



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 30/09/2024

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	11/49110/12006	6.730,20	0,00	6.730,20	4.056,43	4.056,43	4.056,43	4.056,43	4.056,43	2.673,77	39,73%	60,27%
	Retribuciones básicas funcionarios trienios	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,77	60,27%	100,00%
	11/91200/12100	7.141,80	0,00	7.141,80	6.025,32	6.025,32	6.025,32	6.025,32	6.025,32	1.116,48	15,63%	84,37%
	Comple. de destino funcionarios	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,48	84,37%	100,00%
	11/91200/12006	3.454,56	0,00	3.454,56	2.608,64	2.608,64	2.608,64	2.608,64	2.608,64	845,92	24,49%	75,51%
	Trienios funcionarios	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,92	75,51%	100,00%
	11/49110/13103	515,94	0,00	515,94	784,88	784,88	784,88	784,88	784,88	-268,94	-52,13%	152,13%
	Otras retribuciones incentivos pers. laboral temporal	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,94	152,13%	100,00%
	11/49110/22100	4.995,19	0,00	4.995,19	1.174,48	1.174,48	1.174,48	1.174,48	1.174,48	-195,41	-3,91%	23,51%
	Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	11*/4*/2*	0,00	4.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,71	23,51%	100,00%
	11/91210/48922	12.000,00	10.433,15	22.433,15	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	15.747,50	5.604,08	24,98%	70,20%
	Otras transferencias	*/91*/4*	0,00	1.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,65	70,20%	100,00%
	11/49110/12009	7.382,37	0,00	7.382,37	2.135,35	2.135,35	2.135,35	2.135,35	2.135,35	5.247,02	71,08%	28,92%
	Otras retribuciones básicas	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,02	28,92%	100,00%
	11/49110/15000	1.639,14	0,00	1.639,14	806,46	806,46	806,46	806,46	806,46	832,68	50,80%	49,20%
	Complemento de Productividad	*/4*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,68	49,20%	100,00%
	11/49110/16000	19.265,74	0,00	19.265,74	16.311,86	16.311,86	16.311,86	16.311,86	16.311,86	2.953,88	15,33%	84,67%
	Seguridad Social empresa	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,88	84,67%	100,00%
	11/49110/22602	68.000,00	0,00	68.000,00	54.346,04	54.346,04	39.006,06	39.006,06	39.006,06	13.145,76	19,33%	57,36%
	Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	11*/4*/2*	0,00	508,20	0,00	15.339,98	0,00	0,00	0,00	28.993,94	79,92%	100,00%
	11/91200/12009	4.520,00	0,00	4.520,00	2.270,96	2.270,96	2.270,96	2.270,96	2.270,96	2.249,04	49,76%	50,24%
	Otras retribu. básicas funcionarios	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,04	50,24%	100,00%
	11/91200/22699	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%
	Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales	11*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	11/49110/12101	13.128,94	0,00	13.128,94	7.396,46	7.396,46	7.396,46	7.396,46	7.396,46	5.732,48	43,66%	56,34%
	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento Específico	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,48	56,34%	100,00%
	11/91200/15000	1.062,72	0,00	1.062,72	810,76	810,76	810,76	810,76	810,76	251,96	23,71%	76,29%
	Comple. productividad funcionarios	*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96	76,29%	100,00%
	11/91200/48030	14.640,00	0,00	14.640,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00%	75,00%
	Asignaciones grupos políticos	*/91*/4*	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	75,00%	100,00%
	11/91210/22708	15.717,90	0,00	15.717,90	15.669,50	15.669,50	0,00	0,00	0,00	48,40	0,31%	0,00%
	Servicios externos Agenda 2030 y Puerto del Sol	11*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	15.669,50	0,00	0,00	0,00	15.717,90	99,69%	0,00%
	11/49110/12004	4.197,12	0,00	4.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,12	100,00%	0,00%
	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,12	0,00%	0,00%
	11/49110/12100	12.073,92	0,00	12.073,92	7.870,19	7.870,19	7.870,19	7.870,19	7.870,19	4.203,73	34,82%	65,18%
	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento destino	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,73	65,18%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Limpieza	11/49110/22700	5.051,12	0,00	5.051,12	5.051,12	5.051,12	4.133,34	4.133,34	4.133,34	0,00	0,00%	81,83%
		11*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	917,78	0,00	0,00	0,00	917,78	100,00%	100,00%
Mantenimiento página web municipal y portales RRSS	11/49110/22706	1.115,02	0,00	1.115,02	1.115,02	1.115,02	742,96	742,96	742,96	0,00	0,00%	66,63%
		11*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	372,06	0,00	0,00	0,00	372,06	100,00%	100,00%
Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno	11/91200/10000	45.193,12	0,00	45.193,12	33.251,26	33.251,26	33.251,26	33.251,26	33.251,26	11.941,86	26,42%	73,58%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,86	73,58%	100,00%
retribuciones básicas funcionarios grupo A2	11/49110/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	9.543,69	9.543,69	9.543,69	9.543,69	9.543,69	3.889,23	28,95%	71,05%
		/4/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,23	71,05%	100,00%
Otras retribu. pers. laboral temp.	11/49110/13102	5.011,66	0,00	5.011,66	7.949,51	7.949,51	7.949,51	7.949,51	7.949,51	-2.937,85	-58,62%	158,62%
		/4/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.937,85	158,62%	100,00%
Comple. específico funcionarios	11/91200/12101	8.214,81	0,00	8.214,81	6.201,36	6.201,36	6.201,36	6.201,36	6.201,36	2.013,45	24,51%	75,49%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,45	75,49%	100,00%
Seg.Social empresa	11/91200/16000	23.992,62	0,00	23.992,62	18.164,90	18.164,90	18.164,90	18.164,90	18.164,90	5.827,72	24,29%	75,71%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,72	75,71%	100,00%
Otras retribu.personal laboral temporal	11/49110/13100	6.750,07	0,00	6.750,07	10.324,36	10.324,36	10.324,36	10.324,36	10.324,36	-3.574,29	-52,95%	152,95%
		/4/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.574,29	152,95%	100,00%
Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	11/49110/21300	1.500,00	0,00	1.500,00	69,82	69,82	69,82	69,82	69,82	1.430,10	95,34%	4,65%
		11*/4*/2*	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,18	4,65%	100,00%
Material diverso Comunicación	11/49110/22199	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%
		11*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
Retribuc. básicas Funcionarios C1	11/91200/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	11/91200/10001	34.800,00	0,00	34.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	11.700,00	33,62%	66,38%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	66,38%	100,00%
Total Orgánico	11Gabinete de Alcaldía, protocolo y comunicación	356.112,76	10.433,15	366.545,91	271.379,81	271.379,81	239.080,49	239.080,49	239.080,49	85.900,13	23,44%	65,23%
			0,00	9.265,97	0,00	32.299,32	0,00	0,00	0,00	127.465,42	74,04%	100,00%
Complem.especifico funcionarios Atención a los ciudadanos	12/92500/12101	13.443,99	0,00	13.443,99	6.961,31	6.961,31	6.961,31	6.961,31	6.961,31	6.482,68	48,22%	51,78%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,68	51,78%	100,00%
Retribuciones básicas funcionarios C2 Secretaría Gral.	12/92010/12004	20.985,60	0,00	20.985,60	12.101,79	12.101,79	12.101,79	12.101,79	12.101,79	8.883,81	42,33%	57,67%
		/9/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,81	57,67%	100,00%
Servicio de extinción de incendios edificios municipales	12/92030/21201	5.859,84	0,00	5.859,84	5.859,84	5.859,84	4.433,23	4.433,23	4.433,23	0,00	0,00%	75,65%
		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	1.426,61	0,00	0,00	0,00	1.426,61	100,00%	100,00%
Adquis. de libros, suscripciones y revistas	12/92030/22001	7.000,00	0,00	7.000,00	7.953,06	7.953,06	7.953,06	7.953,06	7.953,06	-953,06	-13,62%	113,62%
		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,06	113,62%	100,00%
Procesos Electorales	12/92030/22705	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00%	50,00%
		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00%	100,00%
Accesibilidad y adecuación edificios municipales	12/92030/61903	10.000,00	0,00	10.000,00	1.099,65	1.099,65	1.099,65	1.099,65	1.099,65	8.900,35	89,00%	11,00%
		/9/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,35	11,00%	100,00%
Otras retribu.básicas funcionarios Archivos	12/33220/12009	3.642,73	0,00	3.642,73	1.830,23	1.830,23	1.830,23	1.830,23	1.830,23	1.812,50	49,76%	50,24%
		/3/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,50	50,24%	100,00%
Franqueo correspondencia y envios	12/92010/22201	25.000,00	0,00	25.000,00	15.526,12	15.526,12	15.526,12	15.526,12	15.526,12	0,00	0,00%	62,10%
		12*/9*/2*	0,00	9.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,88	62,10%	100,00%
	12/92030/21305	2.000,00	0,00	2.000,00	807,07	807,07	807,07	807,07	807,07	1.192,93	59,65%	40,35%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales	12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,93	40,35%	100,00%
	12/92200/22699	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	Actividades y campañas OMAC	12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	12/33220/12004	8.394,24	0,00	8.394,24	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.336,94	2.057,30	24,51%	75,49%
	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,30	75,49%	100,00%
	12/92010/22603	5.000,00	0,00	5.000,00	2.308,32	2.308,32	2.308,32	2.308,32	2.308,32	2.646,09	52,92%	46,17%
	Publicación de edictos, anuncios y bandos...	12*/9*/2*	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,68	46,17%	100,00%
	12/92030/22400	95.000,00	0,00	95.000,00	90.973,45	90.973,45	48.622,03	48.622,03	48.622,03	4.026,54	4,24%	51,18%
	Primas de seguros	12*/9*/2*	0,00	0,01	0,00	0,00	42.351,42	0,00	0,00	46.377,97	95,76%	100,00%
	12/92200/12004	16.788,48	0,00	16.788,48	11.271,44	11.271,44	11.271,44	11.271,44	11.271,44	5.517,04	32,86%	67,14%
	Retribuciones básicas funcionarios C2	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,04	67,14%	100,00%
	12/92200/12009	24.711,58	0,00	24.711,58	9.061,29	9.061,29	9.061,29	9.061,29	9.061,29	15.650,29	63,33%	36,67%
	Otras retribu.básicas funcionarios Organización y calidad	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,29	36,67%	100,00%
	12/92010/22690	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 Secretaría	12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	12/92200/12100	36.386,28	0,00	36.386,28	28.780,53	28.780,53	28.780,53	28.780,53	28.780,53	7.605,75	20,90%	79,10%
	Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,75	79,10%	100,00%
	12/92500/16000	19.423,17	0,00	19.423,17	11.769,98	11.769,98	11.769,98	11.769,98	11.769,98	7.653,19	39,40%	60,60%
	Seg.Social empresa personal atención ciudadanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,19	60,60%	100,00%
	12/33220/16000	6.560,25	0,00	6.560,25	5.109,77	5.109,77	5.109,77	5.109,77	5.109,77	1.450,48	22,11%	77,89%
	Seguridad Social empresa Archivos	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,48	77,89%	100,00%
	12/92010/13103	515,94	0,00	515,94	699,92	699,92	699,92	699,92	699,92	-183,98	-35,66%	135,66%
	Otras redistribuciones Incentivos pers. laboral temporal Secretaria.gral.	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,98	135,66%	100,00%
	12/92010/15000	18.490,26	0,00	18.490,26	12.679,19	12.679,19	12.679,19	12.679,19	12.679,19	5.811,07	31,43%	68,57%
	Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.	*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,07	68,57%	100,00%
	12/49300/22799	7.139,00	0,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%	82,64%
	Prestación servicios O.M.I.C.	12*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	100,00%	100,00%
	12/92030/21303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.371,06	10.371,06	6.914,00	6.914,00	6.914,00	-371,06	-3,71%	69,14%
	Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales	12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	3.457,06	0,00	0,00	0,00	3.086,00	103,71%	100,00%
	12/92010/12100	39.086,34	0,00	39.086,34	42.561,86	42.561,86	42.561,86	42.561,86	42.561,86	-3.475,52	-8,89%	108,89%
	Complemento destino funcionarios Secretaria Gral.	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,52	108,89%	100,00%
	12/33220/22199	2.000,00	-854,01	1.145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,99	100,00%	0,00%
	Material diverso para Archivos	12*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,99	0,00%	0,00%
	12/92010/12000	15.535,20	90.000,00	105.535,20	11.771,02	11.771,02	11.771,02	11.771,02	11.771,02	93.764,18	88,85%	11,15%
	Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.764,18	11,15%	100,00%
	12/92010/12003	20.171,76	0,00	20.171,76	11.009,11	11.009,11	11.009,11	11.009,11	11.009,11	9.162,65	45,42%	54,58%
	Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,65	54,58%	100,00%
	12/92030/21500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	Reparación mobiliario depeandencias	12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	12/92030/22103	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00%	83,23%
	Combustibles vehículos dependencias	12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	100,00%	100,00%
	12/92500/12100	12.276,00	0,00	12.276,00	9.238,18	9.238,18	9.238,18	9.238,18	9.238,18	3.037,82	24,75%	75,25%
	Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,82	75,25%	100,00%
	12/92200/13102	12.511,42	0,00	12.511,42	21.692,83	21.692,83	21.692,83	21.692,83	21.692,83	-9.181,41	-73,38%	173,38%
	OTRAS Retribuciones LABORALES grupo B	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.181,41	173,38%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	12/92200/16000	55.714,33	0,00	55.714,33	35.100,16	35.100,16	35.100,16	35.100,16	35.100,16	20.614,17	37,00%	63,00%
Seg.Social empresa personal	Organización y calidad	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.614,17	63,00%	100,00%
	12/92200/21600	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	-210,84	-14,52%	100,00%
Mantenimiento procesos informáticos		12*/9*/2*	0,00	210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	12/92500/12006	4.622,88	0,00	4.622,88	2.868,91	2.868,91	2.868,91	2.868,91	2.868,91	1.753,97	37,94%	62,06%
Trienios funcionarios	Atención a los ciudadanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,97	62,06%	100,00%
	12/33220/12100	5.530,44	0,00	5.530,44	4.668,85	4.668,85	4.668,85	4.668,85	4.668,85	861,59	15,58%	84,42%
Comple. de destino funcionarios	Archivos	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,59	84,42%	100,00%
	12/92030/22700	48.075,34	0,00	48.075,34	48.075,34	48.075,34	39.238,83	39.238,83	39.238,83	0,00	0,00%	81,62%
Limpieza dependencias		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	8.836,51	0,00	0,00	0,00	8.836,51	100,00%	100,00%
	12/92500/13100	6.376,84	0,00	6.376,84	8.576,94	8.576,94	8.576,94	8.576,94	8.576,94	-2.200,10	-34,50%	134,50%
Retribu. básicas personal laboral	Atención a los ciudadanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,10	134,50%	100,00%
	12/92500/13102	4.776,56	0,00	4.776,56	10.927,99	10.927,99	10.927,99	10.927,99	10.927,99	-6.151,43	-128,78%	228,78%
Otras retrib. pers. laboral temp.	atenci.a los ciudadanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.151,43	228,78%	100,00%
	12/92010/22604	70.000,00	0,00	70.000,00	85.272,26	85.272,26	37.567,83	37.567,83	37.567,83	-15.272,26	-21,82%	53,67%
Gastos jurídicos		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	47.704,43	0,00	0,00	0,00	32.432,17	121,82%	100,00%
	12/92200/13103	1.031,88	0,00	1.031,88	1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	-179,01	-17,35%	117,35%
INCENTIVOS LABORALES grupo B		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,01	117,35%	100,00%
	12/92010/12101	56.722,32	0,00	56.722,32	33.926,50	33.926,50	33.926,50	33.926,50	33.926,50	22.795,82	40,19%	59,81%
Complem. específico funcionarios	Secretaria Gral.	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.795,82	59,81%	100,00%
	12/92030/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Reparación vehículos dependencias		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	12/92900/50000	325.000,00	-276.419,92	48.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fondo de contingencia y otros imprevistos		*/9*/5*	0,00	48.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.580,08	0,00%	0,00%
	12/92030/21300	6.000,00	0,00	6.000,00	6.903,23	6.903,23	1.931,75	1.931,75	1.931,75	-2.614,78	-43,58%	32,20%
Mantenimiento ascensores eddficios municipales		12*/9*/2*	0,00	1.711,55	0,00	4.971,48	0,00	0,00	0,00	4.068,25	115,05%	100,00%
	12/92200/12006	12.933,30	0,00	12.933,30	8.865,75	8.865,75	8.865,75	8.865,75	8.865,75	4.067,55	31,45%	68,55%
Trienios funcionarios	Organización y calidad	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,55	68,55%	100,00%
	12/92400/22706	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PAGINA WEB PARTICIPACIÓN CIUDADANA		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	100,00%	0,00%
	12/33220/15000	1.031,88	0,00	1.031,88	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	240,21	23,28%	76,72%
Comple. productividad funcionarios	Archivos	*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,21	76,72%	100,00%
	12/92010/13102	5.827,15	0,00	5.827,15	7.797,76	7.797,76	7.797,76	7.797,76	7.797,76	-1.970,61	-33,82%	133,82%
Otras retrib. pers. laboral temp.	Secretaría gral.	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.970,61	133,82%	100,00%
	12/92030/21200	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00%	0,00%
Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00%	0,00%
	12/92030/22000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.748,45	1.748,45	1.748,45	1.748,45	1.748,45	0,00	0,00%	17,48%
Material de oficina		12*/9*/2*	0,00	8.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,55	17,48%	100,00%
	12/93301/22706	0,00	18.150,00	18.150,00	18.029,00	18.029,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	121,00	0,67%	49,33%
Serv. externos redacción pliegos		12/93301/22706	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00	99,33%	100,00%
	12/33220/62505	0,00	3.612,81	3.612,81	3.612,81	3.612,81	3.612,81	3.612,81	3.612,81	0,00	0,00%	100,00%
Material inventariable para archivos		12/33220/62505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	12/92030/2130023	0,00	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	0,00	0,00%	100,00%
Mantenimiento ascensores edificio municipales. Extrajudic		12/92030/2130023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	12/92010/12008	0,00	225.419,92	225.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Incremento retributivo 2024		*/9*/1*	0,00	225.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.419,92	0,00%	0,00%
	12/33220/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
trabajos realizados por empresas y profesionales		12*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	12/92010/64000	0,00	6.043,95	6.043,95	6.043,95	6.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Diseño PROA y Agenda Urbana		12/92010/64000	6.043,95	0,00	0,00	6.043,95	0,00	0,00	0,00	6.043,95	100,00%	0,00%
	12/92030/21301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	0,00%	0,00%
Mantenimiento reloj casa consistorial		12*/9*/2*	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	12/92010/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	3.990,44	3.990,44	3.990,44	3.990,44	3.990,44	13.299,56	66,50%	19,95%
INDEMNIZACIONES TRIBUNALES Y OTROS		12*/9*/2*	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,56	19,95%	100,00%
	12/2245,20	12.245,20	0,00	12.245,20	5.862,74	5.862,74	4.747,30	4.747,30	4.747,30	6.382,46	52,12%	38,77%
Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	1.115,44	0,00	0,00	0,00	7.497,90	47,88%	100,00%
	12/92500/15000	2.595,42	0,00	2.595,42	1.470,06	1.470,06	1.470,06	1.470,06	1.470,06	1.125,36	43,36%	56,64%
Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos		*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,36	56,64%	100,00%
	12/92010/13100	6.355,28	0,00	6.355,28	9.397,33	9.397,33	9.397,33	9.397,33	9.397,33	-3.042,05	-47,87%	147,87%
Retribuc. básicas pers. laboral Secretaría Gral.		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.042,05	147,87%	100,00%
	12/33220/12006	2.580,24	0,00	2.580,24	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	632,24	24,50%	75,50%
Trienios funcionarios Archivos		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,24	75,50%	100,00%
	12/33220/12101	5.441,09	0,00	5.441,09	4.107,58	4.107,58	4.107,58	4.107,58	4.107,58	1.333,51	24,51%	75,49%
Comple. específico funcionarios Archivos		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,51	75,49%	100,00%
	12/92010/16000	50.825,75	0,00	50.825,75	26.783,26	26.783,26	26.783,26	26.783,26	26.783,26	24.042,49	47,30%	52,70%
Seg.Social empresa		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,49	52,70%	100,00%
	12/92200/13100	13.608,19	0,00	13.608,19	17.097,27	17.097,27	17.097,27	17.097,27	17.097,27	-3.489,08	-25,64%	125,64%
Retribuciones LABORALES grupo B		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.489,08	125,64%	100,00%
	12/92200/12002	5.871,12	0,00	5.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,12	100,00%	0,00%
Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,12	0,00%	0,00%
	12/92200/15000	6.350,22	0,00	6.350,22	3.963,50	3.963,50	3.963,50	3.963,50	3.963,50	2.386,72	37,58%	62,42%
Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad		*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,72	62,42%	100,00%
	12/92500/12004	12.591,36	0,00	12.591,36	6.791,03	6.791,03	6.791,03	6.791,03	6.791,03	5.800,33	46,07%	53,93%
Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,33	53,93%	100,00%
	12/92500/12005	7.683,00	0,00	7.683,00	4.516,39	4.516,39	4.516,39	4.516,39	4.516,39	3.166,61	41,22%	58,78%
Retribuciones básicas funcionarios grupo E		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,61	58,78%	100,00%
	12/92500/12009	8.251,64	0,00	8.251,64	2.563,94	2.563,94	2.563,94	2.563,94	2.563,94	5.687,70	68,93%	31,07%
Otras retribuc.básicas funcionario Atención a los ciudadanos		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,70	31,07%	100,00%
	12/92010/12006	12.126,66	0,00	12.126,66	8.602,34	8.602,34	8.602,34	8.602,34	8.602,34	3.524,32	29,06%	70,94%
Trienios funcionarios Secretaría Gral.		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,32	70,94%	100,00%
	12/92010/12009	21.505,87	0,00	21.505,87	11.523,24	11.523,24	11.523,24	11.523,24	11.523,24	9.982,63	46,42%	53,58%
Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,63	53,58%	100,00%
	12/92030/22199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
Otros suministros no inventariables		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	12/92200/12003	35.300,58	0,00	35.300,58	23.984,80	23.984,80	23.984,80	23.984,80	23.984,80	11.315,78	32,06%	67,94%
Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,78	67,94%	100,00%
	12/92500/13103	515,94	0,00	515,94	651,63	651,63	651,63	651,63	651,63	-135,69	-26,30%	126,30%
Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Atención ciudadanos		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,69	126,30%	100,00%
	12/92030/22100	73.699,79	-5.304,08	68.395,71	27.723,49	27.723,49	27.723,49	27.723,49	27.723,49	0,00	0,00%	40,53%
Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias		12*/9*/2*	0,00	40.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.672,22	37,62%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	12/92030/62303	5.000,00	0,00	5.000,00	7.771,72	7.771,72	7.590,22	7.590,22	7.590,22	-2.771,72	-55,43%	151,80%
Instalaciones y material técnico dependencias		*/9*/6*	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	-2.590,22	155,43%	100,00%
	12/92030/62505	5.000,00	0,00	5.000,00	591,21	591,21	591,21	591,21	591,21	0,00	0,00%	11,82%
