,00	0,00	42.325,76	42.325,76	42.325,76	42.325,76	42.325,76	-42.325,76	0,00	0,00
	Seguridad Social Programa ELMET 2022	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.325,76	0,00	100,00
	97/2443/16000/3.4	0,00	0,00	0,00	1.937,54	1.937,54	1.937,54	1.937,54	1.937,54	-1.937,54	0,00	0,00
	Seguridad Social. AIR 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,54	0,00	100,00
	97/2450/16000/8.5	25.000,00	0,00	25.000,00	24.848,75	24.848,75	24.848,75	24.848,75	24.848,75	151,25	0,61	99,40
	Seguridad Social Programa Biosenda	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	99,40	100,00
	97/2441/16000/8.5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.620,57	9.620,57	9.620,57	9.620,57	9.620,57	379,43	3,79	96,21
	Seguridad Social COVEL 2020	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,43	96,21	100,00
	97/2444/16000/8.5	30.500,00	0,00	30.500,00	35.397,63	35.397,63	35.397,63	35.397,63	35.397,63	-4.897,63	-16,06	116,06
	Seguridad Social. ELMET 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.897,63	116,06	100,00
	97/2446/16000/8.5	1.000,00	0,00	1.000,00	410,73	410,73	410,73	410,73	410,73	589,27	58,93	41,07
	Seguridad Social. ELEX 2021	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,27	41,07	100,00
	97/2454/16000/8.5	0,00	0,00	0,00	1.276,93	1.276,93	1.276,93	1.276,93	1.276,93	-1.276,93	0,00	0,00
	Seguridad Social Programa ELEX 2022	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276,93	0,00	100,00
	97/2451/16000/8.5	25.000,00	0,00	25.000,00	20.167,17	20.167,17	20.167,17	20.167,17	20.167,17	4.832,83	19,33	80,67
	Seguridad Social Programa Creando Arte	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,83	80,67	100,00
	97/2210/16008/8.3	500,00	0,00	500,00	239,39	239,39	239,39	239,39	239,39	260,61	52,12	47,88
	Prestaciones sanitarias F.E.D.L.	*/2*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,61	47,88	100,00
	97/2210/16204/8.3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Acción Social 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
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.939.700,00	0,00	1.939.700,00	1.059.634,46	1.059.634,46	1.059.634,46	1.059.634,46	1.059.634,46	880.065,54	45,37	54,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,76	880.065,54	54,63	100,00
	97/2444/20400/8.3	0,00	0,00	0,00	6.950,19	6.950,19	6.950,19	0,00	0,00	-6.950,19	0,00	0,00
	Arrendamiento material transporte ELMET	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,19	0,00	0,00	-6.950,19	0,00	0,00
	97/2411/20500/8.9	5.000,00	0,00	5.000,00	7.165,62	7.165,62	7.165,62	7.165,62	7.165,62	-2.165,62	-43,31	143,31
	Arrendamiento de mobiliario y enseres Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,62	143,31	100,00
	97/2410/20500/8.3	2.000,00	0,00	2.000,00	1.985,51	1.985,51	1.985,51	1.985,51	1.985,51	14,49	0,72	99,28
	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	14,49	99,28	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
	97/2410/21200/8.3	20.000,00	0,00	20.000,00	2.779,23	2.779,23	2.700,31	2.700,31	2.700,31	17.220,77	86,10	13,50
	Edificios y otras construcciones F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	17.299,69	13,90	100,00
	97/2410/21400/8.3	1.000,00	0,00	1.000,00	2.057,21	2.057,21	2.057,21	2.057,21	2.057,21	-1.057,21	-105,72	205,72
	Elementos de transporte F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057,21	205,72	100,00
	97/2410/22000/8.3	2.000,00	0,00	2.000,00	1.574,32	1.574,32	1.574,32	999,64	999,64	425,68	21,28	78,72
	Material de oficina no inventariable F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	574,68	0,00	0,00	425,68	78,72	63,50
	97/2410/22001/8.3	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
	97/2410/22002/8.3	1.000,00	0,00	1.000,00	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	964,10	96,41	3,59
	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	964,10	3,59	100,00
	97/2444/22103/2.4	0,00	0,00	0,00	1.226,52	1.226,52	1.226,52	779,88	779,88	-1.226,52	0,00	0,00
	Combustibles y carburantes ELMET	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	446,64	0,00	0,00	-1.226,52	0,00	63,58
	97/2410/22103/8.3	2.000,00	0,00	2.000,00	5.247,37	5.247,37	5.247,37	4.944,63	4.944,63	-3.247,37	-162,37	262,37
	Combustibles y carburantes F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	302,74	0,00	0,00	-3.247,37	262,37	94,23
	97/2412/22199/8.2	3.000,00	0,00	3.000,00	63.553,12	63.553,12	63.553,12	63.541,37	63.541,37	-60.553,12	-2.018,44	2.118,44
	Otros suministros Comercio	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	-60.553,12	2.118,44	99,98
	97/2458/22199/8.3	0,00	0,00	0,00	2.172,32	2.172,32	2.172,32	0,00	0,00	-2.172,32	0,00	0,00
	Otros suministros JOVEL	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,32	0,00	0,00	-2.172,32	0,00	0,00
	97/2410/22199/8.3	135.200,00	0,00	135.200,00	22.139,62	22.139,62	22.139,62	22.048,87	22.048,87	113.060,38	83,62	16,38
	Otros suministros F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	113.060,38	16,38	99,59
	97/2444/22199/8.3	0,00	0,00	0,00	13.876,35	13.876,35	13.876,35	10.294,48	10.294,48	-13.876,35	0,00	0,00
	Otros suministros ELMET	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,87	0,00	0,00	-13.876,35	0,00	74,19
	97/2411/22199/8.9	15.100,00	0,00	15.100,00	43.742,02	43.742,02	43.742,02	43.072,54	43.072,54	-28.642,02	-189,68	289,68
	Otros suministros Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	669,48	0,00	0,00	-28.642,02	289,68	98,47
	97/2451/22199/8.5	25.000,00	5.000,00	30.000,00	16.848,65	16.848,65	16.848,65	16.848,65	16.848,65	13.151,35	43,84	56,16
	Otros suministros Programa Creando Arte	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,35	56,16	100,00
	97/2452/22199/8.5	25.000,00	10.000,00	35.000,00	37.709,92	37.709,92	37.709,92	37.709,92	37.709,92	-2.709,92	-7,74	107,74
	Otros suministros Programa Jardín del Guarda	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,92	107,74	100,00
	97/2450/22199/8.5	25.000,00	5.000,00	30.000,00	22.924,39	22.924,39	22.924,39	22.924,39	22.924,39	7.075,61	23,59	76,41
	Otros suministros Programa Biosenda	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,61	76,41	100,00
	97/2410/22200/8.3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.219,74	3.219,74	360,64	360,64	360,64	1.780,26	35,61	7,21
	Comunicaciones F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.859,10	0,00	0,00	0,00	4.639,36	64,39	100,00
	97/2210/22400/8.3	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
	97/2411/22606/8.9	250.000,00	311.000,00	561.000,00	409.531,21	409.531,21	409.485,01	302.996,09	302.996,09	109.436,63	19,51	72,99
	Ferias, congresos, etc. Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	42.032,16	0,00	46,20	106.488,92	0,00	0,00	151.514,99	73,00	73,99
	97/2410/22606/8.9	1.000,00	0,00	1.000,00	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00	897,44	89,74	10,26
	Ferias, congresos, etc. F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00	897,44	10,26	0,00
	97/2415/22699/8.9	20.000,00	0,00	20.000,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	19.153,00	95,77	4,24
	Gastos diversos N-623	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,00	4,24	100,00
	97/2418/22699/8.3	0,00	524.413,73	524.413,73	158.510,00	36.784,00	0,00	0,00	0,00	2.419,73	0,46	0,00
