



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

MORALZARZAL

ayuntamiento



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

Índice General.

MORALZARZAL

ayuntamiento



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

MORALZARZAL

ayuntamiento



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

I.- Resumen por Capítulos.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2020

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.996.100,00	4.996.100,00	5.150.570,09	4.614.900,75	367.592,08	103,09%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000,00	300.000,00	355.437,13	355.437,13	1.108,28	118,48%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.952.884,01	2.952.884,01	2.557.420,41	2.422.444,36	127.537,72	86,61%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.181.185,86	3.400.755,86	3.624.054,41	3.149.059,41	298.652,70	106,57%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	495.400,00	495.400,00	453.438,14	393.571,08	50.044,03	91,53%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	893.760,15	1.019.207,77	23.187,75	0,00	553.480,44	2,28%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.040.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		12.819.330,02	18.204.654,14	12.164.107,93	10.935.412,73	1.398.415,25	508,55%



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

I.- Resumen Económico.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALARZARZAL

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a 31/12/2020

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00	3.075,66 2.914,79	116,46 0,00	697,29 2.261,91	2.261,91 44,41	2.217,50 264,98	-1.814,79 76,08
11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	3.200.000,00	3.200.000,00 0,00	0,00	3.290.398,82 3.189.087,58	96.808,27 0,00	207.568,64 2.986.021,91	2.986.021,91 4.502,97	2.981.518,94 99,66	10.912,42 93,49
11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	1.150.000,00	1.150.000,00 0,00	0,00	1.125.561,94 1.090.965,17	16.988,64 0,00	92.730,02 1.015.843,28	1.015.843,28 17.608,13	998.235,15 94,87	59.034,83 91,50
11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	716.534,14 659.263,74	20.841,03 0,00	228.805,99 466.887,12	466.887,12 36.429,37	430.457,75 131,85	-159.263,74 65,29
Total Artículo 11 Impuestos sobre el capital.	4.851.100,00	4.851.100,00 0,00	0,00	5.135.570,56 4.942.231,28	134.754,40 0,00	529.801,94 4.471.014,22	4.471.014,22 58.584,88	4.412.429,34 101,88	-91.131,28 89,28
13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00	211.883,23 208.338,81	2.686,36 0,00	5.867,40 203.329,47	203.329,47 858,06	202.471,41 143,68	-63.338,81 97,18
Total Artículo 13 Impuesto sobre las Actividades	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00	211.883,23 208.338,81	2.686,36 0,00	5.867,40 203.329,47	203.329,47 858,06	202.471,41 143,68	-63.338,81 97,18
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	4.996.100,00	4.996.100,00 0,00	0,00	5.347.453,79 5.150.570,09	137.440,76 0,00	535.669,34 4.674.343,69	4.674.343,69 59.442,94	4.614.900,75 103,09	-154.470,09 89,60
29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	363.842,87 355.437,13	0,00 0,00	0,00 363.842,87	363.842,87 8.405,74	355.437,13 118,48	-55.437,13 100,00
Total Artículo 29 Otros impuestos indirectos.	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	363.842,87 355.437,13	0,00 0,00	0,00 363.842,87	363.842,87 8.405,74	355.437,13 118,48	-55.437,13 100,00
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	363.842,87 355.437,13	0,00 0,00	0,00 363.842,87	363.842,87 8.405,74	355.437,13 118,48	-55.437,13 100,00
30000 Tasa por suministro de agua potable a domicilios	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00	374.699,60 374.699,60	0,00 0,00	15.677,62 359.021,98	359.021,98 0,00	359.021,98 107,06	-24.699,60 95,82
30100 Tasa Servicio de Alcantarillado	330.000,00	330.000,00 0,00	0,00	383.286,96 383.286,96	0,00 0,00	11.360,95 371.926,01	371.926,01 0,00	371.926,01 116,15	-53.286,96 97,04
30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	480.000,00	480.000,00 0,00	0,00	503.372,17 487.574,28	14.798,97 0,00	28.849,23 459.723,97	459.723,97 998,92	458.725,05 101,58	-7.574,28 94,08

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Artículo 30 Tasas por la prestación de servicios	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.261.358,73	14.798,97	55.887,80	1.190.671,96	1.189.673,04	-85.560,84
		0,00		1.245.560,84	0,00	1.190.671,96	998,92	107,38	95,51
31000	1.000,00	1.000,00	0,00	126,45	0,00	0,00	126,45	126,45	873,55
Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil		0,00		126,45	0,00	126,45	0,00	12,65	100,00
31305	2.000,00	2.000,00	0,00	1.730,35	0,00	0,00	1.730,35	1.730,35	269,65
Tasa Talleres Biblioteca		0,00		1.730,35	0,00	1.730,35	0,00	86,52	100,00
31900	20.000,00	20.000,00	0,00	11.578,50	0,00	0,00	11.578,50	11.578,50	8.421,50
Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios		0,00		11.578,50	0,00	11.578,50	0,00	57,89	100,00
Total Artículo 31 Tasas por la prestación de servicios	23.000,00	23.000,00	0,00	13.435,30	0,00	0,00	13.435,30	13.435,30	9.564,70
		0,00		13.435,30	0,00	13.435,30	0,00	58,41	100,00
32100	200.000,00	200.000,00	0,00	316.068,46	0,00	448,59	315.619,87	315.619,87	-116.068,46
Tasa por Licencia Urbanistica		0,00		316.068,46	0,00	315.619,87	0,00	158,03	99,86
32300	15.000,00	15.000,00	0,00	14.057,80	0,00	0,00	14.057,80	14.057,80	942,20
Tasa Licenciasj de Apertura y Actividad		0,00		14.057,80	0,00	14.057,80	0,00	93,72	100,00
32500	3.000,00	3.000,00	0,00	10.549,20	0,00	0,00	10.549,20	10.537,44	-7.537,44
Tasa expedición de documentos		0,00		10.537,44	0,00	10.549,20	11,76	351,25	100,00
32600	7.000,00	7.000,00	0,00	16.275,80	0,00	12.728,90	3.546,90	3.546,90	-9.275,80
Tasa Retirada de Vehículos		0,00		16.275,80	0,00	3.546,90	0,00	232,51	21,79
Total Artículo 32 Tasas por la realización de	225.000,00	225.000,00	0,00	356.951,26	0,00	13.177,49	343.773,77	343.762,01	-131.939,50
		0,00		356.939,50	0,00	343.773,77	11,76	158,64	96,31
33100	17.000,00	17.000,00	0,00	19.035,41	451,75	1.125,60	17.458,06	17.447,61	-1.573,21
Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras		0,00		18.573,21	0,00	17.458,06	10,45	109,25	93,94
33200	100.000,00	100.000,00	0,00	125.015,92	0,00	6.746,60	118.269,32	118.123,51	-24.870,11
Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum		0,00		124.870,11	0,00	118.269,32	145,81	124,87	94,60
33600	13.500,00	13.500,00	0,00	9.248,02	0,00	547,57	8.700,45	8.192,64	4.759,79
Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal		0,00		8.740,21	0,00	8.700,45	507,81	64,74	93,74
33601	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33602	7.000,00	7.000,00	0,00	9.733,44	0,00	1.915,30	7.818,14	7.818,14	-2.733,44
Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc		0,00		9.733,44	0,00	7.818,14	0,00	139,05	80,32
33800	50.000,00	50.000,00	0,00	57.925,86	0,00	0,00	57.925,86	57.925,86	-7.925,86
Compensación Telefónica España SA		0,00		57.925,86	0,00	57.925,86	0,00	115,85	100,00
33900	15.000,00	15.000,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	1.130,00	13.870,00
Tasa por Uso de Instalaciones Municipales		0,00		1.130,00	0,00	1.403,00	273,00	7,53	100,00
Total Artículo 33 Tasas por la utilización privativa o el	222.500,00	222.500,00	0,00	222.361,65	451,75	10.335,07	211.574,83	210.637,76	1.527,17
		0,00		220.972,83	0,00	211.574,83	937,07	99,31	95,32
34200	180.000,00	180.000,00	0,00	145.366,41	0,00	1.931,25	143.435,16	130.383,20	47.685,55
Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura		0,00		132.314,45	0,00	143.435,16	13.051,96	73,51	98,54

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34203	3.900,00	3.900,00	0,00	885,00	0,00	3,00	882,00	882,00	3.015,00
Prec Publicos Actividades Serv Sociales		0,00		885,00	0,00	882,00	0,00	22,69	99,66
34300	465.000,00	465.000,00	0,00	295.451,12	204,00	8.985,03	286.262,09	240.284,53	215.730,44
Precio P. Actividades Cursos Deportivos		0,00		249.269,56	0,00	286.262,09	45.977,56	53,61	96,40
34301	50.000,00	50.000,00	0,00	41.115,10	0,00	0,00	41.115,10	41.115,10	8.884,90
Precio P. Actividades Cursos Piscina Municipal		0,00		41.115,10	0,00	41.115,10	0,00	82,23	100,00
34302	70.000,00	70.000,00	0,00	34.178,39	0,00	108,42	34.069,97	34.069,97	35.821,61
Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas		0,00		34.178,39	0,00	34.069,97	0,00	48,83	99,68
34400	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Preci Patrimonial Ferias Comercio Turismo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Prec Publico Fiestas Locales		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	24.800,00	24.800,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	17.730,00
Prec Publico Actividades Juveniles		0,00		7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	28,51	100,00
34403	35.000,00	35.000,00	0,00	27.251,60	0,00	0,00	27.251,60	27.251,60	7.748,40
Entradas Teatro Municipal		0,00		27.251,60	0,00	27.251,60	0,00	77,86	100,00
34900	55.000,00	55.000,00	0,00	61.230,88	0,00	10.012,89	51.217,99	51.217,99	-6.230,88
Convenio Ecoembes Basura selectiva		0,00		61.230,88	0,00	51.217,99	0,00	111,33	83,65
Total Artículo 34 Precios públicos.	955.700,00	955.700,00	0,00	612.548,50	204,00	21.040,59	591.303,91	532.274,39	402.385,02
		0,00		553.314,98	0,00	591.303,91	59.029,52	57,90	96,20
35000	116.584,01	116.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.584,01
Contribuciones Especiales para Obras		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 35 Contribuciones especiales.	116.584,01	116.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.584,01
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901	0,00	0,00	0,00	20.442,71	0,00	2.519,21	17.923,50	17.923,50	-20.442,71
Reintegro de Gastos		0,00		20.442,71	0,00	17.923,50	0,00	0,00	87,68
38902	0,00	0,00	0,00	118,77	0,00	118,77	0,00	0,00	-118,77
Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00		118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Articulo 38 Reintegros de operaciones	0,00	0,00	0,00	20.561,48	0,00	2.637,98	17.923,50	17.923,50	-20.561,48
		0,00		20.561,48	0,00	17.923,50	0,00	0,00	87,17
39190	80.000,00	80.000,00	0,00	59.779,36	1.635,00	31.572,58	26.571,78	25.780,86	22.646,56
Multas Administrativas Generales		0,00		57.353,44	0,00	26.571,78	790,92	71,69	44,95
39211	90.000,00	90.000,00	0,00	56.512,79	0,00	0,00	56.512,79	56.467,27	33.532,73
Recargos de Apremio		0,00		56.467,27	0,00	56.512,79	45,52	62,74	100,00
39212	0,00	0,00	0,00	1.550,82	0,00	324,54	1.226,28	1.226,28	-1.550,82
Recargos de Apremio		0,00		1.550,82	0,00	1.226,28	0,00	0,00	79,07
39300	75.000,00	75.000,00	0,00	29.469,02	0,00	0,00	29.469,02	29.469,02	45.530,98
Intereses de Demora		0,00		29.469,02	0,00	29.469,02	0,00	39,29	100,00
39301	5.000,00	5.000,00	0,00	674,53	0,00	0,00	674,53	674,53	4.325,47
Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos		0,00		674,53	0,00	674,53	0,00	13,49	100,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
39900	100,00	100,00	0,00	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40	-1.020,40
Imprevistos		0,00		1.120,40	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40	100,00
Total Artículo 39 Otros ingresos.	250.100,00	250.100,00 0,00	0,00	149.106,92 146.635,48	1.635,00 0,00	31.897,12 115.574,80	115.574,80 836,44	114.738,36 58,63	103.464,52 78,25
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	2.952.884,01	2.952.884,01 0,00	0,00	2.636.323,84 2.557.420,41	17.089,72 0,00	134.976,05 2.484.258,07	2.484.258,07 61.813,71	2.422.444,36 86,61	395.463,60 94,72
42000	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	2.386.755,69	0,00	0,00	2.386.755,69	2.386.755,69	-126.755,69
Participación Tributos del Estado		0,00		2.386.755,69	0,00	2.386.755,69	0,00	105,61	100,00
42090	33.294,35	33.294,35	0,00	2.861,72	0,00	0,00	2.861,72	2.861,72	30.432,63
Otras transferencias del Estado de Juzgado de paz y Otros		0,00		2.861,72	0,00	2.861,72	0,00	8,60	100,00
Total Artículo 42 De la Administración del Estado.	2.293.294,35	2.293.294,35 0,00	0,00	2.389.617,41 2.389.617,41	0,00 0,00	0,00 2.389.617,41	2.389.617,41 0,00	2.389.617,41 104,20	-96.323,06 100,00
45002	141.358,00	141.358,00	91.186,11	159.615,52	0,00	0,00	159.615,52	146.731,27	-5.373,27
Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid		0,00		146.731,27	0,00	159.615,52	12.884,25	103,80	100,00
45003	727.480,00	727.480,00	714.480,00	714.480,00	0,00	211.653,20	502.826,80	502.826,80	13.000,00
Transferencias Corrientes Comunidad Madrid BESCO		0,00		714.480,00	0,00	502.826,80	0,00	98,21	70,38
45004	0,00	0,00	263.341,80	263.341,80	0,00	263.341,80	0,00	0,00	-263.341,80
Transferencias Corrientes Comunidad Madrid PIRMA		0,00		263.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45005	18.753,51	18.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,51
Transferencias Corrientes Comunidad Madrid Fondo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45006	0,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	0,00	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00
Transferencias Corrientes Comunidad Madrid Activacion		29.940,00		29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	100,00	100,00
45007	0,00	189.630,00	81.270,00	81.270,00	0,00	0,00	81.270,00	76.051,98	113.578,02
Transferencias Corrientes Comunidad Madrid Reactivacion		189.630,00		76.051,98	0,00	81.270,00	5.218,02	40,11	100,00
Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.	887.591,51	1.107.161,51 219.570,00	1.180.217,91	1.248.647,32 1.230.545,05	0,00 0,00	474.995,00 773.652,32	773.652,32 18.102,27	755.550,05 111,14	-123.383,54 61,40
46600	0,00	0,00	0,00	3.891,95	0,00	0,00	3.891,95	3.891,95	-3.891,95
Transferencias corrientes FEMP		0,00		3.891,95	0,00	3.891,95	0,00	0,00	100,00
Total Artículo 46 De Entidades Locales.	0,00	0,00 0,00	0,00	3.891,95 3.891,95	0,00 0,00	0,00 3.891,95	3.891,95 0,00	3.891,95 0,00	-3.891,95 100,00
48000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aportaciones Privadas sin animo de lucro		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aportaciones Privadas Juventud		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aportaciones Privadas Deportes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Artículo 48 De familias e instituciones sin fines	300,00	300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	3.181.185,86	3.400.755,86 219.570,00	1.180.217,91	3.642.156,68 3.624.054,41	0,00 0,00	474.995,00 3.167.161,68	3.167.161,68 18.102,27	3.149.059,41 106,57	-223.298,55 86,89
52000 Intereses de Depósito	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
Total Artículo 52 Intereses de depósitos.	100,00	100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	3.727,80 3.727,80	0,00 0,00	2.588,63 1.139,17	1.139,17 0,00	1.139,17 124,26	-727,80 30,56
54200 Poligono Ganadero y Pastos	10.900,00	10.900,00 0,00	0,00	14.915,68 14.915,68	0,00 0,00	1.271,20 13.644,48	13.644,48 0,00	13.644,48 136,84	-4.015,68 91,48
Total Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles.	13.900,00	13.900,00 0,00	0,00	18.643,48 18.643,48	0,00 0,00	3.859,83 14.783,65	14.783,65 0,00	14.783,65 134,13	-4.743,48 79,30
55000 Concesiones Administrativas	440.000,00	440.000,00 0,00	0,00	410.915,88 381.000,55	29.915,33 0,00	44.169,94 336.830,61	336.830,61 0,00	336.830,61 86,59	58.999,45 88,41
55400 Aprovechamientos Cinegéticos	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00	3.250,03 3.250,03	0,00 0,00	0,00 3.250,03	3.250,03 0,00	3.250,03 112,07	-350,03 100,00
55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	38.500,00	38.500,00 0,00	0,00	50.544,08 50.544,08	0,00 0,00	11.837,29 49.472,32	38.706,79 0,00	38.706,79 131,28	-12.044,08 76,58
Total Artículo 55 Productos de concesiones y	481.400,00	481.400,00 0,00	0,00	464.709,99 434.794,66	29.915,33 0,00	56.007,23 389.552,96	378.787,43 0,00	378.787,43 90,32	46.605,34 87,12
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	495.400,00	495.400,00 0,00	0,00	483.353,47 453.438,14	29.915,33 0,00	59.867,06 404.336,61	393.571,08 0,00	393.571,08 91,53	41.961,86 86,80
75080 Subvenciones PIRMA de Capital Comunidad de Madrid	870.780,93	996.228,55 125.447,62	0,00	23.187,75 23.187,75	0,00 0,00	23.187,75 0,00	0,00 0,00	0,00 2,33	973.040,80 0,00
Total Artículo 75 De Comunidades Autónomas.	870.780,93	996.228,55 125.447,62	0,00	23.187,75 23.187,75	0,00 0,00	23.187,75 0,00	0,00 0,00	0,00 2,33	973.040,80 0,00
79000 Subvenciones Capital Comunidad Europea	22.979,22	22.979,22 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.979,22 0,00
Total Artículo 79 Del exterior.	22.979,22	22.979,22 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.979,22 0,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	893.760,15	1.019.207,77 125.447,62	0,00	23.187,75 23.187,75	0,00 0,00	23.187,75 0,00	0,00 0,00	0,00 2,28	996.020,02 0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
87000	0,00	4.588.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588.502,19
Remanentes de Tesoreria para Gastos Generales		4.588.502,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	451.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.804,31
Remanentes de Tesoreria para Gastos financiación afectada		451.804,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 87 Remanente de tesorería.	0,00	5.040.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.306,50
		5.040.306,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 8 Activos financieros.	0,00	5.040.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.306,50
		5.040.306,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	12.819.330,02	18.204.654,14	1.180.217,91	12.496.318,40	184.445,81	1.228.695,20	11.083.177,39	10.935.412,73	6.040.546,21
		5.385.324,12		12.164.107,93	0,00	11.093.942,92	147.764,66	66,82	89,90



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos.

MORALZARZAL

ayuntamiento



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos

I.- Resumen general por Capítulos de gasto.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2020

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	5.115.888,32	5.411.125,32	4.728.072,93	4.728.072,93	0,00	87,38%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.874.875,00	5.567.639,88	4.589.411,10	3.826.210,97	681.516,31	82,43%
3	GASTOS FINANCIEROS	22.500,00	22.500,00	375,56	375,56	0,00	1,67%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.695,00	702.695,00	313.822,14	300.822,14	14.664,49	44,66%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	1.227.113,98	6.294.436,22	894.023,60	742.755,82	178.855,01	14,20%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	206.257,72	206.257,72	205.992,25	205.992,25	0,00	99,87%
Total		12.819.330,02	18.204.654,14	10.731.697,58	9.804.229,67	875.035,81	330,21%



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos.

II.- Por Programas de gasto.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALARZARZAL

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a 31/12/2020

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	011/31000	7.500,00	0,00	7.500,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56	7.124,44	94,99	5,01
	Intereses de Deuda Pública de Operaciones de Créd	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,44	5,01	100,00
	011/31001	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
	Intereses de Deuda a Corto Plazo	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	011/31100	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
	Gastos de Apertura de Operaciones de Crédito	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 31	De préstamos y otras operaciones financieras en eu	19.500,00	0,00	19.500,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56	19.124,44	98,07	1,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,44	1,93	100,00
	011/35200	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
	Intereses de Demora Generales	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS.	22.500,00	0,00	22.500,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56	22.124,44	98,33	1,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,44	1,67	100,00
	011/91100	151.257,72	0,00	151.257,72	151.257,72	151.257,72	151.257,72	151.257,72	151.257,72	0,00	0,00	100,00
	Amortización Prestamo IDAE	*/011*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/91300	55.000,00	0,00	55.000,00	54.734,53	54.734,53	54.734,53	54.734,53	54.734,53	265,47	0,48	99,52
	Amortización Prestamo BBVA	*/011*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,52	100,00
Total Artículo 91	Amortización de préstamos y de operaciones en euro	206.257,72	0,00	206.257,72	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	265,47	0,13	99,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,87	100,00
Total Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS.	206.257,72	0,00	206.257,72	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	265,47	0,13	99,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,87	100,00
Total Programa 011	Deuda Pública	228.757,72	0,00	228.757,72	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	22.389,91	9,79	90,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,91	90,21	100,00
Total Grupo de Programa 011	Deuda Pública	228.757,72	0,00	228.757,72	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	22.389,91	9,79	90,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,91	90,21	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Política de Gasto 01Deuda Pública		228.757,72	0,00	228.757,72	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	22.389,91	9,79	90,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,91	90,21	100,00
Total Área de Gasto 0DEUDA PÚBLICA		228.757,72	0,00	228.757,72	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	206.367,81	22.389,91	9,79	90,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,91	90,21	100,00
130/10000	Retribuciones Altos Cargos	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00
		/130/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130/12002	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A2	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
130/12003	Retribuciones Básicas Policia Local Grupo C1	73.100,00	0,00	73.100,00	36.579,90	36.579,90	36.579,90	36.579,90	36.579,90	36.520,10	49,96	50,04
		/130/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,10	50,04	100,00
130/12004	Retribuciones Básicas Policia Local Grupo C2	0,00	0,00	0,00	40.876,30	40.876,30	40.876,30	40.876,30	40.876,30	-40.876,30	0,00	0,00
		/130/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.876,30	0,00	100,00
130/12006	Trienios Policia Local	15.600,00	0,00	15.600,00	15.140,84	15.140,84	15.140,84	15.140,84	15.140,84	459,16	2,94	97,06
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,16	97,06	100,00
130/12100	Retribuciones Complementarias Policia Local (Destino)	70.723,84	0,00	70.723,84	43.961,85	43.961,85	43.961,85	43.961,85	43.961,85	26.761,99	37,84	62,16
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.761,99	62,16	100,00
130/12101	Retribuciones Complementarias Policia Local (Especifico)	198.000,00	0,00	198.000,00	155.456,55	155.456,55	155.456,55	155.456,55	155.456,55	42.543,45	21,49	78,51
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.543,45	78,51	100,00
130/12103	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Otros)	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Total Artículo 12Personal Funcionario.		372.623,84	0,00	372.623,84	292.015,44	292.015,44	292.015,44	292.015,44	292.015,44	80.608,40	21,63	78,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.608,40	78,37	100,00
130/13000	Retribuciones Personal Laboral Fijo	10.500,00	0,00	10.500,00	5.217,62	5.217,62	5.217,62	5.217,62	5.217,62	5.282,38	50,31	49,69
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,38	49,69	100,00
130/13100	Retribuciones Personal Laboral Temporal Policia Local	0,00	0,00	0,00	342,38	342,38	342,38	342,38	342,38	-342,38	0,00	0,00
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,38	0,00	100,00
Total Artículo 13Personal Laboral.		10.500,00	0,00	10.500,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	4.940,00	47,05	52,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	52,95	100,00
130/15100	Gratificaciones Policía Municipal	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	911,75	911,75	911,75	911,75	911,75	388,25	29,87	70,13
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,25	70,13	100,00
Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.		3.000,00	-1.700,00	1.300,00	911,75	911,75	911,75	911,75	911,75	388,25	29,87	70,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,25	70,13	100,00
130/16000	Seguridad Social Policía Municipal	137.385,50	0,00	137.385,50	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	25.241,95	18,37	81,63
		/130/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,95	81,63	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		137.385,50	0,00	137.385,50	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	25.241,95	18,37	81,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,95	81,63	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		544.509,34	-1.700,00	542.809,34	431.630,74	431.630,74	431.630,74	431.630,74	431.630,74	111.178,60	20,48	79,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.178,60	79,52	100,00
	130/21200	3.000,00	0,00	3.000,00	4.156,86	4.156,86	1.342,90	1.342,90	1.342,90	-1.156,86	-38,56	44,76
	Reparación y Mantenimiento Edificios	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.813,96	0,00	0,00	0,00	1.657,10	138,56	100,00
	130/21300	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	6.418,67	6.418,67	5.320,15	5.167,84	5.086,77	-1.118,67	-21,11	100,38
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.098,52	152,31	81,07	0,00	-20,15	121,11	95,61
2019	130/21300	0,00	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	0,00	0,00	100,00
	REM Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	130/21300(2019)	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	130/21400	5.400,00	0,00	5.400,00	4.090,42	4.090,42	4.090,42	4.090,42	4.090,42	1.309,58	24,25	75,75
	Reparación Vehículos Policía Municipal	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,58	75,75	100,00
	130/21600	21.000,00	0,00	21.000,00	22.164,15	22.164,15	22.164,15	0,00	0,00	-1.164,15	-5,54	105,54
	Mantenimiento Programas Informaticos	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22.164,15	0,00	0,00	-1.164,15	105,54	0,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		37.400,00	-2.450,22	34.949,78	37.079,88	37.079,88	33.167,40	10.850,94	10.769,87	-2.130,10	-6,09	94,90
			249,78	0,00	0,00	3.912,48	22.316,46	81,07	0,00	1.782,38	106,09	32,47
	130/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material Oficina Policía Municipal	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	130/22100	10.000,00	0,00	10.000,00	5.620,43	5.620,43	5.620,43	4.963,41	4.309,39	4.379,57	43,80	56,20
	Suministro de Energía Eléctrica CPC	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	657,02	654,02	0,00	4.379,57	56,20	76,67
	130/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.239,88	1.239,88	-388,97	-38,90	138,90
	Suministros Agua Admon CPC	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00	0,00	-388,97	138,90	89,27
	130/22103	7.500,00	0,00	7.500,00	6.916,50	6.916,50	6.180,93	6.180,93	6.180,93	583,50	7,78	82,41
	Combustibles y Carburantes	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	735,57	0,00	0,00	0,00	1.319,07	92,22	100,00
	130/22104	2.700,00	0,00	2.700,00	3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	-558,61	-20,69	120,69
	Vestuario de Policía Municipal	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,61	120,69	100,00
	130/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.152,72	1.152,72	1.152,72	1.152,72	866,10	-152,72	-15,27	115,27
	Productos Limpieza Centro de Proteccion Ciudadana	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62	0,00	-152,72	115,27	75,14
	130/22199	3.000,00	0,00	3.000,00	5.369,25	5.369,25	5.360,45	5.353,85	5.341,84	-2.369,25	-78,98	178,68
	Suministros Varios Policia Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8,80	6,60	12,01	0,00	-2.360,45	178,98	99,65
	130/22200	6.500,00	0,00	6.500,00	5.160,71	5.160,71	5.160,71	4.797,36	4.797,36	1.339,29	20,60	79,40
	Comunicaciones telefónicas Policia Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	363,35	0,00	0,00	1.339,29	79,40	92,96
	130/22401	1.200,00	0,00	1.200,00	1.096,22	1.096,22	1.096,22	1.096,22	1.096,22	103,78	8,65	91,35
	Seguro Vehículos Policía Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	91,35	100,00
	130/22700	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	338,80	338,80	-338,80	0,00	0,00
	Servicio de limpieza Centro de Proteccion Ciudadana	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,80	0,00	100,00
	130/22701	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	894,43	894,43	894,43	670,86	670,86	4.105,57	82,11	17,89
	Contratos de Seguridad Policia Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57	0,00	0,00	4.105,57	17,89	75,00
	130/22702	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Programa Viogen	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	130/22706	0,00	0,00	0,00	7.473,36	7.473,36	2.722,50	0,00	0,00	-7.473,36	0,00	0,00
	Servicios Tecnicos. Contratos Formación. Pruebas	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.750,86	2.722,50	0,00	0,00	-2.722,50	0,00	0,00
	130/22719	16.000,00	0,00	16.000,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.011,00	4.263,00	26,64	73,36
	Servicio retirada de vehiculos	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	4.263,00	73,36	93,81
Total Artículo	22Material, suministros y otros.	77.900,00	-17.000,00	60.900,00	50.407,00	50.407,00	44.911,77	40.789,64	39.110,99	10.493,00	17,23	73,75
			0,00	0,00	0,00	5.495,23	4.122,13	1.678,65	0,00	15.988,23	82,77	87,08
	130/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Dietas personal Policia	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	130/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	269,05	269,05	269,05	269,05	269,05	730,95	73,10	26,91
	Gastos Locomocion Personal	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95	26,91	100,00
Total Artículo	23Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00	0,00	2.000,00	269,05	269,05	269,05	269,05	269,05	1.730,95	86,55	13,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,95	13,45	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	117.300,00	-19.450,22	97.849,78	87.755,93	87.755,93	78.348,22	51.909,63	50.149,91	10.093,85	10,32	80,07
			249,78	0,00	0,00	9.407,71	26.438,59	1.759,72	0,00	19.501,56	89,68	64,01
	130/62300	0,00	2.700,00	2.700,00	2.662,73	2.662,73	2.662,73	2.662,73	2.662,73	37,27	1,38	98,62
	Inversiones equipamiento Centro de proteccion Ciudadana	*/130*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	98,62	100,00
	130/62301	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Cerramiento depositos de vehiculos	*/130*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2019	130/62500	0,00	971,87	971,87	971,87	971,87	971,87	971,87	971,87	0,00	0,00	100,00
REMM	Mobiliario y enseres Policia Local	130/62500(2019)	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo	62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	0,00	23.671,87	23.671,87	3.634,60	3.634,60	3.634,60	3.634,60	3.634,60	20.037,27	84,65	15,35
			971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,27	15,35	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	0,00	23.671,87	23.671,87	3.634,60	3.634,60	3.634,60	3.634,60	3.634,60	20.037,27	84,65	15,35
			971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,27	15,35	100,00
Total Programa	130Administración Gral Seguridad y Protección Civil	661.809,34	2.521,65	664.330,99	523.021,27	523.021,27	513.613,56	487.174,97	485.415,25	141.309,72	21,27	77,31
			1.221,65	0,00	0,00	9.407,71	26.438,59	1.759,72	0,00	150.717,43	78,73	94,51
Total Grupo de Programa	130Administración Gral Seguridad y Protección Civil	661.809,34	2.521,65	664.330,99	523.021,27	523.021,27	513.613,56	487.174,97	485.415,25	141.309,72	21,27	77,31
			1.221,65	0,00	0,00	9.407,71	26.438,59	1.759,72	0,00	150.717,43	78,73	94,51
	132/12003	182.700,00	0,00	182.700,00	71.407,50	71.407,50	71.407,50	71.407,50	71.407,50	111.292,50	60,92	39,08
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.292,50	39,08	100,00
	132/12004	0,00	0,00	0,00	79.837,77	79.837,77	79.837,77	79.837,77	79.837,77	-79.837,77	0,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.837,77	0,00	100,00
	132/12006	21.000,00	0,00	21.000,00	16.624,17	16.624,17	16.624,17	16.624,17	16.624,17	4.375,83	20,84	79,16
	Trienios Policia Local Bescam	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,83	79,16	100,00
	132/12100	107.700,00	0,00	107.700,00	78.825,69	78.825,69	78.825,69	78.825,69	78.825,69	28.874,31	26,81	73,19
	Retribuciones Complementarias Policia Local Bescam (	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,31	73,19	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	132/12101	392.000,00	0,00	392.000,00	267.323,27	267.323,27	267.323,27	267.323,27	267.323,27	124.676,73	31,81	68,19
	Retribuciones Complementarias Policia Local Bescam (	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.676,73	68,19	100,00
	132/12103	0,00	0,00	0,00	6.650,56	6.650,56	6.650,56	6.650,56	6.650,56	-6.650,56	0,00	0,00
	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Otros)	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,56	0,00	100,00
	Total Artículo 12Personal Funcionario.	703.400,00	0,00	703.400,00	520.668,96	520.668,96	520.668,96	520.668,96	520.668,96	182.731,04	25,98	74,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.731,04	74,02	100,00
	132/15100	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	-501,56	-27,86	127,86
	Gratificaciones Policía Municipal Bescam	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,56	127,86	100,00
	Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	-501,56	-27,86	127,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,56	127,86	100,00
	132/16000	260.000,00	0,00	260.000,00	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	97.408,01	37,46	62,54
	Seguridad Social Policía Municipal Bescam	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.408,01	62,54	100,00
	Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	260.000,00	0,00	260.000,00	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	97.408,01	37,46	62,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.408,01	62,54	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	966.400,00	-1.200,00	965.200,00	685.562,51	685.562,51	685.562,51	685.562,51	685.562,51	279.637,49	28,97	71,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.637,49	71,03	100,00
	132/21400	6.600,00	0,00	6.600,00	5.835,99	5.835,99	5.835,99	5.835,99	4.729,81	764,01	11,58	88,42
	Reparación Vehículos Bescam	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,18	0,00	764,01	88,42	81,05
	Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.600,00	0,00	6.600,00	5.835,99	5.835,99	5.835,99	5.835,99	4.729,81	764,01	11,58	88,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,18	0,00	764,01	88,42	81,05
	132/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	7.960,04	7.960,04	7.960,04	7.960,04	7.960,04	-1.960,04	-32,67	132,67
	Vestuario de Policia Municipal Bescam Dotaciones	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,04	132,67	100,00
	132/22401	3.500,00	0,00	3.500,00	1.836,06	1.836,06	1.836,06	1.836,06	1.836,06	1.663,94	47,54	52,46
	Primas de Seguros Vehículos Bescam	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,94	52,46	100,00
	Total Artículo 22Material, suministros y otros.	9.500,00	0,00	9.500,00	9.796,10	9.796,10	9.796,10	9.796,10	9.796,10	-296,10	-3,12	103,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,10	103,12	100,00
	132/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Dietas personal Policia	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	132/23120	2.000,00	0,00	2.000,00	501,69	501,69	501,69	501,69	501,69	1.498,31	74,92	25,08
	Gastos Locomocion Personal	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,31	25,08	100,00
	Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.	4.000,00	0,00	4.000,00	501,69	501,69	501,69	501,69	501,69	3.498,31	87,46	12,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,31	12,54	100,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.100,00	0,00	20.100,00	16.133,78	16.133,78	16.133,78	16.133,78	15.027,60	3.966,22	19,73	80,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,18	0,00	3.966,22	80,27	93,14

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	132Seguridad y Orden Público	986.500,00	-1.200,00	985.300,00	701.696,29	701.696,29	701.696,29	701.696,29	700.590,11	283.603,71	28,78	71,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,18	0,00	283.603,71	71,22	99,84
Total Grupo de Programa	132Seguridad y Orden Público	986.500,00	-1.200,00	985.300,00	701.696,29	701.696,29	701.696,29	701.696,29	700.590,11	283.603,71	28,78	71,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,18	0,00	283.603,71	71,22	99,84
	133/62201	0,00	2.538.318,01	2.538.318,01	2.347.763,00	2.347.763,00	0,00	0,00	0,00	190.555,01	7,51	0,00
	Acondicionamiento Estacionamiento Edificio Roseles	133/62201	0,00	0,00	0,00	2.347.763,00	0,00	0,00	0,00	2.538.318,01	92,49	0,00
2019	133/62201	0,00	193.810,01	193.810,01	192.589,53	192.589,53	137.146,53	137.146,53	137.146,53	1.220,48	0,63	70,76
	REM Acondicionamiento Estacionamiento Edificio Roseles	133/62201(2019)	173.810,01	0,00	0,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00	56.663,48	99,37	100,00
Total Artículo	62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	0,00	2.732.128,02	2.732.128,02	2.540.352,53	2.540.352,53	137.146,53	137.146,53	137.146,53	191.775,49	7,02	5,02
			173.810,01	0,00	0,00	2.403.206,00	0,00	0,00	0,00	2.594.981,49	92,98	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	0,00	2.732.128,02	2.732.128,02	2.540.352,53	2.540.352,53	137.146,53	137.146,53	137.146,53	191.775,49	7,02	5,02
			173.810,01	0,00	0,00	2.403.206,00	0,00	0,00	0,00	2.594.981,49	92,98	100,00
Total Programa	133Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	2.732.128,02	2.732.128,02	2.540.352,53	2.540.352,53	137.146,53	137.146,53	137.146,53	191.775,49	7,02	5,02
			173.810,01	0,00	0,00	2.403.206,00	0,00	0,00	0,00	2.594.981,49	92,98	100,00
Total Grupo de Programa	133Ordenación del tráfico y del estacionamiento	0,00	2.732.128,02	2.732.128,02	2.540.352,53	2.540.352,53	137.146,53	137.146,53	137.146,53	191.775,49	7,02	5,02
			173.810,01	0,00	0,00	2.403.206,00	0,00	0,00	0,00	2.594.981,49	92,98	100,00
	135/12000	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	100,00	0,00
	Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00
	135/12001	0,00	0,00	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	-14.006,28	0,00	0,00
	Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi A2	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.006,28	0,00	100,00
	135/12006	4.775,00	0,00	4.775,00	4.575,88	4.575,88	4.575,88	4.575,88	4.575,88	199,12	4,17	95,83
	Retribuciones Trienios Funcionarios Protección Civi	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	95,83	100,00
	135/12100	7.800,00	0,00	7.800,00	7.746,20	7.746,20	7.746,20	7.746,20	7.746,20	53,80	0,69	99,31
	Retribuciones Complem Funcionarios Protección Civil (	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	99,31	100,00
	135/12101	15.500,00	0,00	15.500,00	15.435,42	15.435,42	15.435,42	15.435,42	15.435,42	64,58	0,42	99,58
	Retribuciones Complem Funcionarios Protección Civi (	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	99,58	100,00
Total Artículo	12Personal Funcionario.	42.725,00	0,00	42.725,00	41.763,78	41.763,78	41.763,78	41.763,78	41.763,78	961,22	2,25	97,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,22	97,75	100,00
	135/13100	15.173,49	0,00	15.173,49	11.132,15	11.132,15	11.132,15	11.132,15	11.132,15	4.041,34	26,63	73,37
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,34	73,37	100,00
Total Artículo	13Personal Laboral.	15.173,49	0,00	15.173,49	11.132,15	11.132,15	11.132,15	11.132,15	11.132,15	4.041,34	26,63	73,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,34	73,37	100,00
	135/16000	16.895,00	0,00	16.895,00	15.393,17	15.393,17	15.393,17	15.393,17	15.393,17	1.501,83	8,89	91,11
	Cuotas Sociales	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,83	91,11	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	16.895,00	0,00 0,00	16.895,00 0,00	15.393,17 0,00	15.393,17 0,00	15.393,17 0,00	15.393,17 0,00	15.393,17 0,00	1.501,83 1.501,83	8,89 91,11	91,11 100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	74.793,49	0,00 0,00	74.793,49 0,00	68.289,10 0,00	68.289,10 0,00	68.289,10 0,00	68.289,10 0,00	68.289,10 0,00	6.504,39 6.504,39	8,70 91,30	91,30 100,00
	135/21300 Reparación Maquinaria y Utillaje	2.500,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	2.500,00 0,00	1.334,98 0,00	1.334,98 0,00	1.334,98 0,00	1.334,98 0,00	1.334,98 0,00	1.165,02 1.165,02	46,60 53,40	53,40 100,00
	135/21400 Reparación Vehículos	7.000,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	7.000,00 0,00	2.477,57 0,00	2.477,57 0,00	2.477,57 89,95	2.387,62 142,87	2.244,75 0,00	4.522,43 4.522,43	64,61 35,39	35,39 90,60
Total Artículo	21Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.500,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	3.812,55 0,00	3.812,55 0,00	3.812,55 89,95	3.722,60 142,87	3.579,73 0,00	5.687,45 5.687,45	59,87 40,13	40,13 93,89
	135/22000 Material Protección Civil	7.000,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	7.000,00 0,00	11.593,48 0,00	11.593,48 241,55	11.351,93 0,00	11.351,93 169,40	11.182,53 92,50	-4.593,48 -4.351,93	-65,62 165,62	162,17 98,51
	135/22103 Combustibles y Carburantes	3.200,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.091,22 0,00	3.091,22 675,16	2.416,06 0,00	2.416,06 0,00	2.416,06 0,00	108,78 783,94	3,40 96,60	75,50 100,00
	135/22104 Suministro de Vestuario Protección Civil	4.000,00 */135*/2*/*	-2.020,00 0,00	1.980,00 0,00	687,28 0,00	687,28 0,00	687,28 687,28	0,00 0,00	0,00 0,00	1.292,72 1.292,72	65,29 34,71	34,71 0,00
2019	135/22104 REM Suministro de Vestuario Protección Civil	0,00 135/22104(2019)	1.588,13 1.588,13	1.588,13 0,00	1.588,13 0,00	1.588,13 0,00	1.588,13 0,00	1.588,13 0,00	1.588,13 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	135/22199 Suministros Varios	2.000,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	2.000,00 0,00	4.598,75 0,00	4.598,75 0,00	4.598,75 2.793,08	1.805,67 0,00	1.805,67 0,00	-2.598,75 -2.598,75	-129,94 229,94	229,94 39,26
	135/22200 Comunicaciones Telefonicas Protección Civil	1.500,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.025,88 0,00	1.025,88 0,00	1.025,88 85,49	940,39 0,00	940,39 0,00	474,12 474,12	31,61 68,39	68,39 91,67
	135/22401 Primas de Seguros Vehículos Protección Civil	5.000,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.242,93 0,00	5.242,93 0,00	5.242,93 0,00	5.242,93 0,00	5.242,93 0,00	-242,93 -242,93	-4,86 104,86	104,86 100,00
	135/22404 Primas de Seguros Accidentes Protección Civil	1.500,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.072,19 0,00	1.072,19 0,00	1.072,19 0,00	1.072,19 0,00	1.072,19 0,00	427,81 427,81	28,52 71,48	71,48 100,00
	135/22706 Servicios TecnicosProteccion Civil. Contratos Formación	1.500,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo	22Material, suministros y otros.	25.700,00	-431,87 1.588,13	25.268,13 0,00	28.899,86 0,00	28.899,86 916,71	27.983,15 3.565,85	24.417,30 169,40	24.247,90 92,50	-3.631,73 -2.715,02	-14,37 114,37	110,74 86,65
	135/23020 Gastos Manutencion Voluntariado	2.000,00 */135*/2*/*	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.102,56 0,00	2.102,56 0,00	2.102,56 825,00	1.277,56 0,00	1.277,56 0,00	-102,56 -102,56	-5,13 105,13	105,13 60,76
2019	135/23020 REM Gastos Manutencion Voluntariado	0,00 135/23020(2019)	512,00 512,00	512,00 0,00	512,00 0,00	512,00 0,00	512,00 0,00	512,00 0,00	512,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
Total Artículo	23Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00	512,00 512,00	2.512,00 0,00	2.614,56 0,00	2.614,56 0,00	2.614,56 825,00	1.789,56 0,00	1.789,56 0,00	-102,56 -102,56	-4,08 104,08	104,08 68,45

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		37.200,00	80,13 2.100,13	37.280,13 0,00	35.326,97 0,00	35.326,97 916,71	34.410,26 4.480,80	29.929,46 312,27	29.617,19 92,50	1.953,16 2.869,87	5,24 94,76	92,30 86,07
	135/62300	0,00	377,00	377,00	376,10	376,10	376,10	376,10	376,10	0,90	0,24	99,76
	Inversiones equipamiento Proteccion Civil	*/135*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	99,76	100,00
	135/62400	0,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,43	0,00
	Adquisición Vehiculo de Protección Civil	135/62400	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	135/62600	0,00	1.643,00	1.643,00	1.638,06	1.638,06	1.638,06	1.638,06	1.638,06	4,94	0,30	99,70
	Equipamiento Informático	*/135*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	99,70	100,00
Total Artículo 62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		0,00	37.020,00 0,00	37.020,00 0,00	36.514,16 34.500,00	2.014,16 0,00	2.014,16 0,00	2.014,16 0,00	2.014,16 0,00	505,84 35.005,84	1,37 5,44	5,44 100,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		0,00	37.020,00 0,00	37.020,00 0,00	36.514,16 34.500,00	2.014,16 0,00	2.014,16 0,00	2.014,16 0,00	2.014,16 0,00	505,84 35.005,84	1,37 5,44	5,44 100,00
Total Programa 135Protección civil		111.993,49	37.100,13 2.100,13	149.093,62 0,00	140.130,23 34.500,00	105.630,23 916,71	104.713,52 4.480,80	100.232,72 312,27	99.920,45 92,50	8.963,39 44.380,10	6,01 70,85	70,23 95,42
Total Grupo de Programa 135Protección civil		111.993,49	37.100,13 2.100,13	149.093,62 0,00	140.130,23 34.500,00	105.630,23 916,71	104.713,52 4.480,80	100.232,72 312,27	99.920,45 92,50	8.963,39 44.380,10	6,01 70,85	70,23 95,42
Total Política de Gasto 13Seguridad y movilidad ciudadana		1.760.302,83	2.770.549,80 177.131,79	4.530.852,63 0,00	3.905.200,32 34.500,00	3.870.700,32 2.413.530,42	1.457.169,90 30.919,39	1.426.250,51 3.178,17	1.423.072,34 92,50	625.652,31 3.073.682,73	13,81 85,43	32,16 97,66
	151/10000	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.		42.000,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	151/12000	17.000,00	0,00	17.000,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	1.071,88	6,31	93,69
	Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,88	93,69	100,00
	151/12001	14.650,00	0,00	14.650,00	16.108,12	16.108,12	16.108,12	16.108,12	16.108,12	-1.458,12	-9,95	109,95
	Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo A1	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,12	109,95	100,00
	151/12003	22.000,00	0,00	22.000,00	21.454,73	21.454,73	21.454,73	21.454,73	21.454,73	545,27	2,48	97,52
	Retribuciones Básicas. Sueldo Grupo C1	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,27	97,52	100,00
	151/12004	9.200,00	0,00	9.200,00	9.571,71	9.571,71	9.571,71	9.571,71	9.571,71	-371,71	-4,04	104,04
	Retribuciones Básicas Urbanismo C2	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,71	104,04	100,00
	151/12006	15.400,00	0,00	15.400,00	15.466,61	15.466,61	15.466,61	15.466,61	15.466,61	-66,61	-0,43	100,43
	Retribuciones Básicas. Trienios	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,61	100,43	100,00
	151/12100	37.900,00	0,00	37.900,00	39.192,79	39.192,79	39.192,79	39.192,79	39.192,79	-1.292,79	-3,41	103,41
	Retribuciones Complem Funcionarios Urbanismo	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,79	103,41	100,00
	151/12101	68.200,00	1.450,00	69.650,00	70.454,54	70.454,54	70.454,54	70.454,54	70.454,54	-804,54	-1,16	101,16
	Retribuciones Complem Funcionarios Urbanismo (	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,54	101,16	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	151/12103	0,00	5.300,00	5.300,00	5.279,51	5.279,51	5.279,51	5.279,51	5.279,51	20,49	0,39	99,61
	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Otros)	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	99,61	100,00
Total Artículo	12Personal Funcionario.	184.350,00	6.750,00	191.100,00	193.456,13	193.456,13	193.456,13	193.456,13	193.456,13	-2.356,13	-1,23	101,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.356,13	101,23	100,00
	151/16000	58.021,00	0,00	58.021,00	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	2.395,44	4,13	95,87
	Seguros Sociales Personal Urbanismo	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,44	95,87	100,00
Total Artículo	16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	58.021,00	0,00	58.021,00	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	2.395,44	4,13	95,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,44	95,87	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	284.371,00	6.750,00	291.121,00	291.081,69	291.081,69	291.081,69	291.081,69	291.081,69	39,31	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	99,99	100,00
	151/22001	6.300,00	-5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
	Publicaciones y Revistas Urbanismo	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	151/22199	1.700,00	-1.300,00	400,00	182,47	182,47	182,47	182,47	182,47	217,53	54,38	45,62
	Otros suministros	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,53	45,62	100,00
	151/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.524,46	1.524,46	1.524,46	1.404,48	1.404,48	-24,46	-1,63	101,63
	Comunicaciones Telefónicas Urbanismo	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	-24,46	101,63	92,13
	151/22604	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	3.930,54	3.930,54	3.930,54	1.864,61	1.864,61	-1.930,54	-96,53	196,53
	Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,93	0,00	0,00	-1.930,54	196,53	47,44
2018	151/22706	0,00	1.209,62	1.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,62	100,00	0,00
	REMServicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos	151/22706(2018)	1.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,62	0,00	0,00
2019	151/22706	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	100,00
	REM Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos	151/22706(2019)	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	151/22706	107.750,00	-35.400,00	72.350,00	72.312,91	72.312,91	67.401,53	66.554,53	63.795,73	37,09	0,05	93,16
	Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.911,38	847,00	2.758,80	0,00	4.948,47	99,95	94,65
Total Artículo	22Material, suministros y otros.	127.250,00	-45.850,38	81.399,62	80.590,38	80.590,38	75.679,00	72.646,09	69.887,29	809,24	0,99	92,97
			3.849,62	0,00	0,00	4.911,38	3.032,91	2.758,80	0,00	5.720,62	99,01	92,35
	151/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gastos Locomoción Urbanisticos	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Artículo	23Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	127.750,00	-45.850,38	81.899,62	80.590,38	80.590,38	75.679,00	72.646,09	69.887,29	1.309,24	1,60	92,40
			3.849,62	0,00	0,00	4.911,38	3.032,91	2.758,80	0,00	6.220,62	98,40	92,35
Total Programa	151Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	412.121,00	-39.100,38	373.020,62	371.672,07	371.672,07	366.760,69	363.727,78	360.968,98	1.348,55	0,36	98,32
			3.849,62	0,00	0,00	4.911,38	3.032,91	2.758,80	0,00	6.259,93	99,64	98,42

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Grupo de Programa		412.121,00	-39.100,38	373.020,62	371.672,07	371.672,07	366.760,69	363.727,78	360.968,98	1.348,55	0,36	98,32
151Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.			3.849,62	0,00	0,00	4.911,38	3.032,91	2.758,80	0,00	6.259,93	99,64	98,42
	1532/13000	106.500,00	0,00	106.500,00	104.910,78	104.910,78	104.910,78	104.910,78	104.910,78	1.589,22	1,49	98,51
	Retribuciones Personal Fijo Brigada	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,22	98,51	100,00
	1532/13100	69.852,27	0,00	69.852,27	75.890,10	75.890,10	75.890,10	75.890,10	75.890,10	-6.037,83	-8,64	108,64
	Retribuciones Personal temporal Brigada	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.037,83	108,64	100,00
Total Artículo 13Personal Laboral.		176.352,27	0,00	176.352,27	180.800,88	180.800,88	180.800,88	180.800,88	180.800,88	-4.448,61	-2,52	102,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.448,61	102,52	100,00
	1532/15100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Policía Municipal	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1532/16000	64.372,73	0,00	64.372,73	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	9.015,31	14,00	86,00
	Seguros Sociales Personal Brigada	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,31	86,00	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		64.372,73	0,00	64.372,73	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	9.015,31	14,00	86,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,31	86,00	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		240.725,00	1.000,00	241.725,00	236.158,30	236.158,30	236.158,30	236.158,30	236.158,30	5.566,70	2,30	97,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,70	97,70	100,00
	1532/21000	100.000,00	500,00	100.500,00	99.699,51	99.699,51	99.699,51	95.509,05	94.922,98	800,49	0,80	99,20
	Repar.y Manten.Infraestructura	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,46	586,07	0,00	800,49	99,20	95,21
2019	1532/21000	0,00	460,89	460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,89	100,00	0,00
	REM Repar.y Manten.Infraestructura	1532/21000(2019)	460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,89	0,00	0,00
	1532/21200	2.000,00	-2.000,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-25,00	0,00	0,00
	Reparaciones Nave Municipal	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	100,00
	1532/21300	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	786,07	786,07	776,99	759,71	759,71	713,93	47,60	51,80
	Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9,08	17,28	0,00	0,00	723,01	52,40	97,78
2019	1532/21300	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	100,00
	REM Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje	1532/21300(2019)	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1532/21400	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	10.544,16	10.544,16	10.544,16	7.365,37	6.535,57	-3.544,16	-50,63	150,63
	Reparacion vehiculos vias públicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,79	829,80	0,00	-3.544,16	150,63	61,98
	1532/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Mantenimiento Enseres Vías publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		120.000,00	-9.534,58	110.465,42	111.059,27	111.059,27	111.050,19	103.663,66	102.247,79	-593,85	-0,54	100,53
			465,42	0,00	0,00	9,08	7.386,53	1.415,87	0,00	-584,77	100,54	92,07
	1532/22100	2.100,00	0,00	2.100,00	3.718,65	3.718,65	3.718,65	3.542,59	3.201,25	-1.618,65	-77,08	177,08
	Suministro Energia Electrica nave municipal	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	341,34	0,00	-1.618,65	177,08	86,09