Mobiliario dependencias, material y equipos oficina		*/9*/6*	0,00	4.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,79	11,82%	100,00%
	12/92200/12101	41.750,24	0,00	41.750,24	26.255,92	26.255,92	26.255,92	26.255,92	26.255,92	15.494,32	37,11%	62,89%
Comple. específico funcionarios Organización y calidad		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,32	62,89%	100,00%
	12/92400/22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Actividades Participación ciudadana y Gob. abierto y promoción en Igualdad		12*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
Total Orgánico 12Secretaría General y Organización		1.439.914,59	62.987,79	1.502.902,38	834.320,43	834.320,43	704.545,03	704.545,03	704.545,03	326.734,52	21,74%	46,88%
			6.043,95	341.847,43	0,00	129.775,40	0,00	0,00	0,00	798.357,35	55,51%	100,00%
	13/49200/12000	15.535,20	0,00	15.535,20	11.727,66	11.727,66	11.727,66	11.727,66	11.727,66	3.807,54	24,51%	75,49%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A1		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,54	75,49%	100,00%
	13/49200/63611	0,00	47.142,71	47.142,71	47.142,71	47.142,71	47.142,70	47.142,70	47.142,70	0,00	0,00%	100,00%
Proyecto europeo Implantación CPD		13/49200/63611	47.142,71	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	100,00%
	13/49200/12006	10.875,24	0,00	10.875,24	7.440,97	7.440,97	7.440,97	7.440,97	7.440,97	3.434,27	31,58%	68,42%
Trienios funcionarios Gestión del conocimiento		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,27	68,42%	100,00%
	13/49200/15000	3.268,56	0,00	3.268,56	2.478,05	2.478,05	2.478,05	2.478,05	2.478,05	790,51	24,19%	75,81%
Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento		*/4*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,51	75,81%	100,00%
	13/49200/12009	15.210,83	0,00	15.210,83	6.586,58	6.586,58	6.586,58	6.586,58	6.586,58	8.624,25	56,70%	43,30%
Otras retribu.básicas funcionario Gestión del conocimiento		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,25	43,30%	100,00%
	13/49200/12100	24.647,04	0,00	24.647,04	20.653,02	20.653,02	20.653,02	20.653,02	20.653,02	3.994,02	16,20%	83,80%
complemento destino funcio. Gestión del conocim.		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,02	83,80%	100,00%
	13/49200/20600	21.247,60	0,00	21.247,60	21.247,60	21.247,60	14.161,84	14.161,84	14.161,84	0,00	0,00%	66,65%
Arrendamiento equipos informáticos		13*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	7.085,76	0,00	0,00	0,00	7.085,76	100,00%	100,00%
	13/49200/63610	30.000,00	0,00	30.000,00	18.309,89	18.309,89	168,19	168,19	168,19	11.690,11	38,97%	0,56%
Equipamiento informático		*/4*/6*	0,00	0,00	0,00	18.141,70	0,00	0,00	0,00	29.831,81	61,03%	100,00%
	13/49200/16000	31.957,33	0,00	31.957,33	24.321,22	24.321,22	24.321,22	24.321,22	24.321,22	7.636,11	23,89%	76,11%
Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,11	76,11%	100,00%
	13/49200/20900	2.000,00	0,00	2.000,00	941,75	941,75	941,75	941,75	941,75	1.034,05	51,70%	47,09%
Renovación Dominios		13*/4*/2*	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,25	47,09%	100,00%
	13/49200/22002	10.000,00	0,00	10.000,00	2.461,58	2.461,58	1.291,66	1.291,66	1.291,66	7.538,42	75,38%	12,92%
Material informático		13*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	1.169,92	0,00	0,00	0,00	8.708,34	24,62%	100,00%
	13/49200/12003	20.171,76	0,00	20.171,76	15.078,22	15.078,22	15.078,22	15.078,22	15.078,22	5.093,54	25,25%	74,75%
Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,54	74,75%	100,00%
	13/49200/12101	30.880,52	0,00	30.880,52	22.843,37	22.843,37	22.843,37	22.843,37	22.843,37	8.037,15	26,03%	73,97%
Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,15	73,97%	100,00%
	13/49200/21600	94.409,62	0,00	94.409,62	116.442,58	116.442,58	78.651,67	76.239,86	76.239,86	-22.032,96	-23,34%	83,31%
Mantenimiento equipos informáticos		13*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	37.790,91	2.411,81	0,00	0,00	15.757,95	123,34%	96,93%
	13/49200/22200	18.000,00	0,00	18.000,00	25.126,90	25.126,90	12.505,62	12.130,46	12.130,46	-7.126,90	-39,59%	69,48%
Telecomunicaciones		13*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	12.621,28	375,16	0,00	0,00	5.494,38	139,59%	97,00%
	13/49200/22799	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%
Estudios y trabajos técnicos informáticos		13*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	13/49200/2220023	0,00	1.016,09	1.016,09	1.016,09	1.016,09	1.016,09	1.016,09	1.016,09	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Telefonía móvil. Extrajudicial	13/49200/2220023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	13/49200/20500	18.500,00	0,00	18.500,00	17.912,61	17.912,61	9.450,62	9.450,62	9.450,62	587,39	3,18%	51,08%
	Arrendamiento fotocopiadoras	13*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	8.461,99	0,00	0,00	0,00	9.049,38	96,82%	100,00%
	Total Orgánico 13Recursos Tecnológicos	366.703,70	48.158,80	414.862,50	361.730,80	361.730,80	276.459,23	273.672,26	273.672,26	53.107,50	12,80%	66,64%
			47.142,71	24,20	0,00	85.271,57	2.786,97	0,00	0,00	138.403,27	87,19%	98,99%
	14/93301/12000	10.356,80	0,00	10.356,80	11.759,96	11.759,96	11.759,96	11.759,96	11.759,96	-1.403,16	-13,55%	113,55%
Grupo A1		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.403,16	113,55%	100,00%
	14/93301/16000	46.585,45	0,00	46.585,45	23.949,58	23.949,58	23.949,58	23.949,58	23.949,58	22.635,87	48,59%	51,41%
	Cuotas Seg.Social personal contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635,87	51,41%	100,00%
	14/93301/22699	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%
	Gastos diversos Contratación (notaria, registro)	14*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	14/93301/22799	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,80	91,67%	0,00%
	Mantenimiento inventario municipal de bienes	14*/9*/2*	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,60	0,00%	0,00%
	14/93301/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
Grupo C1		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	14/93301/13100	11.359,52	0,00	11.359,52	4.032,89	4.032,89	4.032,89	4.032,89	4.032,89	7.326,63	64,50%	35,50%
	Retribu. básicas personal laboral contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,63	35,50%	100,00%
	14/93301/12001	20.149,38	0,00	20.149,38	449,94	449,94	449,94	449,94	449,94	19.699,44	97,77%	2,23%
	Retribu. básicas funcionarios A2 Contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.699,44	2,23%	100,00%
	14/91200/10000	40.170,34	0,00	40.170,34	52,37	52,37	52,37	52,37	52,37	40.117,97	99,87%	0,13%
	altos cargos dedicaciones exclusivas	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.117,97	0,13%	100,00%
	14/93301/12006	6.823,92	0,00	6.823,92	4.360,88	4.360,88	4.360,88	4.360,88	4.360,88	2.463,04	36,09%	63,91%
	Trienios funcionarios Contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,04	63,91%	100,00%
	14/93301/12101	37.191,64	0,00	37.191,64	23.422,13	23.422,13	23.422,13	23.422,13	23.422,13	13.769,51	37,02%	62,98%
	Comple. específico funcionarios Contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,51	62,98%	100,00%
	14/91200/16000	12.814,34	0,00	12.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,34	100,00%	0,00%
	Seguridad Social empresa altos cargos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,34	0,00%	0,00%
	14/93301/12004	6.295,68	0,00	6.295,68	6.120,09	6.120,09	6.120,09	6.120,09	6.120,09	175,59	2,79%	97,21%
	Retribuciones básicas funcionarios C2	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	97,21%	100,00%
	14/93301/12009	18.658,70	0,00	18.658,70	4.635,04	4.635,04	4.635,04	4.635,04	4.635,04	14.023,66	75,16%	24,84%
	Otras retri. básicas funcionarios Contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,66	24,84%	100,00%
	14/93301/12100	30.091,70	0,00	30.091,70	23.672,27	23.672,27	23.672,27	23.672,27	23.672,27	6.419,43	21,33%	78,67%
	Comple. de destino funcionarios Contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,43	78,67%	100,00%
	14/93301/15000	4.283,51	0,00	4.283,51	2.490,52	2.490,52	2.490,52	2.490,52	2.490,52	1.792,99	41,86%	58,14%
	Complemento de productividad funcionarios Contratación	*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,99	58,14%	100,00%
	14/93301/13102	10.648,02	0,00	10.648,02	3.738,80	3.738,80	3.738,80	3.738,80	3.738,80	6.909,22	64,89%	35,11%
	Retribu. Complementarias personal laboral contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,22	35,11%	100,00%
	14/93301/13103	819,57	0,00	819,57	327,77	327,77	327,77	327,77	327,77	491,80	60,01%	39,99%
	Incentivos personal laboral contratación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,80	39,99%	100,00%
	Total Orgánico 14Contratación y Patrimonio	283.564,05	0,00	283.564,05	116.626,18	116.626,18	116.626,18	116.626,18	116.626,18	165.752,07	58,45%	41,13%
			0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.937,87	41,13%	100,00%
	15/92000/12004	6.295,68	0,00	6.295,68	3.528,66	3.528,66	3.528,66	3.528,66	3.528,66	2.767,02	43,95%	56,05%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Retribuciones basicas funcionarios grupo C2	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,02	56,05%	100,00%
	15/92000/2270623	0,00	3.544,99	3.544,99	3.544,99	3.544,99	3.544,99	3.544,99	3.544,99	0,00	0,00%	100,00%
	Servicio de Prevención Riesgos laborales. Extrajudicial	15/92000/2270623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	15/92000/12003	30.257,64	0,00	30.257,64	22.503,99	22.503,99	22.503,99	22.503,99	22.503,99	7.753,65	25,63%	74,37%
	Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,65	74,37%	100,00%
	15/92000/13103	257,97	0,00	257,97	349,96	349,96	349,96	349,96	349,96	-91,99	-35,66%	135,66%
	Otras retribuciones incentivos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,99	135,66%	100,00%
	15/92000/23110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.274,84	1.274,84	1.274,84	1.274,84	1.274,84	-460,12	-46,01%	127,48%
	Gastos locomoción del personal	15*/9*/2*	0,00	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,84	127,48%	100,00%
	15/92000/23120	10.000,00	0,00	10.000,00	11.357,99	11.357,99	11.357,99	11.357,99	11.357,99	-3.073,63	-30,74%	113,58%
	Indemnizaciones miembros tribunales	15*/9*/2*	0,00	1.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,99	113,58%	100,00%
	15/92000/12006	14.718,18	0,00	14.718,18	10.778,30	10.778,30	10.778,30	10.778,30	10.778,30	3.939,88	26,77%	73,23%
	Trienios funcionarios Recursos humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,88	73,23%	100,00%
	15/92000/12100	40.533,71	0,00	40.533,71	32.585,33	32.585,33	32.585,33	32.585,33	32.585,33	7.948,38	19,61%	80,39%
	Complemento destino funcionarios Recursos Humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,38	80,39%	100,00%
	15/92000/22199	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%
	Sumin. protección de riesgos y E.P.I.	15*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	15/92020/16006	20.000,00	0,00	20.000,00	12.770,88	12.770,88	12.770,88	12.770,88	12.770,88	0,00	0,00%	63,85%
	Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A	*/9*/1*	0,00	7.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,12	63,85%	100,00%
	15/92000/12009	25.531,49	0,00	25.531,49	10.803,67	10.803,67	10.803,67	10.803,67	10.803,67	14.727,82	57,68%	42,32%
	Otras retrib. básicas funcionarios Recursos humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,82	42,32%	100,00%
	15/92000/13102	2.913,57	0,00	2.913,57	3.898,88	3.898,88	3.898,88	3.898,88	3.898,88	-985,31	-33,82%	133,82%
	Otras retribuciones pers. laboral	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,31	133,82%	100,00%
	15/92020/16007	12.000,00	0,00	12.000,00	5.736,89	5.736,89	5.736,89	4.874,88	4.874,88	0,00	0,00%	47,81%
	Gastor medicamentos personal en activo	*/9*/1*	0,00	6.263,11	0,00	0,00	862,01	0,00	0,00	6.263,11	47,81%	84,97%
	15/92000/12000	10.356,80	0,00	10.356,80	5.229,54	5.229,54	5.229,54	5.229,54	5.229,54	5.127,26	49,51%	50,49%
	Retribu. básicas funcionarios A1 Recursos Humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,26	50,49%	100,00%
	15/92000/12101	51.349,13	0,00	51.349,13	34.595,77	34.595,77	34.595,77	34.595,77	34.595,77	16.753,36	32,63%	67,37%
	Complemento específico funcionarios Recuros Humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,36	67,37%	100,00%
	15/92000/13104	1.000,00	0,00	1.000,00	753,58	753,58	753,58	753,58	753,58	-507,16	-50,72%	75,36%
	Indemnizaciones finalización de contrato	*/9*/1*	0,00	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42	75,36%	100,00%
	15/92000/15001	80.000,00	118.420,00	198.420,00	104.213,42	104.213,42	104.213,42	104.213,42	104.213,42	0,00	0,00%	52,52%
	Productividad general	*/9*/150*	0,00	94.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.206,58	52,52%	100,00%
	15/92000/15100	215.000,00	80.800,00	295.800,00	238.608,16	238.608,16	238.608,16	238.608,16	238.608,16	0,00	0,00%	80,67%
	Gratificaciones	*/9*/151*	0,00	57.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,84	80,67%	100,00%
	15/92000/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	14.179,96	14.179,96	10.634,97	10.634,97	10.634,97	3.820,04	21,22%	59,08%
	Prevención riesgos laborales y otros del personal	15*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	3.544,99	0,00	0,00	0,00	7.365,03	78,78%	100,00%
	15/92000/23020	500,00	0,00	500,00	509,85	509,85	509,85	509,85	509,85	-84,65	-16,93%	101,97%
	Dietas de personal	15*/9*/2*	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,85	101,97%	100,00%
	15/92000/83000	50.000,00	0,00	50.000,00	21.806,12	21.806,12	21.806,12	21.806,12	21.806,12	28.193,88	56,39%	43,61%
	Anticipos reembolsables al Personal	*/9*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193,88	43,61%	100,00%
	15/91200/10000	30.125,39	0,00	30.125,39	22.165,33	22.165,33	22.165,33	22.165,33	22.165,33	7.960,06	26,42%	73,58%
	Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno Recursos humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,06	73,58%	100,00%
	15/92000/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	10.178,21	10.178,21	10.178,21	10.178,21	10.178,21	3.254,71	24,23%	75,77%
	Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,71	75,77%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	15/92000/13101	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,63	8.500,63	8.500,63	8.500,63	8.500,63	0,00	0,00%	85,01%
Otras retribuciones pers.laboral horas extras		*/9*/1*	0,00	1.499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,37	85,01%	100,00%
	15/92000/16000	56.716,83	0,00	56.716,83	44.361,66	44.361,66	44.361,66	44.361,66	44.361,66	-133.358,81	-235,13%	78,22%
Cuotas Seg.Social personal recursos humanos		*/9*/1*	0,00	145.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,17	78,22%	100,00%
	15/22100/16100	25.000,00	0,00	25.000,00	9.853,30	9.853,30	9.853,30	9.853,30	9.853,30	15.146,70	60,59%	39,41%
Beneficios asistenciales al personal AYTOS		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.146,70	39,41%	100,00%
	15/92000/13100	3.442,99	0,00	3.442,99	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	-1.306,11	-37,94%	137,94%
Retribu. básicas personal laboral Recursos Humanos		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.306,11	137,94%	100,00%
	15/92000/15000	5.847,35	0,00	5.847,35	4.086,90	4.086,90	4.086,90	4.086,90	4.086,90	-17.953,70	-307,04%	69,89%
Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos		*/9*/150*	0,00	19.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,45	69,89%	100,00%
	15/92000/16200	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.700,00	85,00%	15,00%
Cursos formación del personal		*/92*/162*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	15,00%	100,00%
	15/92000/22104	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	353,07	353,07	353,07	-3.000,00	0,00%	0,00%
Vestuario		15*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	2.646,93	0,00	0,00	0,00	-353,07	0,00%	100,00%
	15/91200/16000	9.610,00	0,00	9.610,00	7.248,12	7.248,12	7.248,12	7.248,12	7.248,12	2.361,88	24,58%	75,42%
Seguridad Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Recursos humanos		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,88	75,42%	100,00%
Total Orgánico 15Recursos Humanos		748.889,65	202.764,99	951.654,64	653.474,03	653.474,03	647.282,11	646.420,10	646.420,10	-36.366,84	-3,82%	68,02%
			0,00	334.547,45	0,00	6.191,92	862,01	0,00	0,00	304.372,53	68,67%	99,87%
	21/93200/12006	10.352,10	0,00	10.352,10	7.163,91	7.163,91	7.163,91	7.163,91	7.163,91	3.188,19	30,80%	69,20%
Trienios		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,19	69,20%	100,00%
	21/93200/12101	27.651,56	0,00	27.651,56	19.285,03	19.285,03	19.285,03	19.285,03	19.285,03	8.366,53	30,26%	69,74%
Complemento específico funcionarios Gestión siste. tributario		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,53	69,74%	100,00%
	21/93200/12003	25.214,70	0,00	25.214,70	17.778,48	17.778,48	17.778,48	17.778,48	17.778,48	7.436,22	29,49%	70,51%
Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,22	70,51%	100,00%
	21/93200/16000	31.071,23	0,00	31.071,23	23.778,57	23.778,57	23.778,57	23.778,57	23.778,57	7.292,66	23,47%	76,53%
Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,66	76,53%	100,00%
	21/93200/15000	3.962,07	0,00	3.962,07	2.781,65	2.781,65	2.781,65	2.781,65	2.781,65	1.180,42	29,79%	70,21%
Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario		*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,42	70,21%	100,00%
	21/93200/12100	21.525,75	0,00	21.525,75	18.816,94	18.816,94	18.816,94	18.816,94	18.816,94	2.708,81	12,58%	87,42%
Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,81	87,42%	100,00%
	21/93200/13102	2.913,57	0,00	2.913,57	3.898,88	3.898,88	3.898,88	3.898,88	3.898,88	-985,31	-33,82%	133,82%
Otras retrib. pers. laboral temp.gestión sistema tributa.		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,31	133,82%	100,00%
	21/93200/12009	15.739,97	0,00	15.739,97	6.785,45	6.785,45	6.785,45	6.785,45	6.785,45	8.954,52	56,89%	43,11%
Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,52	43,11%	100,00%
	21/93200/12004	10.492,80	0,00	10.492,80	7.107,88	7.107,88	7.107,88	7.107,88	7.107,88	3.384,92	32,26%	67,74%
Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,92	67,74%	100,00%
	21/93200/13103	257,97	0,00	257,97	349,96	349,96	349,96	349,96	349,96	-91,99	-35,66%	135,66%
Otras Retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Ges.sistema tributario		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,99	135,66%	100,00%
	21/93200/13100	2.990,65	0,00	2.990,65	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	4.749,10	-1.758,45	-58,80%	158,80%
Retribu. básicas personal laboral Gestión sistema tributario		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758,45	158,80%	100,00%
Total Orgánico 21Gestión de Ingresos		152.172,37	0,00	152.172,37	112.495,85	112.495,85	112.495,85	112.495,85	112.495,85	39.676,52	26,07%	73,93%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.676,52	73,93%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	22/93100/13102	5.827,15	0,00	5.827,15	7.797,76	7.797,76	7.797,76	7.797,76	7.797,76	-1.970,61	-33,82%	133,82%
Otras retribu. pers. laboral	Política económica y fiscal	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.970,61	133,82%	100,00%
	22/93100/12000	16.829,80	0,00	16.829,80	13.028,54	13.028,54	13.028,54	13.028,54	13.028,54	-556.017,78	-3303,77%	77,41%
Retribu. básicas funcionarios A1 Pol.	Económica y fiscal	*/9*/1*	0,00	559.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,26	77,41%	100,00%
	22/01110/31900	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%
INTERESES ANTICIPOS SUMA		*/0*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	22/93100/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	1.162,63	1.162,63	1.162,63	1.132,74	1.132,74	1.837,37	61,25%	38,75%
Comisiones bancarias y mantenimientos		22*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	1.837,37	38,75%	97,43%
	22/93100/12004	12.591,36	0,00	12.591,36	7.057,32	7.057,32	7.057,32	7.057,32	7.057,32	5.534,04	43,95%	56,05%
Retribuciones básicas funcionarios	Grupo C2	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,04	56,05%	100,00%
	22/01110/91312	22.916,67	0,00	22.916,67	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	0,01	0,00%	100,00%
Amortización IVACE Préstamo Alumbrado C/Noguera		*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	100,00%
	22/01110/91311	5.354,70	0,00	5.354,70	2.677,35	2.677,35	2.677,35	2.677,35	2.677,35	2.677,35	50,00%	50,00%
Amortización IVACE Préstamo Placas solares Tapis		*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,35	50,00%	100,00%
	22/93100/22502	3.000,00	0,00	3.000,00	3.468,44	3.468,44	3.468,44	3.468,44	3.468,44	-468,44	-15,61%	115,61%
Tributos de Entidades Locales		22*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,44	115,61%	100,00%
	22/93100/15000	16.957,26	0,00	16.957,26	11.750,69	11.750,69	11.750,69	11.750,69	11.750,69	5.206,57	30,70%	69,30%
Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal		*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,57	69,30%	100,00%
	22/93100/12101	49.098,09	0,00	49.098,09	29.285,79	29.285,79	29.285,79	29.285,79	29.285,79	19.812,30	40,35%	59,65%
Complem. específico funcionarios Política económica y fsical		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,30	59,65%	100,00%
	22/01110/91314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.828,35	0,00%	0,00%
Amortización IVACE préstamo instal. fotovoltaica Jorge Juan		*/0*/9*	0,00	2.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	22/93101/22699	0,00	0,00	0,00	31,06	31,06	31,06	31,06	31,06	-31,06	0,00%	0,00%
Gastos TPV Piscinas Municipales		22*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,06	0,00%	100,00%
	22/93100/16000	42.380,58	0,00	42.380,58	28.976,86	28.976,86	28.976,86	28.976,86	28.976,86	13.403,72	31,63%	68,37%
Seg.Social empresa personal política económica		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,72	68,37%	100,00%
	22/93100/13100	6.501,64	0,00	6.501,64	9.598,46	9.598,46	9.598,46	9.598,46	9.598,46	-3.096,82	-47,63%	147,63%
Retribu. básicas pers. laboral Política económica y fiscal		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.096,82	147,63%	100,00%
	22/91200/16000	9.610,00	0,00	9.610,00	7.248,12	7.248,12	7.248,12	7.248,12	7.248,12	2.361,88	24,58%	75,42%
seg. Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Interven. y Pla. Económica		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,88	75,42%	100,00%
	22/01110/91320	1.769.539,62	0,00	1.769.539,62	1.769.539,62	1.769.539,62	1.769.539,62	1.769.539,62	1.769.539,62	0,00	0,00%	100,00%
Amortización Agrupación Financiera CDGAE 14/03/2019		*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	22/01110/91020	551.114,00	0,00	551.114,00	551.113,53	551.113,53	551.113,53	551.113,53	551.113,53	0,47	0,00%	100,00%
Resto devolución total PTE 2020		*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	100,00%	100,00%
	22/01110/31055	75.524,00	0,00	75.524,00	75.523,95	75.523,95	75.523,95	75.523,95	75.523,95	0,05	0,00%	100,00%
INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019		*/0*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	100,00%	100,00%
	22/01110/31000	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%
Intereses cuentas bancarias		*/0*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	22/93100/22799	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00%	0,00%
Estudios y trabajos técnicos		22*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00%	0,00%
	22/93100/12009	20.591,43	0,00	20.591,43	6.863,47	6.863,47	6.863,47	6.863,47	6.863,47	13.727,96	66,67%	33,33%
Otras retrib. básicas Política económica y fiscal		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,96	33,33%	100,00%