	FF.EE. MICT apoyo al comercio zonas rurales	97/2418/22699/8.3	0,00	363.484,00	121.726,00	36.784,00	0,00	0,00	0,00	524.413,73	7,01	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
	97/2417/22699/8.9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos Sabores Provinciales	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	97/4321/22699/8.9	121.000,00	0,00	121.000,00	119.825,72	119.825,72	119.825,72	119.627,28	119.627,28	0,00	0,00	99,03
	Gastos diversos Burgos Emociona Más	97*/4*/2*/*	0,00	1.174,28	0,00	0,00	198,44	0,00	0,00	1.174,28	99,03	99,83
	97/2416/22699/2.4	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00
	Gastos diversos Artesanía Alimentación Cantabria	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	97/2411/22699/8.9	5.000,00	35.000,00	40.000,00	31.154,74	31.154,74	31.154,74	29.621,10	28.941,93	8.845,26	22,11	77,89
	Otros gastos diversos. Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,64	679,17	0,00	8.845,26	77,89	92,90
	97/2410/22699/8.3	12.000,00	0,00	12.000,00	6.277,10	6.277,10	6.277,10	4.840,38	4.840,38	5.722,90	47,69	52,31
	Gastos diversos F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,72	0,00	0,00	5.722,90	52,31	77,11
	97/2414/22699/2.4	23.000,00	0,00	23.000,00	139,75	139,75	139,75	139,75	139,75	22.860,25	99,39	0,61
	Gastos diversos Programa AGRO SE-VI	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,25	0,61	100,00
	97/2410/22700/8.3	17.000,00	0,00	17.000,00	15.661,98	15.661,98	15.661,98	15.661,98	15.661,98	962,84	5,66	92,13
	Limpieza y aseo F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,02	92,13	100,00
	97/2411/22799/8.9	131.300,00	0,00	131.300,00	140.845,68	140.845,68	140.845,68	118.122,92	118.122,92	-10.106,97	-7,70	107,27
	Trabajos realizados otras Empresas Burgos Alimenta	97*/2*/2*/*	0,00	561,29	0,00	0,00	22.722,76	0,00	0,00	-9.545,68	107,27	83,87
	97/2410/22799/8.3	10.000,00	0,00	10.000,00	33.904,86	33.904,86	31.888,93	12.783,03	12.783,03	-26.527,72	-265,28	318,89
	Trabajos realizados otras Empresas F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	2.622,86	0,00	2.015,93	19.105,90	0,00	0,00	-21.888,93	339,05	40,09
	97/2412/22799/8.2	74.000,00	0,00	74.000,00	55.647,94	55.647,94	55.647,94	55.647,94	55.647,94	18.352,06	24,80	75,20
	Trabajos realizados otras Empresas Comercio	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,06	75,20	100,00
	97/2410/23020/8.3	5.700,00	0,00	5.700,00	6.830,90	6.830,90	6.830,90	6.830,90	6.830,90	-1.130,90	-19,84	119,84
	Dietas F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,90	119,84	100,00
	97/2443/23020/10.2	0,00	0,00	0,00	450,88	450,88	450,88	450,88	450,88	-450,88	0,00	0,00
	Dietasl. AIR 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,88	0,00	100,00
	97/2441/23120/16.6	0,00	0,00	0,00	1.010,99	1.010,99	1.010,99	1.010,99	1.010,99	-1.010,99	0,00	0,00
	Locomoción. COVEL 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,99	0,00	100,00
	97/2444/23120/2.4	0,00	0,00	0,00	1.263,48	1.263,48	1.263,48	1.263,48	1.263,48	-1.263,48	0,00	0,00
	Locomoción. EMET 2021	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.263,48	0,00	100,00
	97/2410/23120/8.3	12.000,00	0,00	12.000,00	1.668,31	1.668,31	1.668,31	1.668,31	1.668,31	10.331,69	86,10	13,90
	Locomoción F.E.D.L.	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,69	13,90	100,00
	97/2443/23120/10.2	0,00	0,00	0,00	261,71	261,71	261,71	261,71	261,71	-261,71	0,00	0,00
	Locomoción. AIR 2020	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,71	0,00	100,00
	97/2451/23120/8.5	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	-146,30	0,00	0,00
	Otro personal Programa Creando Arte	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,30	0,00	100,00
	97/2453/23120/8.5	0,00	0,00	0,00	601,77	601,77	601,77	601,77	601,77	-601,77	0,00	0,00
	Locomoción ELMET 2022	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,77	0,00	100,00
	97/2452/23120/2.4	0,00	0,00	0,00	2.578,70	2.578,70	2.578,70	2.578,70	2.578,70	-2.578,70	0,00	0,00
	Locomoción Jardín del Guarda	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.578,70	0,00	100,00
	97/2410/23120/16.6	0,00	0,00	0,00	181,61	181,61	181,61	181,61	181,61	-181,61	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	-181,61	0,00	100,00
	97/2447/23120/8.5	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	-28,50	0,00	0,00
	Locomociónl. AIO 2021	97*/2*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50	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
	97/2410/23300/8.3	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	39,78	39,78	39,78	-39,78	0,00	0,00
Otras indemnizaciones. F.E.D.L.	97*/2*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,78	0,00	100,00
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	970.300,00	910.413,73	1.880.713,73	1.242.719,47	1.120.993,47	1.079.209,32	912.819,96	912.140,79	227.744,49	12,11	57,38
			0,00	410.249,77	121.726,00	41.784,15	166.389,36	679,17	0,00	801.504,41	59,60	84,52
	97/2410/47900/8.9	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
Convenio Cámara de Comercio, Ferias	97/2410/47900/89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2021	97/2410/47900/8.9	0,00	94.000,00	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	97/2410/47900/8.9		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
2021	97/4390/47901/8.9	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50,00	0,00
Convenio Cámara de Comercio, proyecto Legados	97*/4*/4*/*		80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50,00	0,00
	97/4390/47901/8.9	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Convenio Cámara de Comercio, proyecto Legados	97*/4*/4*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	97/2410/48905/8.9	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	97/2410/48905/89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	97/2410/48907/2.4	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción productos alimenticios de calidad	97*/2*/4*/*		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	97/2411/48908/8.9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Federación Hostelería Burgos	97/2411/48908/89		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	97/2411/48909/2.4	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
Convenio IGP Morcilla de Burgos	97/2411/48909/24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	160.000,00	239.000,00	399.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	58,65	0,00
			174.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	28,82	0,00
	97/2418/61900/8.3	0,00	268.620,00	268.620,00	185.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF.EE. MICT apoyo al comercio zonas rurales,inversion	97/2418/61900/8.3		0,00	83.490,00	185.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.620,00	0,00	0,00
	97/2410/62200/8.3	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
	97/2410/62300/8.3	3.000,00	0,00	3.000,00	6.313,59	6.313,59	6.313,59	3.610,04	3.610,04	-3.313,59	-110,45	210,45
Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,55	0,00	0,00	-3.313,59	210,45	57,18
	97/2450/62300/8.3	0,00	0,00	0,00	3.106,36	3.106,36	3.106,36	3.106,36	3.106,36	-3.106,36	0,00	0,00
Maquinaria, instal. y utillaje Biosenda	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.106,36	0,00	100,00
	97/2410/62400/8.3	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
	97/2410/62500/8.3	6.000,00	0,00	6.000,00	6.058,55	6.058,55	6.058,55	6.058,55	6.058,55	-58,55	-0,98	100,98