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1532/22101	500,00	0,00	500,00	197,21	197,21	197,21	172,10	172,10	302,79	60,56	39,44
	Suministro agua Vías Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	302,79	39,44	87,27
	1532/22103	7.000,00	0,00	7.000,00	4.976,99	4.976,99	4.098,26	4.098,26	4.098,26	2.023,01	28,90	58,55
	Suministro Combustibles y Carburantes Vías Publica	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	878,73	0,00	0,00	0,00	2.901,74	71,10	100,00
2018	1532/22103	0,00	523,38	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38	100,00	0,00
	REM Suministro Combustibles y Carburantes Vías Publica	1532/22103(2018)	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38	0,00	0,00
	1532/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	1.916,86	1.916,86	1.916,86	1.916,86	1.916,86	583,14	23,33	76,67
	Vestuario Brigadas Vías Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,14	76,67	100,00
	1532/22199	15.000,00	-7.970,00	7.030,00	6.799,15	6.799,15	6.799,15	6.799,15	6.779,55	230,85	3,28	96,72
	Suministros Varios Vías Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	230,85	96,72	99,71
	1532/22200	1.400,00	0,00	1.400,00	1.166,53	1.166,53	1.166,53	1.055,21	1.055,21	233,47	16,68	83,32
	Comunicaciones Telefónicas Vías Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	0,00	0,00	233,47	83,32	90,46
	1532/22400	2.600,00	0,00	2.600,00	2.805,30	2.805,30	2.805,30	2.805,30	2.805,30	-205,30	-7,90	107,90
	Seguros Urbanismo	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,30	107,90	100,00
	1532/22701	300,00	0,00	300,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	-147,22	-49,07	149,07
	Contratos de Seguridad Nave Municipal	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	-147,22	149,07	75,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		31.400,00	-7.446,62	23.953,38	22.027,91	22.027,91	21.149,18	20.724,87	20.363,93	1.925,47	8,04	88,29
			523,38	0,00	0,00	878,73	424,31	360,94	0,00	2.804,20	91,96	96,29
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		151.400,00	-16.981,20	134.418,80	133.087,18	133.087,18	132.199,37	124.388,53	122.611,72	1.331,62	0,99	98,35
			988,80	0,00	0,00	887,81	7.810,84	1.776,81	0,00	2.219,43	99,01	92,75
	1532/61000	339.320,00	-73.000,00	266.320,00	236.602,74	230.310,74	0,00	0,00	0,00	29.717,26	11,16	0,00
	Inversiones en infraestructura viaria Carril Bicicletas	*/153*/61*/*	0,00	0,00	6.292,00	230.310,74	0,00	0,00	0,00	266.320,00	86,48	0,00
2018	1532/61001	0,00	101.616,00	101.616,00	73.092,50	73.092,50	21.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
	REM PRESInversion Infraestructuras C. Especiales	1532/61001(2018)	101.616,00	28.523,50	0,00	51.852,09	21.240,41	0,00	0,00	80.375,59	71,93	0,00
	1532/61002	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIR Acerado acceso a Centro de Salud	1532/61002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532/61003	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00
	PIR Asfaltado y acerado calle Cerquillón	*/153*/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	1532/61004	0,00	613.203,96	613.203,96	496.323,17	496.323,17	117.997,86	16.339,16	16.339,16	116.880,79	19,06	19,24
	Inversiones infraestructura Viaria Polg Capellania	1532/61004	0,00	0,00	0,00	378.325,31	101.658,70	0,00	0,00	495.206,10	80,94	13,85
2019	1532/61004	0,00	92.017,00	92.017,00	86.417,00	86.417,00	80.061,41	80.061,41	78.353,23	5.600,00	6,09	87,01
	REMInversiones infraestructura Viaria Polg Capellania	1532/61004(2019)	86.417,00	0,00	0,00	6.355,59	0,00	1.708,18	0,00	11.955,59	93,91	97,87
	1532/61005	116.584,01	0,00	116.584,01	73.092,51	73.092,51	0,00	0,00	0,00	43.491,50	37,30	0,00
	PRESInversion Infraestructuras C. Especiales Chozuela	1532/61005	0,00	0,00	0,00	73.092,51	0,00	0,00	0,00	116.584,01	62,70	0,00
	1532/61006	0,00	40.000,00	40.000,00	38.011,39	38.011,39	0,00	0,00	0,00	1.988,61	4,97	0,00
	Plan Movilidad Zona 30	1532/61006	0,00	0,00	0,00	38.011,39	0,00	0,00	0,00	40.000,00	95,03	0,00
	1532/61007	0,00	432.956,64	432.956,64	264.727,08	240.727,08	0,00	0,00	0,00	168.229,56	38,86	0,00
	Plan de Asfaltado de calles	1532/61007	0,00	0,00	24.000,00	240.727,08	0,00	0,00	0,00	432.956,64	55,60	0,00
	1532/61008	0,00	15.000,00	15.000,00	12.947,00	12.947,00	12.947,00	847,00	847,00	2.053,00	13,69	86,31
	Infraestructura Aparcamiento de Caravanas	*/153*/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	2.053,00	86,31	6,54

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	610.904,01	1.151.793,60	1.762.697,61	1.281.213,39	1.250.921,39	232.246,68	97.247,57	95.539,39	452.960,72	25,70	13,18
			188.033,00	28.523,50	30.292,00	1.018.674,71	134.999,11	1.708,18	0,00	1.530.450,93	70,97	41,14
	1532/62300	0,00	0,00	0,00	805,26	805,26	0,00	0,00	0,00	-805,26	0,00	0,00
	Maquinaria, Instalaciones y Utillajes	*/153*/62*/*	0,00	0,00	0,00	805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532/62400	0,00	43.000,00	43.000,00	42.984,04	42.984,04	0,00	0,00	0,00	15,96	0,04	0,00
	Adquisición Vehiculo de Brigada	1532/62400	0,00	0,00	0,00	42.984,04	0,00	0,00	0,00	43.000,00	99,96	0,00
	1532/62500	0,00	45.000,00	45.000,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,00	56,98	0,00
	Equipamientos Mobiliario, enseres Peatonal.	*/153*/62*/*	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	0,00	88.000,00	88.000,00	63.149,30	43.789,30	0,00	0,00	0,00	24.850,70	28,24	0,00
			0,00	0,00	19.360,00	43.789,30	0,00	0,00	0,00	88.000,00	49,76	0,00
Total Capítulo 61	INVERSIONES REALES.	610.904,01	1.239.793,60	1.850.697,61	1.344.362,69	1.294.710,69	232.246,68	97.247,57	95.539,39	477.811,42	25,82	12,55
			188.033,00	28.523,50	49.652,00	1.062.464,01	134.999,11	1.708,18	0,00	1.618.450,93	69,96	41,14
Total Programa 1532	Pavimentación de vías públicas	1.003.029,01	1.223.812,40	2.226.841,41	1.713.608,17	1.663.956,17	600.604,35	457.794,40	454.309,41	484.709,74	21,77	26,97
			189.021,80	28.523,50	49.652,00	1.063.351,82	142.809,95	3.484,99	0,00	1.626.237,06	74,72	75,64
Total Grupo de Programa 153	Vías públicas	1.003.029,01	1.223.812,40	2.226.841,41	1.713.608,17	1.663.956,17	600.604,35	457.794,40	454.309,41	484.709,74	21,77	26,97
			189.021,80	28.523,50	49.652,00	1.063.351,82	142.809,95	3.484,99	0,00	1.626.237,06	74,72	75,64
Total Política de Gasto 15	Vivienda y urbanismo	1.415.150,01	1.184.712,02	2.599.862,03	2.085.280,24	2.035.628,24	967.365,04	821.522,18	815.278,39	486.058,29	18,70	37,21
			192.871,42	28.523,50	49.652,00	1.068.263,20	145.842,86	6.243,79	0,00	1.632.496,99	78,30	84,28
	161/21000	300.000,00	107.570,00	407.570,00	414.354,63	414.354,63	414.354,63	353.604,58	353.604,58	-6.784,63	-1,66	101,66
	Reparaciones Servicio de Aguas	*/161*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,05	0,00	0,00	-6.784,63	101,66	85,34
Total Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	300.000,00	107.570,00	407.570,00	414.354,63	414.354,63	414.354,63	353.604,58	353.604,58	-6.784,63	-1,66	101,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,05	0,00	0,00	-6.784,63	101,66	85,34
	161/22700	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00
	Limpieza de Alcantarillado	*/161*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	161/22708	23.000,00	0,00	23.000,00	21.586,69	21.586,69	21.586,69	21.586,69	21.586,69	1.413,31	6,14	93,86
	Servicios Recaudacion Canal Isabel II	*/161*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,31	93,86	100,00
Total Artículo 22	Material, suministros y otros.	35.500,00	0,00	35.500,00	21.586,69	21.586,69	21.586,69	21.586,69	21.586,69	13.913,31	39,19	60,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,31	60,81	100,00
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	335.500,00	107.570,00	443.070,00	435.941,32	435.941,32	435.941,32	375.191,27	375.191,27	7.128,68	1,61	98,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,05	0,00	0,00	7.128,68	98,39	86,06
Total Programa 161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	335.500,00	107.570,00	443.070,00	435.941,32	435.941,32	435.941,32	375.191,27	375.191,27	7.128,68	1,61	98,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,05	0,00	0,00	7.128,68	98,39	86,06