	22/91200/10000	30.125,39	0,00	30.125,39	22.182,90	22.182,90	22.182,90	22.182,90	22.182,90	7.942,49	26,36%	73,64%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Retribuc. básicas	Órganos de Gobierno Interven. y Pl. económica	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,49	73,64%	100,00%
	22/01110/91310	4.658,46	0,00	4.658,46	2.329,23	2.329,23	2.329,23	2.329,23	2.329,23	2.329,23	50,00%	50,00%
Amortización	IVACE "Instal. fotovoltaica Casa Cultura"	*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,23	50,00%	100,00%
	22/01110/31001	10.000,00	0,00	10.000,00	68,38	68,38	68,38	68,38	68,38	9.931,62	99,32%	0,68%
Intereses devolución	SUBVENCIONES	*/0*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,62	0,68%	100,00%
	22/93100/22500	1.000,00	0,00	1.000,00	883,39	883,39	883,39	883,39	883,39	116,61	11,66%	88,34%
Tributos y tasas		22*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,61	88,34%	100,00%
	22/93100/13103	515,94	0,00	515,94	699,92	699,92	699,92	699,92	699,92	-183,98	-35,66%	135,66%
Otras retribuciones	Incentivos pers. laboral temporal Política económica	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,98	135,66%	100,00%
	22/01110/91313	13.825,00	0,00	13.825,00	9.062,30	9.062,30	9.062,30	9.062,30	9.062,30	4.762,70	34,45%	65,55%
Amortización	IVACE Sagrado Corazón	*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,70	65,55%	100,00%
	22/93100/22001	8.500,00	0,00	8.500,00	2.564,60	2.564,60	2.564,60	2.564,60	2.564,60	5.935,40	69,83%	30,17%
Suscripciones y Consultorías		22*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,40	30,17%	100,00%
	22/01110/91315	0,00	692.559,27	692.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.559,27	100,00%	0,00%
Amortización	Deuda CSAD	*/0*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.559,27	0,00%	0,00%
	22/93100/12001	6.716,46	-22.008,10	-15.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.291,64	100,00%	0,00%
Retribuciones básicas	funcionarios grupo A2	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.291,64	0,00%	0,00%
	22/93100/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
Retribuc. básicas	Funcionarios C1 Pol.económica y fiscal	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	22/93100/12006	11.955,06	0,00	11.955,06	8.475,15	8.475,15	8.475,15	8.475,15	8.475,15	3.479,91	29,11%	70,89%
Trienios funcionarios	Política económica y fiscal	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,91	70,89%	100,00%
	22/93100/12100	32.253,40	0,00	32.253,40	26.808,82	26.808,82	26.808,82	26.808,82	26.808,82	5.444,58	16,88%	83,12%
Complemen.destino	funcionarios Política económica y fsical	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,58	83,12%	100,00%
Total Orgánico	22Intervención y planificación económica	2.767.471,89	670.551,17	3.438.023,06	2.628.728,88	2.628.728,88	2.628.728,88	2.628.698,99	2.628.698,99	246.646,79	7,17%	76,46%
			0,00	562.647,39	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	809.294,18	76,46%	100,00%
	23/93400/12009	13.116,92	0,00	13.116,92	6.590,34	6.590,34	6.590,34	6.590,34	6.590,34	6.526,58	49,76%	50,24%
Otras retribu. básicas	funciona.Gestión deuda y tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,58	50,24%	100,00%
	23/93400/14300	14.400,00	-8.155,25	6.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,75	100,00%	0,00%
Otro personal	becas	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,75	0,00%	0,00%
	23/93400/12000	16.829,80	-4.540,96	12.288,84	11.727,66	11.727,66	11.727,66	11.727,66	11.727,66	561,18	4,57%	95,43%
Retribu. básicas	funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,18	69,68%	100,00%
	23/93400/12006	9.459,36	0,00	9.459,36	7.017,26	7.017,26	7.017,26	7.017,26	7.017,26	2.442,10	25,82%	74,18%
Trienios funcionarios	Gestión deuda y tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,10	74,18%	100,00%
	23/93400/12101	38.994,09	0,00	38.994,09	27.597,88	27.597,88	27.597,88	27.597,88	27.597,88	11.396,21	29,23%	70,77%
Complemento específico	funcionarios Gestión deuda y tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,21	70,77%	100,00%
	23/93400/12004	0,00	0,00	0,00	2.591,43	2.591,43	2.591,43	2.591,43	2.591,43	-2.591,43	0,00%	0,00%
Retribuciones Básicas	Funcionarios grupo C2	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.591,43	0,00%	100,00%
	23/93400/12100	20.386,84	0,00	20.386,84	18.635,76	18.635,76	18.635,76	18.635,76	18.635,76	1.751,08	8,59%	91,41%
Complemento destino	funcionarios Gestión deuda y tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,08	91,41%	100,00%
	23/93401/22799	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	-242,00	0,00%	0,00%
INICIATIVAS PARA EL EMPLEO	(GIPE)	23*/9*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	0,00%	100,00%
	23/93400/31000	0,00	100.000,00	100.000,00	51.435,67	51.435,67	51.435,67	51.435,67	51.435,67	48.564,33	48,56%	51,44%
Intereses anticipos	Suma	23/93400/31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.564,33	51,44%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	23/93400/13100	9.878,63	0,00	9.878,63	9.479,24	9.479,24	9.479,24	9.479,24	9.479,24	399,39	4,04%	95,96%
Retribu. básicas personal laboral	Gestión deuda y terorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,39	95,96%	100,00%
	23/93400/16000	29.550,13	0,00	29.550,13	24.273,72	24.273,72	24.273,72	24.273,72	24.273,72	5.276,41	17,86%	82,14%
Seg.Sociala cargo de empresa personal	Gestión deuda ytesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,41	82,14%	100,00%
	23/93400/13102	8.359,63	0,00	8.359,63	6.284,36	6.284,36	6.284,36	6.284,36	6.284,36	2.075,27	24,82%	75,18%
Otras retribui. pers. laboral	Gestión deuda y tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,27	75,18%	100,00%
	23/93400/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
Retribuciones Básicas Funcionarios grupo CI		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	23/93400/15000	2.205,84	0,00	2.205,84	2.007,23	2.007,23	2.007,23	2.007,23	2.007,23	198,61	9,00%	91,00%
Complemento de Productividad funcionarios	Gestión deuda y tesorería	*/9*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,61	91,00%	100,00%
	23/93400/13103	740,17	0,00	740,17	565,48	565,48	565,48	565,48	565,48	174,69	23,60%	76,40%
Otras retribuciones Incentivos pers. laboral	Gestión deuda y Tesorería	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	76,40%	100,00%
	23/93400/22708	455.000,00	10.300,00	465.300,00	301.824,66	301.824,66	301.824,66	301.824,66	301.824,66	10.481,50	2,25%	64,87%
Premio cobranza y servicio recaudación		23*/9*/2*	0,00	152.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.475,34	64,87%	100,00%
	Total Orgánico 23Tesorería	629.007,29	97.603,79	726.611,08	477.886,63	477.886,63	477.886,63	477.886,63	477.886,63	95.730,61	13,17%	65,77%
			0,00	152.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.724,45	65,77%	100,00%
	31/15110/12100	69.592,05	0,00	69.592,05	50.026,05	50.026,05	50.026,05	50.026,05	50.026,05	19.566,00	28,12%	71,88%
Complemento de destino funcionarios	Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,00	71,88%	100,00%
	31/15110/60904	0,00	79.186,40	79.186,40	79.186,40	79.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Plan General de Ordenación Urbana		31/15110/60904	79.186,40	0,00	0,00	79.186,40	0,00	0,00	0,00	79.186,40	100,00%	0,00%
	31/15110/22799	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
Ejecuciones de carácter subsidiario		31*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	31/15110/61933	0,00	66.152,08	66.152,08	66.152,08	66.152,08	66.152,08	58.800,52	58.800,52	0,00	0,00%	100,00%
Redes eléctricas C/Jumila		31/15110/61933	66.152,08	0,00	0,00	0,00	7.351,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	88,89%
2014	31/15110/60901	0,00	9.050,00	9.050,00	1.039,41	1.039,41	1.039,41	1.039,41	1.039,41	3.000,00	33,15%	11,49%
PATRIMONIO PUBLICO SUELO		31/15110/60901(20.	6.050,00	5.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,59	11,49%	100,00%
	31/15110/61919	0,00	235.439,00	235.439,00	161.277,00	161.277,00	7.114,80	7.114,80	7.114,80	59.813,00	25,40%	3,02%
Implantación Vías ciclistas y estacionamiento seguro en Novelda.		31/15110/61919	0,00	14.349,00	0,00	154.162,20	0,00	0,00	0,00	228.324,20	68,50%	100,00%
	31/15110/13100	10.255,79	0,00	10.255,79	14.146,46	14.146,46	14.146,46	14.146,46	14.146,46	-3.890,67	-37,94%	137,94%
Retribuciones básicas persona laboral temporal	Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.890,67	137,94%	100,00%
	31/15110/12000	31.070,40	0,00	31.070,40	15.179,33	15.179,33	15.179,33	15.179,33	15.179,33	15.891,07	51,15%	48,85%
Retribuciones básicas funcionarios A1	Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,07	48,85%	100,00%
	31/15110/12009	43.758,50	0,00	43.758,50	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	28.038,50	64,08%	35,92%
Otras retribuciones básicas funcionarios	Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,50	35,92%	100,00%
	31/15110/16000	98.742,61	0,00	98.742,61	65.894,78	65.894,78	65.894,78	65.894,78	65.894,78	32.847,83	33,27%	66,73%
Seg.Social personal urbanismo		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.847,83	66,73%	100,00%
	31/91200/10000	30.125,39	0,00	30.125,39	44.267,64	44.267,64	44.267,64	44.267,64	44.267,64	-14.142,25	-46,94%	146,94%
Retribuc. básicas Órganos de Gobierno	Urbanismo	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.142,25	146,94%	100,00%
	31/15110/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	3.292,21	24,51%	75,49%
Retribuciones básicas funcionarios A2	Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,21	75,49%	100,00%
	31/15110/13102	8.740,72	0,00	8.740,72	11.696,64	11.696,64	11.696,64	11.696,64	11.696,64	-2.955,92	-33,82%	133,82%
Otras retribuciones pers. laboral temporal	urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.955,92	133,82%	100,00%
	31/91200/16000	9.610,00	0,00	9.610,00	14.496,24	14.496,24	14.496,24	14.496,24	14.496,24	-4.886,24	-50,85%	150,85%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
seg. Social	Órganos de Gobierno Urbanismo	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.886,24	150,85%	100,00%
	31/15110/12006	25.702,14	0,00	25.702,14	13.668,11	13.668,11	13.668,11	13.668,11	13.668,11	12.034,03	46,82%	53,18%
Trienios	Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,03	53,18%	100,00%
	31/15110/12101	89.943,66	0,00	89.943,66	54.271,93	54.271,93	54.271,93	54.271,93	54.271,93	35.671,73	39,66%	60,34%
Complemento	especifico funcionarios Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.671,73	60,34%	100,00%
	31/15110/15000	9.920,37	0,00	9.920,37	6.231,53	6.231,53	6.231,53	6.231,53	6.231,53	3.688,84	37,18%	62,82%
Productividad	funcionarios urbanismo	*/1*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,84	62,82%	100,00%
	31/15110/61910	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%
Asfaltado	asfaltado viario 2024	*/1*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	31/15110/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	18.750,00	93,75%	6,25%
ESTUDIOS Y TRABAJOS	TECNICOS Y PLANIFICACION Y URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	31*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	6,25%	100,00%
	31/15110/12003	20.171,76	-22.966,08	-2.794,32	12.677,28	12.677,28	12.677,28	12.677,28	12.677,28	-15.471,60	553,68%	-453,68%
Regtribuciones	básicas funcionarios C1 Urbanisnio	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.471,60	62,85%	100,00%
	31/15110/12004	35.675,52	0,00	35.675,52	23.164,26	23.164,26	23.164,26	23.164,26	23.164,26	12.511,26	35,07%	64,93%
Regtribuciones	básicas funcionarios C2 Urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,26	64,93%	100,00%
	31/15110/61908	201.000,00	0,00	201.000,00	10.853,70	10.853,70	0,00	0,00	0,00	190.146,30	94,60%	0,00%
Peatonalización	casco urbano. Plan Territ. sostenibilidad Turistica	31/15110/61908	0,00	0,00	0,00	10.853,70	0,00	0,00	0,00	201.000,00	5,40%	0,00%
	31/15110/60901	0,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00%	100,00%
Patrimonio	público suelo (Plaza País Valenciá)	31/15110/60901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	31/15110/61903	0,00	35.000,00	35.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	32.096,00	91,70%	8,30%
Peatonalización	Novelda III	31/15110/61903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.096,00	8,30%	100,00%
	31/15110/61902	0,00	807.000,00	807.000,00	36.179,00	36.179,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	121,18	0,02%	2,24%
Peatonalización	II Movilidad urbana sostenible	31/15110/61902	0,00	770.699,82	0,00	18.089,50	0,00	0,00	0,00	788.910,50	4,48%	100,00%
	31/15110/13103	773,91	0,00	773,91	1.049,88	1.049,88	1.049,88	1.049,88	1.049,88	-275,97	-35,66%	135,66%
Incentivos	pers. laboral temporal urbanismo	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,97	135,66%	100,00%
	Total Orgánico 31Urbanismo, actividades y disciplina	778.516,74	1.292.461,40	2.070.978,14	795.072,43	795.072,43	532.780,63	525.429,07	525.429,07	485.846,30	23,46%	25,73%
			151.388,48	790.059,41	0,00	262.291,80	7.351,56	0,00	0,00	1.538.197,51	38,39%	98,62%
	32/17000/15000	3.511,11	0,00	3.511,11	1.912,45	1.912,45	1.912,45	1.912,45	1.912,45	1.598,66	45,53%	54,47%
Comple.	productividad funcionarios M.Ambiente	*/1*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,66	54,47%	100,00%
	32/17000/12009	15.288,08	0,00	15.288,08	4.708,82	4.708,82	4.708,82	4.708,82	4.708,82	10.579,26	69,20%	30,80%
Otras	retribuciones básicas Medio ambiente	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,26	30,80%	100,00%
	32/17000/12101	30.363,68	0,00	30.363,68	16.155,57	16.155,57	16.155,57	16.155,57	16.155,57	14.208,11	46,79%	53,21%
Complemento	especifico funcionarios Medio ambiente	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,11	53,21%	100,00%
	32/17000/16000	33.560,33	0,00	33.560,33	23.544,33	23.544,33	23.544,33	23.544,33	23.544,33	-283.857,87	-845,81%	70,16%
Seg.Social	personal admin.gral.medio ambiente	*/1*/1*	0,00	293.873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,00	70,16%	100,00%
	32/17110/13103	1.031,88	0,00	1.031,88	587,90	587,90	587,90	587,90	587,90	443,98	43,03%	56,97%
Incentivos	pers. laboral temporal parques y jardines	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,98	56,97%	100,00%
	32/17110/22101	5.000,00	0,00	5.000,00	5.377,84	5.377,84	5.377,84	4.769,44	4.769,44	-1.089,78	-21,80%	107,56%
Agua	riego	32*/1*/2*	0,00	711,94	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00	-377,84	107,56%	88,69%
	32/17110/22700	6.174,93	0,00	6.174,93	6.174,93	6.174,93	5.015,07	5.015,07	5.015,07	0,00	0,00%	81,22%
Limpieza	parques y jardines	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	1.159,86	0,00	0,00	0,00	1.159,86	100,00%	100,00%
	32/17110/22706	37.500,00	0,00	37.500,00	9.976,45	9.976,45	9.353,30	9.353,30	9.353,30	20.056,26	53,48%	24,94%
Poda,	tratamiento fitosanitario y varios arbolado	32*/1*/2*	0,00	7.467,29	0,00	623,15	0,00	0,00	0,00	28.146,70	26,60%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	32/17201/22799	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,17	-37,90%	0,00%
Trabajos realizados por otras empresas		32*/1*/2*	0,00	1.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	32/17210/60901	118.000,00	0,00	118.000,00	10.817,40	10.817,40	0,00	0,00	0,00	107.182,60	90,83%	0,00%
Itinerario urbano sostenible. Plan territorial Sost. Turística C.V.		32/17210/60901	0,00	0,00	0,00	10.817,40	0,00	0,00	0,00	118.000,00	9,17%	0,00%
	32/94320/25002	230.663,76	0,00	230.663,76	88.558,21	88.558,21	88.558,21	88.558,21	88.558,21	0,00	0,00%	38,39%
Impuesto RSV		32*/9*/2*	0,00	142.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.105,55	38,39%	100,00%
	32/17110/62308	0,00	1.438,93	1.438,93	1.438,93	1.438,93	1.438,93	1.438,93	1.438,93	0,00	0,00%	100,00%
Juegos infantiles para parques		32/17110/62308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	32/17207/22700	0,00	8.180,91	8.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,91	100,00%	0,00%
Mejora y conservación Parajes Naturales		32/17207/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,91	0,00%	0,00%
	32/17203/22699	0,00	5.639,89	5.639,89	5.639,89	5.639,89	5.636,99	5.636,99	5.636,99	0,00	0,00%	99,95%
Campañas y actividades línea C Aceite Cocina		32/17203/22699	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	100,00%	100,00%
	32/17204/22699	0,00	52.707,22	52.707,22	52.707,22	52.707,22	41.902,30	41.902,30	41.902,30	0,00	0,00%	79,50%
Campañas y actividades línea A Biorresiduos orgánicos		32/17204/22699	0,00	0,00	0,00	10.804,92	0,00	0,00	0,00	10.804,92	100,00%	100,00%
	32/17206/22700	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	100,00%	0,00%
Mejora y Conservación Senderos Homologados		32/17206/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00%	0,00%
	32/17110/12005	42.256,50	0,00	42.256,50	36.499,65	36.499,65	36.499,65	36.499,65	36.499,65	5.756,85	13,62%	86,38%
Retribuciones básicas funcionarios E		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,85	86,38%	100,00%
	32/17110/12006	8.249,88	0,00	8.249,88	5.488,72	5.488,72	5.488,72	5.488,72	5.488,72	2.761,16	33,47%	66,53%
Trienios		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,16	66,53%	100,00%
	32/17110/21000	25.000,00	-1.438,93	23.561,07	15.274,05	15.274,05	6.308,42	6.218,42	6.218,42	8.287,02	35,17%	26,77%
Reparación y mantenimiento jardines		32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	8.965,63	90,00	0,00	0,00	17.252,65	61,10%	98,57%
	32/17110/22103	4.000,00	0,00	4.000,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.522,16	3.522,16	265,00	6,62%	93,38%
Combustibles Parques y jardines		32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	0,00	0,00	265,00	93,38%	94,30%
	32/17110/22799	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	20.166,64	17.645,81	17.645,81	0,00	0,00%	66,67%
Adecuación y mejora de los sistemas de riego		32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	10.083,36	2.520,83	0,00	0,00	10.083,36	100,00%	87,50%
	32/17200/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	4.930,07	4.930,07	4.930,07	4.761,40	4.761,40	-558,06	-11,16%	98,60%
Campañas y actividades Medio ambiente		32*/1*/2*	0,00	627,99	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	69,93	98,60%	96,58%
	32/17200/22700	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.733,49	11.733,49	11.733,49	0,00	0,00%	78,22%
Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias		32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	3.266,51	0,00	0,00	0,00	3.266,51	100,00%	100,00%
	32/17200/62303	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%
Inversiones en materia de Medio Ambiente		*/1*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	32/17000/12006	8.781,84	0,00	8.781,84	4.773,77	4.773,77	4.773,77	4.773,77	4.773,77	4.008,07	45,64%	54,36%
Trienios Medio ambiente		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,07	54,36%	100,00%
	32/17000/13102	2.913,57	0,00	2.913,57	5.073,28	5.073,28	5.073,28	5.073,28	5.073,28	-2.159,71	-74,13%	174,13%
Otras retribu. pers. laboral temporal medio ambiente		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159,71	174,13%	100,00%
	32/17110/13100	13.299,02	0,00	13.299,02	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.002,50	8.296,52	62,38%	37,62%
Retribu. básicas personal laboral temporal Parques y jardines		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,52	37,62%	100,00%
	32/17110/15000	7.309,62	0,00	7.309,62	5.456,22	5.456,22	5.456,22	5.456,22	5.456,22	1.853,40	25,36%	74,64%
Complemento Productividad		*/1*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	74,64%	100,00%
	32/17110/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines		32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	32/17201/20900	13.200,00	0,00	13.200,00	12.817,03	12.817,03	12.817,03	12.817,03	12.817,03	0,00	0,00%	97,10%
Canon vertidos y control de las aguas residuales		32*/1*/2*	0,00	382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,97	97,10%	100,00%
	32/17000/12100	25.223,97	0,00	25.223,97	21.699,59	21.699,59	21.699,59	21.699,59	21.699,59	3.524,38	13,97%	86,03%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Complemento de destino funcionarios Medio ambiente	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,38	86,03%	100,00%
	32/17110/12009	22.135,93	0,00	22.135,93	10.667,21	10.667,21	10.667,21	10.667,21	10.667,21	11.468,72	51,81%	48,19%
	Otras retribuciones básicas	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,72	48,19%	100,00%
	32/17110/12100	32.782,32	0,00	32.782,32	30.185,91	30.185,91	30.185,91	30.185,91	30.185,91	2.596,41	7,92%	92,08%
	Complemento de destino funcionarios	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,41	92,08%	100,00%
	32/17110/21500	3.000,00	0,00	3.000,00	2.949,98	2.949,98	1.173,70	1.173,70	1.173,70	50,02	1,67%	39,12%
	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	1.776,28	0,00	0,00	0,00	1.826,30	98,33%	100,00%
	32/17202/22799	10.164,00	0,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	6.776,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00%	66,67%
	Protectora de animales	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	3.388,00	847,00	0,00	0,00	3.388,00	100,00%	87,50%
	32/91200/10000	20.083,56	0,00	20.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.083,56	100,00%	0,00%
	Altos cargos dedicaciones exclusivas	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.083,56	0,00%	0,00%
	32/17110/21400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	532,33	532,33	532,33	0,00	0,00%	53,23%
	Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	467,67	0,00	0,00	0,00	467,67	100,00%	100,00%
	32/17110/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Vestuario y otros suministros jardines	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	32/17200/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	32/17200/62301	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%
	Inversiones huertos ecológicos urbanos	*/1*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	32/17202/22699	3.000,00	4.285,71	7.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,84	31,28%	0,00%
	Campañas y actividades Bienestar Animal	32/17202/22699	0,00	5.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,71	0,00%	0,00%
	32/17000/12004	6.295,68	0,00	6.295,68	3.528,66	3.528,66	3.528,66	3.528,66	3.528,66	2.767,02	43,95%	56,05%
	Retribuciones básicas funcionarios C2	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,02	56,05%	100,00%
	32/17000/13103	257,97	0,00	257,97	403,94	403,94	403,94	403,94	403,94	-145,97	-56,58%	156,58%
	Incentivos pers. laboral temporal Medio ambiente	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,97	156,58%	100,00%
	32/17110/12004	12.591,36	0,00	12.591,36	3.505,23	3.505,23	3.505,23	3.505,23	3.505,23	9.086,13	72,16%	27,84%
	Retribuciones básicas funcionarios C2	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,13	27,84%	100,00%
	32/17000/12000	15.535,20	0,00	15.535,20	8.871,03	8.871,03	8.871,03	8.871,03	8.871,03	6.664,17	42,90%	57,10%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,17	57,10%	100,00%
	32/17000/12003	15.128,82	0,00	15.128,82	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.514,88	49,67%	50,33%
	Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,88	50,33%	100,00%
	32/17110/12101	37.075,25	0,00	37.075,25	28.158,00	28.158,00	28.158,00	28.158,00	28.158,00	8.917,25	24,05%	75,95%
	Complemento específico funcionarios	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,25	75,95%	100,00%
	32/17110/13102	12.329,28	0,00	12.329,28	5.322,83	5.322,83	5.322,83	5.322,83	5.322,83	7.006,45	56,83%	43,17%
	Otras retribu. pers. laboral temporal parques y jardines	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,45	43,17%	100,00%
	32/17110/16000	59.749,02	0,00	59.749,02	43.266,45	43.266,45	43.266,45	43.266,45	43.266,45	16.482,57	27,59%	72,41%