Mobiliario F.E.D.L.	97*/2*/6*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,55	100,98	100,00
	97/2410/62600/8.3	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 6	INVERSIONES REALES.	59.000,00	268.620,00	327.620,00	200.608,50	15.478,50	15.478,50	12.774,95	12.774,95	43.521,50	13,28	4,72
			0,00	83.490,00	185.130,00	0,00	2.703,55	0,00	0,00	312.141,50	4,72	82,53
	97/2418/76200/8.3	0,00	444.697,05	444.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF.EE.MICT apoyo al comercio zonas rurales, Aytos	97/2418/76200/8.3		0,00	444.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.697,05	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	7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	444.697,05	444.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	444.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.697,05	0,00	0,00
Total Orgánico	97FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	3.129.000,00	1.862.730,78	4.991.730,78	2.617.962,43	2.311.106,43	2.154.322,28	1.985.229,37	1.984.550,20	1.385.331,53	27,75	43,16
			174.000,00	988.436,82	306.856,00	156.784,15	169.092,91	679,17	794,76	2.837.408,50	46,30	92,12
	98/4910/21400/9.C	1.000,00	0,00	1.000,00	35,91	35,91	35,91	0,00	0,00	964,09	96,41	3,59
Elementos de transporte Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00	964,09	3,59	0,00
	98/4910/21600/9.C	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
	98/4910/22000/9.C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.887,66	1.887,66	1.887,66	1.887,66	1.887,66	-887,66	-88,77	188,77
Material de oficina no inventariable Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,66	188,77	100,00
	98/4910/22001/9.C	91.000,00	0,00	91.000,00	91.109,28	91.109,28	91.109,28	91.109,28	91.109,28	-109,28	-0,12	100,12
Libros y otras publicaciones Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,28	100,12	100,00
	98/4910/22002/9.C	40.000,00	0,00	40.000,00	25.063,02	25.063,02	25.063,02	25.063,02	25.063,02	13.659,10	34,15	62,66
Material informático no inventariable Internet	98*/4*/2*/*		0,00	1.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,98	62,66	100,00
	98/4910/22103/9.C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.391,99	1.391,99	1.391,99	1.391,99	1.338,32	-391,99	-39,20	139,20
Combustibles y carburantes Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	-391,99	139,20	96,14
	98/4910/22199/9.C	23.000,00	0,00	23.000,00	18.550,44	18.550,44	18.550,44	18.495,99	18.495,99	4.443,17	19,32	80,65
Otros suministros Internet	98*/4*/2*/*		0,00	6,39	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	4.449,56	80,65	99,71
	98/4910/22200/9.C	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
	98/4910/22699/9.C	14.500,00	0,00	14.500,00	4.560,85	4.560,85	4.560,85	4.560,85	4.526,05	9.939,15	68,55	31,45
Gastos diversos Internet	98*/4*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	9.939,15	31,45	99,24
	98/4910/22706/9.C	500.000,00	0,00	500.000,00	457.955,49	431.695,69	419.825,59	415.980,21	415.980,21	14.665,57	2,93	83,97
Estudios y trabajos técnicos Internet	98*/4*/2*/*		0,00	27.378,94	26.259,80	11.870,10	3.845,38	0,00	0,00	80.174,41	86,34	99,08
	98/4910/22799/9.C	47.000,00	0,00	47.000,00	46.925,38	46.925,38	29.020,92	29.020,92	29.020,92	-170,95	-0,36	61,75
Trabajos realizados otras Empresas mant. telecentros	98*/4*/2*/*		0,00	245,57	0,00	17.904,46	0,00	0,00	0,00	17.979,08	99,84	100,00
	98/4910/23020/9.C	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
	98/4910/23120/9.C	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
	98/4910/25000/9.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,97	-7,56	0,00
Trabajos realizados por Administraciones Públicas	98*/4*/2*/*		0,00	5.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	730.500,00	0,00	730.500,00	647.480,02	621.220,22	591.445,66	587.509,92	587.421,45	48.733,23	6,67	80,96
			0,00	34.286,75	26.259,80	29.774,56	3.935,74	88,47	0,00	139.054,34	85,04	99,32
	98/4910/62300/9.C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	49.321,97	49.321,97	0,00	0,00	0,00	-49.321,97	-4,93	0,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje Internet	98*/4*/6*/*		0,00	1.000.000,00	0,00	49.321,97	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4,93	0,00
2021	98/4910/62300/9.C	0,00	95.764,50	95.764,50	95.764,50	95.764,50	95.764,50	95.764,50	95.764,50	0,00	0,00	100,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje Internet	98/4910/62300/9.		95.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	98/1620/62600/9.C	40.000,00	0,00	40.000,00	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	55,13	0,00
Gastos Convenio Junta CyL Territorio Inteligente	98*/1*/6*/*		0,00	360,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	43,98	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
	98/4910/62602/9.C	90.000,00	0,00	90.000,00	66.078,07	61.074,72	61.074,72	61.074,72	61.074,72	23.921,93	26,58	67,86
	Material Informático inventariable Internet	98*/4*/6**	0,00	0,00	5.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,28	67,86	100,00
2021	98/4910/46100/9.C	0,00	53.966,00	53.966,00	53.966,00	53.966,00	53.966,00	53.966,00	53.966,00	0,00	0,00	100,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Internet	98/4910/46100/9.	53.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	98/4910/64100/9.C	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	Gastos en aplicaciones informáticas Internet	98*/4*/6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	1.205.000,00	149.730,50	1.354.730,50	282.720,54	277.717,19	210.805,22	210.805,22	210.805,22	71.649,96	5,29	15,56
			149.730,50	1.000.360,00	5.003,35	66.911,97	0,00	0,00	0,00	1.143.925,28	20,50	100,00
Total Orgánico 98	INTERNET	1.935.500,00	149.730,50	2.085.230,50	930.200,56	898.937,41	802.250,88	798.315,14	798.226,67	120.383,19	5,77	38,47
			149.730,50	1.034.646,75	31.263,15	96.686,53	3.935,74	88,47	0,00	1.282.979,62	43,11	99,50
Total Gastos		136.315.600,00	26.637.814,80	162.953.414,80	138.952.194,33	133.972.087,37	120.718.254,26	112.472.685,65	111.105.965,00	18.048.161,37	11,08	74,08
			16.709.497,93	5.953.059,10	4.980.106,96	13.253.833,11	8.245.568,61	1.366.720,65	59.639,45	42.235.160,54	82,21	92,04



Excma. Diputación Provincial de Burgos

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

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	10.100,00	0,00	1.400,00	8.700,00	8.700,00	9.900,00
Matrículas Academia de Dibujo		0,00	0,00	10.100,00	0,00	8.700,00	0,00	50,50%	86,14%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	20.000,00	20.000,00	0,00	10.100,00	0,00	1.400,00	8.700,00	8.700,00	9.900,00
		0,00	0,00	10.100,00	0,00	8.700,00	0,00	50,50%	86,14%
Total Orgánico 15 ACADEMIA DE DIBUJO	20.000,00	20.000,00	0,00	10.100,00	0,00	1.400,00	8.700,00	8.700,00	9.900,00
		0,00	0,00	10.100,00	0,00	8.700,00	0,00	50,50%	86,14%
16/34000	100.000,00	100.000,00	0,00	150.361,35	0,00	0,00	150.361,35	150.361,35	-50.361,35
Entradas y material turístico Clunia		0,00	0,00	150.361,35	0,00	150.361,35	0,00	150,36%	100,00%
16/34001	75.000,00	75.000,00	0,00	103.194,25	0,00	0,00	103.194,25	102.219,25	-27.219,25
Matrículas Cursos		0,00	0,00	102.219,25	0,00	103.194,25	975,00	136,29%	100,00%
16/36000	7.000,00	7.000,00	0,00	4.991,82	0,00	0,00	4.991,82	4.991,82	2.008,18
Producto venta de publicaciones		0,00	0,00	4.991,82	0,00	4.991,82	0,00	71,31%	100,00%