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Grupo de Programa 161Abastecimiento domiciliario de agua potable		335.500,00	107.570,00	443.070,00	435.941,32	435.941,32	435.941,32	375.191,27	375.191,27	7.128,68	1,61	98,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,05	0,00	0,00	7.128,68	98,39	86,06
	1621/22199	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	-871,20	0,00	0,00
	Otros suministros	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	-871,20	0,00	0,00
	1621/22501	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	61.318,92	61.318,92	61.318,92	61.318,92	61.318,92	5.681,08	8,48	91,52
	Tasa Autonomicas Eliminacion Residuos	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,08	91,52	100,00
2018	1621/22700	0,00	645,52	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,52	100,00	0,00
	REMContrato Recogida de basuras	1621/22700(2018)	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,52	0,00	0,00
2019	1621/22700	0,00	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	0,00	0,00	100,00
	REM Contrato Recogida de basuras	1621/22700(2019)	34.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1621/22700	350.000,00	-4.000,00	346.000,00	336.507,78	336.507,78	327.431,55	300.579,29	273.727,01	9.492,22	2,74	94,63
	Contrato Recogida de basuras	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.076,23	26.852,26	26.852,28	0,00	18.568,45	97,26	83,60
	1621/22701	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	6.187,50	6.187,50	0,00	0,00	0,00	812,50	11,61	0,00
	Programa de Compostaje	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	7.000,00	88,39	0,00
	1621/22702	49.200,00	0,00	49.200,00	52.216,33	52.216,33	43.513,60	39.162,24	39.162,24	-3.016,33	-6,13	88,44
	Contrato Explotacion Punto Limpio	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.702,73	4.351,36	0,00	0,00	5.686,40	106,13	90,00
2019	1621/22702	0,00	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	0,00	0,00	100,00
	REM Contrato Explotacion Punto Limpio	1621/22702(2019)	5.076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		496.200,00	13.320,79	509.520,79	496.777,00	496.777,00	472.810,54	440.735,72	413.883,44	12.743,79	2,50	92,80
			40.320,79	0,00	0,00	23.966,46	32.074,82	26.852,28	0,00	36.710,25	97,50	87,54
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		496.200,00	13.320,79	509.520,79	496.777,00	496.777,00	472.810,54	440.735,72	413.883,44	12.743,79	2,50	92,80
			40.320,79	0,00	0,00	23.966,46	32.074,82	26.852,28	0,00	36.710,25	97,50	87,54
Total Programa 1621Recogida de residuos		496.200,00	13.320,79	509.520,79	496.777,00	496.777,00	472.810,54	440.735,72	413.883,44	12.743,79	2,50	92,80
			40.320,79	0,00	0,00	23.966,46	32.074,82	26.852,28	0,00	36.710,25	97,50	87,54
Total Grupo de Programa 162Recogida, eliminación y tratamiento de residuos		496.200,00	13.320,79	509.520,79	496.777,00	496.777,00	472.810,54	440.735,72	413.883,44	12.743,79	2,50	92,80
			40.320,79	0,00	0,00	23.966,46	32.074,82	26.852,28	0,00	36.710,25	97,50	87,54
2018	163/22700	0,00	685,52	685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,52	100,00	0,00
	REMContrato Limpieza Viaria	163/22700(2018)	685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,52	0,00	0,00
	163/22700	375.000,00	-15.000,00	360.000,00	358.354,02	358.354,02	354.241,25	325.063,88	295.886,51	1.645,98	0,46	98,40
	Contrato Limpieza Viaria	*/163*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.112,77	29.177,37	29.177,37	0,00	5.758,75	99,54	83,53
2019	163/22700	0,00	66.580,32	66.580,32	66.580,32	66.580,32	37.856,82	37.856,82	37.856,82	0,00	0,00	56,86
	REM Contrato Limpieza Viaria	163/22700(2019)	66.580,32	0,00	0,00	28.723,50	0,00	0,00	0,00	28.723,50	100,00	100,00
	163/22719	7.000,00	0,00	7.000,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.171,00	6.171,00	268,00	3,83	96,17
	Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes	*/163*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	268,00	96,17	91,67
	163/22720	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio Limpieza Edificios y Fachadas Exteriores	*/163*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
Total Artículo 22	Material, suministros y otros.	397.000,00	37.265,84 67.265,84	434.265,84 0,00	431.666,34 0,00	431.666,34 32.836,27	398.830,07 29.738,37	369.091,70 29.177,37	339.914,33 0,00	2.599,50 35.435,77	0,60 99,40	91,84 85,23
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	397.000,00	37.265,84 67.265,84	434.265,84 0,00	431.666,34 0,00	431.666,34 32.836,27	398.830,07 29.738,37	369.091,70 29.177,37	339.914,33 0,00	2.599,50 35.435,77	0,60 99,40	91,84 85,23
Total Programa 163	Limpieza viaria	397.000,00	37.265,84 67.265,84	434.265,84 0,00	431.666,34 0,00	431.666,34 32.836,27	398.830,07 29.738,37	369.091,70 29.177,37	339.914,33 0,00	2.599,50 35.435,77	0,60 99,40	91,84 85,23
Total Grupo de Programa 163	Limpieza viaria	397.000,00	37.265,84 67.265,84	434.265,84 0,00	431.666,34 0,00	431.666,34 32.836,27	398.830,07 29.738,37	369.091,70 29.177,37	339.914,33 0,00	2.599,50 35.435,77	0,60 99,40	91,84 85,23
2019	164/62200	0,00	175.907,75	175.907,75	145.819,50	145.819,50	145.819,50	145.522,19	145.522,19	30.088,25	17,10	82,90
REM	Fosas de Cementerio	*/164*/62*/*	118.907,75	0,00	0,00	0,00	297,31	0,00	0,00	30.088,25	82,90	99,80
	164/62200	0,00	0,00	0,00	27.788,04	27.788,04	1.824,08	0,00	0,00	-27.788,04	0,00	0,00
	Fosas de Cementerio	*/164*/62*/*	0,00	0,00	0,00	25.963,96	1.824,08	0,00	0,00	-1.824,08	0,00	0,00
Total Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	0,00	175.907,75 118.907,75	175.907,75 0,00	173.607,54 0,00	173.607,54 25.963,96	147.643,58 2.121,39	145.522,19 0,00	145.522,19 0,00	2.300,21 28.264,17	1,31 98,69	83,93 98,56
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	0,00	175.907,75 118.907,75	175.907,75 0,00	173.607,54 0,00	173.607,54 25.963,96	147.643,58 2.121,39	145.522,19 0,00	145.522,19 0,00	2.300,21 28.264,17	1,31 98,69	83,93 98,56
Total Programa 164	Cementerio y servicios funerarios	0,00	175.907,75 118.907,75	175.907,75 0,00	173.607,54 0,00	173.607,54 25.963,96	147.643,58 2.121,39	145.522,19 0,00	145.522,19 0,00	2.300,21 28.264,17	1,31 98,69	83,93 98,56
Total Grupo de Programa 164	Cementerio y servicios funerarios	0,00	175.907,75 118.907,75	175.907,75 0,00	173.607,54 0,00	173.607,54 25.963,96	147.643,58 2.121,39	145.522,19 0,00	145.522,19 0,00	2.300,21 28.264,17	1,31 98,69	83,93 98,56
	165/21001	60.000,00	10.000,00	70.000,00	74.415,48	74.415,48	74.415,48	55.028,36	55.028,36	-4.415,48	-6,31	106,31
	Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,12	0,00	0,00	-4.415,48	106,31	73,95
Total Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	60.000,00	10.000,00 0,00	70.000,00 0,00	74.415,48 0,00	74.415,48 0,00	74.415,48 19.387,12	55.028,36 0,00	55.028,36 0,00	-4.415,48 -4.415,48	-6,31 106,31	106,31 73,95
	165/22100	90.000,00	0,00	90.000,00	85.390,02	85.390,02	85.390,02	75.096,30	68.557,80	4.609,98	5,12	94,88
	Suministro de Energía Eléctrica Vías Publicas	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,72	6.538,50	0,00	4.609,98	94,88	80,29
	165/22200	3.200,00	0,00	3.200,00	3.098,52	3.098,52	3.098,52	2.840,31	2.840,31	101,48	3,17	96,83
	Comunicaciones SMS m2m	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	258,21	0,00	0,00	101,48	96,83	91,67
	165/22719	8.000,00	0,00	8.000,00	6.819,84	6.819,84	6.819,84	6.251,52	6.251,52	1.180,16	14,75	85,25
	Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	568,32	0,00	0,00	1.180,16	85,25	91,67
2019	165/22719	0,00	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	0,00	0,00	100,00
REM	Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	165/22719(2019)	568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 22	Material, suministros y otros.	101.200,00	568,32 568,32	101.768,32 0,00	95.876,70 0,00	95.876,70 0,00	95.876,70 11.120,25	84.756,45 6.538,50	78.217,95 0,00	5.891,62 5.891,62	5,79 94,21	94,21 81,58
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	161.200,00	10.568,32 568,32	171.768,32 0,00	170.292,18 0,00	170.292,18 0,00	170.292,18 30.507,37	139.784,81 6.538,50	133.246,31 0,00	1.476,14 1.476,14	0,86 99,14	99,14 78,25
165/62300		266.309,72	0,00	266.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.309,72	100,00	0,00
PIR. Inversion Reposicion de Alumbrado Público		*/165*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.309,72	0,00	0,00
165/62301		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
Inversion Reposicion de Alumbrado Público Casa Cultura y		*/165*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	266.309,72	35.000,00 0,00	301.309,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301.309,72 301.309,72	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	266.309,72	35.000,00 0,00	301.309,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301.309,72 301.309,72	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Programa 165	Alumbrado público	427.509,72	45.568,32 568,32	473.078,04 0,00	170.292,18 0,00	170.292,18 0,00	170.292,18 30.507,37	139.784,81 6.538,50	133.246,31 0,00	302.785,86 302.785,86	64,00 36,00	36,00 78,25
Total Grupo de Programa 165	Alumbrado público	427.509,72	45.568,32 568,32	473.078,04 0,00	170.292,18 0,00	170.292,18 0,00	170.292,18 30.507,37	139.784,81 6.538,50	133.246,31 0,00	302.785,86 302.785,86	64,00 36,00	36,00 78,25
Total Política de Gasto 16	Bienestar comunitario	1.656.209,72	379.632,70 227.062,70	2.035.842,42 0,00	1.708.284,38 0,00	1.708.284,38 82.766,69	1.625.517,69 155.192,00	1.470.325,69 62.568,15	1.407.757,54 0,00	327.558,04 410.324,73	16,09 83,91	79,84 86,60
171/10000		20.400,00	0,00	20.400,00	12.244,58	12.244,58	12.244,58	12.244,58	12.244,58	8.155,42	39,98	60,02
Retribuciones Altos Cargos medio Rural		*/171*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,42	60,02	100,00
Total Artículo 10	Órganos de gobierno y personal directivo.	20.400,00	0,00 0,00	20.400,00 0,00	12.244,58 0,00	12.244,58 0,00	12.244,58 0,00	12.244,58 0,00	12.244,58 0,00	8.155,42 8.155,42	39,98 60,02	60,02 100,00
171/11000		21.000,00	0,00	21.000,00	24.137,52	24.137,52	24.137,52	24.137,52	24.137,52	-3.137,52	-14,94	114,94
Retribuciones Personal Event.Gabinete		*/171*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.137,52	114,94	100,00
Total Artículo 11	Personal eventual.	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	24.137,52 0,00	24.137,52 0,00	24.137,52 0,00	24.137,52 0,00	24.137,52 0,00	-3.137,52 -3.137,52	-14,94 114,94	114,94 100,00
171/13100		150.000,00	0,00	150.000,00	158.118,03	158.118,03	158.118,03	158.118,03	158.118,03	-8.118,03	-5,41	105,41
Retribuciones Personal temporal Jardines y Med. Amb		*/171*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.118,03	105,41	100,00
Total Artículo 13	Personal Laboral.	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	158.118,03 0,00	158.118,03 0,00	158.118,03 0,00	158.118,03 0,00	158.118,03 0,00	-8.118,03 -8.118,03	-5,41 105,41	105,41 100,00
171/16000		68.475,73	-6.750,00	61.725,73	52.218,04	52.218,04	52.218,04	52.218,04	52.218,04	9.507,69	15,40	84,60
Seguridad Social Personal de Jardineria		*/171*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,69	84,60	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		68.475,73	-6.750,00 0,00	61.725,73 0,00	52.218,04 0,00	52.218,04 0,00	52.218,04 0,00	52.218,04 0,00	52.218,04 0,00	9.507,69 9.507,69	15,40 84,60	84,60 100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		259.875,73	-6.750,00 0,00	253.125,73 0,00	246.718,17 0,00	246.718,17 0,00	246.718,17 0,00	246.718,17 0,00	246.718,17 0,00	6.407,56 6.407,56	2,53 97,47	97,47 100,00
171/20300	Alquiler de maquinaria Jardines	0,00	0,00	0,00	644,93	644,93	644,93	0,00	0,00	-644,93	0,00	0,00
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	644,93	0,00	0,00	-644,93	0,00	0,00
Total Artículo 20Arrendamientos y cánones.		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	644,93 0,00	644,93 0,00	644,93 644,93	0,00 0,00	0,00 0,00	-644,93 -644,93	0,00 0,00	0,00 0,00
171/21000	Repar.y Manten.Infraestructura Parques	20.000,00	-12.995,00	7.005,00	1.710,70	1.710,70	1.710,70	1.333,62	1.333,62	5.294,30	75,58	24,42
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	377,08	0,00	0,00	5.294,30	24,42	77,96
171/21001	Repar.y Mantenimiento de Dehesa	22.275,00	-7.000,00	15.275,00	11.071,80	11.071,80	9.485,49	9.485,49	9.485,49	4.203,20	27,52	62,10
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.586,31	0,00	0,00	0,00	5.789,51	72,48	100,00
171/21002	Mantenimiento-Mejoras Montes y Arboreto	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	2.185,00	54,63	45,38
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	45,38	100,00
171/21003	FA. Reposición de arbolado Urbano	0,00	0,00	0,00	8.417,65	8.417,65	8.417,65	5.371,00	5.371,00	-8.417,65	0,00	0,00
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,65	0,00	0,00	-8.417,65	0,00	63,81
171/21300	Reparacion Mobiliario y Columpios	15.000,00	0,00	15.000,00	14.423,94	14.423,94	14.423,94	14.423,94	14.423,94	576,06	3,84	96,16
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,06	96,16	100,00
171/21400	Reparación Vehículos Parques y Jardines	3.000,00	0,00	3.000,00	825,01	825,01	825,01	825,01	825,01	2.174,99	72,50	27,50
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,99	27,50	100,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		85.275,00	-40.995,00 0,00	44.280,00 0,00	38.264,10 0,00	38.264,10 1.586,31	36.677,79 3.423,73	33.254,06 0,00	33.254,06 0,00	6.015,90 7.602,21	13,59 86,41	82,83 90,67
171/22101	Parques Suministro de Agua	3.000,00	0,00	3.000,00	1.184,06	1.184,06	1.184,06	1.444,51	1.444,51	1.815,94	60,53	39,47
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,45	0,00	0,00	1.815,94	39,47	122,00
171/22103	Combustibles y Carburantes	3.000,00	0,00	3.000,00	4.358,03	4.358,03	3.619,78	3.619,78	3.204,76	-1.358,03	-45,27	120,66
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00	415,02	0,00	-619,78	145,27	88,53
171/22104	Suministro de VestuarioBrigada Jardines	1.500,00	0,00	1.500,00	1.867,69	1.867,69	1.867,69	1.867,69	1.867,69	-367,69	-24,51	124,51
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,69	124,51	100,00
171/22106	Suministros Sanitarios de Control de Plagas	500,00	0,00	500,00	232,26	232,26	232,26	232,26	232,26	267,74	53,55	46,45
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	46,45	100,00
171/22110	Suministro de productos de Limpieza	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,31	1.825,31	1.825,31	1.825,31	1.825,31	174,69	8,73	91,27
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	91,27	100,00
171/22199	Suministros Varios Medio Ambiente y Jardines	6.000,00	0,00	6.000,00	7.655,24	7.655,24	7.655,24	6.558,62	6.558,62	-1.655,24	-27,59	127,59
		/171/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,62	0,00	0,00	-1.655,24	127,59	85,67
2019	171/22199	0,00	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	100,00
REMS	Suministros Varios Medio Ambiente y Jardines	171/22199(2019)	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	171/22200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Comunicaciones telefónicas	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	171/22401	700,00	0,00	700,00	767,45	767,45	767,45	767,45	767,45	-67,45	-9,64	109,64
	Primas Seguros Vehículos de Medio Ambiente y Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,45	109,64	100,00
	171/22501	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
	Tasas y Otros Tributos	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2019	171/22699	0,00	247,63	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,63	100,00	0,00
	REM Gastos Diversos Medio Ambiente	171/22699(2019)	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,63	0,00	0,00
	171/22718	290.000,00	0,00	290.000,00	280.994,31	280.994,31	272.939,41	258.579,65	235.504,77	9.005,69	3,11	94,12
	Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.054,90	14.359,76	23.074,88	0,00	17.060,59	96,89	86,28
2019	171/22718	0,00	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	0,00	0,00	100,00
	REMContrato de Prestación Servicios Manten Jardines	171/22718(2019)	27.038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	171/22719	12.000,00	0,00	12.000,00	22.189,68	22.189,68	17.930,48	17.219,00	17.219,00	-10.189,68	-84,91	149,42
	Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.259,20	711,48	0,00	0,00	-5.930,48	184,91	96,03
2019	171/22719	0,00	681,63	681,63	681,63	681,63	681,63	681,63	681,63	0,00	0,00	100,00
	REMContrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos	171/22719(2019)	681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	171/22721	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
	Difusion tenencia responsable animales compañía	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	171/22722	15.000,00	0,00	15.000,00	14.976,17	14.976,17	0,00	0,00	0,00	23,83	0,16	0,00
	Catalogo Especies Arboreas/Inventario Arbolado Urbano	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.976,17	0,00	0,00	0,00	15.000,00	99,84	0,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		345.100,00	28.875,13	373.975,13	364.677,70	364.677,70	336.649,18	320.741,77	297.251,87	9.297,43	2,49	90,02
			28.875,13	0,00	0,00	28.028,52	15.907,41	23.489,90	0,00	37.325,95	97,51	88,30
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		430.375,00	-12.119,87	418.255,13	403.586,73	403.586,73	373.971,90	353.995,83	330.505,93	14.668,40	3,51	89,41
			28.875,13	0,00	0,00	29.614,83	19.976,07	23.489,90	0,00	44.283,23	96,49	88,38
	171/48900	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvención CES	*/171*/4*/*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
2019	171/48900	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	REM Subvención CES	171/48900(2019)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	33,33	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	66,67	0,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	33,33	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	66,67	0,00
2018	171/61001	0,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	100,00
	REM Infraestructuras Generales M. Ambiente Presto	171/61001(2018)	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo 61Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		0,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	100,00
			1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	171/62500	0,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	100,00
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/171*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	0,00	5.995,00 0,00	5.995,00 0,00	5.995,00 0,00	5.995,00 0,00	5.995,00 0,00	5.995,00 0,00	5.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	0,00	7.955,20 1.960,20	7.955,20 0,00	7.955,20 0,00	7.955,20 0,00	7.955,20 0,00	7.955,20 0,00	7.955,20 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
Total Programa 171	Parques y jardines	702.250,73	-4.914,67 36.835,33	697.336,06 0,00	670.260,10 0,00	670.260,10 41.614,83	628.645,27 19.976,07	608.669,20 23.489,90	585.179,30 0,00	27.075,96 68.690,79	3,88 96,12	90,15 93,09
Total Grupo de Programa 171	Parques y jardines	702.250,73	-4.914,67 36.835,33	697.336,06 0,00	670.260,10 0,00	670.260,10 41.614,83	628.645,27 19.976,07	608.669,20 23.489,90	585.179,30 0,00	27.075,96 68.690,79	3,88 96,12	90,15 93,09
1721/62300	Equipamiento. Puntos de carga eléctrico	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
		/172/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	10.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	10.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Programa 172	Protección-contam.acústica.luminica y atmos.	10.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Grupo de Programa 172	Protección y mejora del medio ambiente	10.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Política de Gasto 17	Medio ambiente	712.250,73	85,33 36.835,33	712.336,06 0,00	670.260,10 0,00	670.260,10 41.614,83	628.645,27 19.976,07	608.669,20 23.489,90	585.179,30 0,00	42.075,96 83.690,79	5,91 94,09	88,25 93,09
Total Área de Gasto 1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	5.543.913,29	4.334.979,85 633.901,24	9.878.893,14 28.523,50	8.369.025,04 84.152,00	8.284.873,04 3.606.175,14	4.678.697,90 351.930,32	4.326.767,58 95.480,01	4.231.287,57 92,50	1.481.344,60 5.200.195,24	15,00 83,86	47,36 90,44
211/12700	Aportacion Plan Pensiones Personal	25.000,00	0,00	25.000,00	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	831,49	3,33	96,67
		/211/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49	96,67	100,00
Total Artículo 12	Personal Funcionario.	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	831,49 831,49	3,33 96,67	96,67 100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	831,49 831,49	3,33 96,67	96,67 100,00
Total Programa 211	Pensiones	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	24.168,51 0,00	831,49 831,49	3,33 96,67	96,67 100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Grupo de Programa 211Pensiones		25.000,00	0,00	25.000,00	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	831,49	3,33	96,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49	96,67	100,00
Total Política de Gasto 21Pensiones		25.000,00	0,00	25.000,00	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	831,49	3,33	96,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49	96,67	100,00
221/16200	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00
Accion Formacion y perfeccionamiento del personal	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
221/16201	5.000,00	-2.013,00	2.987,00	24,37	24,37	24,37	24,37	24,37	24,37	2.962,63	99,18	0,82
Formacion y perfeccionamiento del personal Policía	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,63	0,82	100,00
221/16203	8.000,00	0,00	8.000,00	7.063,68	7.063,68	7.063,68	7.063,68	7.063,68	7.063,68	936,32	11,70	88,30
Acción Social Asistencia Sanitaria Funiconarios	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,32	88,30	100,00
221/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	645,30	645,30	645,30	645,30	645,30	645,30	354,70	35,47	64,53
Acción Social del Personal Laboral	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	64,53	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		24.000,00	-6.613,00	17.387,00	7.733,35	7.733,35	7.733,35	7.733,35	7.733,35	9.653,65	55,52	44,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,65	44,48	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		24.000,00	-6.613,00	17.387,00	7.733,35	7.733,35	7.733,35	7.733,35	7.733,35	9.653,65	55,52	44,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,65	44,48	100,00
221/22706	0,00	6.613,00	6.613,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	4.438,00	67,11	32,89
Contratos de Formacion a personal	*/221*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	32,89	100,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		0,00	6.613,00	6.613,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	4.438,00	67,11	32,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	32,89	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		0,00	6.613,00	6.613,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	4.438,00	67,11	32,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	32,89	100,00
Total Programa 221Otras prestaciones económicas a favor de empleados		24.000,00	0,00	24.000,00	9.908,35	9.908,35	9.908,35	9.908,35	9.908,35	14.091,65	58,72	41,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,65	41,28	100,00
Total Grupo de Programa 221Otras prestaciones económicas a favor de empleados		24.000,00	0,00	24.000,00	9.908,35	9.908,35	9.908,35	9.908,35	9.908,35	14.091,65	58,72	41,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,65	41,28	100,00
Total Política de Gasto 22Otras prestaciones económicas a favor de empleados		24.000,00	0,00	24.000,00	9.908,35	9.908,35	9.908,35	9.908,35	9.908,35	14.091,65	58,72	41,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,65	41,28	100,00
230/10000	38.250,00	0,00	38.250,00	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	0,60	0,00	100,00
Retribuciones Altos Cargos	*/230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	100,00
Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.		38.250,00	0,00	38.250,00	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	0,60	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	230/13000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal laboral Limpieza	*/230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13Personal Laboral.	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
	230/16000	13.450,64	0,00	13.450,64	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	1.000,52	7,44	92,56
	Cotización Seguridad Social	*/230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,52	92,56	100,00
	Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	13.450,64	0,00	13.450,64	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	1.000,52	7,44	92,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,52	92,56	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	55.400,64	0,00	55.400,64	50.699,52	50.699,52	50.699,52	50.699,52	50.699,52	4.701,12	8,49	91,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,12	91,51	100,00
	230/21200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Reparaciones en Hogar Centro de Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	230/21300	1.800,00	0,00	1.800,00	2.956,52	2.956,52	2.843,84	2.843,84	2.843,84	-1.156,52	-64,25	157,99
	Reparaciones Maquinaria Sede Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	112,68	0,00	0,00	0,00	-1.043,84	164,25	100,00
2019	230/21300	0,00	93,53	93,53	93,47	93,47	93,47	93,47	93,47	0,06	0,06	99,94
REM	Reparaciones Maquinaria Sede Bienestar Social	230/21300(2019)	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	99,94	100,00
	Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.300,00	93,53	2.393,53	3.049,99	3.049,99	2.937,31	2.937,31	2.937,31	-656,46	-27,43	122,72
			93,53	0,00	0,00	112,68	0,00	0,00	0,00	-543,78	127,43	100,00
	230/22100	5.500,00	0,00	5.500,00	5.059,34	5.059,34	5.059,34	4.721,85	4.272,43	440,66	8,01	91,99
	Energía Electrica Centro de Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	337,49	449,42	0,00	440,66	91,99	84,45
	230/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	925,91	925,91	925,91	768,73	768,73	74,09	7,41	92,59
	Agua Hogar de Tercera Edad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	74,09	92,59	83,02
	230/22110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	230/22199	500,00	0,00	500,00	1.092,94	1.092,94	1.092,94	1.004,22	931,62	-592,94	-118,59	218,59
	Suministros varios Hogar de Tercera Edad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	72,60	0,00	-592,94	218,59	85,24
	230/22200	3.800,00	0,00	3.800,00	2.933,29	2.933,29	2.933,29	2.745,61	2.745,61	866,71	22,81	77,19
	Teléfono Servicios Sociales	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	0,00	866,71	77,19	93,60
2017	230/22200	0,00	525,36	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,36	100,00	0,00
REM	Teléfono Servicios Sociales	230/22200(2017)	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,36	0,00	0,00
	230/22601	18.000,00	10.000,00	28.000,00	3.737,86	3.737,86	3.737,86	2.742,86	2.156,01	24.262,14	86,65	13,35
	Actividades Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	586,85	94,88	24.262,14	13,35	57,68
	230/22602	3.600,00	-2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
	Actividad Orientación Jurídica	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	230/22603	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Actividad Punto Violeta	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	230/22609	0,00	0,00	0,00	2.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.667,17	0,00	0,00
	Actividades Pacto de Estado de violencia de género	*/230*/2*/*	0,00	0,00	2.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	230/22609	0,00	20.836,58	20.836,58	17.907,67	17.907,67	17.907,67	17.907,67	17.907,67	0,00	0,00	85,94
	REM FA. Actividades Servicios Sociales VIOGEN	*/230*/2*/*	20.836,58	2.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,91	85,94	100,00
	230/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Contratos de Seguridad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
	230/22719	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	0,00
	Contrato Servicios Servicios Sociales.	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		36.350,00	26.361,94	62.711,94	38.764,40	36.097,23	32.104,23	30.226,34	29.117,47	21.018,63	33,52	51,19
			21.361,94	2.928,91	2.667,17	3.993,00	1.877,89	1.108,87	94,88	30.607,71	57,56	90,70
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		38.650,00	26.455,47	65.105,47	41.814,39	39.147,22	35.041,54	33.163,65	32.054,78	20.362,17	31,28	53,82
			21.455,47	2.928,91	2.667,17	4.105,68	1.877,89	1.108,87	94,88	30.063,93	60,13	91,48
	230/46300	265.000,00	0,00	265.000,00	244.428,54	244.428,54	244.428,54	244.428,54	244.428,54	20.571,46	7,76	92,24
	Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,46	92,24	100,00
Total Artículo 46A Entidades Locales.		265.000,00	0,00	265.000,00	244.428,54	244.428,54	244.428,54	244.428,54	244.428,54	20.571,46	7,76	92,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,46	92,24	100,00
	230/48900	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	230/48901	15.000,00	0,00	15.000,00	2.702,40	2.702,40	2.702,40	2.702,40	2.702,40	12.297,60	81,98	18,02
	Ayudas Becas de Comedor	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,60	18,02	100,00
	230/48902	0,00	0,00	0,00	2.373,55	2.373,55	2.373,55	2.373,55	2.373,55	-2.373,55	0,00	0,00
	Ayudas Conciliación Vida Laboral y Familiar COVID 19	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,55	0,00	100,00
Total Artículo 48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		15.500,00	0,00	15.500,00	5.075,95	5.075,95	5.075,95	5.075,95	5.075,95	10.424,05	67,25	32,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,05	32,75	100,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		280.500,00	0,00	280.500,00	249.504,49	249.504,49	249.504,49	249.504,49	249.504,49	30.995,51	11,05	88,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995,51	88,95	100,00
Total Programa 230Administración General de servicios sociales		374.550,64	26.455,47	401.006,11	342.018,40	339.351,23	335.245,55	333.367,66	332.258,79	56.058,80	13,98	83,60
			21.455,47	2.928,91	2.667,17	4.105,68	1.877,89	1.108,87	94,88	65.760,56	84,62	99,11
Total Grupo de Programa 230Administración General de servicios sociales		374.550,64	26.455,47	401.006,11	342.018,40	339.351,23	335.245,55	333.367,66	332.258,79	56.058,80	13,98	83,60
			21.455,47	2.928,91	2.667,17	4.105,68	1.877,89	1.108,87	94,88	65.760,56	84,62	99,11
	234/13100	31.800,00	0,00	31.800,00	31.790,79	31.790,79	31.790,79	31.790,79	31.790,79	9,21	0,03	99,97
	Retribuciones Personal Laboral temporal	*/234*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	99,97	100,00
Total Artículo 13Personal Laboral.		31.800,00	0,00	31.800,00	31.790,79	31.790,79	31.790,79	31.790,79	31.790,79	9,21	0,03	99,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	99,97	100,00
	234/16000	10.100,00	0,00	10.100,00	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	434,98	4,31	95,69
	Cotización Seguridad Social	*/234*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	95,69	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	10.100,00	0,00	10.100,00	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	434,98	4,31	95,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	95,69	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	41.900,00	0,00	41.900,00	41.455,81	41.455,81	41.455,81	41.455,81	41.455,81	444,19	1,06	98,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,19	98,94	100,00
	234/21200	3.000,00	0,00	3.000,00	764,66	764,66	764,66	764,66	764,66	2.235,34	74,51	25,49
	Reparaciones en Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,34	25,49	100,00
2019	234/21300	0,00	123,63	123,63	123,63	123,63	123,63	123,63	123,63	0,00	0,00	100,00
	REM Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad	234/21300(2019)	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	234/21300	3.000,00	0,00	3.000,00	6.319,60	6.319,60	2.637,75	2.575,21	2.575,21	-3.319,60	-110,65	87,93
	Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.681,85	62,54	0,00	146,68	362,25	210,65	97,63
Total Artículo	21Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00	123,63	6.123,63	7.207,89	7.207,89	3.526,04	3.463,50	3.463,50	-1.084,26	-17,71	57,58
			123,63	0,00	0,00	3.681,85	62,54	0,00	146,68	2.597,59	117,71	98,23
	234/22100	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	19.876,36	19.876,36	19.876,36	18.075,31	17.114,40	-5.876,36	-41,97	141,97
	Energía Electrica Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,05	960,91	0,00	-5.876,36	141,97	86,10
	234/22101	2.600,00	0,00	2.600,00	1.925,57	1.925,57	1.925,57	1.616,04	1.616,04	674,43	25,94	74,06
	Agua Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	674,43	74,06	83,93
	234/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	774,21	774,21	774,21	564,35	564,35	225,79	22,58	77,42
	Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	225,79	77,42	72,89
2018	234/22103	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	100,00	0,00
	REM Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad	234/22103(2018)	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00
2017	234/22103	0,00	164,61	164,61	164,61	164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMCCombustible y Carburante Hogar de Tercera Edad	234/22103(2017)	164,61	0,00	0,00	164,61	0,00	0,00	0,00	164,61	100,00	0,00
	234/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	5.796,73	5.796,73	3.658,33	3.651,73	3.642,93	-4.796,73	-479,67	365,83
	Suministros varios Hogar Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.138,40	6,60	8,80	0,00	-2.658,33	579,67	99,58
2017	234/22200	0,00	131,34	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	100,00	0,00
	REMTeléfono Hogar 3ª Edad	234/22200(2017)	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00
	234/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.772,83	1.772,83	1.772,83	1.639,20	1.639,20	-272,83	-18,19	118,19
	Teléfono Hogar 3ª Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	0,00	0,00	-272,83	118,19	92,46
	234/22400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Seguros de Voluntarios Mayores	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	234/22601	40.100,00	-18.000,00	22.100,00	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90	22.022,10	99,65	0,35
	Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,10	0,35	100,00
2019	234/22700	0,00	8.892,48	8.892,48	8.892,48	8.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Contrato Limpieza	234/22700(2019)	8.892,48	0,00	0,00	8.892,48	0,00	0,00	0,00	8.892,48	100,00	0,00
	234/22700	18.000,00	0,00	18.000,00	17.784,98	17.784,98	16.302,88	14.820,80	14.820,80	215,02	1,19	90,57
	Contrato Limpieza	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.482,10	1.482,08	0,00	0,00	1.697,12	98,81	90,91
	234/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Contratos de Seguridad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
	234/22718	4.000,00	0,00	4.000,00	2.316,60	2.316,60	1.474,20	1.474,20	1.474,20	1.683,40	42,09	36,86
	Contrato de Servicios de Podólogo	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	2.525,80	57,92	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	234/22719	18.200,00	-4.000,00	14.200,00	8.419,60	8.419,60	8.419,60	7.578,89	5.848,11	5.780,40	40,71	59,29
	Otros Contratos Gestión Servicios	*234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	840,71	1.730,78	0,00	5.780,40	59,29	69,46
	Total Artículo 22Material, suministros y otros.	106.350,00	-17.764,16	88.585,84	68.249,09	68.249,09	54.729,10	49.833,82	47.133,33	20.336,75	22,96	61,78
			9.235,84	0,00	0,00	13.519,99	4.895,28	2.700,49	0,00	33.856,74	77,04	86,12
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.350,00	-17.640,53	94.709,47	75.456,98	75.456,98	58.255,14	53.297,32	50.596,83	19.252,49	20,33	61,51
			9.359,47	0,00	0,00	17.201,84	4.957,82	2.700,49	146,68	36.454,33	79,67	86,85
	Total Programa 234Asistencia Centro de Dia tercera Edad	154.250,00	-17.640,53	136.609,47	116.912,79	116.912,79	99.710,95	94.753,13	92.052,64	19.696,68	14,42	72,99
			9.359,47	0,00	0,00	17.201,84	4.957,82	2.700,49	146,68	36.898,52	85,58	92,32
	Total Grupo de Programa 234Asistencia Centro de Dia tercera Edad	154.250,00	-17.640,53	136.609,47	116.912,79	116.912,79	99.710,95	94.753,13	92.052,64	19.696,68	14,42	72,99
			9.359,47	0,00	0,00	17.201,84	4.957,82	2.700,49	146,68	36.898,52	85,58	92,32
	Total Política de Gasto 23Servicios Sociales y promoción social	528.800,64	8.814,94	537.615,58	458.931,19	456.264,02	434.956,50	428.120,79	424.311,43	75.755,48	14,09	80,90
			30.814,94	2.928,91	2.667,17	21.307,52	6.835,71	3.809,36	241,56	102.659,08	84,87	97,55
	241/10000	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	-0,04	-0,00	100,00
	RetribucionesOrganos de Gobierno Empleo y Desarrollo	*241*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	100,00	100,00
	Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	-0,04	-0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	100,00	100,00
	241/13102	0,00	18.836,16	18.836,16	7.271,57	7.271,57	7.271,57	7.271,57	7.271,57	-3,84	-0,02	38,60
	Retribuciones -PROGRAMA CAM JÓVENES ACTIVACIÓN	*241*/1*/*	0,00	11.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,59	38,60	100,00
	241/13103	0,00	131.468,40	131.468,40	19.579,29	19.579,29	19.579,29	19.579,29	19.579,29	75.477,66	57,41	14,89
	Retribuciones -PROGRAMA REACTIVACION 2020/2021	*241*/1*/*	0,00	36.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.889,11	14,89	100,00
2019	241/13104	0,00	5.000,00	5.000,00	6.595,63	6.595,63	6.595,63	6.595,63	6.595,63	-1.595,63	-31,91	131,91
	REM-Retribuciones -PROGRAMA CAM JÓVENES	*241*/1*/*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,63	131,91	100,00
2019	241/13105	0,00	61.000,00	61.000,00	62.458,78	62.458,78	62.458,78	62.458,78	62.458,78	-1.458,78	-2,39	102,39
	REM-Retribuciones -PROGRAMA REACTIVACION	*241*/1*/*	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,78	102,39	100,00
	Total Artículo 13Personal Laboral.	0,00	216.304,56	216.304,56	95.905,27	95.905,27	95.905,27	95.905,27	95.905,27	72.419,41	33,48	44,34
			66.000,00	47.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.399,29	44,34	100,00
	241/14300	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Retrib Complemento Programa Desesempleados	*241*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo 14Otro personal.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	241/16000	4.980,15	0,00	4.980,15	4.607,28	4.607,28	4.607,28	4.607,28	4.607,28	372,87	7,49	92,51
	Seguridad Social Empresa	*241*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	92,51	100,00
	241/16002	0,00	9.663,84	9.663,84	2.324,72	2.324,72	2.324,72	2.324,72	2.324,72	-16,16	-0,17	24,06
	Seguridad Social Empresa -PROGRAMA CAM JÓVENES	*241*/1*/*	0,00	7.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,12	24,06	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	241/16003	0,00	48.081,60	48.081,60	6.682,55	6.682,55	6.682,55	6.682,55	6.682,55	27.122,34	56,41	13,90
	Seguridad Social Empresa -PROGRAMA REACTIVACION	*241*/1*/*	0,00	14.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.399,05	13,90	100,00
2019	241/16004	0,00	1.800,00	1.800,00	1.555,64	1.555,64	1.555,64	1.555,64	1.555,64	244,36	13,58	86,42
	REM-Seguridad Social Empresa -PROGRAMA CAM	*241*/1*/*	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	86,42	100,00
2019	241/16005	0,00	21.000,00	21.000,00	20.587,31	20.587,31	20.587,31	20.587,31	20.587,31	412,69	1,97	98,03
	REM-Seguridad Social Empresa -PROGRAMA	*241*/1*/*	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,69	98,03	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		4.980,15	80.545,44	85.525,59	35.757,50	35.757,50	35.757,50	35.757,50	35.757,50	28.136,10	32,90	41,81
			22.800,00	21.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.768,09	41,81	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		26.280,15	296.850,00	323.130,15	146.962,81	146.962,81	146.962,81	146.962,81	146.962,81	106.555,47	32,98	45,48
			88.800,00	69.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,34	45,48	100,00
	241/22200	1.000,00	0,00	1.000,00	143,37	143,37	143,37	131,50	131,50	856,63	85,66	14,34
	Teléfono Servicios de Empleo	*241*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	856,63	14,34	91,72
2019	241/22706	0,00	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	0,00	0,00	100,00
	REM Contratos de servicios de Formación	241/22706(2019)	2.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	241/22706	78.500,00	-28.560,00	49.940,00	36.149,82	36.149,82	34.747,32	28.899,82	28.899,82	13.752,68	27,54	69,58
	Contratos de servicios de Formación Activacion 20/21	*241*/2*/*	0,00	37,50	0,00	1.402,50	5.847,50	0,00	0,00	15.192,68	72,39	83,17
	241/22708	0,00	10.080,00	10.080,00	4.207,50	4.207,50	0,00	0,00	0,00	5.760,00	57,14	0,00
	Contratos de servicios de Formación Reactivacion	*241*/2*/*	0,00	112,50	0,00	4.207,50	0,00	0,00	0,00	10.080,00	41,74	0,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		79.500,00	-15.556,25	63.943,75	43.424,44	43.424,44	37.814,44	31.955,07	31.955,07	20.369,31	31,86	59,14
			2.923,75	150,00	0,00	5.610,00	5.859,37	0,00	0,00	26.129,31	67,91	84,50
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		79.500,00	-15.556,25	63.943,75	43.424,44	43.424,44	37.814,44	31.955,07	31.955,07	20.369,31	31,86	59,14
			2.923,75	150,00	0,00	5.610,00	5.859,37	0,00	0,00	26.129,31	67,91	84,50
Total Programa 241Fomento del Empleo		105.780,15	281.293,75	387.073,90	190.387,25	190.387,25	184.777,25	178.917,88	178.917,88	126.924,78	32,79	47,74
			91.723,75	69.761,87	0,00	5.610,00	5.859,37	0,00	0,00	202.296,65	49,19	96,83
Total Grupo de Programa 241Fomento del Empleo		105.780,15	281.293,75	387.073,90	190.387,25	190.387,25	184.777,25	178.917,88	178.917,88	126.924,78	32,79	47,74
			91.723,75	69.761,87	0,00	5.610,00	5.859,37	0,00	0,00	202.296,65	49,19	96,83
Total Política de Gasto 24Fomento del Empleo		105.780,15	281.293,75	387.073,90	190.387,25	190.387,25	184.777,25	178.917,88	178.917,88	126.924,78	32,79	47,74
			91.723,75	69.761,87	0,00	5.610,00	5.859,37	0,00	0,00	202.296,65	49,19	96,83
Total Área de Gasto 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		683.580,79	290.108,69	973.689,48	683.395,30	680.728,13	653.810,61	641.115,53	637.306,17	217.603,40	22,35	67,15
			122.538,69	72.690,78	2.667,17	26.917,52	12.695,08	3.809,36	241,56	319.878,87	69,91	97,48
	312/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	922,76	92,28	7,72
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	*312*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,76	7,72	100,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		1.000,00	0,00	1.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	922,76	92,28	7,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,76	7,72	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	312/22720	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
	Contratos de Servicios de Educación en la Salud	*/312*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22Material, suministros y otros.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	1.922,76	96,14	3,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,76	3,86	100,00
	Total Programa 312Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	2.000,00	0,00	2.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	1.922,76	96,14	3,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,76	3,86	100,00
	Total Grupo de Programa 312Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	2.000,00	0,00	2.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	1.922,76	96,14	3,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,76	3,86	100,00
	Total Política de Gasto 31Sanidad	2.000,00	0,00	2.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	1.922,76	96,14	3,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,76	3,86	100,00
	320/10000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	0,04	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
	Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.	22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	0,04	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
	320/13000	130.000,00	0,00	130.000,00	129.024,34	129.024,34	129.024,34	129.024,34	129.024,34	975,66	0,75	99,25
	Retribuciones Personal Fijo Educación	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,66	99,25	100,00
	320/13100	0,00	0,00	0,00	8.504,12	8.504,12	8.504,12	8.504,12	8.504,12	-8.504,12	0,00	0,00
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.504,12	0,00	100,00
	Total Artículo 13Personal Laboral.	130.000,00	0,00	130.000,00	137.528,46	137.528,46	137.528,46	137.528,46	137.528,46	-7.528,46	-5,79	105,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.528,46	105,79	100,00
	320/16000	49.987,76	0,00	49.987,76	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	9.685,02	19,37	80,63
	Seguros sociales Personal Educación	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,02	80,63	100,00
	Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	49.987,76	0,00	49.987,76	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	9.685,02	19,37	80,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,02	80,63	100,00
	Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	202.487,76	0,00	202.487,76	200.331,16	200.331,16	200.331,16	200.331,16	200.331,16	2.156,60	1,07	98,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,60	98,93	100,00
2019	320/21200	0,00	9.394,68	9.394,68	9.394,58	9.394,58	9.394,58	9.394,58	9.394,58	0,10	0,00	100,00
	REM Reparación y mantenimiento Edificios Educación	320/21200(2019)	9.394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	100,00
	320/21200	28.000,00	-12.850,00	15.150,00	41.001,24	41.001,24	39.805,16	32.485,95	31.239,99	-25.851,24	-170,64	262,74
	Reparación y mantenimiento Edificios Educación	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.196,08	7.319,21	1.245,96	0,00	-24.655,16	270,64	78,48
	320/21300	15.000,00	26.200,00	41.200,00	37.744,49	37.744,49	15.945,07	13.173,56	13.173,56	3.455,51	8,39	38,70
	Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	21.799,42	2.771,51	0,00	0,00	25.254,93	91,61	82,62