	Seg.Social personal parques y jardines	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,57	72,41%	100,00%
	32/91200/16000	6.406,66	0,00	6.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,66	100,00%	0,00%
	S. Spcial Empresa	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,66	0,00%	0,00%
	32/94320/25001	500.000,00	0,00	500.000,00	227.458,77	227.458,77	227.458,77	227.458,77	227.458,77	0,00	0,00%	45,49%
	Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	32*/9*/2*	0,00	272.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.541,23	45,49%	100,00%
	32/16210/22700	1.469.119,38	0,00	1.469.119,38	1.469.119,38	1.469.119,38	1.069.497,40	950.744,74	950.744,74	0,00	0,00%	72,80%
	Contratación serv. recogida de residuos sólidos	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	399.621,98	118.752,66	0,00	0,00	399.621,98	100,00%	88,90%
	32/16300/22700	1.108.283,04	0,00	1.108.283,04	1.108.283,04	1.108.283,04	806.813,82	717.228,48	717.228,48	0,00	0,00%	72,80%
	Contratación limpieza viaria	32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	301.469,22	89.585,34	0,00	0,00	301.469,22	100,00%	88,90%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	32/17000/13100	3.369,81	0,00	3.369,81	5.736,54	5.736,54	5.736,54	5.736,54	5.736,54	-2.366,73	-70,23%	170,23%
Retrib. básicas personal laboral tem.	Medio ambiente	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366,73	170,23%	100,00%
	32/17200/62100	0,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00%	100,00%
Zona baño natural Paraje Natural Clots de la Sal i Serra Mola		32/17200/62100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	32/17200/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Estudios y trabajos tecnicos		32*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 32Calidad ambiental	4.031.685,45	82.381,73	4.114.067,18	3.367.852,73	3.367.852,73	2.614.405,85	2.401.620,11	2.401.620,11	22.393,57	0,54%	63,55%
			0,00	723.820,88	0,00	753.446,88	212.785,74	0,00	0,00	1.499.661,33	81,86%	91,86%
	33/16510/2210023	0,00	24,20	24,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	4,20	17,36%	82,64%
Mto. Punto de Recarga. Extrajudicial		33/16510/2210023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	82,64%	100,00%
	33/16510/61933	0,00	17.556,64	17.556,64	17.556,64	17.556,64	17.556,64	17.556,64	17.556,64	0,00	0,00%	100,00%
Redes eléctricas C/San Eustaquio		*/1*/6*	17.556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	33/16410/12004	12.591,36	0,00	12.591,36	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.254,42	49,67%	50,33%
Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,42	50,33%	100,00%
	33/16410/12006	3.334,08	0,00	3.334,08	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.386,08	41,57%	58,43%
Trienios Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,08	58,43%	100,00%
	33/16410/13100	10.102,59	-8.863,72	1.238,87	9.365,48	9.365,48	9.365,48	9.365,48	9.365,48	-8.126,61	-655,97%	755,97%
Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.126,61	92,70%	100,00%
	33/16410/16000	23.353,96	0,00	23.353,96	18.069,37	18.069,37	18.069,37	18.069,37	18.069,37	5.284,59	22,63%	77,37%
Seg.Social personal cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,59	77,37%	100,00%
	33/16410/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Mantenim. maquinaria e instala. Cementerio		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	33/16410/22700	2.525,76	0,00	2.525,76	2.525,76	2.525,76	2.039,04	2.039,04	2.039,04	0,00	0,00%	80,73%
LIMPIEZA CEMENTERIO		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	486,72	0,00	0,00	0,00	486,72	100,00%	100,00%
	33/16510/12009	5.595,84	0,00	5.595,84	1.960,57	1.960,57	1.960,57	1.960,57	1.960,57	3.635,27	64,96%	35,04%
Otras retribuciones básicas alumbrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,27	35,04%	100,00%
	33/16510/13103	1.565,94	0,00	1.565,94	1.663,60	1.663,60	1.663,60	1.663,60	1.663,60	-97,66	-6,24%	106,24%
Incentivos pers. laboral tempora alumbrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,66	106,24%	100,00%
	33/16510/61932	45.253,56	0,00	45.253,56	45.253,56	45.253,56	45.253,56	45.253,56	45.253,56	0,00	0,00%	100,00%
Instalación fotovoltaica C.P. Jorge Juan		33/16510/61932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	33/15320/12009	84.762,83	0,00	84.762,83	37.127,68	37.127,68	37.127,68	37.127,68	37.127,68	47.635,15	56,20%	43,80%
Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.635,15	43,80%	100,00%
	33/15320/12100	122.728,53	0,00	122.728,53	130.408,19	130.408,19	130.408,19	130.408,19	130.408,19	-7.679,66	-6,26%	106,26%
Complemento destino funcionarios Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.679,66	106,26%	100,00%
	33/15320/15000	25.027,47	0,00	25.027,47	17.461,76	17.461,76	17.461,76	17.461,76	17.461,76	7.565,71	30,23%	69,77%
Productividad funcionarios vías públicas		*/1*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,71	69,77%	100,00%
	33/15320/21300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Manteni.maquinaria,instala.y utillaje V.Públicas		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	33/15320/22103	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	7.857,69	7.555,36	7.555,36	0,00	0,00%	63,16%
Combustible vehículos infraestructuras		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	4.582,31	302,33	0,00	0,00	4.582,31	100,00%	96,15%
	33/15320/22109	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%
Suministros placas vados y calles		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	33/16410/22100	2.303,12	0,00	2.303,12	746,12	746,12	746,12	746,12	746,12	0,00	0,00%	32,40%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Energía eléctrica Cementerio		33*/1*/2*	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	32,40%	100,00%
	33/16510/12004	12.591,36	0,00	12.591,36	8.248,88	8.248,88	8.248,88	8.248,88	8.248,88	4.342,48	34,49%	65,51%
Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,48	65,51%	100,00%
	33/45400/61918	70.000,00	0,00	70.000,00	2.057,00	2.057,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	67.943,00	97,06%	1,47%
ASFALTADO CAMINOS RURALES		*/4*/6*	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	68.971,50	2,94%	100,00%
	33/15320/12005	55.061,50	0,00	55.061,50	46.740,34	46.740,34	46.740,34	46.740,34	46.740,34	8.321,16	15,11%	84,89%
Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,16	84,89%	100,00%
	33/15320/13100	23.735,11	0,00	23.735,11	35.434,76	35.434,76	35.434,76	35.434,76	35.434,76	-11.699,65	-49,29%	149,29%
Retribu.básicas pers.laboral temporal Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.699,65	149,29%	100,00%
	33/15320/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	655,13	655,13	655,13	0,00	0,00%	21,84%
Vestuario brigadas		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	2.344,87	0,00	0,00	0,00	2.344,87	100,00%	100,00%
	33/16410/12100	11.647,56	0,00	11.647,56	8.438,85	8.438,85	8.438,85	8.438,85	8.438,85	3.208,71	27,55%	72,45%
Complemento destino funcionarios Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,71	72,45%	100,00%
	33/16410/15000	2.595,42	0,00	2.595,42	1.589,06	1.589,06	1.589,06	1.589,06	1.589,06	1.006,36	38,77%	61,23%
Productividad funcionarios cementerio		*/1*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,36	61,23%	100,00%
	33/16410/21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Material reparación y mantenimiento Cementerio		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	33/16510/16000	18.817,81	0,00	18.817,81	15.104,16	15.104,16	15.104,16	15.104,16	15.104,16	3.713,65	19,73%	80,27%
Seg.Social personal alumbrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,65	80,27%	100,00%
	33/16510/61931	44.500,00	81.777,29	126.277,29	115.402,54	115.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Luminarias Barrio Sagrado Corazon		*/1*/6*	115.402,54	10.874,75	0,00	115.402,54	0,00	0,00	0,00	126.277,29	72,17%	0,00%
	33/91200/10000	30.125,30	0,00	30.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,30	100,00%	0,00%
Altos cargos dedicaciones exclusivas		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,30	0,00%	0,00%
	33/15320/12004	111.223,68	0,00	111.223,68	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	46.987,50	64.236,18	57,75%	42,25%
Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.236,18	42,25%	100,00%
	33/15320/12101	157.218,58	0,00	157.218,58	96.748,01	96.748,01	96.748,01	96.748,01	96.748,01	60.470,57	38,46%	61,54%
Complemento específico funcionarios Vías publicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.470,57	61,54%	100,00%
	33/15320/21200	143.000,00	-6.503,63	136.496,37	161.140,67	154.637,04	53.503,39	53.311,92	53.311,92	-24.644,30	-18,05%	39,20%
Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas		33*/1*/2*	0,00	0,00	6.503,63	101.133,65	191,47	0,00	0,00	82.992,98	108,14%	99,64%
	33/16410/13102	8.258,28	0,00	8.258,28	9.143,18	9.143,18	9.143,18	9.143,18	9.143,18	-884,90	-10,72%	110,72%
Otras retribu. pers. laboral temporal cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,90	110,72%	100,00%
	33/16510/21400	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%
Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	33/45400/21000	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00%	100,00%
Conservación caminos rurales		33*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	33/15320/13103	1.891,78	0,00	1.891,78	2.898,94	2.898,94	2.898,94	2.898,94	2.898,94	-1.007,16	-53,24%	153,24%
Incentivos pers. laboral tempora vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007,16	153,24%	100,00%
	33/15320/16000	209.352,92	0,00	209.352,92	116.996,49	116.996,49	116.996,49	116.996,49	116.996,49	92.356,43	44,12%	55,88%
Seg.Social personal vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.356,43	55,88%	100,00%
	33/16410/12101	15.057,63	0,00	15.057,63	9.021,30	9.021,30	9.021,30	9.021,30	9.021,30	6.036,33	40,09%	59,91%
Complemento específico funcionarios Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,33	59,91%	100,00%
	33/16510/12100	7.823,88	0,00	7.823,88	6.084,41	6.084,41	6.084,41	6.084,41	6.084,41	1.739,47	22,23%	77,77%
Complemento destino funcionarios alubrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,47	77,77%	100,00%
	33/16510/22100	955.794,29	-85.000,00	870.794,29	498.880,79	498.880,79	498.880,79	498.880,79	498.880,79	0,00	0,00%	57,29%
Energía eléctrica Alumbrado Público		33*/1*/2*	0,00	371.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.913,50	52,20%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	33/16510/22103	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00	323,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	38,93%
Combustibles alumbrado público		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	506,89	323,11	0,00	0,00	506,89	100,00%	0,00%
	33/15320/12001	26.865,84	0,00	26.865,84	20.318,92	20.318,92	20.318,92	20.318,92	20.318,92	6.546,92	24,37%	75,63%
Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,92	75,63%	100,00%
	33/15320/22199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%	0,00%
Suministros varios brigadas		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	33/16410/12005	7.683,00	0,00	7.683,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.883,00	24,51%	75,49%
Retribuciones básicas funcionarios grupo E		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	75,49%	100,00%
	33/16510/12006	3.517,92	0,00	3.517,92	2.505,07	2.505,07	2.505,07	2.505,07	2.505,07	1.012,85	28,79%	71,21%
Tienios alumbrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,85	71,21%	100,00%
	33/16510/12101	9.793,50	0,00	9.793,50	6.431,58	6.431,58	6.431,58	6.431,58	6.431,58	3.361,92	34,33%	65,67%
Complemento específico funcionarios alumbrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,92	65,67%	100,00%
	33/16510/15000	4.697,82	0,00	4.697,82	3.078,50	3.078,50	3.078,50	3.078,50	3.078,50	1.619,32	34,47%	65,53%
Productividad funcionarios alumbrado público		*/1*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,32	65,53%	100,00%
	33/16510/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	326,70	326,70	326,70	326,70	326,70	673,30	67,33%	32,67%
Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,30	32,67%	100,00%
	33/15320/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	33/15320/12006	37.566,30	0,00	37.566,30	22.367,73	22.367,73	22.367,73	22.367,73	22.367,73	15.198,57	40,46%	59,54%
Trienios Vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,57	59,54%	100,00%
	33/15320/13102	18.801,69	0,00	18.801,69	34.529,55	34.529,55	34.529,55	34.529,55	34.529,55	-15.727,86	-83,65%	183,65%
Otras retribu. pers. laboral temporal vías públicas		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.727,86	183,65%	100,00%
	33/15320/21000	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%
Materiales para mantenimiento Vías Pública		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	33/15320/21400	8.000,00	0,00	8.000,00	10.950,16	10.950,16	7.566,82	7.566,82	7.566,82	-2.950,16	-36,88%	94,59%
Reparación vehículos infraestructuras		33*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	3.383,34	0,00	0,00	0,00	433,18	136,88%	100,00%
	33/16410/12009	8.362,97	0,00	8.362,97	3.391,45	3.391,45	3.391,45	3.391,45	3.391,45	4.971,52	59,45%	40,55%
Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,52	40,55%	100,00%
	33/16510/13102	5.505,52	0,00	5.505,52	5.835,19	5.835,19	5.835,19	5.835,19	5.835,19	-329,67	-5,99%	105,99%
Otras retribu. pers. laboral temporal alumbrado público		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,67	105,99%	100,00%
	33/16410/13103	773,91	0,00	773,91	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	-17,76	-2,29%	102,29%
Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,76	102,29%	100,00%
	33/16510/13100	6.393,30	0,00	6.393,30	6.946,14	6.946,14	6.946,14	6.946,14	6.946,14	-552,84	-8,65%	108,65%
Retribuciones básicas personal laboral temporal alumbrado		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,84	108,65%	100,00%
	33/91200/16000	9.610,00	0,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	100,00%	0,00%
Seguridad Social empresa		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00%	0,00%
	33/15320/20400	55.321,20	0,00	55.321,20	41.999,10	41.999,10	32.440,10	32.440,10	32.440,10	11.467,10	20,73%	58,64%
Arrendamiento vehículos Vías públicas		33*/1*/2*	0,00	1.855,00	0,00	9.559,00	0,00	0,00	0,00	22.881,10	75,92%	100,00%
	33/15320/63303	0,00	6.503,63	6.503,63	6.503,63	6.503,63	5.907,04	5.907,04	5.907,04	0,00	0,00%	90,83%
Material inventariable Jardines		*/1*/6*	0,00	0,00	0,00	596,59	0,00	0,00	0,00	596,59	100,00%	100,00%
	Total Orgánico 33Calidad Urbana	2.493.238,99	5.494,41	2.498.733,40	1.685.169,88	1.678.666,25	1.439.641,84	1.438.824,93	1.438.824,93	427.363,27	17,10%	57,61%
			132.959,18	386.200,25	6.503,63	239.024,41	816,91	0,00	0,00	1.059.091,56	67,18%	99,94%
	41/43100/22799	0,00	1.713,36	1.713,36	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	719,22	41,98%	5,51%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Trabajos realizados por otras empresas		41*/4*/2*	0,00	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,98	5,51%	100,00%
	41/43100/48004	0,00	290.289,00	290.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fomento Consumo 2024		41/43100/48004	0,00	290.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.289,00	0,00%	0,00%
	41/24102/13102	0,00	0,00	0,00	9.366,16	9.366,16	9.366,16	9.366,16	9.366,16	-9.366,16	0,00%	0,00%
Otras retribuciones personal laboral EMERGE 2023/2024		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.366,16	0,00%	100,00%
	41/24102/16000	0,00	0,00	0,00	13.184,66	13.184,66	13.184,66	13.184,66	13.184,66	-13.184,66	0,00%	0,00%
Seguridad Social personal laboral EMERGE 2023/2024		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.184,66	0,00%	100,00%
	41/43120/61920	0,00	4.025.192,41	4.025.192,41	3.659.129,32	3.659.129,32	0,00	0,00	0,00	77.343,99	1,92%	0,00%
Transformac. digital y sostenible Mercado Munpal. "La Plaza"		41/43120/61920	2.197.848,42	288.719,10	0,00	3.659.129,32	0,00	0,00	0,00	4.025.192,41	90,91%	0,00%
	41/24134/13100	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	100,00%	0,00%
Xarxa Jove 2024		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00%	0,00%
	41/43100/48000	0,00	161.534,06	161.534,06	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	36.534,06	22,62%	77,38%
Convenio Cámara Comercio		*/43*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.534,06	77,38%	100,00%
	41/24100/13100	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	100,00%	0,00%
Planes de Empleo 2024/2025/Empleo		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00%	0,00%
	41/43120/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	0,00%	0,00%
Campañas publicitarias Mercado		41*/4*/2*	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	41/24137/16000	37.679,43	0,00	37.679,43	44.063,65	44.063,65	44.063,65	44.063,65	44.063,65	-6.384,22	-16,94%	116,94%
Fomento de empleo EXPLUS S Social Empresa 2023/2024		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.384,22	116,94%	100,00%
	41/24139/13102	8.094,26	0,00	8.094,26	10.343,94	10.343,94	10.343,94	10.343,94	10.343,94	-2.249,68	-27,79%	127,79%
Fomento de empleo ETRAME/2023/28/03 Otras retrib(2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.249,68	127,79%	100,00%
	41/43100/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	7.896,45	7.896,45	7.896,45	7.896,45	7.896,45	5.536,47	41,22%	58,78%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,47	58,78%	100,00%
	41/43120/12100	16.728,12	0,00	16.728,12	17.221,49	17.221,49	17.221,49	17.221,49	17.221,49	-493,37	-2,95%	102,95%
Complemento de destino funcionarios Mercado		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,37	102,95%	100,00%
	41/43120/13100	6.424,21	0,00	6.424,21	9.555,34	9.555,34	9.555,34	9.555,34	9.555,34	-3.131,13	-48,74%	148,74%
Retrib. básicas personal laboral temporal Mercado		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,13	148,74%	100,00%
	41/43120/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado		41*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	41/24103/13102	9.613,80	0,00	9.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,80	100,00%	0,00%
Fomento de empleo EMERGE/2023/287/03 (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,80	0,00%	0,00%
	41/24135/13102	30.322,20	0,00	30.322,20	35.239,76	35.239,76	35.239,76	35.239,76	35.239,76	-4.917,56	-16,22%	116,22%
Fomento de empleo EMPUJU otras retribuciones (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.917,56	116,22%	100,00%
	41/24139/16000	8.115,06	0,00	8.115,06	10.948,41	10.948,41	10.948,41	10.948,41	10.948,41	-2.833,35	-34,91%	134,91%
Fomento de empleo ETRAME/2023/28/03 S. Social (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,35	134,91%	100,00%
	41/43100/13103	1.547,82	0,00	1.547,82	1.793,86	1.793,86	1.793,86	1.793,86	1.793,86	-246,04	-15,90%	115,90%
Incentivos pers. laboral temporal comercio		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,04	115,90%	100,00%
	41/43100/21600	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00%	100,00%
Actualización programas telemáticos		41*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	41/43120/12101	17.557,51	0,00	17.557,51	9.907,25	9.907,25	9.907,25	9.907,25	9.907,25	7.650,26	43,57%	56,43%
Complemento específico funcionarios Mercado		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,26	56,43%	100,00%
	41/43120/13103	515,94	0,00	515,94	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	-275,73	-53,44%	153,44%
Incentivos pers. laboral temporal Mercado		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,73	153,44%	100,00%
	41/43120/22100	48.365,49	0,00	48.365,49	13.917,67	13.917,67	13.917,67	13.917,67	13.917,67	0,00	0,00%	28,78%
Energía eléctrica Mercado		41*/4*/2*	0,00	34.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.447,82	28,78%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	41/43120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Vestuario Mercado		41*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	41/24100/48019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Aportación consorcio Pacto Territorial por el empleo		*/24*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	41/24103/13100	18.632,16	0,00	18.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,16	100,00%	0,00%
Fomento de empleo EMERGE/2023/287/03 (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,16	0,00%	0,00%
	41/24138/13102	16.603,60	0,00	16.603,60	21.592,14	21.592,14	21.592,14	21.592,14	21.592,14	-4.988,54	-30,04%	130,04%
Fomento de empleo ENDISC Otras retribuciones (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.988,54	130,04%	100,00%
	41/43100/15000	3.702,90	0,00	3.702,90	2.149,82	2.149,82	2.149,82	2.149,82	2.149,82	1.553,08	41,94%	58,06%
Complemento de Productividad		*/4*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,08	58,06%	100,00%
	41/43120/12004	12.591,36	0,00	12.591,36	5.635,88	5.635,88	5.635,88	5.635,88	5.635,88	6.955,48	55,24%	44,76%
Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,48	44,76%	100,00%
	41/43120/12005	15.366,00	0,00	15.366,00	9.657,05	9.657,05	9.657,05	9.657,05	9.657,05	5.708,95	37,15%	62,85%
Retribuciones básicas funcionarios E Mercado		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,95	62,85%	100,00%
	41/91200/10000	26.108,60	0,00	26.108,60	44.246,61	44.246,61	44.246,61	44.246,61	44.246,61	-18.138,01	-69,47%	169,47%
Retribu. básicas Órganos de Gobierno Desarrollo Local		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.138,01	169,47%	100,00%
	41/91200/16000	8.328,64	0,00	8.328,64	14.496,22	14.496,22	14.496,22	14.496,22	14.496,22	-6.167,58	-74,05%	174,05%
Seguridad Social Órganos de gobierno Desarrollo local		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.167,58	174,05%	100,00%
	41/24104/13100	18.613,44	0,00	18.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,44	100,00%	0,00%
Retribuciones Básicas personal laboral ERTEFE		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,44	0,00%	0,00%
	41/24104/13102	8.929,44	0,00	8.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,44	100,00%	0,00%
Otras Retribuciones laboral ERTEFE		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,44	0,00%	0,00%
	41/24137/13100	68.612,23	0,00	68.612,23	71.996,05	71.996,05	71.996,05	71.996,05	71.996,05	-3.383,82	-4,93%	104,93%
Fomento de empleo EXPLUS 2023/2024		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,82	104,93%	100,00%
	41/43100/13100	19.999,32	0,00	19.999,32	24.145,96	24.145,96	24.145,96	24.145,96	24.145,96	-4.146,64	-20,73%	120,73%
Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.146,64	120,73%	100,00%
	41/43100/22100	4.836,56	0,00	4.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
energía eléctrica I.L.E.		41*/4*/2*	0,00	4.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,56	0,00%	0,00%
	41/43100/22699	1.950,22	3.520,80	5.471,02	5.471,04	5.471,04	5.471,04	5.471,04	5.471,04	-0,02	-0,00%	100,00%
Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo		41*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	100,00%	100,00%
	41/43100/22602	25.000,00	14.276,64	39.276,64	11.231,31	11.231,31	10.326,23	10.326,23	10.404,97	4,97	0,01%	26,29%
Actuaciones y Campañas Promoción Económica		41*/4*/2*	0,00	28.040,36	0,00	905,08	0,00	-78,74	78,74	28.950,41	28,60%	100,76%
	41/43120/22700	50.513,90	0,00	50.513,90	50.513,90	50.513,90	41.222,79	41.222,79	41.222,79	0,00	0,00%	81,61%
Limpieza Mercado		41*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	9.291,11	0,00	0,00	0,00	9.291,11	100,00%	100,00%
	41/24135/13100	61.297,38	0,00	61.297,38	65.889,08	65.889,08	65.889,08	65.889,08	65.889,08	-4.591,70	-7,49%	107,49%
Fomento de empleo EMPUJU Básicas (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.591,70	107,49%	100,00%