16/38901	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Subvenciones		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	182.000,00	182.000,00	0,00	273.547,42	0,00	0,00	273.547,42	272.572,42	-90.572,42
		0,00	0,00	272.572,42	0,00	273.547,42	975,00	149,77%	100,00%
16/45002	150.000,00	150.000,00	0,00	148.278,37	0,00	0,00	148.278,37	148.278,37	1.721,63
JCL, Subv. Conservación Colegios		0,00	0,00	148.278,37	0,00	148.278,37	0,00	98,85%	100,00%
16/45080	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
JCL, Programa ELTUR, Contratación temporal desempleados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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%
16/49100	0,00	0,00	14.591,90	10.943,93	0,00	0,00	10.943,93	10.943,93	-10.943,93
Convenio proyecto europeo LIVHES		0,00	3.647,97	10.943,93	0,00	10.943,93	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	155.000,00	155.000,00	14.591,90	259.222,30	0,00	0,00	259.222,30	259.222,30	-104.222,30
		0,00	3.647,97	259.222,30	0,00	259.222,30	0,00	167,24%	100,00%
Total Orgánico 16 CULTURA, EDUCACION Y TURISMO	337.000,00	337.000,00	14.591,90	532.769,72	0,00	0,00	532.769,72	531.794,72	-194.794,72
		0,00	3.647,97	531.794,72	0,00	532.769,72	975,00	157,80%	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	1.092,87	0,00	0,00	1.092,87	1.092,87	12.907,13
Reintegro pagos de ejercicios anteriores		0,00	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87	0,00	7,81%	100,00%
22/39200	2.000,00	2.000,00	0,00	521.164,89	0,00	0,00	521.164,89	516.214,30	-514.214,30
Ingresos por recargo de apremio		0,00	0,00	516.214,30	0,00	521.164,89	4.950,59	25810,72%	100,00%
22/39300	0,00	0,00	0,00	118.967,67	0,00	0,00	118.967,67	117.634,37	-117.634,37
Intereses de demora		0,00	0,00	117.634,37	0,00	118.967,67	1.333,30	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	10.912,33	0,00	0,00	10.912,33	10.912,33	-5.912,33
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Serv.Generales		0,00	0,00	10.912,33	0,00	10.912,33	0,00	218,25%	100,00%
22/39903	6.000,00	6.000,00	0,00	2.899,86	0,00	2.499,86	400,00	400,00	3.100,14
Ingresos por costas procesales		0,00	0,00	2.899,86	0,00	400,00	0,00	48,33%	13,79%
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	655.037,62	0,00	2.499,86	652.537,76	646.253,87	-593.753,73
		0,00	0,00	648.753,73	0,00	652.537,76	6.283,89	1179,55%	99,61%
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%
22/54100	0,00	0,00	0,00	16.528,92	0,00	0,00	16.528,92	16.528,92	-16.528,92
Arrendamiento de fincas urbanas		0,00	0,00	16.528,92	0,00	16.528,92	0,00	0,00%	100,00%
22/54200	10.000,00	10.000,00	0,00	29.353,81	0,00	1.259,71	28.094,10	28.094,10	-19.353,81

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
Arrendamiento de fincas rústicas		0,00	0,00	29.353,81	0,00	28.094,10	0,00	293,54%	95,71%
22/59900	30.000,00	30.000,00	0,00	32.194,98	0,00	0,00	32.194,98	32.194,98	-2.194,98
Venta de energía eléctrica fotovoltaica		0,00	0,00	32.194,98	0,00	32.194,98	0,00	107,32%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	40.000,00	40.000,00	0,00	78.077,71	0,00	1.259,71	76.818,00	76.818,00	-38.077,71
		0,00	0,00	78.077,71	0,00	76.818,00	0,00	195,19%	98,39%
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%
Total Orgánico 22 SERVICIOS GENERALES	126.000,00	126.000,00	0,00	753.093,33	0,00	3.759,57	749.333,76	743.049,87	-620.809,44
		0,00	0,00	746.809,44	0,00	749.333,76	6.283,89	592,71%	99,50%
23/32900	200.000,00	200.000,00	0,00	143.458,50	0,00	3.785,00	139.673,50	139.673,50	56.541,50
Anuncios oficiales B.O. de la Provincia		0,00	0,00	143.458,50	0,00	139.673,50	0,00	71,73%	97,36%
23/39902	1.000,00	1.000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	840,00
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Imprenta		0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	16,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	201.000,00	201.000,00	0,00	143.618,50	0,00	3.785,00	139.833,50	139.833,50	57.381,50
		0,00	0,00	143.618,50	0,00	139.833,50	0,00	71,45%	97,36%
Total Orgánico 23 IMPRENTA PROVINCIAL	201.000,00	201.000,00	0,00	143.618,50	0,00	3.785,00	139.833,50	139.833,50	57.381,50
		0,00	0,00	143.618,50	0,00	139.833,50	0,00	71,45%	97,36%
28/55500	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
Servidumbre de paso fincas patrimoniales		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	100,00%
28/72000	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
Ministerio Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Subv. Programa 1,5% Cultural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28/75000	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Convenio S.Sociales FF.EE. recup. y resiliencia Consulado del Mar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28/75002	0,00	0,00	0,00	258.334,00	0,00	0,00	258.334,00	258.334,00	-258.334,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia Consulado del Mar		0,00	0,00	258.334,00	0,00	258.334,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	781.000,00	781.000,00	0,00	258.334,00	0,00	0,00	258.334,00	258.334,00	522.666,00
		0,00	0,00	258.334,00	0,00	258.334,00	0,00	33,08%	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 28 EDIFICIOS	781.000,00	781.000,00	0,00	258.484,00	0,00	0,00	258.484,00	258.484,00	522.516,00
		0,00	0,00	258.484,00	0,00	258.484,00	0,00	33,10%	100,00%
30/34100	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.880.440,21	0,00	10.885,09	1.869.555,12	1.869.334,64	39.780,27
Residencia San Salvador de Oña por prestación de servicios		0,00	0,00	1.880.219,73	0,00	1.869.555,12	220,48	97,93%	99,42%
30/34101	96.000,00	96.000,00	0,00	90.469,34	0,00	0,00	90.469,34	90.469,34	5.530,66
Residencia San Salvador de Oña. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	90.469,34	0,00	90.469,34	0,00	94,24%	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	58.400,00
Residencia San Salvador Oña, por ingresos cafetería		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	2,67%	100,00%
30/39902	1.000,00	1.000,00	0,00	692,10	0,00	0,00	692,10	692,10	307,90
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Res. Oña		0,00	0,00	692,10	0,00	692,10	0,00	69,21%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	1.973.201,65	0,00	10.885,09	1.962.316,56	1.962.096,08	129.018,83
		0,00	0,00	1.972.981,17	0,00	1.962.316,56	220,48	93,86%	99,45%
Total Orgánico 30 COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	1.973.201,65	0,00	10.885,09	1.962.316,56	1.962.096,08	129.018,83
		0,00	0,00	1.972.981,17	0,00	1.962.316,56	220,48	93,86%	99,45%
31/34100	741.000,00	741.000,00	0,00	634.033,41	0,00	0,00	634.033,41	621.470,18	119.529,82
R.A.S.A., prestación de servicios		0,00	0,00	621.470,18	0,00	634.033,41	12.563,23	83,87%	100,00%
31/34101	28.500,00	28.500,00	0,00	20.806,84	0,00	0,00	20.806,84	20.806,84	7.693,16
R.A.S.A. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	20.806,84	0,00	20.806,84	0,00	73,01%	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	5.373,70	0,00	0,00	5.373,70	5.373,70	3.026,30
RASA, otros ingresos diversos		0,00	0,00	5.373,70	0,00	5.373,70	0,00	63,97%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	787.900,00	787.900,00	0,00	660.213,95	0,00	0,00	660.213,95	647.650,72	140.249,28
		0,00	0,00	647.650,72	0,00	660.213,95	12.563,23	82,20%	100,00%
31/45080	100.000,00	100.000,00	42.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