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	320/21300	0,00	425,23	425,23	425,23	425,23	425,23	425,23	425,23	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac	320/21300(2019)	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	320/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Reparación mobiliario y enseres	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		44.000,00	23.169,91	67.169,91	88.565,54	88.565,54	65.570,04	55.479,32	54.233,36	-21.395,63	-31,85	97,62
			9.819,91	0,00	0,00	22.995,50	10.090,72	1.245,96	0,00	1.599,87	131,85	82,71
	320/22001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Adquisicion de Libros y Material didactico digital	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	320/22100	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	16.641,92	16.641,92	16.641,92	14.904,39	13.147,14	2.358,08	12,41	87,59
	Suministro Electrico Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,53	1.757,25	0,00	2.358,08	87,59	79,00
	320/22101	7.000,00	0,00	7.000,00	9.805,53	9.805,53	9.805,53	8.348,52	7.958,47	-2.805,53	-40,08	140,08
	Suminsitro Agua Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,01	390,05	0,00	-2.805,53	140,08	81,16
	320/22103	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	32.094,62	32.094,62	30.703,12	28.474,27	28.474,27	3.905,38	10,85	85,29
	Combustibles y Carburantes	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.391,50	2.228,85	0,00	0,00	5.296,88	89,15	92,74
2017	320/22103	0,00	3.889,19	3.889,19	3.889,19	3.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM	Combustibles y Carburantes	320/22103(2017)	3.889,19	0,00	0,00	3.889,19	0,00	0,00	0,00	3.889,19	100,00	0,00
2018	320/22103	0,00	4.482,72	4.482,72	4.482,72	4.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM	Combustibles y Carburantes	320/22103(2018)	4.482,72	0,00	0,00	4.482,72	0,00	0,00	0,00	4.482,72	100,00	0,00
	320/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Vestuario Personal Educación	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	320/22110	4.000,00	0,00	4.000,00	2.716,15	2.716,15	2.716,15	2.716,15	2.531,14	1.283,85	32,10	67,90
	Productos limpieza y aseo	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01	0,00	1.283,85	67,90	93,19
	320/22199	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.059,66	4.059,66	4.042,06	4.035,46	4.017,86	940,34	18,81	80,84
	Suministros Varios Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	17,60	6,60	17,60	0,00	957,94	81,19	99,40
	320/22200	2.000,00	0,00	2.000,00	2.298,70	2.298,70	2.298,70	2.180,74	2.180,74	-298,70	-14,94	114,94
	Comunicaciones Telefónicas Educación	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	-298,70	114,94	94,87
	320/22609	2.000,00	11.200,00	13.200,00	11.876,64	11.876,64	11.876,64	3.551,52	3.551,52	1.323,36	10,03	89,97
	Actividades Educativas	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,12	0,00	0,00	1.323,36	89,97	29,90
	320/22700	80.000,00	22.000,00	102.000,00	99.522,26	99.522,26	84.591,07	46.186,25	38.720,66	2.477,74	2,43	82,93
	Contrato de Servicio de Limpieza Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.931,19	38.404,82	7.465,59	0,00	17.408,93	97,57	45,77
2019	320/22700	0,00	29.862,37	29.862,37	29.862,37	29.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM	Contrato de Servicio de Limpieza Educacion	320/22700(2019)	29.862,37	0,00	0,00	29.862,37	0,00	0,00	0,00	29.862,37	100,00	0,00
	320/22701	3.200,00	0,00	3.200,00	3.130,51	3.130,51	3.130,51	2.347,92	2.347,92	69,49	2,17	97,83
	Contratos de Seguridad Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	0,00	69,49	97,83	75,00
2019	320/22706	0,00	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	0,00	0,00	100,00
REM	Contrato Prestación Servicios Casa de Niños	320/22706(2019)	10.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	320/22706	152.000,00	0,00	152.000,00	131.626,64	131.626,64	116.622,82	96.369,00	96.369,00	20.373,36	13,40	76,73
	Contrato Prestación Servicios Casa de Niños	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	15.003,82	20.253,82	0,00	0,00	35.377,18	86,60	82,63
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		324.200,00	75.350,54	399.550,54	362.923,17	362.923,17	293.344,78	220.030,48	210.214,98	36.627,37	9,17	73,42
			49.150,54	0,00	0,00	69.578,39	73.314,30	9.815,50	0,00	106.205,76	90,83	71,66

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	320/23120	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20	54,20	54,20	54,20	-54,20	0,00	0,00
	Gastos Locomocion Personal	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,20	0,00	100,00
Total Artículo	23Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20	54,20	54,20	54,20	-54,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,20	0,00	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	368.200,00	98.520,45	466.720,45	451.542,91	451.542,91	358.969,02	275.564,00	264.502,54	15.177,54	3,25	76,91
			58.970,45	0,00	0,00	92.573,89	83.405,02	11.061,46	0,00	107.751,43	96,75	73,68
	320/48900	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	4.493,46	4.493,46	0,00	0,00	0,00	-2.993,46	-199,56	0,00
	Subvenciones Colegio Publico y AMPAS	*/320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	4.493,46	0,00	0,00	0,00	1.500,00	299,56	0,00
	320/48901	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	4.775,00	4.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	2.725,00	36,33	23,67
	Subvenciones AMPAS Monitor/a Infantil	*/320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	63,67	100,00
	320/48902	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Subvenciones Ahorro energético	*/320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Artículo	48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	29.000,00	-19.000,00	10.000,00	9.268,46	9.268,46	1.775,00	1.775,00	1.775,00	731,54	7,32	17,75
			0,00	0,00	0,00	7.493,46	0,00	0,00	0,00	8.225,00	92,68	100,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29.000,00	-19.000,00	10.000,00	9.268,46	9.268,46	1.775,00	1.775,00	1.775,00	731,54	7,32	17,75
			0,00	0,00	0,00	7.493,46	0,00	0,00	0,00	8.225,00	92,68	100,00
	320/62200	0,00	12.850,00	12.850,00	12.849,99	12.849,99	12.849,99	12.849,99	12.849,99	0,01	0,00	100,00
	Inversiones en Edificios Educativos	320/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2018	320/62200	0,00	11.279,92	11.279,92	11.160,87	11.160,87	11.160,87	11.160,87	11.160,87	119,05	1,06	98,94
REM PRES	Inversiones en Edificios Educativos	320/62200(2018)	11.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	98,94	100,00
	320/62201	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Reposicion de edificio Casa de Niños	*/320*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	320/62300	0,00	1.800,00	1.800,00	2.593,64	2.593,64	798,60	798,60	798,60	-793,64	-44,09	44,37
	Equipamiento Casita de Niños	*/320*/62*/*	0,00	0,00	0,00	1.795,04	0,00	0,00	0,00	1.001,40	144,09	100,00
Total Artículo	62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	0,00	35.929,92	35.929,92	26.604,50	26.604,50	24.809,46	24.809,46	24.809,46	9.325,42	25,95	69,05
			11.279,92	0,00	0,00	1.795,04	0,00	0,00	0,00	11.120,46	74,05	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	0,00	35.929,92	35.929,92	26.604,50	26.604,50	24.809,46	24.809,46	24.809,46	9.325,42	25,95	69,05
			11.279,92	0,00	0,00	1.795,04	0,00	0,00	0,00	11.120,46	74,05	100,00
Total Programa	320Administración general de educación	599.687,76	115.450,37	715.138,13	687.747,03	687.747,03	585.884,64	502.479,62	491.418,16	27.391,10	3,83	81,93
			70.250,37	0,00	0,00	101.862,39	83.405,02	11.061,46	0,00	129.253,49	96,17	83,88
Total Grupo de Programa	320Administración general de educación	599.687,76	115.450,37	715.138,13	687.747,03	687.747,03	585.884,64	502.479,62	491.418,16	27.391,10	3,83	81,93
			70.250,37	0,00	0,00	101.862,39	83.405,02	11.061,46	0,00	129.253,49	96,17	83,88
Total Política de Gasto	32Educación	599.687,76	115.450,37	715.138,13	687.747,03	687.747,03	585.884,64	502.479,62	491.418,16	27.391,10	3,83	81,93
			70.250,37	0,00	0,00	101.862,39	83.405,02	11.061,46	0,00	129.253,49	96,17	83,88

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	3321/12001	0,00	0,00	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	-14.006,28	0,00	0,00
Retribuciones	Basicas Funcionarios Biblioteca A2	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.006,28	0,00	100,00
	3321/12002	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	100,00	0,00
Retribuciones	Basicas Funcionarios Biblioteca A2	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
	3321/12003	37.300,00	0,00	37.300,00	34.939,75	34.939,75	34.939,75	34.939,75	34.939,75	2.360,25	6,33	93,67
Retribuciones	Basicas Funcionarios Biblioteca C1	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,25	93,67	100,00
	3321/12006	8.091,92	0,00	8.091,92	8.304,09	8.304,09	8.304,09	8.304,09	8.304,09	-212,17	-2,62	102,62
Retribuciones	Basicas Funcionarios Biblioteca Trienios	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,17	102,62	100,00
	3321/12100	27.320,00	0,00	27.320,00	27.283,30	27.283,30	27.283,30	27.283,30	27.283,30	36,70	0,13	99,87
Retribuciones	Complemen Funcionarios.	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	99,87	100,00
	3321/12101	28.195,00	0,00	28.195,00	28.879,28	28.879,28	28.879,28	28.879,28	28.879,28	-684,28	-2,43	102,43
Retribuciones	Complemen Funcionarios. (Especifico)	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,28	102,43	100,00
	3321/12103	0,00	0,00	0,00	941,05	941,05	941,05	941,05	941,05	-941,05	0,00	0,00
Retribuciones	Otros complementos	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,05	0,00	100,00
Total Artículo 12	Personal Funcionario.	115.606,92	0,00	115.606,92	114.353,75	114.353,75	114.353,75	114.353,75	114.353,75	1.253,17	1,08	98,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,17	98,92	100,00
	3321/13000	10.500,00	0,00	10.500,00	13.558,87	13.558,87	13.558,87	13.558,87	13.558,87	-3.058,87	-29,13	129,13
Retribuciones	Personal Fijo Biblioteca	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.058,87	129,13	100,00
Total Artículo 13	Personal Laboral.	10.500,00	0,00	10.500,00	13.558,87	13.558,87	13.558,87	13.558,87	13.558,87	-3.058,87	-29,13	129,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.058,87	129,13	100,00
	3321/15100	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Gratificaciones	Personal Servicios extraordinarios	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Total Artículo 15	Incentivos al rendimiento.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	3321/16000	35.250,00	-6.900,00	28.350,00	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	1.046,05	3,69	96,31
Gastos Sociales	Personal Biblioteca	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,05	96,31	100,00
Total Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	35.250,00	-6.900,00	28.350,00	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	1.046,05	3,69	96,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,05	96,31	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	161.356,92	-6.100,00	155.256,92	155.216,57	155.216,57	155.216,57	155.216,57	155.216,57	40,35	0,03	99,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	99,97	100,00
	3321/21200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.867,43	5.867,43	5.867,43	5.867,43	5.867,43	-867,43	-17,35	117,35
Reparacion	Edificio Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,43	117,35	100,00
	3321/21300	4.000,00	0,00	4.000,00	5.097,48	5.097,48	4.476,66	4.476,66	4.476,66	-1.097,48	-27,44	111,92
Reparacion	maquinaria e instalac Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	620,82	0,00	0,00	0,00	-476,66	127,44	100,00
2019	3321/21300	0,00	91,58	91,58	91,52	91,52	91,52	91,52	91,52	0,06	0,07	99,93
REM	Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca	3321/21300(2019)	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	99,93	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		9.000,00	91,58	9.091,58	11.056,43	11.056,43	10.435,61	10.435,61	10.435,61	-1.964,85	-21,61	114,78
			91,58	0,00	0,00	620,82	0,00	0,00	0,00	-1.344,03	121,61	100,00
	3321/22000	500,00	0,00	500,00	717,71	717,71	717,71	668,78	668,78	-217,71	-43,54	143,54
	Material Ordinario no inventar	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	-217,71	143,54	93,18
	3321/22001	18.000,00	0,00	18.000,00	17.054,95	17.054,95	17.054,95	17.054,95	12.099,96	945,05	5,25	94,75
	Prensa, Revistas y Otros	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,99	0,00	945,05	94,75	70,95
	3321/22100	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	7.912,05	7.912,05	7.912,05	7.912,05	7.180,15	1.087,95	12,09	87,91
	Suministro energia Electrica Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	1.087,95	87,91	90,75
	3321/22101	400,00	0,00	400,00	341,73	341,73	341,73	290,34	290,34	58,27	14,57	85,43
	Suministro de Agua	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,00	0,00	58,27	85,43	84,96
	3321/22110	250,00	0,00	250,00	437,66	437,66	437,66	437,66	437,66	-187,66	-75,06	175,06
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,66	175,06	100,00
	3321/22199	500,00	0,00	500,00	1.645,12	1.645,12	1.645,12	1.438,44	1.438,44	-1.145,12	-229,02	329,02
	Suministros Varios	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00	0,00	-1.145,12	329,02	87,44
2019	3321/22199	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	100,00	0,00
	REM Suministros Varios	3321/22199(2019)	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00
2017	3321/22200	0,00	131,34	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	100,00	0,00
	REMComunicaciones telefónicas Biblioteca	3321/22200(2017)	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00
	3321/22200	2.500,00	0,00	2.500,00	980,05	980,05	980,05	937,70	937,70	1.519,95	60,80	39,20
	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	1.519,95	39,20	95,68
	3321/22400	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Seguros Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	3321/22609	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.207,10	8.207,10	8.207,10	7.007,10	6.284,10	6.792,90	45,29	54,71
	Actividades Culturales y Recreativas	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	723,00	0,00	6.792,90	54,71	76,57
	3321/22610	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
	Actividades de Archivo	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	3321/22700	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95	356,95	356,95	356,95	-356,95	0,00	0,00
	Servicio de limpieza Biblioteca municipal	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,95	0,00	100,00
	3321/22701	450,00	0,00	450,00	447,21	447,21	447,21	335,40	335,40	2,79	0,62	99,38
	Contrato Seguridad	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	2,79	99,38	75,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		61.800,00	-11.850,51	49.949,49	38.100,53	38.100,53	38.100,53	36.439,37	30.029,48	11.848,96	23,72	76,28
			149,49	0,00	0,00	0,00	1.661,16	6.409,89	0,00	11.848,96	76,28	78,82
	3321/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gastos de Locomoción	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		71.300,00	-11.758,93	59.541,07	49.156,96	49.156,96	48.536,14	46.874,98	40.465,09	10.384,11	17,44	81,52
			241,07	0,00	0,00	620,82	1.661,16	6.409,89	0,00	11.004,93	82,56	83,37