	41/24137/13102	34.576,95	0,00	34.576,95	43.417,59	43.417,59	43.417,59	43.417,59	43.417,59	-8.840,64	-25,57%	125,57%
Fomento de empleo EXPLUS Otras retribuciones 2023/2024		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.840,64	125,57%	100,00%
	41/43100/12009	14.345,65	0,00	14.345,65	2.259,34	2.259,34	2.259,34	2.259,34	2.259,34	12.086,31	84,25%	15,75%
Otras retribuciones básicas		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,31	15,75%	100,00%
	41/24135/16000	31.654,04	0,00	31.654,04	40.740,41	40.740,41	40.740,41	40.740,41	40.740,41	-9.086,37	-28,71%	128,71%
Fomento de empleo EMPUJU seguridad social (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.086,37	128,71%	100,00%
	41/24139/13100	15.843,98	0,00	15.843,98	18.730,14	18.730,14	18.730,14	18.730,14	18.730,14	-2.886,16	-18,22%	118,22%
Fomento de empleo ETRAME/2023/28/03 (2023/2024)		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.886,16	118,22%	100,00%
	41/43100/12004	20.985,60	0,00	20.985,60	11.840,35	11.840,35	11.840,35	11.840,35	11.840,35	9.145,25	43,58%	56,42%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,25	56,42%	100,00%
	41/43100/12100	23.606,58	0,00	23.606,58	18.136,92	18.136,92	18.136,92	18.136,92	18.136,92	5.469,66	23,17%	76,83%
	Complemento de Destino	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,66	76,83%	100,00%
	41/43120/12006	4.784,88	0,00	4.784,88	2.249,21	2.249,21	2.249,21	2.249,21	2.249,21	2.535,67	52,99%	47,01%
	Trienios Mercado	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,67	47,01%	100,00%
	41/43120/16000	28.213,34	0,00	28.213,34	20.237,96	20.237,96	20.237,96	20.237,96	20.237,96	-25.125,09	-89,05%	71,73%
	Seg.Social personal mercado	*/4*/1*	0,00	33.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,38	71,73%	100,00%
	41/24138/13100	32.493,45	0,00	32.493,45	32.709,11	32.709,11	32.709,11	32.709,11	32.709,11	-215,66	-0,66%	100,66%
	Fomento de empleo ENDISC (2023/2024)	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,66	100,66%	100,00%
	41/43100/12006	7.119,30	0,00	7.119,30	4.120,85	4.120,85	4.120,85	4.120,85	4.120,85	2.998,45	42,12%	57,88%
	Trienios	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,45	57,88%	100,00%
	41/43120/22199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,14	70,84%	0,00%
	Otros suministros Mercado	41*/4*/2*	0,00	1.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	41/24103/16000	10.479,25	0,00	10.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,25	100,00%	0,00%
	Fomento de empleo EMERGE/2023/287/03 2023/2024	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,25	0,00%	0,00%
	41/24104/16000	9.337,04	0,00	9.337,04	1.492,36	1.492,36	1.492,36	1.492,36	1.492,36	7.844,68	84,02%	15,98%
	Seguridad Social EMCORP	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,68	15,98%	100,00%
	41/24138/16000	16.643,90	0,00	16.643,90	18.561,15	18.561,15	18.561,15	18.561,15	18.561,15	-1.917,25	-11,52%	111,52%
	Fomento de empleo ENDISC Seg. Social (2023/2024)	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917,25	111,52%	100,00%
	41/43100/12101	25.720,36	0,00	25.720,36	14.757,54	14.757,54	14.757,54	14.757,54	14.757,54	10.962,82	42,62%	57,38%
	Complemento de Especifico	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,82	57,38%	100,00%
	41/43100/13102	17.481,44	0,00	17.481,44	21.245,99	21.245,99	21.245,99	21.245,99	21.245,99	-3.764,55	-21,53%	121,53%
	Otras retribu. pers. laboral temp. comercio	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.764,55	121,53%	100,00%
	41/43100/16000	40.985,41	0,00	40.985,41	30.971,94	30.971,94	30.971,94	30.971,94	30.971,94	10.013,47	24,43%	75,57%
	Seg.Social personal comercio	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,47	75,57%	100,00%
	41/43120/12009	11.149,12	0,00	11.149,12	4.773,26	4.773,26	4.773,26	4.773,26	4.773,26	6.375,86	57,19%	42,81%
	Otras retribuciones básicas Mercado	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,86	42,81%	100,00%
	41/43120/13102	4.812,86	0,00	4.812,86	7.266,49	7.266,49	7.266,49	7.266,49	7.266,49	-2.453,63	-50,98%	150,98%
	Otras retribu. pers. laboral temporal mercado	*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.453,63	150,98%	100,00%
	41/43120/15000	3.643,02	0,00	3.643,02	2.031,30	2.031,30	2.031,30	2.031,30	2.031,30	-3.926,64	-107,79%	55,76%
	Productividad funcionarios mercado	*/4*/150*	0,00	5.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,72	55,76%	100,00%
	41/43120/21200	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%
	Reparación y mantenimiento Mercado	41*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	41/43100/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,00	0,00%	0,00%
	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes	41*/4*/2*	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	41/24102/13100	0,00	0,00	0,00	18.878,73	18.878,73	18.878,73	18.878,73	18.878,73	-18.878,73	0,00%	0,00%
	Retribuciones Básicas personal laboral EMERGE 2023/2024	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.878,73	0,00%	100,00%
	Total Orgánico 41Desarrollo Local	933.278,68	4.639.026,27	5.572.304,95	4.618.819,71	4.618.819,71	947.494,20	947.494,20	947.572,94	264.703,95	4,75%	17,00%
			2.197.848,42	688.781,29	0,00	3.671.325,51	0,00	-78,74	78,74	4.624.810,75	82,89%	100,01%
	42/33800/64001	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	-1.573,00	0,00%	0,00%
	Video promocional Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos	*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573,00	0,00%	100,00%
	42/43200/22699	22.000,00	0,00	22.000,00	10.597,19	8.782,19	8.780,98	8.422,82	9.427,57	7.408,70	33,68%	39,91%
	Actuaciones promocionales Turismo	42*/4*/2*	0,00	3.994,11	1.815,00	1,21	358,16	-1.004,75	1.004,75	13.219,02	39,92%	107,36%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	42/43200/12101	12.443,72	0,00	12.443,72	5.584,26	5.584,26	5.584,26	5.584,26	5.584,26	6.859,46	55,12%	44,88%
Complemento Especifico		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,46	44,88%	100,00%
	42/43200/12001	6.716,46	0,00	6.716,46	726,66	726,66	726,66	726,66	726,66	5.989,80	89,18%	10,82%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,80	10,82%	100,00%
	42/43200/61900	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Museo Modernista de Novelda. Plan Territorial Sost. Turistica C.V.		42/43200/61900	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00%	0,00%
	42/33800/12003	5.042,94	0,00	5.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,94	100,00%	0,00%
Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,94	0,00%	0,00%
	42/33800/12009	9.948,89	0,00	9.948,89	4.497,11	4.497,11	4.497,11	4.497,11	4.497,11	5.451,78	54,80%	45,20%
Otras retri. básicas funcionarios Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,78	45,20%	100,00%
	42/33800/22608	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%
Políticas Igualdad: Perspectivas de género		42*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	42/33800/22609	68.000,00	35.000,00	103.000,00	102.832,00	102.832,00	102.832,00	102.832,00	102.832,00	-7.260,07	-7,05%	99,84%
Actividades y gastos de organización fiestas		42*/3*/2*	0,00	7.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	99,84%	100,00%
	42/33800/62505	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%
Adquisición Material Inventariable		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	42/43200/13100	13.672,90	-7.524,52	6.148,38	15.682,52	15.682,52	15.682,52	15.682,52	15.682,52	-136.803,14	-2225,03%	255,07%
Retribu.básias personal laboral turismo		*/4*/1*	0,00	127.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.534,14	114,70%	100,00%
	42/43200/16000	21.011,56	0,00	21.011,56	16.489,93	16.489,93	16.489,93	16.489,93	16.489,93	4.521,63	21,52%	78,48%
Seg.Social personal turismo		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,63	78,48%	100,00%
	42/33800/12001	13.432,92	-13.056,56	376,36	9.911,24	9.911,24	9.911,24	9.911,24	9.911,24	-9.534,88	-2533,45%	2633,45%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.534,88	73,78%	100,00%
	42/33800/13100	11.567,91	0,00	11.567,91	16.281,40	16.281,40	16.281,40	16.281,40	16.281,40	-4.713,49	-40,75%	140,75%
Retribuciones personal laboral temporal Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.713,49	140,75%	100,00%
	42/33800/13103	789,33	0,00	789,33	1.160,72	1.160,72	1.160,72	1.160,72	1.160,72	-371,39	-47,05%	147,05%
Incentivos pers. laboral temporal fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,39	147,05%	100,00%
	42/43200/12006	2.219,16	0,00	2.219,16	729,47	729,47	729,47	729,47	729,47	1.489,69	67,13%	32,87%
Trienios		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,69	32,87%	100,00%
	42/43200/15000	1.609,20	0,00	1.609,20	858,83	858,83	858,83	858,83	858,83	750,37	46,63%	53,37%
Complemento de Productividad		*/4*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,37	53,37%	100,00%
	42/43200/22608	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%
Políticas Igualdad: Perspectivas de género		42*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	42/33800/12100	16.850,85	0,00	16.850,85	12.861,09	12.861,09	12.861,09	12.861,09	12.861,09	3.989,76	23,68%	76,32%
Comple. destino funcionarios Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,76	76,32%	100,00%
	42/33800/12101	16.302,50	0,00	16.302,50	6.903,62	6.903,62	6.903,62	6.903,62	6.903,62	9.398,88	57,65%	42,35%
Comple. específico funcionarios Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,88	42,35%	100,00%
	42/33800/16000	28.730,87	0,00	28.730,87	20.339,87	20.339,87	20.339,87	20.339,87	20.339,87	8.391,00	29,21%	70,79%
Seg.Social personal fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,00	70,79%	100,00%
	42/33800/22799	90.000,00	43.000,00	133.000,00	112.668,89	98.721,22	80.631,72	80.631,72	80.631,72	17.315,06	13,02%	60,63%
Trabajos realizados por otras empresas Festejos		42*/3*/2*	0,00	3.016,05	13.947,67	18.089,50	0,00	0,00	0,00	52.368,28	74,23%	100,00%
	42/43200/22707	16.013,76	0,00	16.013,76	16.013,76	16.013,76	10.379,32	8.896,56	8.896,56	0,00	0,00%	64,82%
Oficina de gestión del PSTD. Plan Territorial sost. turistica C.V.		42/43200/22707	0,00	0,00	0,00	5.634,44	1.482,76	0,00	0,00	5.634,44	100,00%	85,71%
	42/33800/12006	7.381,38	0,00	7.381,38	4.191,29	4.191,29	4.191,29	4.191,29	4.191,29	3.190,09	43,22%	56,78%
Trienios funcionarios Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,09	56,78%	100,00%
	42/33800/13102	10.713,53	0,00	10.713,53	15.675,49	15.675,49	15.675,49	15.675,49	15.675,49	-4.961,96	-46,31%	146,31%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Otras retribu. pers. laboral Fiestas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.961,96	146,31%	100,00%
	42/33800/15000	2.428,47	0,00	2.428,47	1.156,64	1.156,64	1.156,64	1.156,64	1.156,64	1.271,83	52,37%	47,63%
Productividad funcionarios Fiestas		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,83	47,63%	100,00%
	42/43200/12100	9.342,36	0,00	9.342,36	4.933,21	4.933,21	4.933,21	4.933,21	4.933,21	4.409,15	47,20%	52,80%
Complemento de Destino		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,15	52,80%	100,00%
	42/43200/13103	823,50	0,00	823,50	794,94	794,94	794,94	794,94	794,94	28,56	3,47%	96,53%
Incentivos pers. laboral temporal turismo		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	96,53%	100,00%
	42/43200/62300	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Mejora Climatización Museo Modernismo. Plan Territorial Sostenibilidad Turística C.V.		42/43200/62300	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00%	0,00%
	42/33800/12004	6.295,68	0,00	6.295,68	2.553,64	2.553,64	2.553,64	2.553,64	2.553,64	3.742,04	59,44%	40,56%
Retribuciones básicas funcionarios grupo C2		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,04	40,56%	100,00%
	42/33800/22699	3.500,00	0,00	3.500,00	3.998,26	3.998,26	3.998,26	3.446,73	3.446,73	-2.128,00	-60,80%	114,24%
Sociedad General de Autores Fiestas		42*/3*/2*	0,00	1.629,74	0,00	0,00	551,53	0,00	0,00	-498,26	114,24%	86,21%
	42/43200/12005	7.683,00	0,00	7.683,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.883,00	24,51%	75,49%
Retribuciones basicas funcionarios grupo E		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	75,49%	100,00%
	42/43200/12009	6.031,72	0,00	6.031,72	1.356,60	1.356,60	1.356,60	1.356,60	1.356,60	4.675,12	77,51%	22,49%
Otras retribuciones básicas		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,12	22,49%	100,00%
	42/43200/13102	13.552,52	0,00	13.552,52	15.151,29	15.151,29	15.151,29	15.151,29	15.151,29	-1.598,77	-11,80%	111,80%
Otras retribu. pers. laboral temp. turismo		*/4*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598,77	111,80%	100,00%
	42/43200/22602	5.000,00	0,00	5.000,00	3.221,02	3.221,02	3.221,02	3.221,02	3.221,02	1.778,98	35,58%	64,42%
Material promocional Turismo		42*/4*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,98	64,42%	100,00%
	42/43200/22706	26.308,43	0,00	26.308,43	26.308,43	26.308,43	17.538,96	17.538,96	17.538,96	-7.364,00	-27,99%	66,67%
Servicio externos profesionales oficina de turismo		42*/4*/2*	0,00	7.364,00	0,00	8.769,47	0,00	0,00	0,00	8.769,47	100,00%	100,00%
	42/33800/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,00	0,00%	0,00%
Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes		42*/3*/2*	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Orgánico 42Turismo y fiestas	915.413,56	57.418,92	972.832,48	440.852,37	425.089,70	392.595,08	390.202,63	391.207,38	-54.204,86	-5,57%	40,36%
			0,00	586.184,97	15.762,67	32.494,62	2.392,45	-1.004,75	1.004,75	580.237,40	43,70%	99,65%
	43/33000/15000	5.890,32	0,00	5.890,32	4.480,56	4.480,56	4.480,56	4.480,56	4.480,56	1.409,76	23,93%	76,07%
Productividad funcionarios cultura		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,76	76,07%	100,00%
	43/33000/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Suministros diversos Cultura		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	43/33900/62505	0,00	1.392,54	1.392,54	1.298,55	1.298,55	871,85	871,85	871,85	93,99	6,75%	62,61%
Adquisición mobiliario Casal Juventud		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	426,70	0,00	0,00	0,00	520,69	93,25%	100,00%
	43/33900/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,00	0,00%	0,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD		43*/3*/2*	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	43/34200/13100	0,00	0,00	0,00	5.512,09	5.512,09	5.512,09	5.512,09	5.512,09	-5.512,09	0,00%	0,00%
Retribuciones básicas personal lab. temporal deportes		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.512,09	0,00%	100,00%
	43/34200/13102	0,00	0,00	0,00	6.203,16	6.203,16	6.203,16	6.203,16	6.203,16	-6.203,16	0,00%	0,00%
Retribuciones comp. personal lab. temporal deportes		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.203,16	0,00%	100,00%
	43/34200/13103	0,00	0,00	0,00	521,94	521,94	521,94	521,94	521,94	-521,94	0,00%	0,00%
incentivos personal lab. temporal deportes		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,94	0,00%	100,00%
	43/33210/22706	0,00	0,00	0,00	14.048,10	14.048,10	8.959,56	8.959,56	8.959,56	-14.048,10	0,00%	0,00%
Servicio de ludoteca		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	5.088,54	0,00	0,00	0,00	-8.959,56	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	43/33900/61900	0,00	5.000,00	5.000,00	4.964,84	4.964,84	4.964,84	4.964,84	4.964,84	35,16	0,70%	99,30%
Luces patio Casal de la Juventud		*/3*/6*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	99,30%	100,00%
	43/34200/22799	0,00	41.402,06	41.402,06	51.928,82	51.928,82	51.928,82	34.520,82	34.520,82	-11.532,27	-27,85%	125,43%
Trabajos realizaddos por otras empresas Piscinas Municipales		43*/3*/2*	0,00	1.005,51	0,00	0,00	17.408,00	0,00	0,00	-10.526,76	125,43%	66,48%
	43/34200/61932	0,00	852.316,27	852.316,27	776.534,19	776.534,19	776.529,59	776.529,59	776.529,59	0,00	0,00%	91,11%
Reforma Piscinas Municipales		43/34200/61932	776.534,19	75.782,08	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	75.786,68	91,11%	100,00%
	43/43200/60911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
No vale. La correcgta es 43/34200/60911		43/43200/60911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	43/34200/60911	0,00	2.151,84	2.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Instalación punto de luz.		43/34200/60911	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,84	0,00%	0,00%
	43/33900/64001	0,00	762,28	762,28	762,28	762,28	762,28	762,28	762,28	0,00	0,00%	100,00%
Diseño pagina Web Juventud		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43/33900/62302	0,00	833,43	833,43	872,62	872,62	872,62	872,62	872,62	-39,19	-4,70%	104,70%
Maquinaria, instalaciones Casal de la Juventud		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,19	104,70%	100,00%
	43/33900/63302	0,00	14.971,91	14.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,91	100,00%	0,00%
Instalación fotovoltáica Casal de la Juventud		43/33900/63302	14.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,91	0,00%	0,00%
	43/34200/62300	0,00	1.285,13	1.285,13	1.285,13	1.285,13	1.285,13	1.285,13	1.285,13	0,00	0,00%	100,00%
Sustitución Centralita solar vestuario pista futbolito		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	43/33000/63302	0,00	0,00	0,00	14.971,91	14.971,91	14.971,91	14.971,91	14.971,91	-14.971,91	0,00%	0,00%
Instalación fotovoltáica Centro Cívico y Social		43/33000/63302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.971,91	0,00%	100,00%
	43/34100/63902	0,00	4.592.184,76	4.592.184,76	4.588.600,65	4.588.600,65	4.588.600,65	4.588.600,65	4.588.600,65	3.584,11	0,08%	99,92%
Centro de Salud y Agua Novelda		43/34100/63902	201.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,11	99,92%	100,00%
	43/33000/12004	0,00	0,00	0,00	2.591,43	2.591,43	2.591,43	2.591,43	2.591,43	-2.591,43	0,00%	0,00%
Retribu.básicas funcionarios C2 Cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.591,43	0,00%	100,00%
	43/33900/22699	0,00	0,00	0,00	175,07	175,07	175,07	175,07	175,07	-1.300,00	0,00%	0,00%
Sociedad General de Autores JUVENTUD		43*/3*/2*	0,00	1.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,07	0,00%	100,00%
	43/33000/12000	0,00	0,00	0,00	1.300,88	1.300,88	1.300,88	1.300,88	1.300,88	-1.300,88	0,00%	0,00%
Retribuciones básicas funcionarios A1 Cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,88	0,00%	100,00%
	43/34200/62302	0,00	692,06	692,06	2.706,71	2.706,71	692,06	692,06	692,06	-2.014,65	-291,11%	100,00%
Material inventariable instalaciones deportivas		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	2.014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	391,11%	100,00%
	43/33900/12005	7.683,00	0,00	7.683,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.883,00	24,51%	75,49%
Retribuciones basicas funcionarios grupo E		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	75,49%	100,00%
	43/33900/12100	14.359,14	0,00	14.359,14	11.356,59	11.356,59	11.356,59	11.356,59	11.356,59	3.002,55	20,91%	79,09%
Comple. destino funcionarios Juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,55	79,09%	100,00%
	43/34200/12001	6.716,46	-22.967,25	-16.250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.250,79	100,00%	0,00%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.250,79	0,00%	0,00%
	43/34200/22100	82.912,28	0,00	82.912,28	31.662,09	31.662,09	31.662,09	31.662,09	31.662,09	11.007,09	13,28%	38,19%
Energía eléctrica instalaciones deportivas		43*/3*/2*	0,00	40.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,19	38,19%	100,00%
	43/34200/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.042,59	-302,13%	0,00%
Suministros varios Deportes		43*/3*/2*	0,00	8.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	43/33000/12001	20.149,38	0,00	20.149,38	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.008,67	49,67%	50,33%
Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,67	50,33%	100,00%
	43/33000/22707	20.000,00	18.500,00	38.500,00	38.130,03	38.130,03	38.130,03	38.130,03	38.130,03	-15,12	-0,04%	99,04%
Concierto		43*/3*/2*	0,00	385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,97	99,04%	100,00%
	43/33400/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	1.152,21	1.152,21	1.152,21	1.152,21	1.152,21	0,00	0,00%	57,61%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Sociedad General de Autores		43*/3*/2*	0,00	847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,79	57,61%	100,00%
	43/33900/16000		0,00	22.219,51	17.751,45	17.751,45	17.751,45	17.751,45	17.751,45	-122.993,84	-553,54%	79,89%
Seguridad Social empresa Juventud		*/3*/1*	0,00	127.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,06	79,89%	100,00%
	43/33900/48012		0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	80,00%
Subvención Consejo Local de la Juventud		*/33*/4*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00%	100,00%
	43/34200/12006		0,00	5.405,16	2.386,36	2.386,36	2.386,36	2.386,36	2.386,36	3.018,80	55,85%	44,15%
Trienios		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,80	44,15%	100,00%
	43/34200/22104		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Vestuario Instalaciones Deportivas		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	43/34200/48008		-1.402,06	48.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,44	3,54%	0,00%
Subvenciones Apoyo Deporte Base		*/34*/4*	0,00	46.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.597,94	0,00%	0,00%
	43/33000/21300		0,00	1.000,00	471,90	471,90	471,90	471,90	471,90	528,10	52,81%	47,19%
Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,10	47,19%	100,00%
	43/33000/48000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Premios, certámenes y concursos promoción cultural.		*/33*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	43/33000/48001		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
Festival de Cine		*/33*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	43/33900/12009		0,00	9.185,47	3.402,89	3.402,89	3.402,89	3.402,89	3.402,89	5.782,58	62,95%	37,05%
Otras retribu. básicas funcionarios juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,58	37,05%	100,00%
	43/33900/22100		0,00	23.031,19	6.899,68	6.899,68	6.899,68	6.899,68	6.899,68	2.776,67	12,06%	29,96%
Energía eléctrica Casal		43*/3*/2*	0,00	13.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.131,51	29,96%	100,00%
	43/33900/22700		0,00	20.135,95	20.135,95	20.135,95	16.423,02	16.423,02	16.423,02	0,00	0,00%	81,56%
Limpieza Casal Juventud		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	3.712,93	0,00	0,00	0,00	3.712,93	100,00%	100,00%
	43/34200/12004		0,00	37.774,08	19.939,50	19.939,50	19.939,50	19.939,50	19.939,50	17.834,58	47,21%	52,79%
Retribuciones básicas funcionarios grupo C2		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.834,58	52,79%	100,00%
	43/34200/15000		0,00	5.205,06	2.495,99	2.495,99	2.495,99	2.495,99	2.495,99	2.709,07	52,05%	47,95%
Complemento de Productividad		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,07	47,95%	100,00%
	43/33000/13100		0,00	8.867,81	23.390,80	23.390,80	23.390,80	23.390,80	23.390,80	-14.522,99	-163,77%	263,77%
Retribuciones personal laboral temporal Cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.522,99	263,77%	100,00%
	43/33000/16000		0,00	45.311,86	44.363,30	44.363,30	44.363,30	44.363,30	44.363,30	948,56	2,09%	97,91%
Seg.Social personal cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,56	97,91%	100,00%
	43/33000/21200		0,00	2.000,00	3.539,07	3.539,07	574,57	574,57	574,57	-1.539,07	-76,95%	28,73%
Rep. y manten. edificios Cultura		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	2.964,50	0,00	0,00	0,00	1.425,43	176,95%	100,00%
	43/33000/22100		0,00	71.396,67	16.522,85	16.522,85	16.522,85	16.522,85	16.522,85	9.508,89	13,32%	23,14%
Energía eléctrica Cultura		43*/3*/2*	0,00	45.364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,82	23,14%	100,00%