J.C.L., subvención centro ocupacional - Acuerdo Marco		0,00	42.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	100.000,00	100.000,00	42.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	42.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 31 RESIDENCIA ANCIANOS SAN AGUSTIN	887.900,00	887.900,00	42.281,63	660.213,95	0,00	0,00	660.213,95	647.650,72	240.249,28

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	42.281,63	647.650,72	0,00	660.213,95	12.563,23	72,94%	100,00%
32/34100	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	1.287.802,71	0,00	4.838,14	1.282.964,57	1.282.964,57	164.197,29
R.A.F.B., prestación de servicios		0,00	0,00	1.287.802,71	0,00	1.282.964,57	0,00	88,69%	99,62%
32/34101	88.000,00	88.000,00	0,00	44.321,92	0,00	0,00	44.321,92	44.321,92	43.678,08
R.A.F.B. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	44.321,92	0,00	44.321,92	0,00	50,37%	100,00%
32/39900	15.000,00	15.000,00	0,00	29.599,62	0,00	0,00	29.599,62	29.599,62	-14.599,62
Otros ingresos diversos R.A.F.B.		0,00	0,00	29.599,62	0,00	29.599,62	0,00	197,33%	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	1.361.724,25	0,00	4.838,14	1.356.886,11	1.356.886,11	227.275,75
		0,00	0,00	1.361.724,25	0,00	1.356.886,11	0,00	85,70%	99,64%
32/75000	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
Convenio S.Sociales FF.EE. recup. y resiliencia R.A.F.B.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32/75002	0,00	207.000,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	358.200,00	-151.200,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia adaptacion RAFB		207.000,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	173,04%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	565.000,00	772.000,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	358.200,00	413.800,00
		207.000,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	46,40%	100,00%
Total Orgánico 32 RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS	2.154.000,00	2.361.000,00	0,00	1.719.924,25	0,00	4.838,14	1.715.086,11	1.715.086,11	641.075,75
		207.000,00	0,00	1.719.924,25	0,00	1.715.086,11	0,00	72,85%	99,72%
33/34100	717.600,00	717.600,00	0,00	746.125,29	0,00	3.706,50	742.418,79	742.418,79	-28.525,29
R.A.S.M.M., prestación de servicios		0,00	0,00	746.125,29	0,00	742.418,79	0,00	103,98%	99,50%
33/34101	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
R.A.S.M.M. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33/39901	1.000,00	1.000,00	0,00	1.944,82	0,00	0,00	1.944,82	1.944,82	-944,82
RSMM, otros ingresos diversos		0,00	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	0,00	194,48%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	764.600,00	764.600,00	0,00	748.070,11	0,00	3.706,50	744.363,61	744.363,61	16.529,89
		0,00	0,00	748.070,11	0,00	744.363,61	0,00	97,84%	99,50%
33/75000	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
Convenio S.Sociales FF.EE. recup. y resiliencia R.A.F.B.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33/75002	0,00	253.000,00	0,00	540.800,00	0,00	0,00	540.800,00	540.800,00	-287.800,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia RSMM		253.000,00	0,00	540.800,00	0,00	540.800,00	0,00	213,75%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	541.000,00	794.000,00	0,00	540.800,00	0,00	0,00	540.800,00	540.800,00	253.200,00
		253.000,00	0,00	540.800,00	0,00	540.800,00	0,00	68,11%	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	1.305.600,00	1.558.600,00	0,00	1.288.870,11	0,00	3.706,50	1.285.163,61	1.285.163,61	269.729,89
		253.000,00	0,00	1.288.870,11	0,00	1.285.163,61	0,00	82,69%	99,71%
35/34100	1.116.300,00	1.116.300,00	0,00	1.173.671,80	0,00	13.084,04	1.160.587,76	1.160.587,76	-57.371,80
R.A. Asistidos, prestación de servicios		0,00	0,00	1.173.671,80	0,00	1.160.587,76	0,00	105,14%	98,89%
35/34101	45.000,00	45.000,00	0,00	21.948,18	0,00	0,00	21.948,18	21.948,18	23.051,82
R.A. Asistidos. Liquidaciones definitivas y complementarias		0,00	0,00	21.948,18	0,00	21.948,18	0,00	48,77%	100,00%
35/38900	0,00	0,00	0,00	1.153,45	0,00	0,00	1.153,45	1.153,45	-1.153,45
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas RAAFB		0,00	0,00	1.153,45	0,00	1.153,45	0,00	0,00%	100,00%
35/39900	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutención y alojamiento R.A. Asistidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	1.196.773,43	0,00	13.084,04	1.183.689,39	1.183.689,39	34.526,57
		0,00	0,00	1.196.773,43	0,00	1.183.689,39	0,00	97,20%	98,91%
35/75002	0,00	55.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	-152.000,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia RAAFB		55.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	376,36%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	55.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00	-152.000,00
		55.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	376,36%	100,00%
Total Orgánico 35 RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS	1.231.300,00	1.286.300,00	0,00	1.403.773,43	0,00	13.084,04	1.390.689,39	1.390.689,39	-117.473,43
		55.000,00	0,00	1.403.773,43	0,00	1.390.689,39	0,00	109,13%	99,07%
38/34100	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Servicio de teleasistencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38/34101	900.000,00	900.000,00	0,00	860.785,45	0,00	81.683,15	779.102,30	778.169,67	40.147,18
Servicio de Ayuda Domicilio		0,00	0,00	859.852,82	0,00	779.102,30	932,63	95,54%	90,50%
38/38900	1.000,00	1.000,00	0,00	2.309,76	0,00	0,00	2.309,76	2.309,76	-1.309,76
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - PEUS		0,00	0,00	2.309,76	0,00	2.309,76	0,00	230,98%	100,00%
38/38901	1.000,00	1.000,00	0,00	3.002,16	0,00	0,00	3.002,16	3.002,16	-2.002,16
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Subvenciones		0,00	0,00	3.002,16	0,00	3.002,16	0,00	300,22%	100,00%
38/38902	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	40,32	40,32	-40,32
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Nóminas Bienestar Social		0,00	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	946.000,00	946.000,00	0,00	866.137,69	0,00	81.683,15	784.454,54	783.521,91	80.794,94
		0,00	0,00	865.205,06	0,00	784.454,54	932,63	91,46%	90,56%

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	3.735.000,00	3.735.000,00	9.672.868,72	7.344.649,19	0,00	0,00	7.344.649,19	7.344.649,19	-3.609.649,19
J.C.L., Acuerdo Marco Cofinanciación Servicios Sociales		0,00	2.328.219,53	7.344.649,19	0,00	7.344.649,19	0,00	196,64%	100,00%
38/45003	1.078.000,00	1.078.000,00	761.705,30	760.947,23	0,00	0,00	760.947,23	554.381,29	523.618,71
J.C.L. - Acuerdo Marco 2021		0,00	758,07	554.381,29	0,00	760.947,23	206.565,94	51,43%	100,00%
38/45004	2.935.800,00	2.935.800,00	2.712.474,51	2.712.454,51	0,00	0,00	2.712.454,51	2.712.454,51	223.345,49
J.C.L. Ayuda a domicilio - Acuerdo Marco 2021		0,00	20,00	2.712.454,51	0,00	2.712.454,51	0,00	92,39%	100,00%
38/45008	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
J.C.L. atención residencial - Acuerdo Marco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38/45010	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia adaptacion residencias		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38/45081	300.000,00	300.000,00	190.141,80	190.141,80	0,00	0,00	190.141,80	147.048,09	152.951,91