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	3321Bibliotecas públicas	232.656,92	-17.858,93	214.797,99	204.373,53	204.373,53	203.752,71	202.091,55	195.681,66	10.424,46	4,85	94,86
			241,07	0,00	0,00	620,82	1.661,16	6.409,89	0,00	11.045,28	95,15	96,04
Total Grupo de Programa	332Bibliotecas y Archivos	232.656,92	-17.858,93	214.797,99	204.373,53	204.373,53	203.752,71	202.091,55	195.681,66	10.424,46	4,85	94,86
			241,07	0,00	0,00	620,82	1.661,16	6.409,89	0,00	11.045,28	95,15	96,04
334/10000	Retribuciones Altos Cargos	22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	0,04	0,00	100,00
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
Total Artículo	10Órganos de gobierno y personal directivo.	22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	0,04	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
334/12003	Retribuciones Básicas Funcionarios C1	10.975,00	0,00	10.975,00	21.454,74	21.454,74	21.454,74	21.454,74	21.454,74	-10.479,74	-95,49	195,49
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.479,74	195,49	100,00
334/12006	Retribuciones Básicas Funcionarios Trienios	3.550,00	0,00	3.550,00	3.641,60	3.641,60	3.641,60	3.641,60	3.641,60	-91,60	-2,58	102,58
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,60	102,58	100,00
334/12100	Retribuciones Complementarias Funcionarios (Destino)	6.750,00	0,00	6.750,00	13.361,32	13.361,32	13.361,32	13.361,32	13.361,32	-6.611,32	-97,95	197,95
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.611,32	197,95	100,00
334/12101	Retribuciones Complementarias Funcionarios (Específico)	7.700,00	10.350,00	18.050,00	18.090,80	18.090,80	18.090,80	18.090,80	18.090,80	-40,80	-0,23	100,23
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,80	100,23	100,00
Total Artículo	12Personal Funcionario.	28.975,00	10.350,00	39.325,00	56.548,46	56.548,46	56.548,46	56.548,46	56.548,46	-17.223,46	-43,80	143,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.223,46	143,80	100,00
334/13000	Retribuciones Personal Fijo Cultura	99.263,98	0,00	99.263,98	99.954,79	99.954,79	99.954,79	99.954,79	99.954,79	-690,81	-0,70	100,70
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,81	100,70	100,00
334/13100	Retribuciones Personal temporal Cultura	35.269,95	0,00	35.269,95	33.387,92	33.387,92	33.387,92	33.387,92	33.387,92	1.882,03	5,34	94,66
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,03	94,66	100,00
Total Artículo	13Personal Laboral.	134.533,93	0,00	134.533,93	133.342,71	133.342,71	133.342,71	133.342,71	133.342,71	1.191,22	0,89	99,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,22	99,11	100,00
334/15100	Gratificaciones Personal Servicios extraordinarios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Artículo	15Incentivos al rendimiento.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
334/16000	Gastos Sociales Personal de Cultura	57.601,24	0,00	57.601,24	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	14.052,48	24,40	75,60
		<i>*/334*/1*/*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,48	75,60	100,00
Total Artículo	16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	57.601,24	0,00	57.601,24	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	14.052,48	24,40	75,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,48	75,60	100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	243.610,17	12.350,00	255.960,17	255.939,89	255.939,89	255.939,89	255.939,89	255.939,89	20,28	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	99,99	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	334/21200	0,00	2.761,44	2.761,44	2.761,44	2.761,44	2.761,44	1.185,80	0,00	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion Edificio Cultura	334/21200(2019)	2.761,44	0,00	0,00	0,00	1.575,64	1.185,80	0,00	0,00	100,00	0,00
	334/21200	15.000,00	27.000,00	42.000,00	37.630,51	4.724,49	2.794,06	2.331,23	2.331,23	4.369,49	10,40	6,65
	Reparacion Edificio Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	32.906,02	1.930,43	462,83	0,00	0,00	39.205,94	11,25	83,44
	334/21300	25.000,00	-3.850,00	21.150,00	20.497,21	20.497,21	18.410,51	12.074,90	11.343,04	652,79	3,09	87,05
	Reparacion maquinaria e instalac.Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.086,70	6.335,61	731,86	0,00	2.739,49	96,91	61,61
2019	334/21300	0,00	823,38	823,38	823,38	823,38	823,38	823,38	823,38	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion maquinaria e instalac.Cultura	334/21300(2019)	823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	334/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	965,68	96,57	3,43
	Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,68	3,43	100,00
	334/21600	1.000,00	0,00	1.000,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	-1.032,80	-103,28	203,28
	Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,80	203,28	100,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		42.000,00	26.734,82	68.734,82	63.779,66	30.873,64	26.856,51	18.482,43	16.564,77	4.955,16	7,21	39,07
			3.584,82	0,00	32.906,02	4.017,13	8.374,08	1.917,66	0,00	41.878,31	44,92	61,68
	334/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material Ordinario no inventar	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	334/22001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	Prensa, Revistas y Otros	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	334/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Consumibles Informáticos	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	334/22100	25.000,00	0,00	25.000,00	25.843,14	25.843,14	25.843,14	25.668,26	23.544,59	-843,14	-3,37	103,37
	Suministro energia cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	174,88	2.123,67	0,00	-843,14	103,37	91,11
	334/22101	2.100,00	0,00	2.100,00	1.654,81	1.654,81	1.654,81	1.385,06	1.385,06	445,19	21,20	78,80
	Suministro de Agua	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	0,00	0,00	445,19	78,80	83,70
2017	334/22103	0,00	2.938,71	2.938,71	2.938,71	2.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM	Suministro combustibles Cultura	334/22103(2017)	2.938,71	0,00	0,00	2.938,71	0,00	0,00	0,00	2.938,71	100,00	0,00
	334/22103	30.000,00	0,00	30.000,00	20.051,30	20.051,30	20.051,30	16.475,79	16.475,79	9.948,70	33,16	66,84
	Suministro combustibles Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,51	0,00	0,00	9.948,70	66,84	82,17
2018	334/22103	0,00	7.966,51	7.966,51	7.966,51	7.966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM	Suministro combustibles Cultura	334/22103(2018)	7.966,51	0,00	0,00	7.966,51	0,00	0,00	0,00	7.966,51	100,00	0,00
	334/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Vestuario personal cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	334/22110	1.800,00	0,00	1.800,00	869,80	869,80	869,80	869,80	800,07	930,20	51,68	48,32
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	930,20	48,32	91,98
	334/22199	3.500,00	0,00	3.500,00	4.273,22	4.273,22	4.132,97	3.810,35	3.707,55	-773,22	-22,09	118,08
	Suministros Varios	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	140,25	322,62	102,80	21,66	-632,97	122,09	89,71
	334/22200	4.100,00	0,00	4.100,00	4.239,35	4.239,35	4.239,35	3.935,70	3.935,70	-139,35	-3,40	103,40
	Comunicaciones telefónicas Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65	0,00	0,00	-139,35	103,40	92,84
2017	334/22200	0,00	328,35	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	100,00	0,00
REM	Comunicaciones telefónicas Cultura	334/22200(2017)	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	0,00	0,00
	334/22400	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	Seguros Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	334/22601	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
	Atenciones Protocolarias y Representativas	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	334/22609	260.000,00	-38.450,00	221.550,00	148.514,66	148.514,66	129.437,82	97.969,53	97.629,69	73.035,34	32,97	58,42
	Actividades Culturales y Recreativas	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	19.076,84	31.468,29	339,84	28,42	92.112,18	67,03	75,43
2019	334/22609	0,00	13.421,92	13.421,92	11.830,85	11.830,85	11.830,85	8.830,85	8.830,85	1.591,07	11,85	88,15
	REMActividades Culturales y Recreativas	334/22609(2019)	13.421,92	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.591,07	88,15	74,64
	334/22700	20.000,00	0,00	20.000,00	19.612,86	19.612,86	19.612,86	16.386,40	16.386,40	387,14	1,94	98,06
	Contrato de Servicio de Limpieza Casa Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,46	0,00	0,00	387,14	98,06	83,55
	334/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Contratos de Seguridad Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
2019	334/22701	0,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	0,00	100,00
	REMContratos de Seguridad Cultura	334/22701(2019)	2.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	334/22706	170.000,00	0,00	170.000,00	111.383,21	111.383,21	111.383,21	108.565,31	96.152,65	58.616,79	34,48	65,52
	Contratos Prestación de Servicios	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,90	12.412,66	0,00	58.616,79	65,52	86,33
2019	334/22706	0,00	1.776,50	1.776,50	715,50	715,50	715,50	715,50	715,50	1.061,00	59,72	40,28
	REM Contratos de Prestacion de Servicios Talleres	334/22706(2019)	1.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	40,28	100,00
	334/22707	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato Servicios Jornandas Históricas	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334/22708	54.600,00	0,00	54.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	48.000,00	600,00	1,10	98,90
	Contrato Servicios: Escuela de Música	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	98,90	88,89
	334/22718	0,00	0,00	0,00	1.291,65	1.291,65	1.291,65	585,34	585,34	-1.291,65	0,00	0,00
	Contrato Servicios Técnicos	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	706,31	0,00	0,00	-1.291,65	0,00	45,32
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		595.950,00	-29.781,93	566.168,07	417.868,87	417.868,87	387.746,56	341.769,37	320.720,67	148.299,20	26,19	68,49
			28.668,07	0,00	0,00	30.122,31	45.977,19	21.048,70	50,08	178.421,51	73,81	82,71
	334/23020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	Dietas personal	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	334/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	911,90	91,19	8,81
	Gastos de Locomoción	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,90	8,81	100,00
Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.		1.300,00	0,00	1.300,00	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	1.211,90	93,22	6,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,90	6,78	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		639.250,00	-3.047,11	636.202,89	481.736,63	448.830,61	414.691,17	360.339,90	337.373,54	154.466,26	24,28	65,18
			32.252,89	0,00	32.906,02	34.139,44	54.351,27	22.966,36	50,08	221.511,72	70,55	81,36
	334/62300	0,00	32.350,00	32.350,00	31.240,21	31.240,21	30.896,43	30.896,43	30.896,43	1.109,79	3,43	95,51
	Instalaciones Centro cULTURAL	*/334*/62*/*	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00	0,00	0,00	1.453,57	96,57	100,00
Total Artículo 62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		0,00	32.350,00	32.350,00	31.240,21	31.240,21	30.896,43	30.896,43	30.896,43	1.109,79	3,43	95,51
			0,00	0,00	0,00	343,78	0,00	0,00	0,00	1.453,57	96,57	100,00
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		0,00	32.350,00	32.350,00	31.240,21	31.240,21	30.896,43	30.896,43	30.896,43	1.109,79	3,43	95,51
			0,00	0,00	0,00	343,78	0,00	0,00	0,00	1.453,57	96,57	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Programa	334Promoción cultural	882.860,17	41.652,89 32.252,89	924.513,06 0,00	768.916,73 32.906,02	736.010,71 34.483,22	701.527,49 54.351,27	647.176,22 22.966,36	624.209,86 50,08	155.596,33 222.985,57	16,83 79,61	75,88 88,98
Total Grupo de Programa	334Promoción cultural	882.860,17	41.652,89 32.252,89	924.513,06 0,00	768.916,73 32.906,02	736.010,71 34.483,22	701.527,49 54.351,27	647.176,22 22.966,36	624.209,86 50,08	155.596,33 222.985,57	16,83 79,61	75,88 88,98
	337/21200 Reparacion Plaza de Toros	5.000,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.362,79 0,00	5.362,79 0,00	5.362,79 0,00	5.362,79 0,00	5.362,79 0,00	-362,79 -362,79	-7,26 107,26	107,26 100,00
2019	337/21300 REM Reparacion maquinaria e instalac. Plaza de Toros	0,00 337/21300(2019)	231,90 231,90	231,90 0,00	231,90 0,00	231,90 0,00	231,90 0,00	231,90 0,00	231,90 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	337/21300 Reparacion maquinaria e instalac. Plaza de Toros	20.000,00 */337*/2*/*	-1.000,00 0,00	19.000,00 0,00	21.340,26 0,00	21.340,26 1.055,80	20.284,46 0,00	20.284,46 0,00	20.284,46 0,00	-2.340,26 -1.284,46	-12,32 112,32	106,76 100,00
Total Artículo	21Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.000,00	-768,10 231,90	24.231,90 0,00	26.934,95 0,00	26.934,95 1.055,80	25.879,15 0,00	25.879,15 0,00	25.879,15 0,00	-2.703,05 -1.647,25	-11,15 111,15	106,80 100,00
	337/22100 Suministro energia Plaza de Toros	22.000,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	22.000,00 0,00	22.370,29 0,00	22.370,29 0,00	22.370,29 1.428,03	20.942,26 1.445,54	19.496,72 0,00	-370,29 -370,29	-1,68 101,68	101,68 87,15
	337/22101 Suministro de Agua Plaza de Toros	3.000,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	3.000,00 0,00	1.982,62 0,00	1.982,62 0,00	1.982,62 386,71	1.595,91 0,00	1.595,91 0,00	1.017,38 1.017,38	33,91 66,09	66,09 80,50
	337/22103 Suministro combustibles Plaza de Toros	1.500,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	1.500,00 0,00	328,53 0,00	328,53 0,00	328,53 105,65	222,88 6,45	216,43 0,00	1.171,47 1.171,47	78,10 21,90	21,90 65,88
2017	337/22103 REMSuministro combustibles Plaza de Toros	0,00 337/22103(2017)	62,85 62,85	62,85 0,00	62,85 0,00	62,85 62,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62,85	0,00 100,00	0,00 0,00
	337/22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo	500,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	500,00 0,00	401,19 0,00	401,19 0,00	401,19 0,00	401,19 0,00	401,19 0,00	98,81 98,81	19,76 80,24	80,24 100,00
	337/22199 Suministros Varios Plaza de Toros	900,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	900,00 0,00	856,64 0,00	856,64 0,00	856,64 0,00	856,64 0,00	856,64 0,00	43,36 43,36	4,82 95,18	95,18 100,00
	337/22200 Comunicaciones telefónicas Cultura	600,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	600,00 0,00	1.447,80 0,00	1.447,80 0,00	1.447,80 92,76	1.355,04 0,00	1.355,04 0,00	-847,80 -847,80	-141,30 241,30	241,30 93,59
	337/22609 Actividades de Ocio y Tiempo Libre	25.000,00 */337*/2*/*	-25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	337/22700 Contrato de Servicio de Limpieza Plaza de Toros	6.500,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	337/22701 Contrato de Servicio de Seguridad y Alarma Plaza de Toros	800,00 */337*/2*/*	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo	22Material, suministros y otros.	60.800,00	-24.937,15 62,85	35.862,85 0,00	27.449,92 0,00	27.449,92 62,85	27.387,07 2.013,15	25.373,92 1.451,99	23.921,93 0,00	8.412,93 8.475,78	23,46 76,54	76,37 87,35
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	85.800,00	-25.705,25 294,75	60.094,75 0,00	54.384,87 0,00	54.384,87 1.118,65	53.266,22 2.013,15	51.253,07 1.451,99	49.801,08 0,00	5.709,88 6.828,53	9,50 90,50	88,64 93,49
	337/62500 Equipamientos Mobiliario, enseres	0,00 */337*/62*/*	5.750,00 0,00	5.750,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	3.290,00 3.290,00	57,22 42,78	42,78 100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		0,00	5.750,00 0,00	5.750,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	3.290,00 3.290,00	57,22 42,78	42,78 100,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		0,00	5.750,00 0,00	5.750,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	2.460,00 0,00	3.290,00 3.290,00	57,22 42,78	42,78 100,00
Total Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre		85.800,00	-19.955,25 294,75	65.844,75 0,00	56.844,87 0,00	56.844,87 1.118,65	55.726,22 2.013,15	53.713,07 1.451,99	52.261,08 0,00	8.999,88 10.118,53	13,67 86,33	84,63 93,78
Total Grupo de Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre		85.800,00	-19.955,25 294,75	65.844,75 0,00	56.844,87 0,00	56.844,87 1.118,65	55.726,22 2.013,15	53.713,07 1.451,99	52.261,08 0,00	8.999,88 10.118,53	13,67 86,33	84,63 93,78
2019	338/22608	0,00	4.004,96	4.004,96	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	539,96	13,48	86,52
REM Festejos populares de Septiembre		338/22608(2019)	4.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,96	86,52	100,00
	338/22608	265.000,00	-258.000,00	7.000,00	6.813,70	6.813,70	6.813,70	6.813,70	6.813,70	186,30	2,66	97,34
Festejos populares de Septiembre		*/338*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	97,34	100,00
2018	338/22608	0,00	480,87	480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,87	100,00	0,00
REM Festejos populares de Septiembre		338/22608(2018)	480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,87	0,00	0,00
Total Artículo 22 Material, suministros y otros.		265.000,00	-253.514,17 4.485,83	11.485,83 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	1.207,13 1.207,13	10,51 89,49	89,49 100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		265.000,00	-253.514,17 4.485,83	11.485,83 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	1.207,13 1.207,13	10,51 89,49	89,49 100,00
Total Programa 338 Fiestas populares y festejos		265.000,00	-253.514,17 4.485,83	11.485,83 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	1.207,13 1.207,13	10,51 89,49	89,49 100,00
Total Grupo de Programa 338 Fiestas populares y festejos		265.000,00	-253.514,17 4.485,83	11.485,83 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	10.278,70 0,00	1.207,13 1.207,13	10,51 89,49	89,49 100,00
	339/10000	19.125,40	0,00	19.125,40	19.125,12	19.125,12	19.125,12	19.125,12	19.125,12	0,28	0,00	100,00
Retribuciones Altos Cargos		*/339*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00	100,00
Total Artículo 10 Órganos de gobierno y personal directivo.		19.125,40	0,00 0,00	19.125,40 0,00	19.125,12 0,00	19.125,12 0,00	19.125,12 0,00	19.125,12 0,00	19.125,12 0,00	0,28 0,28	0,00 100,00	100,00 100,00
	339/13100	80.700,00	3.800,00	84.500,00	76.799,71	76.799,71	76.799,71	76.799,71	76.799,71	7.700,29	9,11	90,89
Retribuciones Personal temporal Juventud		*/339*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,29	90,89	100,00
Total Artículo 13 Personal Laboral.		80.700,00	3.800,00 0,00	84.500,00 0,00	76.799,71 0,00	76.799,71 0,00	76.799,71 0,00	76.799,71 0,00	76.799,71 0,00	7.700,29 7.700,29	9,11 90,89	90,89 100,00
	339/16000	31.626,09	1.200,00	32.826,09	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	-1.238,40	-3,77	103,77
Seguridad Social		*/339*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,40	103,77	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	31.626,09	1.200,00	32.826,09	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	-1.238,40	-3,77	103,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,40	103,77	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	131.451,49	5.000,00	136.451,49	129.989,32	129.989,32	129.989,32	129.989,32	129.989,32	6.462,17	4,74	95,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,17	95,26	100,00
339/21200		1.500,00	0,00	1.500,00	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	1.491,20	99,41	0,59
Reparación y Mantenimiento Edificios Juventud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,20	0,59	100,00
339/21300		3.500,00	0,00	3.500,00	678,81	678,81	678,81	668,78	63,14	2.821,19	80,61	19,39
Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	605,64	0,00	2.821,19	19,39	9,30
Total Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	687,61	687,61	687,61	677,58	71,94	4.312,39	86,25	13,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	605,64	0,00	4.312,39	13,75	10,46
339/22100		3.500,00	0,00	3.500,00	760,45	760,45	760,45	760,45	647,30	2.739,55	78,27	21,73
Energía Eléctrica	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00	2.739,55	21,73	85,12
339/22101		250,00	0,00	250,00	178,84	178,84	178,84	178,84	0,00	71,16	28,46	71,54
Suminsitro Agua JUVentud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	71,16	71,54	0,00
339/22104		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Vestuario de Juventud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
339/22199		2.000,00	0,00	2.000,00	1.279,42	1.279,42	1.279,42	1.072,74	1.072,74	720,58	36,03	63,97
Suministros Varios Area de Juventud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00	0,00	720,58	63,97	83,85
339/22200		1.500,00	0,00	1.500,00	1.169,10	1.169,10	1.169,10	1.082,50	1.082,50	330,90	22,06	77,94
Comunicaciones telefónicas Policia Local	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	330,90	77,94	92,59
339/22400		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Primas Seguros Juventud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018 339/22609		0,00	715,60	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,60	100,00	0,00
REMActividades Juveniles y Recreativas	339/22609(2018)		715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,60	0,00	0,00
2019 339/22609		0,00	1.114,18	1.114,18	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	631,18	56,65	43,35
REMActividades Juveniles y Recreativas	339/22609(2019)		1.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,18	43,35	100,00
339/22609		107.000,00	-39.375,08	67.624,92	59.378,61	59.378,61	57.087,11	43.416,50	40.538,08	8.246,31	12,19	84,42
Actividades Juveniles y Recreativas	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	2.291,50	13.670,61	2.878,42	0,00	10.537,81	87,81	71,01
339/22700		3.000,00	0,00	3.000,00	4.149,73	4.149,73	4.149,73	3.853,32	3.556,91	-1.149,73	-38,32	138,32
Contratos de Limpieza edificios de servicios juveniles	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	296,41	296,41	0,00	-1.149,73	138,32	85,71
2019 339/22700		0,00	592,82	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,82	100,00	0,00
REM.Contratos de Limpieza edificios de servicios juveniles	339/22700(2019)		592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,82	0,00	0,00
339/22701		450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
Servicios Seguridad Area de Juventud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
Total Artículo 22	Material, suministros y otros.	118.200,00	-36.952,48	81.247,52	67.846,37	67.846,37	65.554,87	51.182,75	47.715,93	13.401,15	16,49	80,69
			2.422,60	0,00	0,00	2.291,50	14.372,12	3.466,82	0,00	15.692,65	83,51	72,79
339/23120		500,00	0,00	500,00	211,66	211,66	211,66	211,66	211,66	288,34	57,67	42,33
Gastos Locomocion Area de Juventud	*/339*/2*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	42,33	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	23Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00	0,00	500,00	211,66	211,66	211,66	211,66	211,66	288,34	57,67	42,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	42,33	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	123.700,00	-36.952,48	86.747,52	68.745,64	68.745,64	66.454,14	52.071,99	47.999,53	18.001,88	20,75	76,61
			2.422,60	0,00	0,00	2.291,50	14.382,15	4.072,46	0,00	20.293,38	79,25	72,23
339/62200		7.175,08	0,00	7.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,08	100,00	0,00
PIRInversiones Reposición Centro Juvenil		*/339*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,08	0,00	0,00
2019 339/62200		0,00	27.825,30	27.825,30	27.300,33	27.300,33	27.300,33	27.300,33	27.300,33	524,97	1,89	98,11
REM PIRInversiones Reposición Centro Juvenil		339/62200(2019)	27.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,97	98,11	100,00
339/62300		1.124,92	7.375,08	8.500,00	6.727,60	6.727,60	6.727,60	6.727,60	6.727,60	1.772,40	20,85	79,15
Instalaciones Centro de Juventud		*/339*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,40	79,15	100,00
339/62500		0,00	23.500,00	23.500,00	25.185,94	16.389,24	0,00	0,00	0,00	-1.685,94	-7,17	0,00
Equipamientos Mobiliario, enseres		*/339*/62*/*	0,00	0,00	8.796,70	16.389,24	0,00	0,00	0,00	23.500,00	69,74	0,00
Total Artículo	62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	8.300,00	58.700,38	67.000,38	59.213,87	50.417,17	34.027,93	34.027,93	34.027,93	7.786,51	11,62	50,79
			27.825,30	0,00	8.796,70	16.389,24	0,00	0,00	0,00	32.972,45	75,25	100,00
Total Capítulo	6INVERSIONES REALES.	8.300,00	58.700,38	67.000,38	59.213,87	50.417,17	34.027,93	34.027,93	34.027,93	7.786,51	11,62	50,79
			27.825,30	0,00	8.796,70	16.389,24	0,00	0,00	0,00	32.972,45	75,25	100,00
Total Programa	339Juventud	263.451,49	26.747,90	290.199,39	257.948,83	249.152,13	230.471,39	216.089,24	212.016,78	32.250,56	11,11	79,42
			30.247,90	0,00	8.796,70	18.680,74	14.382,15	4.072,46	0,00	59.728,00	85,86	91,99
Total Grupo de Programa	339Juventud	263.451,49	26.747,90	290.199,39	257.948,83	249.152,13	230.471,39	216.089,24	212.016,78	32.250,56	11,11	79,42
			30.247,90	0,00	8.796,70	18.680,74	14.382,15	4.072,46	0,00	59.728,00	85,86	91,99
Total Política de Gasto	33Cultura	1.729.768,58	-222.927,56	1.506.841,02	1.298.362,66	1.256.659,94	1.201.756,51	1.129.348,78	1.094.448,08	208.478,36	13,84	79,75
			67.522,44	0,00	41.702,72	54.903,43	72.407,73	34.900,70	50,08	305.084,51	83,40	91,07
340/10000		21.000,00	0,00	21.000,00	20.899,18	20.899,18	20.899,18	20.899,18	20.899,18	100,82	0,48	99,52
Retribuciones Altos Cargos		*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	99,52	100,00
Total Artículo	10Órganos de gobierno y personal directivo.	21.000,00	0,00	21.000,00	20.899,18	20.899,18	20.899,18	20.899,18	20.899,18	100,82	0,48	99,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	99,52	100,00
340/12004		11.000,00	0,00	11.000,00	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	272,63	2,48	97,52
Retribuciones Basicas Funcionarios Sueldo Grupo C2		*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63	97,52	100,00
340/12006		950,00	0,00	950,00	936,55	936,55	936,55	936,55	936,55	13,45	1,42	98,58
Retribuciones Basicas Funcionarios Trienios		*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	98,58	100,00
340/12100		6.725,00	0,00	6.725,00	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	44,34	0,66	99,34
Retribuciones Complementarias Funcionarios de Carr		*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	99,34	100,00
340/12101		10.500,00	0,00	10.500,00	10.436,16	10.436,16	10.436,16	10.436,16	10.436,16	63,84	0,61	99,39
Retribuciones Complementarias Funcionarios (Especifico)		*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	99,39	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 12Personal Funcionario.		29.175,00	0,00	29.175,00	28.780,74	28.780,74	28.780,74	28.780,74	28.780,74	394,26	1,35	98,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,26	98,65	100,00
340/13000	Retribuciones Personal Laboral Fijo	152.500,00	0,00	152.500,00	71.890,27	71.890,27	71.890,27	71.890,27	71.890,27	80.609,73	52,86	47,14
		/340/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,34	80.609,73	47,14	100,00
340/13100	Retribuciones Personal Laboral Temporal	73.700,00	1.100,00	74.800,00	155.638,34	155.638,34	155.638,34	155.638,34	155.638,34	-80.838,34	-108,07	208,07
		/340/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.838,34	208,07	100,00
Total Artículo 13Personal Laboral.		226.200,00	1.100,00	227.300,00	227.528,61	227.528,61	227.528,61	227.528,61	227.528,61	-228,61	-0,10	100,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,34	-228,61	100,10	100,00
340/15100	Gratificaciones Personal deportes	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
		/340/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
340/16000	Seguridad Social	85.553,50	0,00	85.553,50	79.669,21	79.669,21	79.669,21	79.669,21	79.669,21	5.884,29	6,88	93,12
		/340/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,29	93,12	100,00
340/16001	Seg.Soc.Monitores Actividades	0,00	0,00	0,00	4.639,47	4.639,47	4.639,47	4.639,47	4.639,47	-4.639,47	0,00	0,00
		/340/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.639,47	0,00	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		85.553,50	0,00	85.553,50	84.308,68	84.308,68	84.308,68	84.308,68	84.308,68	1.244,82	1,46	98,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,82	98,54	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		361.928,50	1.850,00	363.778,50	361.517,21	361.517,21	361.517,21	361.517,21	361.517,21	2.261,29	0,62	99,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,34	2.261,29	99,38	100,00
2019 340/21200	REM Mantenimiento de Polideportivo Municipal	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	100,00	0,00
		340/21200(2019)	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
340/21200	Mantenimiento de Polideportivo Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	19.436,02	19.436,02	19.436,02	19.190,87	18.859,73	-9.436,02	-94,36	194,36
		/340/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	331,14	0,00	-9.436,02	194,36	97,03
2019 340/21300	REM Mantenimiento y Reparaciõn Instalaciones	0,00	689,04	689,04	130,71	130,71	130,71	130,71	130,71	558,33	81,03	18,97
		340/21300(2019)	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33	18,97	100,00
340/21300	Mantenimiento y Reparaciõn Instalaciones	35.000,00	0,00	35.000,00	22.972,09	22.972,09	20.996,64	20.210,15	17.723,12	12.027,91	34,37	59,99
		/340/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.975,45	786,49	2.487,03	0,00	14.003,36	65,63	84,41
340/21400	Mantenimiento y Reparaciõn Vehiculos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.333,09	1.333,09	1.333,09	1.333,09	1.333,09	166,91	11,13	88,87
		/340/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91	88,87	100,00
340/21600	Mantenimiento de aplicaciones Informaticas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	-352,00	-32,00	132,00
		/340/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,00	132,00	100,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		47.600,00	1.299,04	48.899,04	45.323,91	45.323,91	43.348,46	42.316,82	39.498,65	3.575,13	7,31	88,65
			1.299,04	0,00	0,00	1.975,45	1.031,64	2.818,17	0,00	5.550,58	92,69	91,12
340/22000	Material oficina no inventariable	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
		/340/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	340/22100	25.000,00	-7.705,71	17.294,29	15.020,09	15.020,09	15.020,09	14.004,85	12.980,38	2.274,20	13,15	86,85
	Suministro de Energia Electrica	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,24	1.024,47	0,00	2.274,20	86,85	86,42
	340/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	651,84	651,84	651,84	553,21	553,21	348,16	34,82	65,18
	Sumnistro agua	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	348,16	65,18	84,87
	340/22103	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	13.779,22	13.779,22	13.674,07	13.674,07	13.674,07	2.220,78	13,88	85,46
	Combustible instalaciones deportivas	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	2.325,93	86,12	100,00
	340/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.470,93	2.470,93	2.470,93	2.470,93	2.470,93	529,07	17,64	82,36
	Vestuario Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	529,07	82,36	100,00
	340/22110	1.500,00	0,00	1.500,00	743,47	743,47	743,47	743,47	666,66	756,53	50,44	49,56
	Productos de limpieza y aseo	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	756,53	49,56	89,67
2019	340/22113	0,00	925,00	925,00	924,14	924,14	924,14	924,14	924,14	0,86	0,09	99,91
	REM Suministro material deportivo	340/22113(2019)	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	99,91	100,00
	340/22113	15.000,00	0,00	15.000,00	10.747,83	10.747,83	10.747,83	10.747,83	10.747,83	4.252,17	28,35	71,65
	Suministro material deportivo	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,17	71,65	100,00
	340/22199	4.000,00	0,00	4.000,00	6.784,78	6.784,78	5.933,53	5.907,13	5.871,93	-2.784,78	-69,62	148,34
	Otros suministros	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	851,25	26,40	35,20	4,00	-1.933,53	169,62	98,96
2019	340/22199	0,00	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00	100,00
	REM Otros suministros	340/22199(2019)	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	340/22200	2.700,00	0,00	2.700,00	2.818,76	2.818,76	2.818,76	2.591,31	2.591,31	-118,76	-4,40	104,40
	Comunicaciones Telefónicas	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	0,00	0,00	-118,76	104,40	91,93
2017	340/22200	0,00	328,35	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	100,00	0,00
	REMCunicaciones Telefónicas	340/22200(2017)	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	0,00	0,00
	340/22300	25.000,00	0,00	25.000,00	7.177,50	7.177,50	7.177,50	7.177,50	7.177,50	17.822,50	71,29	28,71
	Alquiler trasportes actividaes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,50	28,71	100,00
	340/22400	7.000,00	0,00	7.000,00	3.465,51	3.465,51	3.465,51	447,04	447,04	3.534,49	50,49	49,51
	Seguros	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,47	0,00	0,00	3.534,49	49,51	12,90
2019	340/22609	0,00	1.086,15	1.086,15	986,15	986,15	986,15	986,15	986,15	100,00	9,21	90,79
	REM Actividades y concentraciones deportivas	340/22609(2019)	1.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,79	100,00
	340/22609	35.000,00	8.000,00	43.000,00	25.078,47	25.078,47	24.778,47	10.378,48	5.645,74	17.921,53	41,68	57,62
	Actividades y concentraciones deportivas	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	300,00	14.399,99	4.732,74	0,00	18.221,53	58,32	22,78
	340/22700	57.500,00	0,00	57.500,00	58.257,60	58.257,60	53.228,34	53.228,34	48.389,40	-757,60	-1,32	92,57
	Servicios limpieza Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.029,26	0,00	4.838,94	0,00	4.271,66	101,32	90,91
	340/22701	800,00	0,00	800,00	795,68	795,68	795,68	596,76	596,76	4,32	0,54	99,46
	Contratos de Seguridad Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92	0,00	0,00	4,32	99,46	75,00
	340/22706	285.000,00	-87.000,00	198.000,00	177.227,22	177.227,22	173.387,20	167.752,83	146.612,29	20.772,78	10,49	87,57
	Contrato gestion serv. deportivos	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.840,02	5.634,37	21.140,54	0,00	24.612,80	89,51	84,56
	340/22707	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
	Elaboración MasterPlan Polideportivo	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		489.500,00	-88.233,61	401.266,39	327.061,79	327.061,79	316.936,11	292.316,64	260.467,94	74.204,60	18,49	78,98
			2.472,10	0,00	0,00	10.125,68	24.619,47	31.848,70	104,31	84.330,28	81,51	82,18
	340/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Dietas personal	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	340/23120	0,00	0,00	0,00	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	-72,81	0,00	0,00
	Gastos Locomocion Area de Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,81	0,00	100,00
Total Artículo	23Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00	0,00	2.000,00	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	1.927,19	96,36	3,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,19	3,64	100,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	539.100,00	-86.934,57	452.165,43	372.458,51	372.458,51	360.357,38	334.706,27	300.039,40	79.706,92	17,63	79,70
			3.771,14	0,00	0,00	12.101,13	25.651,11	34.666,87	104,31	91.808,05	82,37	83,26
	340/46600	14.195,00	0,00	14.195,00	14.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	0,25	0,00	100,00
	Agrupacion Deportiva de la Sierra	*/340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00	100,00
Total Artículo	46A Entidades Locales.	14.195,00	0,00	14.195,00	14.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	0,25	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00	100,00
	340/48900	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00
	Subvenciones	*/340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	75,00	0,00
Total Artículo	48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	75,00	0,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29.195,00	-7.000,00	22.195,00	20.194,75	20.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	2.000,25	9,01	63,95
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,25	90,99	100,00
	340/62200	179.173,80	0,00	179.173,80	71.139,46	71.139,46	2.270,25	1.997,55	1.997,55	108.034,34	60,30	1,27
	PIRInversiones en Edificios Deportivos	340/62200	0,00	0,00	0,00	68.869,21	272,70	0,00	0,00	176.903,55	39,70	87,99
2019	340/62200	0,00	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	0,00	0,00	100,00
	REMPIR Inversiones en Edificios Deportivos Pistas de	340/62200(2019)	59.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2018	340/62200	0,00	2.702,09	2.702,09	2.702,09	2.702,09	865,61	865,61	865,61	0,00	0,00	32,03
	REMPIR Inversiones en Edificios Deportivos	340/62200(2018)	2.702,09	0,00	0,00	1.836,48	0,00	0,00	0,00	1.836,48	100,00	100,00
	340/62201	0,00	2.200,00	2.200,00	2.199,18	2.199,18	2.199,18	2.199,18	2.199,18	0,82	0,04	99,96
	Inversiones en Polideportivo. Suelo	340/62201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	99,96	100,00
2019	340/62201	0,00	130.163,60	130.163,60	130.163,60	130.163,60	94.238,41	94.238,41	94.238,41	0,00	0,00	72,40
	REM PIR Inversiones en Edificios Deportivos Pistas de	340/62201(2019)	130.163,60	0,00	0,00	35.925,19	0,00	0,00	0,00	35.925,19	100,00	100,00
	340/62202	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparacion muro perimetral polideportivo	340/62202	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	340/62300	45.958,44	4.175,71	50.134,15	37.163,44	37.163,44	37.163,44	37.163,44	37.163,44	12.970,71	25,87	74,13
	FEDER Inversiones Instalaciones deportivas	340/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,71	74,13	100,00
2018	340/62300	0,00	238.184,04	238.184,04	237.501,53	237.501,53	0,00	0,00	0,00	682,51	0,29	0,00
	REM PIR- Instalaciones Edificios Deportivos	340/62300(2018)	238.184,04	0,00	0,00	237.501,53	0,00	0,00	0,00	238.184,04	99,71	0,00
	340/62301	48.071,26	0,00	48.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,26	100,00	0,00
	PIR Inversiones Instalaciones deportivas	340/62301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,26	0,00	0,00
	340/62302	0,00	8.630,00	8.630,00	8.524,24	8.524,24	1.524,39	1.524,39	681,23	105,76	1,23	17,66
	Inversiones Instalaciones deportivas	340/62302	0,00	0,00	0,00	6.999,85	0,00	843,16	0,00	7.105,61	98,77	44,69
	340/62500	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/340*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	273.203,50	471.268,94 430.763,23	744.472,44 0,00	574.107,04 25.000,00	549.107,04 351.132,26	197.974,78 272,70	197.702,08 843,16	196.858,92 0,00	170.365,40 546.497,66	22,88 73,76	26,59 99,44
Total Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	273.203,50	471.268,94 430.763,23	744.472,44 0,00	574.107,04 25.000,00	549.107,04 351.132,26	197.974,78 272,70	197.702,08 843,16	196.858,92 0,00	170.365,40 546.497,66	22,88 73,76	26,59 99,44
Total Programa 340	Administración General de Deportes	1.203.427,00	379.184,37 434.534,37	1.582.611,37 0,00	1.328.277,51 25.000,00	1.303.277,51 369.233,39	934.044,12 25.923,81	908.120,31 35.510,03	872.610,28 2.325,65	254.333,86 648.567,25	16,07 82,35	59,02 93,42
Total Grupo de Programa 340	Administración General de Deportes	1.203.427,00	379.184,37 434.534,37	1.582.611,37 0,00	1.328.277,51 25.000,00	1.303.277,51 369.233,39	934.044,12 25.923,81	908.120,31 35.510,03	872.610,28 2.325,65	254.333,86 648.567,25	16,07 82,35	59,02 93,42
343/21200	Mantenimiento Piscina	2.000,00	0,00	2.000,00	10.210,69	10.210,69	10.210,69	10.210,69	10.210,69	-8.210,69	-410,53	510,53
2019	343/21300	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion maquinari y utillaje	343/21300(2019)	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343/21300	Reparacion maquinari y utillaje	45.000,00	-7.065,90	37.934,10	39.325,00	39.325,00	27.846,90	23.604,08	23.604,08	-1.390,90	-3,67	73,41
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	11.478,10	4.242,82	0,00	0,00	10.087,20	103,67	84,76
Total Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	47.000,00	-7.015,85 50,05	39.984,15 0,00	49.585,74 0,00	49.585,74 11.478,10	38.107,64 4.242,82	33.864,82 0,00	33.864,82 0,00	-9.601,59 1.876,51	-24,01 124,01	95,31 88,87
343/22100	Suministro electrico	85.000,00	-16.800,00	68.200,00	78.574,23	78.574,23	78.574,23	72.821,23	67.343,59	-10.374,23	-15,21	115,21
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00	5.477,64	0,00	-10.374,23	115,21	85,71
343/22101	Suministro agua y bromo	9.000,00	0,00	9.000,00	3.321,70	3.321,70	3.321,70	2.762,73	2.762,73	5.678,30	63,09	36,91
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	558,97	0,00	0,00	5.678,30	36,91	83,17
343/22103	Combustible instalaciones piscina	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	38.928,38	38.928,38	38.928,38	38.928,38	31.714,41	21.071,62	35,12	64,88
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,97	0,00	21.071,62	64,88	81,47
343/22199	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	881,00	88,10	11,90
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	11,90	100,00
343/22400	Seguros	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
343/22700	Servicio de limpieza instalaciones piscina	104.400,00	0,00	104.400,00	103.325,76	103.325,76	99.528,07	99.528,07	90.901,73	1.074,24	1,03	95,33
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.797,69	0,00	8.626,34	0,00	4.871,93	98,97	91,33
343/22701	Contratos de Seguridad Piscina	800,00	0,00	800,00	795,70	795,70	795,70	596,76	596,76	4,30	0,54	99,46
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94	0,00	0,00	4,30	99,46	75,00
343/22706	Contrato monitores Piscina y Socorristas Piscina	60.000,00	0,00	60.000,00	68.225,28	68.225,28	68.225,28	68.225,28	59.581,31	-8.225,28	-13,71	113,71
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,97	0,00	-8.225,28	113,71	87,33
2018	343/22708	0,00	5.443,96	5.443,96	4.355,17	4.355,17	4.355,17	0,00	0,00	1.088,79	20,00	80,00
REM	Contrato de mantenimiento piscina	343/22708(2018)	5.443,96	0,00	0,00	0,00	4.355,17	0,00	0,00	1.088,79	80,00	0,00
343/22708	Contrato de mantenimiento piscina	35.000,00	0,00	35.000,00	55.768,70	55.768,70	55.768,70	55.768,70	47.336,61	-20.768,70	-59,34	159,34
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,09	0,00	-20.768,70	159,34	84,88
343/22799	Servicio Socorristas	65.000,00	-18.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	100,00	0,00
		/343/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida		Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O
	Descripción		Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
Total Artículo 22Material, suministros y otros.			451.600,00	-59.356,04	392.243,96	353.413,92	353.413,92	349.616,23	338.750,15	300.356,14	38.830,04	9,90	89,13
				5.443,96	0,00	0,00	3.797,69	10.866,08	38.394,01	0,00	42.627,73	90,10	85,91
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			498.600,00	-66.371,89	432.228,11	402.999,66	402.999,66	387.723,87	372.614,97	334.220,96	29.228,45	6,76	89,70
				5.494,01	0,00	0,00	15.275,79	15.108,90	38.394,01	0,00	44.504,24	93,24	86,20
2018	343/62200	0,00		28.933,00	28.933,00	19.908,84	19.908,84	19.908,84	19.908,84	19.908,84	9.024,16	31,19	68,81
REM	Inversiones en reposicion de Piscina Municipal		*/343*/62*/*	28.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,16	68,81	100,00
	343/62300	0,00		7.065,90	7.065,90	10.238,33	10.238,33	10.238,33	3.257,32	3.257,32	-3.172,43	-44,90	144,90
	Instalaciones Piscina Municipal		*/343*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,01	0,00	0,00	-3.172,43	144,90	31,81
Total Artículo 62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			0,00	35.998,90	35.998,90	30.147,17	30.147,17	30.147,17	23.166,16	23.166,16	5.851,73	16,26	83,74
				28.933,00	0,00	0,00	0,00	6.981,01	0,00	0,00	5.851,73	83,74	76,84
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.			0,00	35.998,90	35.998,90	30.147,17	30.147,17	30.147,17	23.166,16	23.166,16	5.851,73	16,26	83,74
				28.933,00	0,00	0,00	0,00	6.981,01	0,00	0,00	5.851,73	83,74	76,84
Total Programa 343Piscina Cubierta Municipal			498.600,00	-30.372,99	468.227,01	433.146,83	433.146,83	417.871,04	395.781,13	357.387,12	35.080,18	7,49	89,25
				34.427,01	0,00	0,00	15.275,79	22.089,91	38.394,01	0,00	50.355,97	92,51	85,53
Total Grupo de Programa 343Piscina Cubierta Municipal			498.600,00	-30.372,99	468.227,01	433.146,83	433.146,83	417.871,04	395.781,13	357.387,12	35.080,18	7,49	89,25
				34.427,01	0,00	0,00	15.275,79	22.089,91	38.394,01	0,00	50.355,97	92,51	85,53
Total Política de Gasto 34Deporte			1.702.027,00	348.811,38	2.050.838,38	1.761.424,34	1.736.424,34	1.351.915,16	1.303.901,44	1.229.997,40	289.414,04	14,11	65,92
				468.961,38	0,00	25.000,00	384.509,18	48.013,72	73.904,04	2.325,65	698.923,22	84,67	90,98
Total Área de Gasto 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN			4.033.483,34	241.334,19	4.274.817,53	3.747.611,27	3.680.908,55	3.139.633,55	2.935.807,08	2.815.940,88	527.206,26	12,33	73,44
				606.734,19	0,00	66.702,72	541.275,00	203.826,47	119.866,20	2.375,73	1.135.183,98	86,11	89,69
2019	430/22199	0,00		246,84	246,84	196,02	196,02	196,02	196,02	196,02	50,82	20,59	79,41
REM	Suministros Varios		430/22199(2019)	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	79,41	100,00
	430/22199	2.000,00		0,00	2.000,00	4.198,55	4.198,55	4.198,55	4.198,55	4.198,55	-2.198,55	-109,93	209,93
	Suministros Varios		*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.198,55	209,93	100,00
	430/22606	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
	Feria de Comercio Local		*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	430/22610	0,00		10.321,30	10.321,30	10.321,30	10.321,30	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	43,38
REM	Actividades Fomento de Comercio Local		430/22610(2019)	10.321,30	0,00	0,00	5.844,30	0,00	0,00	0,00	5.844,30	100,00	100,00
	430/22610	70.000,00		-22.000,00	48.000,00	34.904,81	34.904,81	22.580,05	5.799,29	5.799,29	13.095,19	27,28	47,04
	Actividades Fomento de Comercio Local		*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	12.324,76	16.780,76	0,00	69,13	25.419,95	72,72	25,68
	430/22706	0,00		0,00	0,00	2.083,62	2.083,62	1.089,00	1.089,00	1.089,00	-2.083,62	0,00	0,00
	Contratos de Servicios		*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	994,62	0,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	100,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.			87.000,00	-11.431,86	75.568,14	51.704,30	51.704,30	32.540,62	15.759,86	15.759,86	23.863,84	31,58	43,06
				10.568,14	0,00	0,00	19.163,68	16.780,76	0,00	69,13	43.027,52	68,42	48,43