	43/33400/22609		0,00	55.000,00	63.479,01	63.479,01	57.479,01	55.110,82	55.110,82	-16.715,99	-30,39%	104,51%
Actividades culturales		43*/3*/2*	0,00	8.236,98	0,00	6.000,00	2.368,19	0,00	0,00	-2.479,01	115,42%	95,88%
	43/33900/12006		0,00	5.895,24	3.866,98	3.866,98	3.866,98	3.866,98	3.866,98	2.028,26	34,41%	65,59%
Trienios pers. juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,26	65,59%	100,00%
	43/33900/21200		-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
Repar. y manteni. Casal juventud		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	43/33900/15000		0,00	2.626,26	1.847,48	1.847,48	1.847,48	1.847,48	1.847,48	778,78	29,65%	70,35%
Comple.productividad funcionarios Juventud		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,78	70,35%	100,00%
	43/34200/12100		0,00	27.042,54	15.651,42	15.651,42	15.651,42	15.651,42	15.651,42	11.391,12	42,12%	57,88%
Complemento de Destino		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,12	57,88%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	43/34200/20300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	43/33000/12005	23.049,00	0,00	23.049,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	5.649,00	24,51%	75,49%
Retribuciones basicas funcionarios grupo E		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,00	75,49%	100,00%
	43/33000/12100	32.552,82	0,00	32.552,82	27.016,94	27.016,94	27.016,94	27.016,94	27.016,94	5.535,88	17,01%	82,99%
Complemento destino funcionarios Cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,88	82,99%	100,00%
	43/33900/13100	6.924,22	0,00	6.924,22	7.483,10	7.483,10	7.483,10	7.483,10	7.483,10	-558,88	-8,07%	108,07%
Retri. básicas pers. lab. temporal Juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,88	108,07%	100,00%
	43/33900/13103	515,94	0,00	515,94	555,27	555,27	555,27	555,27	555,27	-39,33	-7,62%	107,62%
Incentivos pers. laboral tempo. Juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,33	107,62%	100,00%
	43/33900/22609	25.000,00	-762,28	24.237,72	14.140,76	14.140,76	14.140,76	14.140,76	14.140,76	4.804,03	19,82%	58,34%
Actividades socioculturales Juventud		43*/3*/2*	0,00	5.292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.096,96	56,56%	100,00%
	43/34200/12101	34.614,49	0,00	34.614,49	16.002,18	16.002,18	16.002,18	16.002,18	16.002,18	18.612,31	53,77%	46,23%
Complemento de Especifico		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,31	46,23%	100,00%
	43/34200/16000	38.348,57	0,00	38.348,57	21.041,38	21.041,38	21.041,38	21.041,38	21.041,38	17.307,19	45,13%	54,87%
Seg.Social personal deportes		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307,19	54,87%	100,00%
	43/34200/21200	15.000,00	-4.129,03	10.870,97	707,30	707,30	707,30	707,30	707,30	8.264,47	76,02%	6,51%
Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva		43*/3*/2*	0,00	1.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,67	4,72%	100,00%
	43/34200/22609	25.000,00	0,00	25.000,00	22.512,05	20.394,55	17.115,45	13.836,35	13.836,35	2.487,95	9,95%	68,46%
Actividades deportivas		43*/3*/2*	0,00	0,00	2.117,50	3.279,10	3.279,10	0,00	0,00	7.884,55	81,58%	80,84%
	43/34200/22700	75.875,37	0,00	75.875,37	75.875,37	75.875,37	61.944,48	61.944,48	61.944,48	0,00	0,00%	81,64%
Limpieza instalaciones deportivas		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	13.930,89	0,00	0,00	0,00	13.930,89	100,00%	100,00%
	43/33000/20200	1.067,22	0,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Alquiler muelle cubierto La Estación		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	1.067,22	0,00	0,00	0,00	1.067,22	100,00%	0,00%
	43/33000/22700	55.565,28	0,00	55.565,28	55.565,28	55.565,28	45.356,13	45.356,13	45.356,13	0,00	0,00%	81,63%
Limpieza Cultura		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	10.209,15	0,00	0,00	0,00	10.209,15	100,00%	100,00%
	43/33900/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	43/33900/12004	4.197,12	0,00	4.197,12	1.911,94	1.911,94	1.911,94	1.911,94	1.911,94	2.285,18	54,45%	45,55%
Retribuciones basicas funcionarios C2		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,18	45,55%	100,00%
	43/33900/21300	1.000,00	-225,97	774,03	689,71	689,71	689,71	689,71	689,71	84,24	10,88%	89,11%
Repara. y mantenim. maquinaria e instala. Casal Juventud		43*/3*/2*	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	68,97%	100,00%
	43/34200/21300	2.000,00	0,00	2.000,00	6.454,81	6.454,81	6.454,81	6.454,81	6.454,81	-4.454,81	-222,74%	322,74%
Reparación, manten. y utillaje inst.deportivas		43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.454,81	322,74%	100,00%
	43/33000/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	43/33000/22706	46.250,00	0,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	23.630,73	23.630,73	23.630,73	-200,00	-0,43%	51,09%
Servicios interpretación artística		43*/3*/2*	0,00	200,00	0,00	22.619,27	0,00	0,00	0,00	22.619,27	100,00%	100,00%
	43/33900/12101	14.621,48	0,00	14.621,48	10.136,36	10.136,36	10.136,36	10.136,36	10.136,36	4.485,12	30,67%	69,33%
Comple. específico funcionarios Juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,12	69,33%	100,00%
	43/33900/13102	5.827,15	0,00	5.827,15	6.175,98	6.175,98	6.175,98	6.175,98	6.175,98	-348,83	-5,99%	105,99%
Otras retrib. pers. laboral tempo.Juventud		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,83	105,99%	100,00%
	43/34200/12009	18.223,65	0,00	18.223,65	2.766,36	2.766,36	2.766,36	2.766,36	2.766,36	15.457,29	84,82%	15,18%
Otras retribuciones básicas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457,29	15,18%	100,00%
	43/34200/22103	11.000,00	0,00	11.000,00	4.927,54	4.927,54	4.927,54	4.927,54	4.927,54	0,00	0,00%	44,80%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Combustibles instalaciones deportivas	43*/3*/2*	0,00	6.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,46	44,80%	100,00%
	43/91200/16000	21.142,98	0,00	21.142,98	27.059,62	27.059,62	27.059,62	27.059,62	27.059,62	-5.916,64	-27,98%	127,98%
	Seguridad Soc. Órganos de gobierno Cultura,juventud y deportes	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.916,64	127,98%	100,00%
	43/33000/12101	34.572,24	0,00	34.572,24	26.019,06	26.019,06	26.019,06	26.019,06	26.019,06	8.553,18	24,74%	75,26%
	Complemento específico funcionarios	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,18	75,26%	100,00%
	43/33000/13102	8.009,65	0,00	8.009,65	27.876,90	27.876,90	27.876,90	27.876,90	27.876,90	-19.867,25	-248,04%	348,04%
	Otras retribu. pers. laboral temp. cultura	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.867,25	348,04%	100,00%
	43/33900/22199	2.000,00	-1.500,00	500,00	512,44	512,44	512,44	512,44	512,44	-12,44	-2,49%	102,49%
	Suministros varios Casal	43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,44	25,62%	100,00%
	43/34200/22610	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%
	Liga de Barrios	43*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	43/91200/10000	66.278,94	0,00	66.278,94	82.719,37	82.719,37	82.719,37	82.719,37	82.719,37	-16.440,43	-24,80%	124,80%
	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Cultura, juventud y deportes	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.440,43	124,80%	100,00%
	43/33000/12006	8.360,70	0,00	8.360,70	7.764,81	7.764,81	7.764,81	7.764,81	7.764,81	595,89	7,13%	92,87%
	Trienios pers. Cultura	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,89	92,87%	100,00%
	43/33000/12009	20.478,06	0,00	20.478,06	8.424,48	8.424,48	8.424,48	8.424,48	8.424,48	12.053,58	58,86%	41,14%
	Otras retribuciones básicas Cultura	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,58	41,14%	100,00%
	43/33000/13103	561,60	0,00	561,60	1.447,01	1.447,01	1.447,01	1.447,01	1.447,01	-885,41	-157,66%	257,66%
	Incentivos pers. laboral temporal cultura	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,41	257,66%	100,00%
	Total Orgánico 43Cultura, deportes y juventud	1.202.515,62	5.500.005,69	6.702.521,31	6.364.876,31	6.362.758,81	6.289.441,26	6.266.385,97	6.266.385,97	-48.180,75	-0,72%	93,84%
			997.690,86	385.825,75	2.117,50	73.317,55	23.055,29	0,00	0,00	413.080,05	94,93%	99,63%
	44/32600/15000	3.540,15	0,00	3.540,15	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	2.748,48	77,64%	22,36%
	Productividad funcionarios Conservatorio de Música	*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,48	22,36%	100,00%
	44/32600/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	44,01	44,01	44,01	44,01	44,01	2.955,99	98,53%	1,47%
	Material didáctico Conservatorio de Música	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,99	1,47%	100,00%
	44/32000/12003	10.085,88	0,00	10.085,88	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	7.613,94	2.471,94	24,51%	75,49%
	Retribu.básicas funcionarios C1 Educación	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,94	75,49%	100,00%
	44/32000/12004	2.158,58	0,00	2.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,58	100,00%	0,00%
	Retrib. básicas funcionarios C2 Educación	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,58	0,00%	0,00%
	44/32000/12100	28.707,87	0,00	28.707,87	27.404,62	27.404,62	27.404,62	27.404,62	27.404,62	1.303,25	4,54%	95,46%
	Comple.destino funcionarios Educación	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,25	95,46%	100,00%
	44/32300/12004	8.394,24	0,00	8.394,24	6.350,53	6.350,53	6.350,53	6.350,53	6.350,53	2.043,71	24,35%	75,65%
	Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,71	75,65%	100,00%
	44/32300/12100	5.530,44	0,00	5.530,44	4.683,14	4.683,14	4.683,14	4.683,14	4.683,14	847,30	15,32%	84,68%
	Comple.Destino funcionarios Escuela infantil	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,30	84,68%	100,00%
	44/32300/12101	6.581,42	0,00	6.581,42	4.968,53	4.968,53	4.968,53	4.968,53	4.968,53	1.612,89	24,51%	75,49%
	Comple.especifico funcionarios Escuela infantil	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,89	75,49%	100,00%
	44/32610/12101	45.270,62	0,00	45.270,62	32.259,62	32.259,62	32.259,62	32.259,62	32.259,62	13.011,00	28,74%	71,26%
	Complemento específico funcionarios Escuela de Danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,00	71,26%	100,00%
	44/33210/12003	5.042,94	0,00	5.042,94	545,59	545,59	545,59	545,59	545,59	4.497,35	89,18%	10,82%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,35	10,82%	100,00%
	44/33210/13100	11.068,12	0,00	11.068,12	15.956,09	15.956,09	15.956,09	15.956,09	15.956,09	-417.377,15	-3770,99%	144,16%
	Retri. básicas personal laboral tempo.biblioteca	*/3*/1*	0,00	412.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.887,97	144,16%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	44/33410/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,00	0,00%	0,00%
Estudios y trabajos técnicos	servicios de profesionales independientes	44*/3*/2*	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	44/32631/22706	0,00	20.384,42	20.384,42	20.110,83	20.110,83	20.110,83	20.110,83	20.110,83	273,59	1,34%	98,66%
Actividades extraescolares	2023/2024	44/32631/22706	20.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,59	98,66%	100,00%
	44/32600/62303	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%
Adquisición mobiliario y material inventariable	Conserv. Música	*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	44/32610/12009	32.687,46	0,00	32.687,46	16.590,58	16.590,58	16.590,58	16.590,58	16.590,58	16.096,88	49,24%	50,76%
Otras retribu.básicas funcionarios	Escuela de Danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,88	50,76%	100,00%
	44/32610/12100	65.153,88	0,00	65.153,88	55.100,09	55.100,09	55.100,09	55.100,09	55.100,09	10.053,79	15,43%	84,57%
Complemento destino funcionarios	Escuela de Danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,79	84,57%	100,00%
	44/33210/12005	7.683,00	0,00	7.683,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.883,00	24,51%	75,49%
Retribuciones básicas funcionarios	grupo E	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	75,49%	100,00%
	44/33210/12101	25.366,73	0,00	25.366,73	18.314,99	18.314,99	18.314,99	18.314,99	18.314,99	7.051,74	27,80%	72,20%
Comple. específico funcionarios	biblioteca	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,74	72,20%	100,00%
	44/33410/22602	20.000,00	0,00	20.000,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00	4.738,00	23,69%	29,06%
Campañas de promoción lingüística		44*/3*/2*	0,00	9.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,00	29,06%	100,00%
	44/33600/12009	3.780,78	0,00	3.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,78	100,00%	0,00%
Otras retribuciones básicas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,78	0,00%	0,00%
	44/33600/13100	7.978,58	0,00	7.978,58	8.635,49	8.635,49	8.635,49	8.635,49	8.635,49	-656,91	-8,23%	108,23%
Retribu. persona laboral Protec.	patrimonio histórico-art	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,91	108,23%	100,00%
	44/33600/13103	531,36	0,00	531,36	568,83	568,83	568,83	568,83	568,83	-37,47	-7,05%	107,05%
Incentivos pers. laboral temporal Protec.	patrimonio histórico-art.	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,47	107,05%	100,00%
	44/33600/16000	12.355,21	0,00	12.355,21	7.538,91	7.538,91	7.538,91	7.538,91	7.538,91	4.816,30	38,98%	61,02%
Seg.Social personal Protec.	patrimonio histórico-art.	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,30	61,02%	100,00%
	44/33600/61905	30.000,00	0,00	30.000,00	22.495,11	22.495,11	4.719,00	4.719,00	4.719,00	7.009,63	23,37%	15,73%
Protección y promoción del	Patrimonio histórico-artístico	*/3*/6*	0,00	495,26	0,00	17.776,11	0,00	0,00	0,00	25.281,00	74,98%	100,00%
	44/32300/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	44/32310/15000	6.464,97	0,00	6.464,97	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34	-14.668,94	-226,90%	48,39%
Productividad funcionarios	Colegios Públicos	*/3*/150*	0,00	18.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,63	48,39%	100,00%
	44/32310/63218	750.000,00	178.856,99	928.856,99	178.856,99	178.856,99	40.982,60	40.982,60	40.982,60	750.000,00	80,74%	4,41%
Plan Edificanc	I.E.S La Mola	44/32310/63218	178.856,99	0,00	0,00	137.874,39	0,00	0,00	0,00	887.874,39	19,26%	100,00%
	44/32310/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Suministros varios	Colegios P.	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	44/32310/61902	10.000,00	0,00	10.000,00	2.879,80	2.879,80	2.879,80	2.879,80	2.879,80	7.120,20	71,20%	28,80%
Inversiones mejoras	Centros Educativos	*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,20	28,80%	100,00%
	44/32600/13100	147.816,47	0,00	147.816,47	136.270,69	136.270,69	136.270,69	136.270,69	136.270,69	11.545,78	7,81%	92,19%
Retrib.básicas personal laboral	Conservatorio de Música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,78	92,19%	100,00%
	44/32000/12006	15.478,24	0,00	15.478,24	8.675,50	8.675,50	8.675,50	8.675,50	8.675,50	6.802,74	43,95%	56,05%
Trienios funcionarios	Educación	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,74	56,05%	100,00%
	44/32300/15000	1.031,88	0,00	1.031,88	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	240,21	23,28%	76,72%
Productividad funcionarios	E. Infantil	*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,21	76,72%	100,00%
	44/32610/13100	42.456,00	0,00	42.456,00	9.007,54	9.007,54	9.007,54	9.007,54	9.007,54	33.448,46	78,78%	21,22%
Retri.básicas persona laboral	Escuela de Danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,46	21,22%	100,00%
	44/33600/12100	5.687,76	0,00	5.687,76	1.757,01	1.757,01	1.757,01	1.757,01	1.757,01	3.930,75	69,11%	30,89%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Complemento de Destino	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,75	30,89%	100,00%
	44/33600/22700	3.631,84	0,00	3.631,84	4.599,84	4.599,84	3.944,03	3.944,03	3.944,03	-968,00	-26,65%	108,60%
	Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	655,81	0,00	0,00	0,00	-312,19	126,65%	100,00%
	44/32310/12004	44.069,76	0,00	44.069,76	18.633,66	18.633,66	18.633,66	18.633,66	18.633,66	25.436,10	57,72%	42,28%
	Retribuciones básicas funcionarios C2	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,10	42,28%	100,00%
	44/32310/12006	10.992,48	0,00	10.992,48	5.292,51	5.292,51	5.292,51	5.292,51	5.292,51	5.699,97	51,85%	48,15%
	Trienios funcionarios Colegios P.	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,97	48,15%	100,00%
	44/32310/12101	39.419,99	0,00	39.419,99	18.555,12	18.555,12	18.555,12	18.555,12	18.555,12	20.864,87	52,93%	47,07%
	Complemento específico funcionarios Colegios P.	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,87	47,07%	100,00%
	44/32600/12001	29.997,73	0,00	29.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,73	100,00%	0,00%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,73	0,00%	0,00%
	44/32600/12006	9.268,19	0,00	9.268,19	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	7.320,19	78,98%	21,02%
	Trienios funcionarios Conservatorio de música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,19	21,02%	100,00%
	44/32310/22700	337.635,18	-60.000,00	277.635,18	277.635,18	277.635,18	186.862,09	186.862,09	186.862,09	0,00	0,00%	67,30%
	Limpieza Colegios Públicos	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	90.773,09	0,00	0,00	0,00	90.773,09	82,23%	100,00%
	44/32600/21300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	44/32610/12006	22.941,96	0,00	22.941,96	16.562,34	16.562,34	16.562,34	16.562,34	16.562,34	6.379,62	27,81%	72,19%
	Trienios funcionarios Escuela de Danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,62	72,19%	100,00%
	44/32610/13103	2.246,40	0,00	2.246,40	340,10	340,10	340,10	340,10	340,10	1.906,30	84,86%	15,14%
	Incentivos pers. laboral temporal Escuela danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	15,14%	100,00%
	44/32310/22699	15.300,00	0,00	15.300,00	12.198,00	12.198,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	3.102,00	20,27%	50,90%
	Actividades educativas	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	79,73%	100,00%
	44/32310/48910	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	Subvenciones AMPAS	*/32*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	44/32600/13103	7.949,64	0,00	7.949,64	10.934,15	10.934,15	10.934,15	10.934,15	10.934,15	-2.984,51	-37,54%	137,54%
	Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.984,51	137,54%	100,00%
	44/32600/22100	11.515,61	-313,84	11.201,77	5.072,90	5.072,90	5.072,90	5.072,90	5.072,90	0,00	0,00%	45,29%
	Energía eléctrica Conservatorio de Música	44*/3*/2*	0,00	6.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,87	44,05%	100,00%
	44/32300/12009	3.832,78	0,00	3.832,78	1.925,73	1.925,73	1.925,73	1.925,73	1.925,73	1.907,05	49,76%	50,24%
	Otras retri.básicas funcionarios Escuela Infantil	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,05	50,24%	100,00%
	44/32610/16000	94.445,77	0,00	94.445,77	55.728,17	55.728,17	55.728,17	55.728,17	55.728,17	38.717,60	40,99%	59,01%
	Seg.Social personal escuela de danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.717,60	59,01%	100,00%
	44/33210/12004	6.295,68	0,00	6.295,68	6.120,09	6.120,09	6.120,09	6.120,09	6.120,09	175,59	2,79%	97,21%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	97,21%	100,00%
	44/33210/12100	21.302,97	0,00	21.302,97	18.570,21	18.570,21	18.570,21	18.570,21	18.570,21	2.732,76	12,83%	87,17%
	Complemento destino funcionarios biblioteca	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,76	87,17%	100,00%
	44/33210/22001	5.000,00	-413,82	4.586,18	2.479,91	2.479,91	2.229,61	1.969,61	1.969,61	2.106,27	45,93%	48,62%
	Libros, revistas, publicaciones, material bibliog	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	250,30	260,00	0,00	0,00	2.356,57	49,60%	88,34%
	44/33600/12006	1.551,00	0,00	1.551,00	420,38	420,38	420,38	420,38	420,38	1.130,62	72,90%	27,10%
	Trienios	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,62	27,10%	100,00%
	44/33600/13102	6.921,89	0,00	6.921,89	7.336,38	7.336,38	7.336,38	7.336,38	7.336,38	-414,49	-5,99%	105,99%
	Otras retribu. pers. laboral Protec. patrimonio histórico-art.	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,49	105,99%	100,00%
	44/33600/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	1.637,52	1.637,52	1.637,52	1.637,52	1.637,52	362,48	18,12%	81,88%
	Suministros diversos	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48	81,88%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	44/32300/21200	2.000,00	0,00	2.000,00	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	1.827,47	91,37%	8,63%
Reparación y mantenimiento escuela infantil	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,47	8,63%	100,00%
	44/32310/12009	22.173,97	0,00	22.173,97	7.095,21	7.095,21	7.095,21	7.095,21	7.095,21	15.078,76	68,00%	32,00%
Otras rettri.básicas	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,76	32,00%	100,00%
	44/32310/22103	35.000,00	0,00	35.000,00	16.988,88	16.988,88	16.988,88	16.988,88	16.988,88	0,00	0,00%	48,54%
Combustibles Colegios P.	44*/3*/2*	0,00	0,00	18.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,12	48,54%	100,00%
	44/32600/12100	26.318,90	0,00	26.318,90	4.685,48	4.685,48	4.685,48	4.685,48	4.685,48	21.633,42	82,20%	17,80%
Complemento destino funcionarios Conserva. de música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633,42	17,80%	100,00%
	44/32600/12101	21.539,66	0,00	21.539,66	4.968,53	4.968,53	4.968,53	4.968,53	4.968,53	16.571,13	76,93%	23,07%
Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,13	23,07%	100,00%
	44/32600/16000	114.689,57	0,00	114.689,57	69.563,96	69.563,96	69.563,96	69.563,96	69.563,96	45.125,61	39,35%	60,65%
Seg.Social personal Conservatorio música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.125,61	60,65%	100,00%
	44/32600/21200	2.000,00	0,00	2.000,00	1.303,70	1.303,70	1.303,70	1.303,70	1.303,70	696,30	34,82%	65,18%
Reparación y mantenimiento Conservatorio de música	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,30	65,18%	100,00%
	44/32000/13102	2.358,08	0,00	2.358,08	8.319,88	8.319,88	8.319,88	8.319,88	8.319,88	-5.961,80	-252,82%	352,82%
Otras retribu. pers. laboral Admon. Gral. Educación	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.961,80	352,82%	100,00%
	44/32000/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	6.470,29	6.470,29	3.350,29	3.350,29	3.350,29	12.548,00	62,74%	16,75%
Actividades educativas	44*/3*/2*	0,00	0,00	981,71	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	16.649,71	32,35%	100,00%
	44/32300/16000	6.888,11	0,00	6.888,11	10.237,85	10.237,85	10.237,85	10.237,85	10.237,85	-3.349,74	-48,63%	148,63%
Seg.Social personal E.Infantil	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.349,74	148,63%	100,00%
	44/32610/12001	94.030,44	0,00	94.030,44	69.068,60	69.068,60	69.068,60	69.068,60	69.068,60	24.961,84	26,55%	73,45%
Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,84	73,45%	100,00%
	44/33210/15000	3.476,07	0,00	3.476,07	2.478,04	2.478,04	2.478,04	2.478,04	2.478,04	998,03	28,71%	71,29%
Productividad funcionarios biblioteca	*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,03	71,29%	100,00%
	44/33600/12004	4.197,12	-16.325,67	-12.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.128,55	100,00%	0,00%
Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.128,55	0,00%	0,00%
	44/33600/22706	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%
Mantenimiento patrimonio arqueológico	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	44/91200/10000	20.083,56	0,00	20.083,56	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	20.043,29	99,80%	0,20%
Retri.básicas Órganos de Gobierno Educación	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,29	0,20%	100,00%
	44/32600/12004	8.394,24	0,00	8.394,24	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.336,94	6.336,94	2.057,30	24,51%	75,49%
Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,30	75,49%	100,00%