J.C.L. programa crecemos - Acuerdo Marco		0,00	0,00	147.048,09	0,00	190.141,80	43.093,71	49,02%	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.	8.799.800,00	9.059.800,00	13.337.190,33	11.057.892,73	0,00	0,00	11.057.892,73	10.808.233,08	-1.748.433,08
		260.000,00	2.328.997,60	10.808.233,08	0,00	11.057.892,73	249.659,65	119,30%	100,00%
38/75000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Convenio S.Sociales FF.EE. recup. y resiliencia Serv. Sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38/75002	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
JCyL Convenio FF.EE. mecanismo para la recuperación y resiliencia vehiculos híbridos		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Orgánico 38 CENTROS DE ACCION SOCIAL	9.775.800,00	10.035.800,00	13.337.190,33	11.954.030,42	0,00	81.683,15	11.872.347,27	11.621.754,99	-1.667.638,14
		260.000,00	2.328.997,60	11.703.438,14	0,00	11.872.347,27	250.592,28	116,62%	99,30%
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%
Total Orgánico 39 OTROS SERVICIOS SOCIALES	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%
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%

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 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	11.125,46	0,00	0,00	11.125,46	11.125,46	18.874,54
Ayuntamientos, 30% plantas ornamentales		0,00	0,00	11.125,46	0,00	11.125,46	0,00	37,08%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	30.000,00	30.000,00	0,00	11.125,46	0,00	0,00	11.125,46	11.125,46	18.874,54
		0,00	0,00	11.125,46	0,00	11.125,46	0,00	37,08%	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%
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%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 44 AGRICULTURA	451.000,00	451.000,00	0,00	11.125,46	0,00	0,00	11.125,46	11.125,46	439.874,54
		0,00	0,00	11.125,46	0,00	11.125,46	0,00	2,47%	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
46/34600	100.000,00	100.000,00	0,00	36.494,89	0,00	0,00	36.494,89	36.494,89	63.505,11
Convenio servicio control calidad del agua		0,00	0,00	36.494,89	0,00	36.494,89	0,00	36,49%	100,00%
46/34900	30.000,00	30.000,00	0,00	35.255,00	0,00	0,00	35.255,00	35.255,00	-5.255,00
Convenio recogida de animales		0,00	0,00	35.255,00	0,00	35.255,00	0,00	117,52%	100,00%
46/34901	150.000,00	150.000,00	0,00	131.586,43	0,00	3.424,72	128.161,71	128.161,71	18.413,57
Precio público suministro agua Presa de Alba		0,00	0,00	131.586,43	0,00	128.161,71	0,00	87,72%	97,40%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	280.000,00	280.000,00	0,00	203.336,32	0,00	3.424,72	199.911,60	199.911,60	76.663,68
		0,00	0,00	203.336,32	0,00	199.911,60	0,00	72,62%	98,32%
46/45081	1.000,00	1.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	188.793,17	-187.793,17
J.C.L., Programa ELMET, Contratación temporal desempleados		0,00	0,00	188.793,17	0,00	190.000,00	1.206,83	18879,32%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.000,00	1.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	188.793,17	-187.793,17
		0,00	0,00	188.793,17	0,00	190.000,00	1.206,83	18879,32%	100,00%
Total Orgánico 46 MONTES Y PRESA DE ALBA	281.000,00	281.000,00	0,00	393.336,32	0,00	3.424,72	389.911,60	388.704,77	-111.129,49
		0,00	0,00	392.129,49	0,00	389.911,60	1.206,83	139,55%	99,13%
47/39900	0,00	0,00	0,00	513.499,94	0,00	149.180,25	364.319,69	364.319,69	-513.499,94
Entidades Locales aportación Plan Caminos Rurales 2021-2022		0,00	0,00	513.499,94	0,00	364.319,69	0,00	0,00%	70,95%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	513.499,94	0,00	149.180,25	364.319,69	364.319,69	-513.499,94
		0,00	0,00	513.499,94	0,00	364.319,69	0,00	0,00%	70,95%
Total Orgánico 47 MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	513.499,94	0,00	149.180,25	364.319,69	364.319,69	-513.499,94
		0,00	0,00	513.499,94	0,00	364.319,69	0,00	0,00%	70,95%
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%
50/49700	0,00	0,00	0,00	2.873.560,00	0,00	0,00	2.873.560,00	2.873.560,00	-2.873.560,00
FF.EE. Plan de sostenibilidad turística de Garoña		0,00	0,00	2.873.560,00	0,00	2.873.560,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	2.873.560,00	0,00	0,00	2.873.560,00	2.873.560,00	-2.873.560,00
		0,00	0,00	2.873.560,00	0,00	2.873.560,00	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
Total Orgánico 50 FF.EE Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	0,00	0,00	0,00	2.873.560,00	0,00	0,00	2.873.560,00	2.873.560,00	-2.873.560,00
		0,00	0,00	2.873.560,00	0,00	2.873.560,00	0,00	0,00%	100,00%
52/35100	750.000,00	750.000,00	0,00	800.390,43	0,00	0,00	800.390,43	800.390,43	-50.390,43
Servicio contra Incendios		0,00	0,00	800.390,43	0,00	800.390,43	0,00	106,72%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	750.000,00	750.000,00	0,00	800.390,43	0,00	0,00	800.390,43	800.390,43	-50.390,43
		0,00	0,00	800.390,43	0,00	800.390,43	0,00	106,72%	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	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 52 FOMENTO Y PROTECCION CIVIL	860.000,00	860.000,00	100.000,00	900.390,43	0,00	0,00	900.390,43	900.390,43	-40.390,43
		0,00	0,00	900.390,43	0,00	900.390,43	0,00	104,70%	100,00%
53/33800	65.000,00	65.000,00	0,00	46.683,29	0,00	0,00	46.683,29	46.683,29	18.316,71
Compensación C.T.N.E. Ley 15/87 de 30 de julio		0,00	0,00	46.683,29	0,00	46.683,29	0,00	71,82%	100,00%
53/33900	4.000,00	4.000,00	0,00	4.753,91	0,00	336,56	4.417,35	4.417,35	-753,91
Licencias de obras e instalaciones		0,00	0,00	4.753,91	0,00	4.417,35	0,00	118,85%	92,92%
53/36500	1.000,00	1.000,00	0,00	2.411,94	0,00	0,00	2.411,94	2.411,94	-1.411,94
Producto venta efectos inútiles Vías y Obras		0,00	0,00	2.411,94	0,00	2.411,94	0,00	241,19%	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	5.088,05	0,00	0,00	5.088,05	5.088,05	4.911,95
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc. Vías y Obras		0,00	0,00	5.088,05	0,00	5.088,05	0,00	50,88%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	90.000,00	90.000,00	0,00	58.937,19	0,00	336,56	58.600,63	58.600,63	31.062,81
		0,00	0,00	58.937,19	0,00	58.600,63	0,00	65,49%	99,43%
Total Orgánico 53 VIAS Y OBRAS	90.000,00	90.000,00	0,00	58.937,19	0,00	336,56	58.600,63	58.600,63	31.062,81
		0,00	0,00	58.937,19	0,00	58.600,63	0,00	65,49%	99,43%

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
62/32500	1.000,00	1.000,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	652,00	348,00
Tasa por expedición de certificaciones catastrales		0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00	65,20%	100,00%
62/32900	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.207.851,73	0,00	0,00	2.207.851,73	2.207.851,73	792.148,27
Prestación servicio de Recaudación Tributos Municipi		0,00	0,00	2.207.851,73	0,00	2.207.851,73	0,00	73,60%	100,00%
62/32901	50.000,00	50.000,00	0,00	98.221,88	0,00	0,00	98.221,88	98.221,88	-48.221,88
Prestación servicio actualización y mantenimiento catastral		0,00	0,00	98.221,88	0,00	98.221,88	0,00	196,44%	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	43.000,00	43.000,00	0,00	260.802,77	0,00	0,00	260.802,77	257.485,36	-214.485,36
Costas procedimientos de apremio - SGTR		0,00	0,00	257.485,36	0,00	260.802,77	3.317,41	598,80%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	2.567.528,38	0,00	0,00	2.567.528,38	2.564.210,97	579.789,03