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	87.000,00	-11.431,86 10.568,14	75.568,14 0,00	51.704,30 0,00	51.704,30 19.163,68	32.540,62 16.780,76	15.759,86 0,00	15.759,86 69,13	23.863,84 43.027,52	31,58 68,42	43,06 48,43
	430/48900 Subvenciones. Ayuda al Comercio local.	0,00 */430*/4*/*	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 1.000,00	31.000,00 0,00	318.000,00 318.000,00	90,86 9,14	9,14 96,88
Total Artículo	48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 1.000,00	31.000,00 0,00	318.000,00 318.000,00	90,86 9,14	9,14 96,88
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 1.000,00	31.000,00 0,00	318.000,00 318.000,00	90,86 9,14	9,14 96,88
Total Programa	430Adm.General Comercio,turismo y PIMES	87.000,00	338.568,14 10.568,14	425.568,14 0,00	83.704,30 0,00	83.704,30 19.163,68	64.540,62 16.780,76	47.759,86 1.000,00	46.759,86 69,13	341.863,84 361.027,52	80,33 19,67	15,17 72,45
Total Grupo de Programa	430Adm.General Comercio,turismo y PIMES	87.000,00	338.568,14 10.568,14	425.568,14 0,00	83.704,30 0,00	83.704,30 19.163,68	64.540,62 16.780,76	47.759,86 1.000,00	46.759,86 69,13	341.863,84 361.027,52	80,33 19,67	15,17 72,45
	432/10000 RetribucionesOrganos de Gobierno	15.300,00 */432*/1**/*	0,00 0,00	15.300,00 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	-0,04 -0,04	-0,00 100,00	100,00 100,00
Total Artículo	10Órganos de gobierno y personal directivo.	15.300,00	0,00 0,00	15.300,00 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	15.300,04 0,00	-0,04 -0,04	-0,00 100,00	100,00 100,00
	432/16000 Seguridad Social Turismo	4.980,15 */432*/1**/*	0,00 0,00	4.980,15 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	457,03 457,03	9,18 90,82	90,82 100,00
Total Artículo	16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	4.980,15	0,00 0,00	4.980,15 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	4.523,12 0,00	457,03 457,03	9,18 90,82	90,82 100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	20.280,15	0,00 0,00	20.280,15 0,00	19.823,16 0,00	19.823,16 0,00	19.823,16 0,00	19.823,16 0,00	19.823,16 0,00	456,99 456,99	2,25 97,75	97,75 100,00
	432/22606 Actividades de desarrollo Turistico	45.000,00 */432*/2**/*	-25.000,00 0,00	20.000,00 0,00	5.741,72 0,00	5.741,72 0,00	5.741,72 127,32	5.614,40 4.561,70	1.052,70 0,00	14.258,28 14.258,28	71,29 28,71	28,71 18,33
2018	432/22606 REMActividades de desarrollo Turistico	0,00 432/22606(2018)	8.228,00 8.228,00	8.228,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.228,00 8.228,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo	22Material, suministros y otros.	45.000,00	-16.772,00 8.228,00	28.228,00 0,00	5.741,72 0,00	5.741,72 0,00	5.741,72 127,32	5.614,40 4.561,70	1.052,70 0,00	22.486,28 22.486,28	79,66 20,34	20,34 18,33
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.000,00	-16.772,00 8.228,00	28.228,00 0,00	5.741,72 0,00	5.741,72 0,00	5.741,72 127,32	5.614,40 4.561,70	1.052,70 0,00	22.486,28 22.486,28	79,66 20,34	20,34 18,33
	432/46600 Transferencia ADESGAM	12.000,00 */432*/4**/*	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	46A Entidades Locales.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 0,00
Total Capítulo	4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 0,00
Total Programa	432Información y promoción turística	77.280,15	-16.772,00 8.228,00	60.508,15 0,00	37.564,88 0,00	37.564,88 0,00	37.564,88 12.127,32	25.437,56 4.561,70	20.875,86 0,00	22.943,27 22.943,27	37,92 62,08	62,08 55,57
Total Grupo de Programa	432Información y promoción turística	77.280,15	-16.772,00 8.228,00	60.508,15 0,00	37.564,88 0,00	37.564,88 0,00	37.564,88 12.127,32	25.437,56 4.561,70	20.875,86 0,00	22.943,27 22.943,27	37,92 62,08	62,08 55,57
Total Política de Gasto	43Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	164.280,15	321.796,14 18.796,14	486.076,29 0,00	121.269,18 0,00	121.269,18 19.163,68	102.105,50 28.908,08	73.197,42 5.561,70	67.635,72 69,13	364.807,11 383.970,79	75,05 24,95	21,01 66,24
	493/22706	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
	Contratos de servicios Convenio de Consumo	*/493*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Artículo	22Material, suministros y otros.	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Capítulo	2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Programa	493Protección de consumidores y usuarios	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Grupo de Programa	493Protección de consumidores y usuarios	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Política de Gasto	49Otras actuaciones de carácter económico	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Área de Gasto	4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	165.780,15	321.796,14 18.796,14	487.576,29 0,00	121.269,18 0,00	121.269,18 19.163,68	102.105,50 28.908,08	73.197,42 5.561,70	67.635,72 69,13	366.307,11 385.470,79	75,13 24,87	20,94 66,24
	912/10000	72.000,04	0,00	72.000,04	72.000,04	72.000,04	72.000,04	72.000,04	72.000,04	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo	10Órganos de gobierno y personal directivo.	72.000,04	0,00 0,00	72.000,04 0,00	72.000,04 0,00	72.000,04 0,00	72.000,04 0,00	72.000,04 0,00	72.000,04 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	912/11000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Personal Event.Gabinete	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 11Personal eventual.		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	912/12003	0,00	0,00	0,00	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	-10.727,37	0,00	0,00
	Retribuciones Básicas Funcionarios C1	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.727,37	0,00	100,00
	912/12004	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	912/12006	2.450,00	0,00	2.450,00	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	-100,93	-4,12	104,12
	Retribuciones Básicas Funcionarios. Trienios	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,93	104,12	100,00
	912/12100	6.750,00	0,00	6.750,00	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	69,34	1,03	98,97
	Retribuciones Complementarias Funcionarios (Destino)	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	98,97	100,00
	912/12101	12.350,00	0,00	12.350,00	12.277,44	12.277,44	12.277,44	12.277,44	12.277,44	72,56	0,59	99,41
	Retribuciones Complementarias Funcionarios (Especifico)	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	99,41	100,00
Total Artículo 12Personal Funcionario.		32.550,00	0,00	32.550,00	32.236,40	32.236,40	32.236,40	32.236,40	32.236,40	313,60	0,96	99,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	99,04	100,00
	912/16000	42.525,81	400,00	42.925,81	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	-247,28	-0,58	100,58
	Cotización Seguridad Social	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,28	100,58	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		42.525,81	400,00	42.925,81	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	-247,28	-0,58	100,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,28	100,58	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		182.075,85	400,00	182.475,85	182.409,53	182.409,53	182.409,53	182.409,53	182.409,53	66,32	0,04	99,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	99,96	100,00
	912/21300	4.000,00	0,00	4.000,00	2.898,58	2.898,58	2.898,58	2.620,19	2.449,58	1.101,42	27,54	72,46
	Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39	170,61	0,00	1.101,42	72,46	84,51
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		4.000,00	0,00	4.000,00	2.898,58	2.898,58	2.898,58	2.620,19	2.449,58	1.101,42	27,54	72,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	278,39	170,61	0,00	1.101,42	72,46	84,51
	912/22001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	912/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	346,69	346,69	346,69	346,69	346,69	653,31	65,33	34,67
	Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,31	34,67	100,00
	912/22200	3.500,00	0,00	3.500,00	3.203,37	3.203,37	3.203,37	2.936,50	2.936,50	296,63	8,48	91,52
	Gastos de telefonia	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	0,00	0,00	296,63	91,52	91,67
	912/22400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Seguros	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	912/22501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Tributos a la Administracion	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
	912/22601	7.000,00	0,00	7.000,00	7.135,94	7.135,94	7.135,94	6.015,94	25,00	-135,94	-1,94	101,94
	Gastos de representacion Equipo de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	5.990,94	0,00	-135,94	101,94	0,35
2019	912/22601	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Gastos de representacion Equipo de Gobierno	912/22601(2019)	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	912/22604	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	Gastos Juridicos Equipo de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	912/22605	45.000,00	0,00	45.000,00	33.883,59	33.883,59	29.625,57	23.788,38	23.328,58	11.116,41	24,70	65,83
	Gastos de Comunicación	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.258,02	5.837,19	459,80	0,00	15.374,43	75,30	78,74
2019	912/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Cuotas Federacion de Municipios	912/22699(2019)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
	912/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	2.017,44	2.017,44	2.017,44	2.017,44	2.017,44	-17,44	-0,87	100,87
	Cuotas Federacion de Municipios	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,44	100,87	100,00
	912/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	11.439,06	11.439,06	9.478,86	5.032,52	5.032,52	6.560,94	36,45	52,66
	Contratos de Estudios y Trabajos Técnicos	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.960,20	4.446,34	0,00	0,00	8.521,14	63,55	53,09
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		79.900,00	3.950,00	83.850,00	62.076,09	62.076,09	51.907,87	40.237,47	33.786,73	21.773,91	25,97	61,91
			3.950,00	0,00	0,00	10.168,22	11.670,40	6.450,74	0,00	31.942,13	74,03	65,09
	912/23030	15.000,00	0,00	15.000,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	3.930,00	26,20	73,80
	Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	73,80	100,00
	912/23120	500,00	0,00	500,00	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	479,35	95,87	4,13
	Gastos Locomocion Equipo de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,35	4,13	100,00
Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.		15.500,00	0,00	15.500,00	11.090,65	11.090,65	11.090,65	11.090,65	11.090,65	4.409,35	28,45	71,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,35	71,55	100,00
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		99.400,00	3.950,00	103.350,00	76.065,32	76.065,32	65.897,10	53.948,31	47.326,96	27.284,68	26,40	63,76
			3.950,00	0,00	0,00	10.168,22	11.948,79	6.621,35	0,00	37.452,90	73,60	71,82
	912/48900	10.000,00	0,00	10.000,00	5.537,82	5.537,82	4.347,90	4.347,90	4.347,90	4.462,18	44,62	43,48
	Asignacion Grupos municipales	*/912*/4*/*	0,00	0,00	0,00	1.189,92	0,00	0,00	647,06	5.652,10	55,38	100,00
Total Artículo 48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		10.000,00	0,00	10.000,00	5.537,82	5.537,82	4.347,90	4.347,90	4.347,90	4.462,18	44,62	43,48
			0,00	0,00	0,00	1.189,92	0,00	0,00	647,06	5.652,10	55,38	100,00
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		10.000,00	0,00	10.000,00	5.537,82	5.537,82	4.347,90	4.347,90	4.347,90	4.462,18	44,62	43,48
			0,00	0,00	0,00	1.189,92	0,00	0,00	647,06	5.652,10	55,38	100,00
Total Programa 912Órganos de gobierno		291.475,85	4.350,00	295.825,85	264.012,67	264.012,67	252.654,53	240.705,74	234.084,39	31.813,18	10,75	85,41
			3.950,00	0,00	0,00	11.358,14	11.948,79	6.621,35	647,06	43.171,32	89,25	92,65
Total Grupo de Programa 912Órganos de gobierno		291.475,85	4.350,00	295.825,85	264.012,67	264.012,67	252.654,53	240.705,74	234.084,39	31.813,18	10,75	85,41
			3.950,00	0,00	0,00	11.358,14	11.948,79	6.621,35	647,06	43.171,32	89,25	92,65
Total Política de Gasto 91Órganos de gobierno		291.475,85	4.350,00	295.825,85	264.012,67	264.012,67	252.654,53	240.705,74	234.084,39	31.813,18	10,75	85,41
			3.950,00	0,00	0,00	11.358,14	11.948,79	6.621,35	647,06	43.171,32	89,25	92,65
	920/12001	15.000,00	0,00	15.000,00	42.018,84	42.018,84	42.018,84	42.018,84	42.018,84	-27.018,84	-180,13	280,13
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A1	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.018,84	280,13	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	920/12002	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A2	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
	920/12003	44.000,00	0,00	44.000,00	42.909,48	42.909,48	42.909,48	42.909,48	42.909,48	1.090,52	2,48	97,52
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,52	97,52	100,00
	920/12004	27.393,00	0,00	27.393,00	25.983,53	25.983,53	25.983,53	25.983,53	25.983,53	1.409,47	5,15	94,85
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,47	94,85	100,00
	920/12005	8.350,00	0,00	8.350,00	1.190,44	1.190,44	1.190,44	1.190,44	1.190,44	7.159,56	85,74	14,26
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera E	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,56	14,26	100,00
	920/12006	29.142,00	0,00	29.142,00	28.976,17	28.976,17	28.976,17	28.976,17	28.976,17	165,83	0,57	99,43
	Retribuciones Basicas Trienios	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,83	99,43	100,00
	920/12100	80.000,00	0,00	80.000,00	75.485,28	75.485,28	75.485,28	75.485,28	75.485,28	4.514,72	5,64	94,36
	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera (Destino)	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,72	94,36	100,00
	920/12101	154.000,00	0,00	154.000,00	146.165,14	146.165,14	146.165,14	146.165,14	146.165,14	7.834,86	5,09	94,91
	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera (Especifico)	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,86	94,91	100,00
Total Artículo 12Personal Funcionario.		387.185,00	0,00	387.185,00	362.728,88	362.728,88	362.728,88	362.728,88	362.728,88	24.456,12	6,32	93,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,12	93,68	100,00
	920/13000	32.950,00	0,00	32.950,00	33.336,93	33.336,93	33.336,93	33.336,93	33.336,93	-386,93	-1,17	101,17
	Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,93	101,17	100,00
	920/13100	0,00	0,00	0,00	18.767,60	18.767,60	18.767,60	18.767,60	18.767,60	-18.767,60	0,00	0,00
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.767,60	0,00	100,00
Total Artículo 13Personal Laboral.		32.950,00	0,00	32.950,00	52.104,53	52.104,53	52.104,53	52.104,53	52.104,53	-19.154,53	-58,13	158,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.154,53	158,13	100,00
	920/15100	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Administracion General	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.		5.000,00	-2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	920/16000	100.840,02	-4.950,00	95.890,02	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	10.491,82	10,94	89,06
	Gastos Seg.Social Administracion	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,82	89,06	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		100.840,02	-4.950,00	95.890,02	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	10.491,82	10,94	89,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,82	89,06	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		525.975,02	-7.350,00	518.625,02	500.231,61	500.231,61	500.231,61	500.231,61	500.231,61	18.393,41	3,55	96,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.393,41	96,45	100,00
2019	920/21200	0,00	227,48	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	100,00	0,00
	REM Reparacion Edificios	920/21200(2019)	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00
	920/21200	10.000,00	24.000,00	34.000,00	21.541,94	14.554,64	4.697,28	4.291,33	1.145,33	12.458,06	36,64	13,82
	Reparacion Edificios	*/920*/2*/*	0,00	0,00	6.987,30	9.857,36	405,95	3.146,00	0,00	29.302,72	42,81	24,38
	920/21300	21.000,00	0,00	21.000,00	17.477,62	17.477,62	13.227,28	11.515,41	10.870,61	3.522,38	16,77	62,99
	Reparacion Maquinaria e Instalaciones	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.250,34	1.711,87	644,80	0,00	7.772,72	83,23	82,18