	44/32310/22100	99.034,12	-13.189,76	85.844,36	44.384,23	44.384,23	44.384,23	44.384,23	44.384,23	0,00	0,00%	51,70%
Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.	44*/3*/2*	0,00	0,00	41.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.460,13	44,82%	100,00%
	44/32600/22199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
Suministros diversos Conservatorio de Música	44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	44/32000/12000	15.535,20	0,00	15.535,20	6.530,42	6.530,42	6.530,42	6.530,42	6.530,42	9.004,78	57,96%	42,04%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,78	42,04%	100,00%
	44/32000/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	3.292,21	24,51%	75,49%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,21	75,49%	100,00%
	44/32000/12009	16.244,41	0,00	16.244,41	6.195,40	6.195,40	6.195,40	6.195,40	6.195,40	10.049,01	61,86%	38,14%
Otras retribu.básicas funcionarios Educación	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01	38,14%	100,00%
	44/32601/22708	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00%	0,00%
Escuela Inclusiva de Navidad	44/32601/22708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00%	100,00%
	44/33210/21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,50	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Reparación, manten. y utillaje BIBLIOTECAS		44*/3*/2*	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	44/32310/13100	0,00	0,00	0,00	7.421,25	7.421,25	7.421,25	7.421,25	7.421,25	-7.421,25	0,00%	0,00%
Retribuciones basicas personal lab. temp. Colegios		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.421,25	0,00%	100,00%
	44/32310/13102	0,00	0,00	0,00	8.070,59	8.070,59	8.070,59	8.070,59	8.070,59	-8.070,59	0,00%	0,00%
otras retribuciones personal lab. temp. Colegios		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.070,59	0,00%	100,00%
	44/32310/13103	0,00	0,00	0,00	728,83	728,83	728,83	728,83	728,83	-728,83	0,00%	0,00%
incentivos personal lab. temp. Colegios		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,83	0,00%	100,00%
	44/32601/22710	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-54.000,00	0,00%	0,00%
Actividades Inclusivas		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00%	100,00%
	44/32000/48901	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4,00%	0,00%
Subv. Transporte público estudios superiores FP y Universidad		*/32*/4*	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	44/33600/61931	0,00	114.376,73	114.376,73	114.376,73	114.376,73	44.099,04	44.099,04	44.099,04	0,00	0,00%	38,56%
Restauración muralla norte Castillo de Mola		44/33600/61931	114.376,73	0,00	0,00	70.277,69	0,00	0,00	0,00	70.277,69	100,00%	100,00%
	44/32310/63210	0,00	111.461,35	111.461,35	111.461,35	111.461,35	105.284,36	96.163,11	96.163,11	0,00	0,00%	94,46%
Plan Edificant C.P. Alfonso X El Sabio		44/32310/63210	121.205,47	0,00	0,00	6.176,99	9.121,25	0,00	0,00	6.176,99	91,96%	91,34%
	44/33600/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,01	0,00%	0,00%
Otros gastos diversos patrimonio		44*/3*/2*	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	44/32310/63206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Plan Edificant " C.-P. "Jesús Navarro"		44/32310/63206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	44/32000/13100	3.434,99	0,00	3.434,99	9.004,12	9.004,12	9.004,12	9.004,12	9.004,12	-5.569,13	-162,13%	262,13%
Retri.básicas pers. laboral Admon. Gral. de Educación		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.569,13	262,13%	100,00%
	44/32000/13103	265,35	0,00	265,35	599,25	599,25	599,25	599,25	599,25	-333,90	-125,83%	225,83%
Incentivos pers. laboral Admon. Gral. Educación		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,90	225,83%	100,00%
	44/32000/16000	36.031,63	-25.000,00	11.031,63	25.180,20	25.180,20	25.180,20	25.180,20	25.180,20	-14.148,57	-128,25%	228,25%
Seg. social empresa Admon. Gral. Educación		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.148,57	69,88%	100,00%
	44/33410/48000	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	450,00	30,00%	46,67%
Premios para certámenes y concursos promoción ligüística		*/33*/4*	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	46,67%	100,00%
	44/33600/12101	7.061,28	0,00	7.061,28	1.821,89	1.821,89	1.821,89	1.821,89	1.821,89	5.239,39	74,20%	25,80%
Complemento Especifico		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,39	25,80%	100,00%
	44/33600/15000	1.047,30	0,00	1.047,30	244,94	244,94	244,94	244,94	244,94	802,36	76,61%	23,39%
Complemento de Productividad		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,36	23,39%	100,00%
	44/32300/22100	11.515,61	0,00	11.515,61	2.971,93	2.971,93	2.971,93	2.971,93	2.971,93	0,00	0,00%	25,81%
Energía eléctrica Escuela Infantil		44*/3*/2*	0,00	8.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,68	25,81%	100,00%
	44/32310/12005	7.683,00	0,00	7.683,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.883,00	24,51%	75,49%
Sueldos grupo Educación		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	75,49%	100,00%
	44/32310/12100	31.599,81	0,00	31.599,81	39.563,29	39.563,29	39.563,29	39.563,29	39.563,29	-7.963,48	-25,20%	125,20%
Compelmento destino funcionarios Colegios P.		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.963,48	125,20%	100,00%
	44/32310/21200	15.000,00	0,00	15.000,00	4.518,78	4.518,78	4.376,49	3.522,71	3.522,71	10.481,22	69,87%	29,18%
Reparación y mantenimiento colegios		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	142,29	853,78	0,00	0,00	10.623,51	30,13%	80,49%
	44/32310/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	-9.165,00	-91,65%	91,65%
Juegos escolares municipales		44*/3*/2*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	91,65%	100,00%
	44/32000/12101	26.822,16	0,00	26.822,16	15.843,06	15.843,06	15.843,06	15.843,06	15.843,06	10.979,10	40,93%	59,07%
Comple. específico funcionarios Educación		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,10	59,07%	100,00%
	44/32000/15000	3.594,39	0,00	3.594,39	2.153,38	2.153,38	2.153,38	2.153,38	2.153,38	1.441,01	40,09%	59,91%
Productividad funcionarios Educación		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,01	59,91%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	44/32000/22799	18.000,00	0,00	18.000,00	19.210,00	19.210,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	-1.210,00	-6,72%	66,72%
Servicio de Apoyo y Asesoramiento Familiar		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	106,72%	100,00%
	44/32300/12006	2.580,24	0,00	2.580,24	1.906,02	1.906,02	1.906,02	1.906,02	1.906,02	674,22	26,13%	73,87%
Trienios Escuela infantil		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,22	73,87%	100,00%
	44/32600/22700	10.816,96	0,00	10.816,96	10.816,96	10.816,96	8.817,75	8.817,75	8.817,75	0,00	0,00%	81,52%
Limpieza Conservatorio de Música		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	1.999,21	0,00	0,00	0,00	1.999,21	100,00%	100,00%
	44/33210/12009	13.610,70	0,00	13.610,70	3.092,50	3.092,50	3.092,50	3.092,50	3.092,50	10.518,20	77,28%	22,72%
Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,20	22,72%	100,00%
	44/33210/16000	33.820,04	0,00	33.820,04	29.699,85	29.699,85	29.699,85	29.699,85	29.699,85	4.120,19	12,18%	87,82%
Seg.Social personal Biblioteca		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,19	87,82%	100,00%
	44/32300/22700	25.239,61	0,00	25.239,61	25.239,61	25.239,61	20.611,36	20.611,36	20.611,36	0,00	0,00%	81,66%
Limpieza		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	4.628,25	0,00	0,00	0,00	4.628,25	100,00%	100,00%
	44/32310/21300	5.000,00	0,00	5.000,00	718,71	718,71	718,71	718,71	718,71	4.281,29	85,63%	14,37%
Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,29	14,37%	100,00%
	44/32600/12009	14.249,50	0,00	14.249,50	1.925,73	1.925,73	1.925,73	1.925,73	1.925,73	12.323,77	86,49%	13,51%
Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,77	13,51%	100,00%
	44/32600/22103	2.000,00	0,00	2.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	880,00	44,00%	56,00%
Combustibles Conservatorio de Música		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	56,00%	100,00%
	44/32610/13102	31.296,72	0,00	31.296,72	30.305,47	30.305,47	30.305,47	30.305,47	30.305,47	991,25	3,17%	96,83%
Otras retribu. pers. laboral temp.Escuela de danza		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,25	96,83%	100,00%
	44/32610/15000	7.862,40	0,00	7.862,40	5.833,20	5.833,20	5.833,20	5.833,20	5.833,20	2.029,20	25,81%	74,19%
Productividad funcionarios Escuela de Danza		*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,20	74,19%	100,00%
	44/32610/22100	66.790,44	0,00	66.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790,44	100,00%	0,00%
Energía eléctrica Escuela de Danza		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.790,44	0,00%	0,00%
	44/33210/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	3.292,21	24,51%	75,49%
Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,21	75,49%	100,00%
	44/33210/12006	7.973,64	0,00	7.973,64	5.101,24	5.101,24	5.101,24	5.101,24	5.101,24	2.872,40	36,02%	63,98%
Trienios funcionarios biblioteca		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,40	63,98%	100,00%
	44/33210/13102	8.592,92	0,00	8.592,92	11.850,59	11.850,59	11.850,59	11.850,59	11.850,59	-3.257,67	-37,91%	137,91%
Otras retribu. pers. laboral temp. bibliotecas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.257,67	137,91%	100,00%
	44/33210/13103	789,33	0,00	789,33	1.102,55	1.102,55	1.102,55	1.102,55	1.102,55	-313,22	-39,68%	139,68%
Incentivos pers. laboral temporal Bibliotecas		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,22	139,68%	100,00%
	44/32610/22700	14.422,66	0,00	14.422,66	14.422,66	14.422,66	11.793,69	11.793,69	11.793,69	0,00	0,00%	81,77%
Limpieza escuela danza		44*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	2.628,97	0,00	0,00	0,00	2.628,97	100,00%	100,00%
	44/33600/12003	5.042,94	0,00	5.042,94	2.297,23	2.297,23	2.297,23	2.297,23	2.297,23	2.745,71	54,45%	45,55%
Retribuciones básicas funcionarios grupo C1		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,71	45,55%	100,00%
	44/91200/16000	6.406,66	0,00	6.406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,66	100,00%	0,00%
Seguridad Social Órganos de Gobierno Educación		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,66	0,00%	0,00%
	44/32310/16000	42.002,01	0,00	42.002,01	22.386,79	22.386,79	22.386,79	22.386,79	22.386,79	19.615,22	46,70%	53,30%
Seg.Social personal colegios públicos		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,22	53,30%	100,00%
	44/32600/13102	112.064,08	0,00	112.064,08	101.552,37	101.552,37	101.552,37	101.552,37	101.552,37	10.511,71	9,38%	90,62%
Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música		*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,71	90,62%	100,00%
	Total Orgánico 44Educación	3.151.117,11	344.836,40	3.495.953,51	2.101.871,00	2.101.871,00	1.749.957,90	1.739.722,87	1.739.722,87	842.681,48	24,10%	50,06%
			434.823,61	551.401,03	0,00	351.913,10	10.235,03	0,00	0,00	1.745.995,61	60,12%	99,42%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	51/23100/48903	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00%	0,00%
Manco.Inter.Valle Vinalopó		*/23*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0,00%
	51/23100/48020	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%
Convenio Cruz Roja		*/23*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	51/23100/48902	6.000,00	0,00	6.000,00	4.435,60	4.435,60	4.435,60	4.435,60	4.435,60	1.564,40	26,07%	73,93%
Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias		*/23*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,40	73,93%	100,00%
	51/23100/48904	15.668,83	0,00	15.668,83	3.712,44	3.712,44	3.712,44	2.701,08	2.701,08	0,00	0,00%	23,69%
Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social)		*/23*/4*	0,00	11.956,39	0,00	0,00	1.011,36	0,00	0,00	11.956,39	23,69%	72,76%
	51/23110/12009	6.655,77	0,00	6.655,77	2.026,10	2.026,10	2.026,10	2.026,10	2.026,10	4.629,67	69,56%	30,44%
Otras retribuciones básicas		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,67	30,44%	100,00%
	51/23110/12101	10.042,93	0,00	10.042,93	4.700,42	4.700,42	4.700,42	4.700,42	4.700,42	5.342,51	53,20%	46,80%
Complemento Especifico		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,51	46,80%	100,00%
	51/23110/13100	26.040,18	0,00	26.040,18	21.281,17	21.281,17	21.281,17	21.281,17	21.281,17	4.759,01	18,28%	81,72%
Retribuciones personal laboral temporal TAPIS		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,01	81,72%	100,00%
	51/91200/10000	26.108,60	0,00	26.108,60	19.155,36	19.155,36	19.155,36	19.155,36	19.155,36	6.953,24	26,63%	73,37%
Retribu básicas Órganos de gobierno Serv.Soc. Generales		*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,24	73,37%	100,00%
	51/23100/12002	26.420,04	0,00	26.420,04	8.393,47	8.393,47	8.393,47	8.393,47	8.393,47	18.026,57	68,23%	31,77%
Retribu.básicas Grupo B		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,57	31,77%	100,00%
	51/23100/13103	1.904,82	0,00	1.904,82	4.783,15	4.783,15	4.783,15	4.783,15	4.783,15	-2.878,33	-151,11%	251,11%
Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.878,33	251,11%	100,00%
	51/23100/22707	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 extraordinaria casos de necesidad		51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	51/23100/22799	46.444,44	0,00	46.444,44	46.444,44	46.444,44	26.731,98	13.290,09	13.290,09	0,00	0,00%	57,56%
Servicio de atención a menores		51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	19.712,46	13.441,89	0,00	0,00	19.712,46	100,00%	49,72%
	51/23110/22100	20.000,00	0,00	20.000,00	5.686,26	5.686,26	5.686,26	5.686,26	5.686,26	0,00	0,00%	28,43%
Energía eléctrica TAPIS		51*/2*/2*	0,00	14.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,74	28,43%	100,00%
	51/23100/12000	54.373,20	-53.624,99	748,21	26.342,86	26.342,86	26.342,86	26.342,86	26.342,86	-25.594,65	-3420,78%	3520,78%
Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.594,65	48,45%	100,00%
	51/23100/12101	172.074,56	0,00	172.074,56	88.881,13	88.881,13	88.881,13	88.881,13	88.881,13	83.193,43	48,35%	51,65%
Complemento especifico funcionarios Asis. social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.193,43	51,65%	100,00%
	51/23100/13100	29.521,98	0,00	29.521,98	74.282,50	74.282,50	74.282,50	74.282,50	74.282,50	-44.760,52	-151,62%	251,62%
Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.760,52	251,62%	100,00%
	51/23100/16000	222.250,08	0,00	222.250,08	151.406,93	151.406,93	151.406,93	151.406,93	151.406,93	70.843,15	31,88%	68,12%
Seg.Social personal Asis. social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.843,15	68,12%	100,00%
	51/23100/48001	50.000,00	0,00	50.000,00	42.169,50	42.169,50	42.169,50	42.169,50	42.169,50	0,00	0,00%	84,34%
Prestaciones económicas individualizadas (PEI)		*/23*/4*	0,00	7.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,50	84,34%	100,00%
	51/23100/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,32	81,62%	0,00%
Apoyo para programas y emergencias		51*/2*/2*	0,00	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	51/23110/12006	4.045,11	0,00	4.045,11	2.129,48	2.129,48	2.129,48	2.129,48	2.129,48	1.915,63	47,36%	52,64%
Trienios		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,63	52,64%	100,00%
	51/23100/12005	9.603,75	-6.969,08	2.634,67	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-3.165,33	-120,14%	220,14%
Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.165,33	60,39%	100,00%
	51/23100/15000	22.044,60	0,00	22.044,60	11.842,66	11.842,66	11.842,66	11.842,66	11.842,66	10.201,94	46,28%	53,72%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Productividad funcionarios Asis. social primaria	*2*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,94	53,72%	100,00%
	51/23100/48021	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	40,00%	60,00%
	Convenio Cáritas interparroquial	*23*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	60,00%	100,00%
	51/23110/12004	5.771,04	0,00	5.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,04	100,00%	0,00%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,04	0,00%	0,00%
	51/23110/22699	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	-60,50	0,00%	0,00%
	Otros gastos diversos talleres TAPIS	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50	0,00%	100,00%
	51/23110/13103	1.956,27	0,00	1.956,27	1.565,14	1.565,14	1.565,14	1.565,14	1.565,14	391,13	19,99%	80,01%
	Incentivos pers. laboral temporal TAPIS	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,13	80,01%	100,00%
	51/23100/48002	0,00	15.000,00	15.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55,00%
	Prestaciones económicas emergencia diputación	*23*/4*	0,00	6.750,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	6.750,00	55,00%	0,00%
	51/23103/22799	0,00	0,00	0,00	475,86	475,86	475,86	475,86	475,86	-475,86	0,00%	0,00%
	Servicios realizados por otras empresas COVID-19	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,86	0,00%	100,00%
	51/23100/12006	30.990,72	0,00	30.990,72	18.755,41	18.755,41	18.755,41	18.755,41	18.755,41	12.235,31	39,48%	60,52%
	Trienios Asis. social primaria	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,31	60,52%	100,00%
	51/23100/12100	146.463,96	0,00	146.463,96	99.635,12	99.635,12	99.635,12	99.635,12	99.635,12	46.828,84	31,97%	68,03%
	Complemento destino funcionarios Asis. social primaria	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828,84	68,03%	100,00%
	51/23100/13102	27.233,12	0,00	27.233,12	88.194,65	88.194,65	88.194,65	88.194,65	88.194,65	-60.961,53	-223,85%	323,85%
	Otras retribu. pers. laboral temp. Asis. social primaria	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.961,53	323,85%	100,00%
	51/23100/22700	23.863,52	0,00	23.863,52	23.863,52	23.863,52	19.454,13	19.454,13	19.454,13	0,00	0,00%	81,52%
	Limpieza Serv. Sociales Asis.social primaria	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	4.409,39	0,00	0,00	0,00	4.409,39	100,00%	100,00%
	51/23100/48005	2.200,00	0,00	2.200,00	2.183,39	2.183,39	1.091,69	1.091,69	1.091,69	16,61	0,75%	49,62%
	Otras ayudas a la cooperación social	*23*/4*	0,00	0,00	0,00	1.091,70	0,00	0,00	0,00	1.108,31	99,24%	100,00%
	51/23100/48930	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	*23*/4*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	51/23107/22199	12.000,00	0,00	12.000,00	880,88	880,88	880,88	880,88	880,88	11.119,12	92,66%	7,34%
	Otros suministros Itinerarios integración GVA	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,12	7,34%	100,00%
	51/23110/12001	13.432,92	0,00	13.432,92	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	10.140,71	3.292,21	24,51%	75,49%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,21	75,49%	100,00%
	51/23110/13102	20.470,31	0,00	20.470,31	28.741,05	28.741,05	28.741,05	28.741,05	28.741,05	-8.270,74	-40,40%	140,40%
	Otras retribu. pers. laboral temp.TAPIS	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.270,74	140,40%	100,00%
	51/23110/15000	1.832,62	0,00	1.832,62	856,38	856,38	856,38	856,38	856,38	976,24	53,27%	46,73%
	Complemento de Productividad	*2*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,24	46,73%	100,00%
	51/23110/16000	29.228,33	0,00	29.228,33	13.649,26	13.649,26	13.649,26	13.649,26	13.649,26	15.579,07	53,30%	46,70%
	Seg.Social personal TAPIS	*2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,07	46,70%	100,00%
	51/23110/22199	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,96	2.496,96	2.495,96	2.495,96	2.495,96	3,04	0,12%	99,84%
	Suministros para talleres TAPIS	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,04	99,88%	100,00%
	51/23100/21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	51/23100/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	921,00	92,10%	7,90%
	Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria	51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	7,90%	100,00%
	51/23107/22706	12.000,00	0,00	12.000,00	16.677,50	16.677,50	12.687,50	12.687,50	12.687,50	-9.661,01	-80,51%	105,73%
	Prestación de servicios para Itinerarios Integración GVA	51*/2*/2*	0,00	4.983,51	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	-687,50	138,98%	100,00%
	51/91200/16000	8.328,64	0,00	8.328,64	6.281,70	6.281,70	6.281,70	6.281,70	6.281,70	2.046,94	24,58%	75,42%
	Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Generales	*9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,94	75,42%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	51/23100/12004	20.985,60	0,00	20.985,60	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.815,44	51,54%	48,46%
Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,44	48,46%	100,00%
	51/23100/12009	88.615,42	0,00	88.615,42	29.544,07	29.544,07	29.544,07	29.544,07	29.544,07	59.071,35	66,66%	33,34%
Otras retribuciones básicas Asis. social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.071,35	33,34%	100,00%
	51/23100/22100	25.000,00	0,00	25.000,00	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	3.211,84	0,00	0,00%	12,85%
Energía eléctrica Asis. social primaria		51*/2*/2*	0,00	21.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,16	12,85%	100,00%
	51/23110/12100	10.767,06	0,00	10.767,06	6.057,11	6.057,11	6.057,11	6.057,11	6.057,11	4.709,95	43,74%	56,26%
Complemento de Destino		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,95	56,26%	100,00%
	51/23100/12001	114.179,82	0,00	114.179,82	63.903,86	63.903,86	63.903,86	63.903,86	63.903,86	50.275,96	44,03%	55,97%
Retri.básicas funcionarios A2 Asisten. social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.275,96	55,97%	100,00%
	51/23100/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Combustibles Asis. social primaria		51*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	51/23100/12003	20.171,76	0,00	20.171,76	15.227,88	15.227,88	15.227,88	15.227,88	15.227,88	4.943,88	24,51%	75,49%
Retribu. básicas funcionarios C1 Asistencia social primaria		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,88	75,49%	100,00%
	Total Orgánico 51Servicios Sociales y promoción social	1.421.690,00	-45.594,07	1.376.095,93	986.375,42	986.375,42	957.170,87	934.467,62	934.467,62	318.730,53	23,16%	69,56%
			0,00	70.989,98	0,00	29.204,55	22.703,25	0,00	0,00	418.925,06	71,68%	97,63%
	52/23130/12003	5.042,94	0,00	5.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,94	100,00%	0,00%
Retribuciones básicas funcionarios grupo C1		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,94	0,00%	0,00%
	52/23130/22100	20.728,07	0,00	20.728,07	6.729,76	6.729,76	6.729,76	6.729,76	6.729,76	0,00	0,00%	32,47%
Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad		52*/2*/2*	0,00	13.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,31	32,47%	100,00%
	52/31100/22706	23.326,39	5.664,64	28.991,03	23.326,32	23.326,32	15.550,88	13.607,02	13.607,02	-2.215,47	-7,64%	53,64%
Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados		52*/3*/2*	0,00	7.880,18	0,00	7.775,44	1.943,86	0,00	0,00	13.440,15	80,46%	87,50%
	52/31100/62302	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,30	2.940,30	2.940,30	2.940,30	2.940,30	2.059,70	41,19%	58,81%
Material inventariable y equipos protección salud		*/3*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,70	58,81%	100,00%
	52/23101/12101	26.608,41	0,00	26.608,41	11.347,37	11.347,37	11.347,37	11.347,37	11.347,37	15.261,04	57,35%	42,65%
Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,04	42,65%	100,00%
	52/23101/22698	6.000,00	0,00	6.000,00	5.426,15	5.426,15	5.426,15	5.426,15	5.426,15	-1,15	-0,02%	90,44%
LGBTIQ+		52*/2*/2*	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,85	90,44%	100,00%
	52/23120/12000	27.963,36	0,00	27.963,36	11.072,02	11.072,02	11.072,02	11.072,02	11.072,02	16.891,34	60,41%	39,59%
retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3ª Edad		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,34	39,59%	100,00%
	52/23120/12001	30.224,07	0,00	30.224,07	6.119,20	6.119,20	6.119,20	6.119,20	6.119,20	24.104,87	79,75%	20,25%
Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,87	20,25%	100,00%
	52/23120/13100	16.313,25	0,00	16.313,25	31.988,06	31.988,06	31.988,06	31.988,06	31.988,06	-15.674,81	-96,09%	196,09%
Retribu.básicas personal laboral tem.Centros 3ª Edad		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.674,81	196,09%	100,00%
	52/23120/22707	60.000,00	0,00	60.000,00	34.868,78	34.868,78	28.978,90	28.978,90	28.978,90	1.396,46	2,33%	48,30%
Servicio de asistencia a domicilio		52*/2*/2*	0,00	23.734,76	0,00	5.889,88	0,00	0,00	0,00	31.021,10	58,11%	100,00%
	52/23130/15000	1.383,72	0,00	1.383,72	62,57	62,57	62,57	62,57	62,57	1.321,15	95,48%	4,52%
Complemento de Productividad		*/2*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,15	4,52%	100,00%
	52/23100/22799	21.410,61	0,00	21.410,61	21.410,61	21.410,61	16.136,35	14.325,12	14.325,12	0,00	0,00%	75,37%
MENJAR A CASA (Contrato Pro.SS.SS. 2022)		52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	5.274,26	1.811,23	0,00	0,00	5.274,26	100,00%	88,78%
	52/23101/12009	14.177,15	0,00	14.177,15	5.181,26	5.181,26	5.181,26	5.181,26	5.181,26	8.995,89	63,45%	36,55%
Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer		*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,89	36,55%	100,00%
	52/23101/12100	24.064,08	0,00	24.064,08	26.152,80	26.152,80	26.152,80	26.152,80	26.152,80	-2.088,72	-8,68%	108,68%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.088,72	108,68%	100,00%
	52/23120/22699	7.500,00	0,00	7.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	1.610,97	21,48%	56,47%
	Actividades	52*/2*/2*	0,00	1.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	56,47%	100,00%
	52/23130/12001	3.358,23	0,00	3.358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,23	100,00%	0,00%
	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,23	0,00%	0,00%
	52/23130/12006	4.477,77	0,00	4.477,77	226,41	226,41	226,41	226,41	226,41	4.251,36	94,94%	5,06%
	Trienios	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,36	5,06%	100,00%
	52/23130/22199	3.000,00	-1.431,43	1.568,57	1.288,98	1.288,98	1.288,98	1.288,98	1.288,98	279,59	17,82%	82,18%
	Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,59	42,97%	100,00%
	52/31100/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	982,00	32,73%	9,63%
	Actiividades talleres	52*/3*/2*	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00	9,63%	100,00%
	52/23101/12001	26.865,84	0,00	26.865,84	15.070,10	15.070,10	15.070,10	15.070,10	15.070,10	-414.776,72	-1543,88%	56,09%
	Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer	*/2*/1*	0,00	426.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,74	56,09%	100,00%
	52/23101/15000	3.349,44	0,00	3.349,44	1.272,13	1.272,13	1.272,13	1.272,13	1.272,13	-15.743,49	-470,03%	37,98%
	Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer	*/2*/150*	0,00	17.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,31	37,98%	100,00%
	52/23101/16000	33.350,30	0,00	33.350,30	15.125,74	15.125,74	15.125,74	15.125,74	15.125,74	-122.534,60	-367,42%	45,35%
	Seg.Social personal Promoción de la mujer	*/2*/1*	0,00	140.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,56	45,35%	100,00%
	52/23101/62303	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	96,90%	0,00%
	Material inventariable promoción igualdad	*/2*/6*	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	52/23101/48000	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Premios para concursos promoción Igualdad	*/23*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	52/23120/21200	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%
	Reparación y mantenimiento edificios Centros 3ª Edad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	52/23120/22100	36.849,91	0,00	36.849,91	12.036,19	12.036,19	12.036,19	12.036,19	12.036,19	0,00	0,00%	32,66%
	Energía eléctrica Centros 3ª Edad	52*/2*/2*	0,00	24.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.813,72	32,66%	100,00%
	52/23120/22700	27.608,44	0,00	27.608,44	27.608,44	27.608,44	22.540,32	22.540,32	22.540,32	0,00	0,00%	81,64%
	Limpieza Centros 3ª Edad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	5.068,12	0,00	0,00	0,00	5.068,12	100,00%	100,00%
	52/23120/22708	300.000,00	0,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	184.224,91	184.224,91	184.224,91	0,00	0,00%	61,41%
	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	52*/2*/2*	0,00	25.000,00	0,00	90.775,09	0,00	0,00	0,00	115.775,09	91,67%	100,00%
	52/23130/12009	6.062,20	0,00	6.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,20	100,00%	0,00%
	Otras retribuciones básicas	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,20	0,00%	0,00%
	52/23130/12100	10.783,59	0,00	10.783,59	1.273,20	1.273,20	1.273,20	1.273,20	1.273,20	9.510,39	88,19%	11,81%
	Complemento de Destino	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,39	11,81%	100,00%
	52/23130/12101	10.793,28	0,00	10.793,28	598,02	598,02	598,02	598,02	598,02	10.195,26	94,46%	5,54%
	Complemento Especifico	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,26	5,54%	100,00%
	52/23130/13103	3.269,94	0,00	3.269,94	3.287,49	3.287,49	3.287,49	3.287,49	3.287,49	-17,55	-0,54%	100,54%
	Incentivos pers. laboral temporal ser.atencion discapa.	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,55	100,54%	100,00%
	52/23101/22699	19.000,00	37.184,64	56.184,64	28.220,12	22.220,12	22.220,12	16.277,95	17.102,70	302,64	0,54%	39,55%
	Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género	52*/2*/2*	33.106,88	27.661,88	6.000,00	0,00	5.942,17	-824,75	824,75	33.964,52	39,55%	76,97%
	52/23120/13103	842,40	0,00	842,40	1.541,13	1.541,13	1.541,13	1.541,13	1.541,13	-698,73	-82,95%	182,95%
	Incentivos pers. laboral temporal C.3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,73	182,95%	100,00%
	52/23120/22199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	Suministros diversos Centros 3ª Edad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	52/23130/13100	56.570,42	-6.976,27	49.594,15	58.148,30	58.148,30	58.148,30	58.148,30	58.148,30	-8.554,15	-17,25%	117,25%
	Retribu.personal laboral temporal Serv.personas con discapacidad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.554,15	102,79%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	52/91200/16000	6.406,66	0,00	6.406,66	4.831,98	4.831,98	4.831,98	4.831,98	4.831,98	1.574,68	24,58%	75,42%
Seguridad social	Órganos de gobierno Ser. Soc. Especializados	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,68	75,42%	100,00%
	52/23130/22700	4.180,54	0,00	4.180,54	4.180,54	4.180,54	3.416,85	3.416,85	3.416,85	0,00	0,00%	81,73%
Limpieza	Centro serv. muni. personas con discapacidad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	763,69	0,00	0,00	0,00	763,69	100,00%	100,00%
	52/23101/12002	11.742,24	0,00	11.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,24	100,00%	0,00%
Retribuciones básicas	funcionarios Grupo B	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742,24	0,00%	0,00%
	52/23101/12006	6.338,28	0,00	6.338,28	2.883,28	2.883,28	2.883,28	2.883,28	2.883,28	3.455,00	54,51%	45,49%
Trienios funcionarios	Promoción de la mujer	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	45,49%	100,00%
	52/23120/12009	20.562,24	0,00	20.562,24	6.652,07	6.652,07	6.652,07	6.652,07	6.652,07	13.910,17	67,65%	32,35%
Otras retribu. básicas	funcionarios Cen. 3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,17	32,35%	100,00%
	52/23120/12101	42.153,11	0,00	42.153,11	12.225,44	12.225,44	12.225,44	12.225,44	12.225,44	29.927,67	71,00%	29,00%
Complemento específico	funcionarios Cen.3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.927,67	29,00%	100,00%
	52/23120/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Reparación maquinaria,	isntala. y utillaje Centros 3º Edad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	52/23120/22690	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
Programa intervención	familiar	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	52/23130/16000	46.267,11	0,00	46.267,11	35.036,35	35.036,35	35.036,35	35.036,35	35.036,35	11.230,76	24,27%	75,73%
Seg.Social personal	ser.pers. con discapacidad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,76	75,73%	100,00%
	52/23130/21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
Reparación y mantenimiento	Centro serv. mun. personas con discapacidad	52*/2*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	52/31100/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Suministros diversos	para Sanidad	52*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	52/31100/48016	150.000,00	-87.060,80	62.939,20	43.837,80	43.837,80	43.837,80	43.837,80	43.837,80	0,00	0,00%	69,65%
Subvenciones	Asociaciones socio-sanitarias	*/31*/4*	0,00	19.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,40	29,23%	100,00%
	52/31200/63214	52.887,64	212.978,45	265.866,09	201.857,62	201.857,62	167.710,93	167.710,93	167.710,93	22.763,18	8,56%	63,08%
Plan PLANIFICA	Reforma Edificio Asociaciones socio-sanitarias	52/31200/63214	212.978,45	41.245,29	0,00	34.146,69	0,00	0,00	0,00	98.155,16	75,92%	100,00%
	52/23101/22692	64.050,00	0,00	64.050,00	41.175,63	41.175,63	40.696,63	40.696,63	40.696,63	22.504,11	35,14%	63,54%
Pacto de Estado		52/23101/22692	0,00	370,26	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	23.353,37	64,29%	100,00%
	52/23101/64001	0,00	10.000,00	10.000,00	9.286,75	9.286,75	0,00	0,00	0,00	713,25	7,13%	0,00%
Redacción Plan	Igualdad 2024/2027	52/23101/64001	0,00	0,00	0,00	9.286,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	92,87%	0,00%
	52/23130/62300	0,00	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	1.431,43	0,00	0,00%	100,00%
Material inventariable	para Centro Atención Temprana	*/2*/6*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	52/23120/2270723	0,00	13.352,04	13.352,04	13.352,04	13.352,04	13.352,04	13.352,04	13.352,04	0,00	0,00%	100,00%
S.A.D. Extrajudicial		52/23120/2270723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	52/31200/61903	0,00	102.257,23	102.257,23	7.562,50	7.562,50	0,00	0,00	0,00	266,09	0,26%	0,00%
Accesibilidad	Centro Alzheimer	*/3*/6*	0,00	94.428,64	0,00	7.562,50	0,00	0,00	0,00	102.257,23	7,40%	0,00%
	52/23120/13102	14.499,89	0,00	14.499,89	42.730,73	42.730,73	42.730,73	42.730,73	42.730,73	-28.230,84	-194,70%	294,70%
Otras retribu. pers. laboral	temp. C.3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.230,84	294,70%	100,00%
	52/23130/12000	7.767,60	0,00	7.767,60	840,37	840,37	840,37	840,37	840,37	6.927,23	89,18%	10,82%
Retribuciones básicas	funcionarios grupo A1	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,23	10,82%	100,00%
	52/23130/13102	44.403,35	0,00	44.403,35	46.777,02	46.777,02	46.777,02	46.777,02	46.777,02	-2.373,67	-5,35%	105,35%
Otras retribu. pers. laboral	temp. serv.municipal aten.discapa.	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,67	105,35%	100,00%
	52/31100/22799	45.000,00	13.503,60	58.503,60	58.503,60	58.503,60	25.197,97	11.694,37	11.694,37	-484,00	-0,83%	43,07%
Servicios preventivos	emergencia sanitaria	52*/3*/2*	0,00	484,00	0,00	33.305,63	13.503,60	0,00	0,00	33.305,63	100,00%	46,41%
	52/91200/10000	20.083,56	0,00	20.083,56	14.776,67	14.776,67	14.776,67	14.776,67	14.776,67	5.306,89	26,42%	73,58%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
Retribu básicas	Órganos de gobierno Ser. Soc. especializados	*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,89	73,58%	100,00%
	52/23120/12006	8.382,83	0,00	8.382,83	1.677,43	1.677,43	1.677,43	1.677,43	1.677,43	6.705,40	79,99%	20,01%
Trienios funcionarios	Cen.3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,40	20,01%	100,00%
	52/23120/12100	35.970,52	0,00	35.970,52	33.084,28	33.084,28	33.084,28	33.084,28	33.084,28	2.886,24	8,02%	91,98%
Complemento destino	funcionarios Cen.3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,24	91,98%	100,00%
	52/23120/15000	4.584,82	0,00	4.584,82	1.340,66	1.340,66	1.340,66	1.340,66	1.340,66	3.244,16	70,76%	29,24%
Comple.Productividad	funcionarios Cen.3ª Edad	*/2*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,16	29,24%	100,00%
	52/23120/16000	58.714,53	0,00	58.714,53	18.750,99	18.750,99	18.750,99	18.750,99	18.750,99	39.963,54	68,06%	31,94%
Seg.Social personal	C.3ª Edad	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,54	31,94%	100,00%
Total Orgánico	52Salud y servicios sociales especializados	1.493.618,73	298.903,53	1.792.522,26	1.234.640,63	1.228.640,63	1.028.313,58	1.005.112,72	1.005.937,47	-309.978,26	-17,29%	57,37%
			246.085,33	867.859,89	6.000,00	200.327,05	23.200,86	-824,75	824,75	764.208,68	68,54%	97,82%
	61/13210/62300	0,00	90.954,41	90.954,41	5.954,41	5.954,41	5.954,41	5.954,41	5.954,41	0,00	0,00%	6,55%
Maquinaria, instalaciones técnicas	y utillaje Policía Local	61/13210/62300	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6,55%	100,00%
	61/94300/46701	150.000,00	15.951,72	165.951,72	138.293,10	138.293,10	138.293,10	110.634,48	110.634,48	0,00	0,00%	83,33%
CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	Y SAL. DEL VINALOPO	*/94*/4*	0,00	27.658,62	0,00	0,00	27.658,62	0,00	0,00	27.658,62	83,33%	80,00%
	61/13210/22707	0,00	0,00	0,00	5.550,73	5.550,73	1.899,31	1.899,31	1.899,31	-6.380,73	0,00%	0,00%
Servicios externos profesionales		61*/1*/2*	0,00	830,00	0,00	3.651,42	0,00	0,00	0,00	-1.899,31	0,00%	100,00%
	61/13210/2030023	0,00	1.096,55	1.096,55	1.096,55	1.096,55	1.096,55	1.096,55	1.096,55	0,00	0,00%	100,00%
Sistemas CCTV Aplicación	Tráfico. Extrajudicial	61/13210/2030023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	61/13210/2210423	0,00	3.190,65	3.190,65	3.190,65	3.190,65	3.190,65	3.190,65	3.190,65	0,00	0,00%	100,00%
Uniformidad Policía Local.	Extrajudicial	61/13210/2210423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	61/13500/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00%	0,00%
Otros gastos diversos	protección civil	61*/1*/2*	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	61/13210/22103	13.265,00	0,00	13.265,00	13.265,00	13.265,00	11.111,50	9.746,60	9.746,60	0,00	0,00%	83,77%
Combustibles Policía Local	y Guardería Rural	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	2.153,50	1.364,90	0,00	0,00	2.153,50	100,00%	87,72%
	61/13210/22608	2.000,00	0,00	2.000,00	4.796,17	4.796,17	4.796,17	4.560,22	4.560,22	-2.796,17	-139,81%	239,81%
Análisis toxicológicos		61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	-2.796,17	239,81%	95,08%
	61/13210/12002	67.517,88	0,00	67.517,88	20.445,88	20.445,88	20.445,88	20.445,88	20.445,88	47.072,00	69,72%	30,28%
Retrib. básicas funcionarios	B Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.072,00	30,28%	100,00%
	61/13210/22100	34.578,33	0,00	34.578,33	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	-5.349,27	-15,47%	38,43%
Energía eléctrica	Retén.	61*/1*/2*	0,00	26.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,24	38,43%	100,00%
	61/13210/62310	10.000,00	0,00	10.000,00	4.526,90	4.526,90	4.526,90	4.526,90	4.526,90	-53,85	-0,54%	45,27%
Compra material policía	local	*/1*/6*	0,00	5.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,10	45,27%	100,00%
	61/13300/21300	5.000,00	7.566,40	12.566,40	7.309,03	7.309,03	7.309,03	7.309,03	7.309,03	5.257,37	41,84%	58,16%
Repar.daños provocados	por accidentes	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,37	58,16%	100,00%
	61/13500/20400	5.735,40	0,00	5.735,40	5.735,40	5.735,40	3.823,60	3.823,60	3.823,60	0,00	0,00%	66,67%
Arrendamiento vehículos	Protección civil	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	1.911,80	0,00	0,00	0,00	1.911,80	100,00%	100,00%
	61/13210/12006	115.386,20	0,00	115.386,20	76.603,09	76.603,09	76.603,09	76.603,09	76.603,09	38.783,11	33,61%	66,39%
Trienios Seguridad		*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,11	66,39%	100,00%
	61/13210/12101	729.171,74	0,00	729.171,74	496.416,40	496.416,40	496.416,40	496.416,40	496.416,40	232.755,34	31,92%	68,08%
Complemento específico	funcionarios Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.755,34	68,08%	100,00%
	61/13210/15000	5.964,15	0,00	5.964,15	10.126,45	10.126,45	10.126,45	10.126,45	10.126,45	-17.332,29	-290,61%	169,79%
Productividad funcionarios	Seguridad	*/1*/150*	0,00	13.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.162,30	169,79%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	61/13210/16000	730.859,63	0,00	730.859,63	597.686,83	597.686,83	597.686,83	597.686,83	597.686,83	133.172,80	18,22%	81,78%
Seg.Social personal	Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.172,80	81,78%	100,00%
	61/13210/21200	2.000,00	0,00	2.000,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	1.730,89	86,54%	5,95%
Reparación y mantenimiento	edificio Policía Local	61*/1*/2*	0,00	150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	5,95%	100,00%
	61/13210/21400	2.000,00	0,00	2.000,00	4.158,17	4.158,17	3.502,38	2.707,37	2.809,25	-3.235,27	-161,76%	175,12%
Reparación vehíc.	Policía Local y Guardería Rural	61*/1*/2*	0,00	1.077,10	0,00	655,79	795,01	-101,88	101,88	-1.502,38	207,91%	80,21%
	61/13300/20500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,13	89,41%	0,00%
Alquiler elementos de seguridad	eventos	61*/1*/2*	0,00	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	61/13500/22105	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Productos alimenticios		61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	61/13210/12003	432.852,35	0,00	432.852,35	325.444,66	325.444,66	325.444,66	325.444,66	325.444,66	107.407,69	24,81%	75,19%
Sueldos Grupo C1	Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.407,69	75,19%	100,00%
	61/13300/21200	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%
Reparación y mantenimiento	Parque Infantil Tráfico	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	61/13300/22709	10.000,00	0,00	10.000,00	10.878,27	10.878,27	1.026,41	1.026,41	1.026,41	-878,27	-8,78%	10,26%
Servicio de grua en horario nocturno y fines de semana		61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	9.851,86	0,00	0,00	0,00	8.973,59	108,78%	100,00%
	61/13210/22104	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.589,85	10.589,85	10.589,85	-591,25	-4,22%	75,64%
Vestuario	Policía Local	61*/1*/2*	0,00	591,25	0,00	3.410,15	0,00	0,00	0,00	3.410,15	100,00%	100,00%
	61/13210/22606	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00%	50,00%
PRACTICAS DE TIRO	POLICIA LOCAL	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	100,00%	100,00%
	61/13210/22700	23.863,52	0,00	23.863,52	23.863,52	23.863,52	19.509,21	19.509,21	19.509,21	0,00	0,00%	81,75%
Limpieza	Retén	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	4.354,31	0,00	0,00	0,00	4.354,31	100,00%	100,00%
	61/13300/22199	64.000,00	0,00	64.000,00	68.859,23	68.859,23	49.100,13	36.785,39	36.785,39	-4.859,23	-7,59%	76,72%
señalización vial		61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	19.759,10	12.314,74	0,00	0,00	14.899,87	107,59%	74,92%
	61/13500/22103	2.000,00	0,00	2.000,00	1.655,00	1.655,00	633,17	633,17	633,17	345,00	17,25%	31,66%
Combustibles	protección civil	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	1.021,83	0,00	0,00	0,00	1.366,83	82,75%	100,00%
	61/13500/22199	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%
Suministros material auxiliar	Protección civil	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	61/13210/12001	26.865,84	0,00	26.865,84	20.281,42	20.281,42	20.281,42	20.281,42	20.281,42	-1.026.147,47	-3819,52%	75,49%
Sueldos Grupo A2	Seguridad	*/1*/1*	0,00	1.032.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,42	75,49%	100,00%
	61/13210/20300	22.000,00	0,00	22.000,00	16.292,08	16.292,08	9.929,47	9.929,47	9.929,47	5.707,92	25,95%	45,13%
Arrendamiento equipos	policiales	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	6.362,61	0,00	0,00	0,00	12.070,53	74,05%	100,00%
	61/13210/20400	85.000,00	0,00	85.000,00	65.018,75	65.018,75	40.589,92	39.293,70	39.293,70	14.941,60	17,58%	47,75%
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	POLICIA	61*/1*/2*	0,00	5.039,65	0,00	24.428,83	1.296,22	0,00	0,00	44.410,08	76,49%	96,81%
	61/13210/21300	3.000,00	0,00	3.000,00	221,43	221,43	221,43	221,43	221,43	1.989,17	66,31%	7,38%
Reparación, mantenimiento y utillaje	Policía Local	61*/1*/2*	0,00	789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,57	7,38%	100,00%
	61/13210/12009	275.964,47	0,00	275.964,47	124.143,14	124.143,14	124.143,14	124.143,14	124.143,14	151.821,33	55,01%	44,99%
Otras retribuciones básicas	Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.821,33	44,99%	100,00%
	61/13210/12100	367.688,38	0,00	367.688,38	325.645,48	325.645,48	325.645,48	325.645,48	325.645,48	42.042,90	11,43%	88,57%
Complemento destino	funcionarios Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,90	88,57%	100,00%
	61/13210/13100	3.296,63	0,00	3.296,63	2.933,98	2.933,98	2.933,98	2.933,98	2.933,98	362,65	11,00%	89,00%
Retri. básicas pers. lab. temporal	Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,65	89,00%	100,00%
	61/13210/13102	2.913,57	0,00	2.913,57	5.691,10	5.691,10	5.691,10	5.691,10	5.691,10	-2.777,53	-95,33%	195,33%
Otras retri.básicas pers. laboral temporal	Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777,53	195,33%	100,00%
	61/13210/22105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Productos alimenticios	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	61/13210/22199		0,00	2.000,00	4.202,04	4.202,04	3.860,14	3.860,14	3.860,14	-2.522,69	-126,13%	193,01%
	SUMINISTROS VARIOS POLICIA	61*/1*/2*	0,00	320,65	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00	-1.860,14	210,10%	100,00%
	61/13210/22799		0,00	2.000,00	668,25	668,25	668,25	668,25	668,25	131,75	6,59%	33,41%
	servicios veterinarios unidad canina	61*/1*/2*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,75	33,41%	100,00%
	61/13500/22104		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.956,40	4.956,40	4.956,40	0,00	0,00%	99,13%
	VESTUARIO PROTEC. CIVIL	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60	100,00%	100,00%
	61/13210/12004		-5.241,55	34.631,09	27.961,46	27.961,46	27.961,46	27.961,46	27.961,46	6.669,63	19,26%	80,74%
	Retribu. básicas funcionarios Policía C2	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,63	70,13%	100,00%
	61/13210/13103		0,00	257,97	173,98	173,98	173,98	173,98	173,98	83,99	32,56%	67,44%
	Incentivos pers. laboral temporal Seguridad	*/1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	67,44%	100,00%
	61/13300/22799		-5.954,41	11.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,54	88,12%	0,00%
	Conservación sistemas semaforicos	61*/1*/2*	0,00	1.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,59	0,00%	0,00%
	61/13500/21200		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	0,00%
	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaja	61*/1*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	61/13210/22699		0,00	0,00	2.340,48	2.340,48	2.340,48	2.340,48	2.340,48	-4.173,43	0,00%	0,00%
	Otros gastos diversos Seguridad	61*/1*/2*	0,00	1.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.340,48	0,00%	100,00%
	Total Orgánico 61Seguridad y Protección civil	3.287.903,70	107.563,77	3.395.467,47	2.456.686,12	2.456.686,12	2.377.314,42	2.333.648,98	2.333.750,86	-266.800,64	-7,86%	70,01%
			0,00	1.205.581,99	0,00	79.371,70	43.665,44	-101,88	101,88	1.018.153,05	72,35%	98,17%
	Total Gastos	26.452.814,88	13.374.997,74	39.827.812,62	29.508.859,21	29.478.475,41	23.532.220,03	23.182.334,63	23.184.344,75	2.659.735,89	6,68%	59,08%
			4.213.982,54	7.659.217,52	30.383,80	5.946.255,38	349.885,40	-2.010,12	2.010,12	16.295.592,59	74,01%	98,52%