		0,00	0,00	2.564.210,97	0,00	2.567.528,38	3.317,41	81,56%	100,00%
Total Orgánico 62 RECAUDACION	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	2.567.528,38	0,00	0,00	2.567.528,38	2.564.210,97	579.789,03
		0,00	0,00	2.564.210,97	0,00	2.567.528,38	3.317,41	81,56%	100,00%
64/83100	150.000,00	150.000,00	102.645,45	102.645,45	0,00	0,00	102.645,45	102.645,45	47.354,55
De anticipos, pagas al personal y devolución prést		0,00	0,00	102.645,45	0,00	102.645,45	0,00	68,43%	100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	150.000,00	150.000,00	102.645,45	102.645,45	0,00	0,00	102.645,45	102.645,45	47.354,55
		0,00	0,00	102.645,45	0,00	102.645,45	0,00	68,43%	100,00%
Total Orgánico 64 DEUDA PUBLICA	150.000,00	150.000,00	102.645,45	102.645,45	0,00	0,00	102.645,45	102.645,45	47.354,55
		0,00	0,00	102.645,45	0,00	102.645,45	0,00	68,43%	100,00%
69/10000	4.950.100,00	4.950.100,00	0,00	5.134.286,75	0,00	0,00	5.134.286,75	5.115.359,51	-165.259,51
Impuesto sobre la renta de las personas físicas		0,00	0,00	5.115.359,51	0,00	5.134.286,75	18.927,24	103,34%	100,00%
69/17100	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	3.321.192,21	0,00	0,00	3.321.192,21	3.321.192,21	773.807,79
Recargo Provincial en el I. A. Económicas		0,00	0,00	3.321.192,21	0,00	3.321.192,21	0,00	81,10%	100,00%
69/17101	30.000,00	30.000,00	0,00	853.814,89	0,00	0,00	853.814,89	845.358,42	-815.358,42
Recargo Provincial en el I. A. Económicas - SGTR		0,00	0,00	845.358,42	0,00	853.814,89	8.456,47	2817,86%	100,00%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	9.075.100,00	9.075.100,00	0,00	9.309.293,85	0,00	0,00	9.309.293,85	9.281.910,14	-206.810,14
		0,00	0,00	9.281.910,14	0,00	9.309.293,85	27.383,71	102,28%	100,00%
69/21000	4.687.000,00	4.687.000,00	0,00	6.394.664,12	0,00	0,00	6.394.664,12	4.934.613,51	-247.613,51
Impuesto sobre el valor añadido		0,00	0,00	4.934.613,51	0,00	6.394.664,12	1.460.050,61	105,28%	100,00%
69/22000	63.400,00	63.400,00	0,00	91.086,24	0,00	0,00	91.086,24	63.482,04	-82,04
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas		0,00	0,00	63.482,04	0,00	91.086,24	27.604,20	100,13%	100,00%
69/22001	24.000,00	24.000,00	0,00	28.444,16	0,00	0,00	28.444,16	24.015,24	-15,24

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 la cerveza		0,00	0,00	24.015,24	0,00	28.444,16	4.428,92	100,06%	100,00%
69/22003	415.400,00	415.400,00	0,00	428.629,51	0,00	0,00	428.629,51	415.445,04	-45,04
Impuesto sobre labores del tabaco		0,00	0,00	415.445,04	0,00	428.629,51	13.184,47	100,01%	100,00%
69/22004	1.261.800,00	1.261.800,00	0,00	1.916.303,48	0,00	0,00	1.916.303,48	1.261.803,36	-3,36
Impuesto sobre Hidrocarburos		0,00	0,00	1.261.803,36	0,00	1.916.303,48	654.500,12	100,00%	100,00%
69/22006	1.400,00	1.400,00	0,00	1.803,79	0,00	0,00	1.803,79	1.494,00	-94,00
Impuesto sobre productos intermedios		0,00	0,00	1.494,00	0,00	1.803,79	309,79	106,71%	100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	6.453.000,00	6.453.000,00	0,00	8.860.931,30	0,00	0,00	8.860.931,30	6.700.853,19	-247.853,19
		0,00	0,00	6.700.853,19	0,00	8.860.931,30	2.160.078,11	103,84%	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%
69/39902	0,00	0,00	0,00	119.448,55	0,00	0,00	119.448,55	119.448,55	-119.448,55
Ingresos por daños, indemnizaciones, etc.		0,00	0,00	119.448,55	0,00	119.448,55	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	100.000,00	100.000,00	0,00	119.448,55	0,00	0,00	119.448,55	119.448,55	-19.448,55
		0,00	0,00	119.448,55	0,00	119.448,55	0,00	119,45%	100,00%
69/42010	75.199.000,00	75.199.000,00	0,00	79.270.285,83	0,00	0,00	79.270.285,83	76.811.192,34	-1.612.192,34
Fondo Complementario de Financiacion		0,00	0,00	76.811.192,34	0,00	79.270.285,83	2.459.093,49	102,14%	100,00%
69/45003	1.536.000,00	1.536.000,00	2.104.751,96	2.123.971,12	0,00	0,00	2.123.971,12	2.123.971,12	-587.971,12
J.C.L., participación en tributos de la Comunidad		0,00	366.803,95	2.123.971,12	0,00	2.123.971,12	0,00	138,28%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	76.735.000,00	76.735.000,00	2.104.751,96	81.394.256,95	0,00	0,00	81.394.256,95	78.935.163,46	-2.200.163,46
		0,00	366.803,95	78.935.163,46	0,00	81.394.256,95	2.459.093,49	102,87%	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	10.000,00	10.000,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	149,50	9.850,50
Intereses depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros		0,00	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	1,49%	100,00%
69/53410	0,00	0,00	0,00	596,99	0,00	0,00	596,99	596,99	-596,99
Dividendos de títulos de empresas públicas		0,00	0,00	596,99	0,00	596,99	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.	11.500,00	11.500,00	0,00	746,49	0,00	0,00	746,49	746,49	10.753,51
		0,00	0,00	746,49	0,00	746,49	0,00	6,49%	100,00%
69/87000	0,00	17.098.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098.504,43
Remanente de Tesorería para gastos generales		17.098.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	17.098.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098.504,43
		17.098.504,43	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
69/91301	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Préstamo inversiones 2021		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Orgánico 69 OTROS SERVICIOS DEL AREA FINANCIERA	92.374.600,00	116.473.104,43	2.104.751,96	106.684.677,14	0,00	0,00	106.684.677,14	102.038.121,83	14.434.982,60
		24.098.504,43	366.803,95	102.038.121,83	0,00	106.684.677,14	4.646.555,31	87,61%	100,00%
75/38900	20.000,00	20.000,00	0,00	8.148,47	0,00	0,00	8.148,47	8.148,47	11.851,53
Reintegro pagos de ejercicios anteriores - Planes de empleo		0,00	0,00	8.148,47	0,00	8.148,47	0,00	40,74%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	20.000,00	20.000,00	0,00	8.148,47	0,00	0,00	8.148,47	8.148,47	11.851,53
		0,00	0,00	8.148,47	0,00	8.148,47	0,00	40,74%	100,00%
75/68000	121.000,00	121.000,00	1.046,83	437.870,55	0,00	128.939,14	308.931,41	308.931,41	-316.870,55
Reintegros Planes Diputación ejercicios anteriores		0,00	0,00	437.870,55	0,00	308.931,41	0,00	361,88%	70,55%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	121.000,00	121.000,00	1.046,83	437.870,55	0,00	128.939,14	308.931,41	308.931,41	-316.870,55
		0,00	0,00	437.870,55	0,00	308.931,41	0,00	361,88%	70,55%
75/72000	0,00	55.679,69	55.679,69	19.490,75	0,00	0,00	19.490,75	19.490,75	36.188,94
MPT Subvenciones para Catástrofes Naturales		55.679,69	36.188,94	19.490,75	0,00	19.490,75	0,00	35,01%	100,00%
75/72001	0,00	1.064.879,88	1.064.879,88	536.176,06	0,00	0,00	536.176,06	536.176,06	528.703,82
MPT Subvenciones para Catástrofes Naturales 2022		1.064.879,88	528.703,82	536.176,06	0,00	536.176,06	0,00	50,35%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	1.120.559,57	1.120.559,57	555.666,81	0,00	0,00	555.666,81	555.666,81	564.892,76
		1.120.559,57	564.892,76	555.666,81	0,00	555.666,81	0,00	49,59%	100,00%
75/91301	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Ent. Financieras, Plan Provincial de Obras y Servi		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 75 PLANES DIPUTACION	17.141.000,00	18.261.559,57	1.121.606,40	1.001.685,83	0,00	128.939,14	872.746,69	872.746,69	17.259.873,74
		1.120.559,57	564.892,76	1.001.685,83	0,00	872.746,69	0,00	5,49%	87,13%
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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Intereses de demora Caja de Cooperación		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.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91/51800	10.000,00	10.000,00	0,00	8.611,77	0,00	0,00	8.611,77	8.611,77	1.388,23
Intereses de préstamos Caja de Cooperación		0,00	0,00	8.611,77	0,00	8.611,77	0,00	86,12%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	10.000,00	10.000,00	0,00	8.611,77	0,00	0,00	8.611,77	8.611,77	1.388,23
		0,00	0,00	8.611,77	0,00	8.611,77	0,00	86,12%	100,00%
91/82020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	5.800,00
Ent. Locales, operaciones de Tesorería Caja de Co		0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	-480,00%	100,00%
91/82120	190.000,00	190.000,00	0,00	180.220,50	0,00	27.503,43	152.717,07	152.717,07	9.779,50
Ent. Locales, préstamos Caja de Cooperación		0,00	0,00	180.220,50	0,00	152.717,07	0,00	94,85%	84,74%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	191.000,00	191.000,00	0,00	180.220,50	0,00	27.503,43	152.717,07	147.917,07	15.579,50
		0,00	0,00	175.420,50	0,00	152.717,07	4.800,00	91,84%	84,32%
Total Orgánico 91 CAJA DE COOPERACION	205.000,00	205.000,00	0,00	188.832,27	0,00	27.503,43	161.328,84	156.528,84	20.967,73
		0,00	0,00	184.032,27	0,00	161.328,84	4.800,00	89,77%	85,06%
93/32500	6.000,00	6.000,00	0,00	961,40	0,00	0,00	961,40	961,40	5.038,60
Tasas por expedición de documentos		0,00	0,00	961,40	0,00	961,40	0,00	16,02%	100,00%
93/34000	57.000,00	57.000,00	0,00	56.659,70	0,00	5.904,88	50.754,82	50.754,82	340,30
Aytos., cuota mantenimiento P.I.M. y Padrón		0,00	0,00	56.659,70	0,00	50.754,82	0,00	99,40%	89,58%
93/34900	35.000,00	35.000,00	0,00	35.702,44	0,00	495,86	35.206,58	35.206,58	-702,44
Precio público servicio asistencia contable ELM		0,00	0,00	35.702,44	0,00	35.206,58	0,00	102,01%	98,61%
93/39900	11.000,00	11.000,00	0,00	55.171,96	0,00	19.786,91	35.385,05	35.385,05	-44.171,96
Aytos. aportación Programa Recuperación Archivos Municipales		0,00	0,00	55.171,96	0,00	35.385,05	0,00	501,56%	64,14%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	109.000,00	109.000,00	0,00	148.495,50	0,00	26.187,65	122.307,85	122.307,85	-39.495,50
		0,00	0,00	148.495,50	0,00	122.307,85	0,00	136,23%	82,36%
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%

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
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	729.000,00	729.000,00	0,00	547.240,63	0,00	26.187,65	521.052,98	521.052,98	181.759,37
		0,00	0,00	547.240,63	0,00	521.052,98	0,00	75,07%	95,21%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SEPIE, Subvención programa Erasmus+		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97/45050	1.533.300,00	1.533.300,00	1.087.798,08	495.432,50	0,00	0,00	495.432,50	430.438,37	1.102.861,63
J.C.L., programas F.E.D.L.		0,00	592.365,58	430.438,37	0,00	495.432,50	64.994,13	28,07%	100,00%
97/45080	0,00	0,00	0,00	56.887,55	0,00	0,00	56.887,55	56.887,55	-56.887,55
JCL, Subv. para reactivación comercio rural minorista		0,00	0,00	56.887,55	0,00	56.887,55	0,00	0,00%	100,00%
97/49100	0,00	0,00	50.304,95	44.650,61	0,00	0,00	44.650,61	44.650,61	-44.650,61
FEDER plurirregional proyectos singulares - Programas de Apoyo al Comercio Minorista		0,00	47.365,18	44.650,61	0,00	44.650,61	0,00	0,00%	100,00%
97/49700	5.000,00	5.000,00	0,00	59.736,00	0,00	0,00	59.736,00	55.258,18	-50.258,18
Unión Europea, Becas Programa ERASMUS+		0,00	0,00	55.258,18	0,00	59.736,00	4.477,82	1105,16%	100,00%
97/49701	0,00	0,00	0,00	272.750,56	0,00	0,00	272.750,56	272.750,56	-272.750,56
FF.EE. mecanismo para la RTR, MICT apoyo al comercio zonas rurales - subv. gasto corriente		0,00	0,00	272.750,56	0,00	272.750,56	0,00	0,00%	100,00%
97/49702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.527,65	2.527,65
Unión Europea, programa COSME		0,00	0,00	-2.527,65	0,00	0,00	2.527,65	0,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	1.768.300,00	1.768.300,00	1.138.103,03	929.457,22	0,00	0,00	929.457,22	857.457,62	910.842,38
		0,00	639.730,76	857.457,62	0,00	929.457,22	71.999,60	48,49%	100,00%
97/72000	0,00	643.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.750,80
FF.EE. MICT apoyo al comercio zonas rurales		643.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
97/79700	0,00	0,00	0,00	371.000,24	0,00	0,00	371.000,24	371.000,24	-371.000,24
FF.EE. mecanismo para la RTR, MICT apoyo al comercio zonas rurales		0,00	0,00	371.000,24	0,00	371.000,24	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	0,00	643.750,80	0,00	371.000,24	0,00	0,00	371.000,24	371.000,24	272.750,56
		643.750,80	0,00	371.000,24	0,00	371.000,24	0,00	57,63%	100,00%
Total Orgánico 97 FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1.768.300,00	2.412.050,80	1.138.103,03	1.300.457,46	0,00	0,00	1.300.457,46	1.228.457,86	1.183.592,94
		643.750,80	639.730,76	1.228.457,86	0,00	1.300.457,46	71.999,60	50,93%	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 Ingresos	136.315.600,00	162.953.414,80	17.961.170,70	138.003.810,30	0,00	458.713,24	137.545.097,06	132.546.583,03	29.948.118,53
		26.637.814,80	3.946.354,67	133.005.296,27	0,00	137.545.097,06	4.998.514,03	81,62%	99,66%



Excma. Diputación Provincial de Burgos
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	122.968.358,72	76.854.094,44		46.114.264,28
b) Operaciones de capital	2.758.871,60	37.641.117,32		-34.882.245,72
1. Total operaciones no financieras (a+b)	125.727.230,32	114.495.211,76		11.232.018,56
c) Activos financieros	278.065,95	1.044.207,28		-766.141,33
d) Pasivos financieros	7.000.000,00	5.178.835,22		1.821.164,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	7.278.065,95	6.223.042,50		1.055.023,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	133.005.296,27	120.718.254,26		12.287.042,01
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.825.206,17	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			323.968,44	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.269.026,81	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				5.880.147,80
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.167.189,81



Excma. Diputación Provincial de Burgos

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		49.316.643,65		32.925.451,64
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.156.568,15		725.713,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	458.713,24		269.437,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	354.660,15		308.737,70	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	343.194,76		147.538,65	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.019.155,43		9.443.204,55
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.612.289,26		4.564.405,62	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	219.662,87		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	4.187.203,30		4.659.136,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-204.061,00		-248.944,97
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	208.869,52		250.229,63	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.808,52		1.284,66	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		36.249.995,37		23.959.015,50
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		261.187,90		236.844,14
	III. Exceso de financiación afectada		6.351.767,42		775.000,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.637.040,05		22.947.171,36