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	920/21300	0,00	156,09	156,09	156,09	156,09	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion Maquinaria e Instalaciones	920/21300(2019)	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/21400	0,00	0,00	0,00	415,48	415,48	415,48	415,48	415,48	-415,48	0,00	0,00
	Reparación Vehículos Admon General	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,48	0,00	100,00
	920/21600	20.000,00	0,00	20.000,00	6.141,81	6.141,81	6.141,81	6.141,81	6.141,81	13.858,19	69,29	30,71
	Mantenimiento de Equipos Informaticos	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,19	30,71	100,00
	920/21601	39.000,00	0,00	39.000,00	38.859,51	38.859,51	38.095,71	36.219,24	36.219,24	140,49	0,36	97,68
	Mantenimiento de Programas Informaticos	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	763,80	1.876,47	0,00	0,00	904,29	99,64	95,07
2018	920/21601	0,00	5.084,18	5.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,18	100,00	0,00
REMM	Mantenimiento de Programas Informaticos	920/21601(2018)	5.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,18	0,00	0,00
2019	920/21601	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	100,00
REM	Mantenimiento de Programas Informaticos	920/21601(2019)	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	920/21601	0,00	6.037,42	6.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,42	100,00	0,00
REMM	Mantenimiento de Programas Informaticos	920/21601(2017)	6.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,42	0,00	0,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		90.000,00	35.989,17	125.989,17	85.076,45	78.089,15	63.217,65	59.223,36	55.432,56	40.912,72	32,47	50,18
			11.989,17	0,00	6.987,30	14.871,50	3.994,29	3.790,80	0,00	62.771,52	61,98	87,69
2019	920/22000	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30	100,00	0,00
REM	Material Oficina Administracion	920/22000(2019)	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30	0,00	0,00
	920/22000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.153,32	9.153,32	9.153,32	9.143,54	7.960,37	5.846,68	38,98	61,02
	Material Oficina Administracion	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	1.183,17	0,00	5.846,68	61,02	86,97
	920/22001	5.000,00	0,00	5.000,00	2.776,72	2.776,72	2.776,72	2.776,72	2.776,72	2.223,28	44,47	55,53
	Publicaciones Admon.General	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,28	55,53	100,00
2019	920/22001	0,00	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	0,00	0,00	100,00
REM	Publicaciones Admon.General	920/22001(2019)	1.880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/22002	2.000,00	0,00	2.000,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.339,41	1.339,41	147,00	7,35	92,65
	Material Informatico no Inventariable	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	513,59	0,00	0,00	147,00	92,65	72,28
	920/22100	27.000,00	0,00	27.000,00	23.871,70	23.871,70	23.871,70	21.741,22	19.633,00	3.128,30	11,59	88,41
	Suministros Energia Electrica Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,48	2.108,22	0,00	3.128,30	88,41	82,24
	920/22101	2.500,00	0,00	2.500,00	1.422,05	1.422,05	1.422,05	1.178,05	1.178,05	1.077,95	43,12	56,88
	Suministros Agua Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	1.077,95	56,88	82,84
	920/22103	750,00	0,00	750,00	310,90	310,90	310,90	310,90	310,90	439,10	58,55	41,45
	Suministros Combustibles y Carburantes Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	41,45	100,00
	920/22104	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
	Vestuario de Administracion	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	920/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.257,59	1.257,59	1.257,59	1.257,59	1.148,40	-257,59	-25,76	125,76
	Productos de Limpieza y Aseo	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,19	374,56	-257,59	125,76	91,32
	920/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	7.395,29	7.395,29	6.674,14	6.006,00	5.088,32	-6.395,29	-639,53	667,41
	Suministros Varios Admon.	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	721,15	668,14	917,68	0,00	-5.674,14	739,53	76,24
	920/22200	21.000,00	0,00	21.000,00	12.221,37	12.221,37	12.221,37	11.228,74	11.228,74	8.778,63	41,80	58,20
	Consumo Telefonico Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	992,63	0,00	0,00	8.778,63	58,20	91,88
2017	920/22200	0,00	2.758,17	2.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,17	100,00	0,00
REM	Consumo Telefonico Admon	920/22200(2017)	2.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,17	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	920/22201	27.000,00	0,00	27.000,00	25.877,33	25.877,33	25.877,33	25.877,33	24.539,29	1.122,67	4,16	95,84
	Comunicaciones Postales y Telegraficas	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,04	0,00	1.122,67	95,84	94,83
	920/22400	21.000,00	0,00	21.000,00	27.018,79	27.018,79	27.018,79	27.018,79	27.018,79	-6.018,79	-28,66	128,66
	Primas Seguros Responsab. Civil Admon	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.018,79	128,66	100,00
	920/22402	600,00	0,00	600,00	674,23	674,23	674,23	674,23	674,23	-74,23	-12,37	112,37
	Seguro vehiculos	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,23	112,37	100,00
	920/22403	14.000,00	0,00	14.000,00	12.848,39	12.848,39	12.848,39	12.848,39	12.848,39	1.151,61	8,23	91,77
	Seguro multiriesgo edificios	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,61	91,77	100,00
	920/22501	2.000,00	0,00	2.000,00	145,14	145,14	145,14	145,14	145,14	1.854,86	92,74	7,26
	Tributos a la Administracion	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,86	7,26	100,00
	920/22601	8.500,00	-5.725,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	100,00	0,00
	Gastos de Representación Admon. General	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00
	920/22602	10.000,00	0,00	10.000,00	35.506,23	35.506,23	35.506,23	35.506,23	35.173,67	-25.506,23	-255,06	355,06
	Anuncios en Boletines y Prensa	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	-25.506,23	355,06	99,06
	920/22605	7.000,00	0,00	7.000,00	229,19	229,19	229,19	207,36	207,36	6.770,81	96,73	3,27
	Canones Registro	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	6.770,81	3,27	90,48
	920/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio de limpieza Casa Consistorial	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22701	1.400,00	0,00	1.400,00	1.341,65	1.341,65	1.341,65	1.006,26	1.006,26	58,35	4,17	95,83
	Contrato Seguridad Casa Consistorial	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	58,35	95,83	75,00
2019	920/22706	0,00	2.994,76	2.994,76	1.497,38	1.497,38	1.497,38	1.497,38	1.497,38	1.497,38	50,00	50,00
	REMPrevención de Riesgos Laborales	920/22706(2019)	2.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,38	50,00	100,00
	920/22706	12.000,00	0,00	12.000,00	18.564,90	18.564,90	16.247,75	14.003,96	14.003,96	-6.564,90	-54,71	135,40
	Contrato de asistencia jurídica y letrada	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.317,15	2.243,79	0,00	0,00	-4.247,75	154,71	86,19
	920/22708	25.000,00	0,00	25.000,00	29.993,59	29.993,59	28.496,18	28.496,18	28.496,18	-4.993,59	-19,97	113,98
	Prevencion médica y riesgos laborales	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.497,41	0,00	0,00	0,00	-3.496,18	119,97	100,00
	920/22709	10.000,00	0,00	10.000,00	14.904,52	14.904,52	14.904,52	14.904,52	14.904,52	-4.904,52	-49,05	149,05
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.904,52	149,05	100,00
	920/22710	0,00	0,00	0,00	7.929,51	7.929,51	4.940,80	3.477,91	3.477,91	-7.929,51	0,00	0,00
	Contrato Servicios Catastrales	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.988,71	1.462,89	0,00	0,00	-4.940,80	0,00	70,39
2019	920/22710	0,00	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	100,00
	REMContrato de Asistencia Juridica y Letrada	920/22710(2019)	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/22717	130.000,00	0,00	130.000,00	126.657,96	126.657,96	126.657,96	75.819,81	75.819,81	3.342,04	2,57	97,43
	Contrato de Servicios Informática	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	50.838,15	0,00	484,00	3.342,04	97,43	59,86
	920/22718	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00
	FA Contrato de Digitalizacion	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	100,00
	920/22719	2.000,00	0,00	2.000,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	1.153,00	57,65	42,35
	Servicio de Archivo	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	42,35	100,00
	920/22720	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
	Servicio de Mensajería	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	920/22721	40.000,00	0,00	40.000,00	27.581,95	27.581,95	2.178,00	2.178,00	2.178,00	12.418,05	31,05	5,45
	Contrato de Prestacion de Servicios Técnicos	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	25.403,95	0,00	0,00	0,00	37.822,00	68,95	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		387.000,00	3.086,32	390.086,32	396.573,79	396.573,79	363.645,42	304.184,75	298.195,89	-6.487,47	-1,66	93,22
			8.811,32	0,00	0,00	32.928,37	59.460,67	5.988,86	858,56	26.440,90	101,66	82,00
	920/23020	3.000,00	0,00	3.000,00	4.743,47	4.743,47	4.743,47	4.706,75	4.706,75	-1.743,47	-58,12	158,12
	Dietas personal	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	-1.743,47	158,12	99,23
	920/23120	1.500,00	0,00	1.500,00	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	1.393,44	92,90	7,10
	Gastos Locomocion Personal	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,44	7,10	100,00
Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.		4.500,00	0,00	4.500,00	4.850,03	4.850,03	4.850,03	4.813,31	4.813,31	-350,03	-7,78	107,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	-350,03	107,78	99,24
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		481.500,00	39.075,49	520.575,49	486.500,27	479.512,97	431.713,10	368.221,42	358.441,76	34.075,22	6,55	82,93
			20.800,49	0,00	6.987,30	47.799,87	63.491,68	9.779,66	858,56	88.862,39	92,11	83,03
	920/62300	0,00	80.000,00	80.000,00	53.335,80	5.085,32	2.326,52	0,00	0,00	26.664,20	33,33	2,91
	Camaras de Seguridad de edificios públicos	*/920*/62*/*	0,00	0,00	48.250,48	2.758,80	2.326,52	0,00	0,00	77.673,48	6,36	0,00
	920/62500	8.396,75	0,00	8.396,75	5.724,19	5.724,19	5.724,19	5.724,19	5.724,19	2.672,56	31,83	68,17
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/920*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,56	68,17	100,00
2019	920/62600	0,00	20.122,66	20.122,66	19.537,65	19.537,65	19.537,65	19.537,65	19.537,65	585,01	2,91	97,09
REM	Inversiones en Equipos Tecnológicos	920/62600(2019)	20.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01	97,09	100,00
	920/62600	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
PIR	Inversiones en Equipos Tecnológicos	*/920*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	920/62601	0,00	80.725,00	80.725,00	88.502,78	30.422,78	15.478,72	13.463,01	13.463,01	-7.777,78	-9,63	19,17
	Equipamiento Informático	*/920*/62*/*	0,00	0,00	58.080,00	14.944,06	2.015,71	0,00	0,00	65.246,28	37,69	86,98
Total Artículo 62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		58.396,75	170.847,66	229.244,41	167.100,42	60.769,94	43.067,08	38.724,85	38.724,85	62.143,99	27,11	18,79
			20.122,66	0,00	106.330,48	17.702,86	4.342,23	0,00	0,00	186.177,33	26,51	89,92
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		58.396,75	170.847,66	229.244,41	167.100,42	60.769,94	43.067,08	38.724,85	38.724,85	62.143,99	27,11	18,79
			20.122,66	0,00	106.330,48	17.702,86	4.342,23	0,00	0,00	186.177,33	26,51	89,92
Total Programa 920Administración General		1.065.871,77	202.573,15	1.268.444,92	1.153.832,30	1.040.514,52	975.011,79	907.177,88	897.398,22	114.612,62	9,04	76,87
			40.923,15	0,00	113.317,78	65.502,73	67.833,91	9.779,66	858,56	293.433,13	82,03	92,04
Total Grupo de Programa 920Administración General		1.065.871,77	202.573,15	1.268.444,92	1.153.832,30	1.040.514,52	975.011,79	907.177,88	897.398,22	114.612,62	9,04	76,87
			40.923,15	0,00	113.317,78	65.502,73	67.833,91	9.779,66	858,56	293.433,13	82,03	92,04
	924/10000	19.125,40	0,00	19.125,40	19.125,11	19.125,11	19.125,11	19.125,11	19.125,11	0,29	0,00	100,00
	Retribuciones Organos de Gobierno	*/924*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00	100,00
Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.		19.125,40	0,00	19.125,40	19.125,11	19.125,11	19.125,11	19.125,11	19.125,11	0,29	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00	100,00
	924/16000	6.225,32	0,00	6.225,32	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	570,47	9,16	90,84
	Seguridad Social Comercio	*/924*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,47	90,84	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	6.225,32	0,00	6.225,32	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	570,47	9,16	90,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,47	90,84	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	25.350,72	0,00	25.350,72	24.779,96	24.779,96	24.779,96	24.779,96	24.779,96	570,76	2,25	97,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	97,75	100,00
	924/22606	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Actividades Fomento de Participacion Ciudadana	*/924*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	924/22706	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	Contrato Prestación Servicios. Implementación Participación	*/924*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2018	924/22708	0,00	2.432,10	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,10	100,00	0,00
REM	Contratos de Servicios Tecnicos Implementacion	924/22708(2018)	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,10	0,00	0,00
	924/22708	36.000,00	0,00	36.000,00	31.261,92	31.261,92	31.261,92	23.446,44	23.446,44	4.738,08	13,16	86,84
	Contratos de Servicios Tecnicos Implementacion	*/924*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,48	0,00	0,00	4.738,08	86,84	75,00
Total Artículo 22	Material, suministros y otros.	63.000,00	-10.567,90	52.432,10	31.261,92	31.261,92	31.261,92	23.446,44	23.446,44	21.170,18	40,38	59,62
			2.432,10	0,00	0,00	0,00	7.815,48	0,00	0,00	21.170,18	59,62	75,00
Total Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	63.000,00	-10.567,90	52.432,10	31.261,92	31.261,92	31.261,92	23.446,44	23.446,44	21.170,18	40,38	59,62
			2.432,10	0,00	0,00	0,00	7.815,48	0,00	0,00	21.170,18	59,62	75,00
Total Programa 924	Participación ciudadana	88.350,72	-10.567,90	77.782,82	56.041,88	56.041,88	56.041,88	48.226,40	48.226,40	21.740,94	27,95	72,05
			2.432,10	0,00	0,00	0,00	7.815,48	0,00	0,00	21.740,94	72,05	86,05
Total Grupo de Programa 924	Participación ciudadana	88.350,72	-10.567,90	77.782,82	56.041,88	56.041,88	56.041,88	48.226,40	48.226,40	21.740,94	27,95	72,05
			2.432,10	0,00	0,00	0,00	7.815,48	0,00	0,00	21.740,94	72,05	86,05
	925/12003	11.000,00	0,00	11.000,00	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	272,63	2,48	97,52
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63	97,52	100,00
	925/12004	45.656,39	0,00	45.656,39	40.712,43	40.712,43	40.712,43	40.712,43	40.712,43	4.943,96	10,83	89,17
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,96	89,17	100,00
	925/12006	9.000,00	0,00	9.000,00	9.020,40	9.020,40	9.020,40	9.020,40	9.020,40	-20,40	-0,23	100,23
	Retribuciones Basicas Trienios	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,40	100,23	100,00
	925/12100	37.900,00	0,00	37.900,00	34.603,92	34.603,92	34.603,92	34.603,92	34.603,92	3.296,08	8,70	91,30
	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera (Destino)	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,08	91,30	100,00
	925/12101	69.700,00	0,00	69.700,00	64.034,90	64.034,90	64.034,90	64.034,90	64.034,90	5.665,10	8,13	91,87
	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera (Especifico)	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,10	91,87	100,00
Total Artículo 12	Personal Funcionario.	173.256,39	0,00	173.256,39	159.099,02	159.099,02	159.099,02	159.099,02	159.099,02	14.157,37	8,17	91,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,37	91,83	100,00
	925/16000	45.500,00	0,00	45.500,00	32.953,51	32.953,51	32.953,51	32.953,51	32.953,51	12.546,49	27,57	72,43
	Gastos Seg.Social Administracion	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,49	72,43	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	45.500,00	0,00 0,00	45.500,00 0,00	32.953,51 0,00	32.953,51 0,00	32.953,51 0,00	32.953,51 0,00	32.953,51 0,00	12.546,49 12.546,49	27,57 72,43	72,43 100,00
Total Capítulo	1GASTOS DE PERSONAL.	218.756,39	0,00 0,00	218.756,39 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	26.703,86 26.703,86	12,21 87,79	87,79 100,00
Total Programa	925Atención a los ciudadanos	218.756,39	0,00 0,00	218.756,39 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	26.703,86 26.703,86	12,21 87,79	87,79 100,00
Total Grupo de Programa	925Atención a los ciudadanos	218.756,39	0,00 0,00	218.756,39 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	192.052,53 0,00	26.703,86 26.703,86	12,21 87,79	87,79 100,00
Total Política de Gasto	92Servicios de carácter general	1.372.978,88	192.005,25 43.355,25	1.564.984,13 0,00	1.401.926,71 113.317,78	1.288.608,93 65.502,73	1.223.106,20 75.649,39	1.147.456,81 9.779,66	1.137.677,15 858,56	163.057,42 341.877,93	10,42 82,34	78,15 93,02
931/10000	Retribuciones Altos Cargos	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
Total Artículo	10Órganos de gobierno y personal directivo.	21.000,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
931/12000	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.928,12 0,00	15.928,12 0,00	15.928,12 0,00	15.928,12 0,00	15.928,12 0,00	-15.928,12 -15.928,12	0,00 0,00	0,00 100,00
931/12001	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A1	48.500,00	0,00 0,00	48.500,00 0,00	28.012,56 0,00	28.012,56 0,00	28.012,56 0,00	28.012,56 0,00	28.012,56 0,00	20.487,44 20.487,44	42,24 57,76	57,76 100,00
931/12002	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A2	14.700,00	0,00 0,00	14.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.700,00 14.700,00	100,00 0,00	0,00 0,00
931/12003	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	44.000,00	0,00 0,00	44.000,00 0,00	41.271,37 0,00	41.271,37 0,00	41.271,37 0,00	41.271,37 0,00	41.271,37 0,00	2.728,63 2.728,63	6,20 93,80	93,80 100,00
931/12004	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	18.300,00	0,00 0,00	18.300,00 0,00	19.471,50 0,00	19.471,50 0,00	19.471,50 0,00	19.471,50 0,00	19.471,50 0,00	-1.171,50 -1.171,50	-6,40 106,40	106,40 100,00
931/12005	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera E	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.142,63 0,00	7.142,63 0,00	7.142,63 0,00	7.142,63 0,00	7.142,63 0,00	-7.142,63 -7.142,63	0,00 0,00	0,00 100,00
931/12006	Trienios	27.200,00	0,00 0,00	27.200,00 0,00	28.099,90 0,00	28.099,90 0,00	28.099,90 0,00	28.099,90 0,00	28.099,90 0,00	-899,90 -899,90	-3,31 103,31	103,31 100,00
931/12100	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera (Destino)	78.500,00	0,00 0,00	78.500,00 0,00	74.603,69 0,00	74.603,69 0,00	74.603,69 0,00	74.603,69 0,00	74.603,69 0,00	3.896,31 3.896,31	4,96 95,04	95,04 100,00
931/12101	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera (Especifico)	153.500,00	0,00 0,00	153.500,00 0,00	153.482,26 0,00	153.482,26 0,00	153.482,26 0,00	153.482,26 0,00	153.482,26 0,00	17,74 17,74	0,01 99,99	99,99 100,00
Total Artículo	12Personal Funcionario.	384.700,00	0,00 0,00	384.700,00 0,00	368.012,03 0,00	368.012,03 0,00	368.012,03 0,00	368.012,03 0,00	368.012,03 0,00	16.687,97 16.687,97	4,34 95,66	95,66 100,00
931/15100	Gratificaciones Política Fiscal y Economica	0,00	750,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00	100,00 0,00	0,00 0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 15	Incentivos al rendimiento.	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
931/16000		93.660,00	0,00	93.660,00	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	7.350,55	7,85	92,15
Gastos Seg.Social Administracion	*/931*/1*/*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,55	92,15	100,00
Total Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	93.660,00	0,00	93.660,00	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	7.350,55	7,85	92,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,55	92,15	100,00
Total Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	499.360,00	750,00	500.110,00	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	24.788,52	4,96	95,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,52	95,04	100,00
Total Programa 931	Política económica y fiscal	499.360,00	750,00	500.110,00	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	24.788,52	4,96	95,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,52	95,04	100,00
Total Grupo de Programa 931	Política económica y fiscal	499.360,00	750,00	500.110,00	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	24.788,52	4,96	95,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,52	95,04	100,00
Total Política de Gasto 93	Administración financiera y tributaria	499.360,00	750,00	500.110,00	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	475.321,48	24.788,52	4,96	95,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,52	95,04	100,00
Total Área de Gasto 9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2.163.814,73	197.105,25	2.360.919,98	2.141.260,86	2.027.943,08	1.951.082,21	1.863.484,03	1.847.083,02	219.659,12	9,30	82,64
			47.305,25	0,00	113.317,78	76.860,87	87.598,18	16.401,01	1.505,62	409.837,77	85,90	94,67
Total Gastos		12.819.330,02	5.385.324,12	18.204.654,14	15.268.929,46	15.002.089,79	10.731.697,58	10.046.739,45	9.805.621,17	2.834.510,40	15,57	58,95
			1.429.275,51	101.214,28	266.839,67	4.270.392,21	684.958,13	241.118,28	4.284,54	7.472.956,56	82,41	91,37



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos

III.- Por Capítulos de gasto.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a 31/12/2020

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	151/10000	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/151*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	241/10000	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	-0,04	-0,00	100,00
	Retribuciones Organos de Gobierno Empleo y Desarrollo	*/241*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	100,00	100,00
	334/10000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	0,04	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/334*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
	924/10000	19.125,40	0,00	19.125,40	19.125,11	19.125,11	19.125,11	19.125,11	19.125,11	0,29	0,00	100,00
	Retribuciones Organos de Gobierno	*/924*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00	100,00
	320/10000	22.500,00	0,00	22.500,00	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	22.499,96	0,04	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/320*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
	171/10000	20.400,00	0,00	20.400,00	12.244,58	12.244,58	12.244,58	12.244,58	12.244,58	8.155,42	39,98	60,02
	Retribuciones Altos Cargos medio Rural	*/171*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,42	60,02	100,00
	130/10000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/130*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	340/10000	21.000,00	0,00	21.000,00	20.899,18	20.899,18	20.899,18	20.899,18	20.899,18	100,82	0,48	99,52
	Retribuciones Altos Cargos	*/340*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	99,52	100,00
	931/10000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/931*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	230/10000	38.250,00	0,00	38.250,00	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	38.249,40	0,60	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/230*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00	100,00
	432/10000	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	15.300,04	-0,04	-0,00	100,00
	Retribuciones Organos de Gobierno	*/432*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	100,00	100,00
	912/10000	72.000,04	0,00	72.000,04	72.000,04	72.000,04	72.000,04	72.000,04	72.000,04	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/912*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	339/10000	19.125,40	0,00	19.125,40	19.125,12	19.125,12	19.125,12	19.125,12	19.125,12	0,28	0,00	100,00
	Retribuciones Altos Cargos	*/339*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00	100,00
Total Artículo	10Órganos de gobierno y personal directivo.	349.500,84	0,00	349.500,84	341.243,43	341.243,43	341.243,43	341.243,43	341.243,43	8.257,41	2,36	97,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,41	97,64	100,00
	912/11000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
	Retribuciones Personal Event.Gabinete	*/912*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	171/11000	21.000,00	0,00	21.000,00	24.137,52	24.137,52	24.137,52	24.137,52	24.137,52	-3.137,52	-14,94	114,94
	Retribuciones Personal Event.Gabinete	*/171*/1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.137,52	114,94	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	11Personal eventual.	56.000,00	0,00	56.000,00	59.137,52	59.137,52	59.137,52	59.137,52	59.137,52	-3.137,52	-5,60	105,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.137,52	105,60	100,00
	135/12000	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	100,00	0,00
	Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00
	931/12000	0,00	0,00	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	-15.928,12	0,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.928,12	0,00	100,00
	151/12000	17.000,00	0,00	17.000,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12	1.071,88	6,31	93,69
	Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,88	93,69	100,00
	920/12001	15.000,00	0,00	15.000,00	42.018,84	42.018,84	42.018,84	42.018,84	42.018,84	-27.018,84	-180,13	280,13
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A1	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.018,84	280,13	100,00
	151/12001	14.650,00	0,00	14.650,00	16.108,12	16.108,12	16.108,12	16.108,12	16.108,12	-1.458,12	-9,95	109,95
	Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo A1	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,12	109,95	100,00
	3321/12001	0,00	0,00	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	-14.006,28	0,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios Biblioteca A2	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.006,28	0,00	100,00
	931/12001	48.500,00	0,00	48.500,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	28.012,56	28.012,56	20.487,44	42,24	57,76
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A1	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.487,44	57,76	100,00
	135/12001	0,00	0,00	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28	-14.006,28	0,00	0,00
	Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi A2	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.006,28	0,00	100,00
	130/12002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A2	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	3321/12002	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios Biblioteca A2	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
	931/12002	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A2	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
	920/12002	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera A2	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00
	3321/12003	37.300,00	0,00	37.300,00	34.939,75	34.939,75	34.939,75	34.939,75	34.939,75	2.360,25	6,33	93,67
	Retribuciones Basicas Funcionarios Biblioteca C1	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,25	93,67	100,00
	920/12003	44.000,00	0,00	44.000,00	42.909,48	42.909,48	42.909,48	42.909,48	42.909,48	1.090,52	2,48	97,52
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,52	97,52	100,00
	151/12003	22.000,00	0,00	22.000,00	21.454,73	21.454,73	21.454,73	21.454,73	21.454,73	545,27	2,48	97,52
	Retribuciones Básicas. Sueldo Grupo C1	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,27	97,52	100,00
	925/12003	11.000,00	0,00	11.000,00	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	272,63	2,48	97,52
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63	97,52	100,00
	912/12003	0,00	0,00	0,00	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	-10.727,37	0,00	0,00
	Retribuciones Básicas Funcionarios C1	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.727,37	0,00	100,00
	132/12003	182.700,00	0,00	182.700,00	71.407,50	71.407,50	71.407,50	71.407,50	71.407,50	111.292,50	60,92	39,08
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.292,50	39,08	100,00
	334/12003	10.975,00	0,00	10.975,00	21.454,74	21.454,74	21.454,74	21.454,74	21.454,74	-10.479,74	-95,49	195,49
	Retribuciones Básicas Funcionarios C1	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.479,74	195,49	100,00
	130/12003	73.100,00	0,00	73.100,00	36.579,90	36.579,90	36.579,90	36.579,90	36.579,90	36.520,10	49,96	50,04
	Retribuciones Básicas Policia Local Grupo C1	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,10	50,04	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	931/12003	44.000,00	0,00	44.000,00	41.271,37	41.271,37	41.271,37	41.271,37	41.271,37	2.728,63	6,20	93,80
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,63	93,80	100,00
	931/12004	18.300,00	0,00	18.300,00	19.471,50	19.471,50	19.471,50	19.471,50	19.471,50	-1.171,50	-6,40	106,40
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.171,50	106,40	100,00
	340/12004	11.000,00	0,00	11.000,00	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	10.727,37	272,63	2,48	97,52
	Retribuciones Basicas Funcionarios Sueldo Grupo C2	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63	97,52	100,00
	130/12004	0,00	0,00	0,00	40.876,30	40.876,30	40.876,30	40.876,30	40.876,30	-40.876,30	0,00	0,00
	Retribuciones Básicas Policia Local Grupo C2	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.876,30	0,00	100,00
	925/12004	45.656,39	0,00	45.656,39	40.712,43	40.712,43	40.712,43	40.712,43	40.712,43	4.943,96	10,83	89,17
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,96	89,17	100,00
	912/12004	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C1	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	151/12004	9.200,00	0,00	9.200,00	9.571,71	9.571,71	9.571,71	9.571,71	9.571,71	-371,71	-4,04	104,04
	Retribuciones Básicas Urbanismo C2	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,71	104,04	100,00
	132/12004	0,00	0,00	0,00	79.837,77	79.837,77	79.837,77	79.837,77	79.837,77	-79.837,77	0,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.837,77	0,00	100,00
	920/12004	27.393,00	0,00	27.393,00	25.983,53	25.983,53	25.983,53	25.983,53	25.983,53	1.409,47	5,15	94,85
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera C2	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,47	94,85	100,00
	920/12005	8.350,00	0,00	8.350,00	1.190,44	1.190,44	1.190,44	1.190,44	1.190,44	7.159,56	85,74	14,26
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera E	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,56	14,26	100,00
	931/12005	0,00	0,00	0,00	7.142,63	7.142,63	7.142,63	7.142,63	7.142,63	-7.142,63	0,00	0,00
	Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera E	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.142,63	0,00	100,00
	925/12006	9.000,00	0,00	9.000,00	9.020,40	9.020,40	9.020,40	9.020,40	9.020,40	-20,40	-0,23	100,23
	Retribuciones Basicas Trienios	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,40	100,23	100,00
	931/12006	27.200,00	0,00	27.200,00	28.099,90	28.099,90	28.099,90	28.099,90	28.099,90	-899,90	-3,31	103,31
	Trienios	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,90	103,31	100,00
	135/12006	4.775,00	0,00	4.775,00	4.575,88	4.575,88	4.575,88	4.575,88	4.575,88	199,12	4,17	95,83
	Retribuciones Trienios Funcionarios Protección Civi	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	95,83	100,00
	912/12006	2.450,00	0,00	2.450,00	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	2.550,93	-100,93	-4,12	104,12
	Retribuciones Básicas Funcionarios. Trienios	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,93	104,12	100,00
	151/12006	15.400,00	0,00	15.400,00	15.466,61	15.466,61	15.466,61	15.466,61	15.466,61	-66,61	-0,43	100,43
	Retribuciones Básicas. Trienios	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,61	100,43	100,00
	920/12006	29.142,00	0,00	29.142,00	28.976,17	28.976,17	28.976,17	28.976,17	28.976,17	165,83	0,57	99,43
	Retribuciones Basicas Trienios	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,83	99,43	100,00
	3321/12006	8.091,92	0,00	8.091,92	8.304,09	8.304,09	8.304,09	8.304,09	8.304,09	-212,17	-2,62	102,62
	Retribuciones Basicas Funcionarios Biblioteca Trienios	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,17	102,62	100,00
	340/12006	950,00	0,00	950,00	936,55	936,55	936,55	936,55	936,55	13,45	1,42	98,58
	Retribuciones Basicas Funcionarios Trienios	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	98,58	100,00
	130/12006	15.600,00	0,00	15.600,00	15.140,84	15.140,84	15.140,84	15.140,84	15.140,84	459,16	2,94	97,06
	Trienios Policia Local	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,16	97,06	100,00
	334/12006	3.550,00	0,00	3.550,00	3.641,60	3.641,60	3.641,60	3.641,60	3.641,60	-91,60	-2,58	102,58
	Retribuciones Básicas Funcionarios Trienios	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,60	102,58	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	132/12006	21.000,00	0,00	21.000,00	16.624,17	16.624,17	16.624,17	16.624,17	16.624,17	4.375,83	20,84	79,16
Trienios	Policia Local Bescam	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,83	79,16	100,00
	3321/12100	27.320,00	0,00	27.320,00	27.283,30	27.283,30	27.283,30	27.283,30	27.283,30	36,70	0,13	99,87
Retribuciones	Complemen Funcionarios.	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	99,87	100,00
	340/12100	6.725,00	0,00	6.725,00	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	44,34	0,66	99,34
Retribuciones	Complementarias Funcionarios de Carr	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	99,34	100,00
	130/12100	70.723,84	0,00	70.723,84	43.961,85	43.961,85	43.961,85	43.961,85	43.961,85	26.761,99	37,84	62,16
Retribuciones	Complementarias Policia Local (Destino)	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.761,99	62,16	100,00
	135/12100	7.800,00	0,00	7.800,00	7.746,20	7.746,20	7.746,20	7.746,20	7.746,20	53,80	0,69	99,31
Retribuciones	Complem Funcionarios Protección Civil (	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	99,31	100,00
	920/12100	80.000,00	0,00	80.000,00	75.485,28	75.485,28	75.485,28	75.485,28	75.485,28	4.514,72	5,64	94,36
Retribuciones	Compl Funcionarios de Carrera (Destino)	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,72	94,36	100,00
	132/12100	107.700,00	0,00	107.700,00	78.825,69	78.825,69	78.825,69	78.825,69	78.825,69	28.874,31	26,81	73,19
Retribuciones	Complementarias Policia Local Bescam (	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,31	73,19	100,00
	151/12100	37.900,00	0,00	37.900,00	39.192,79	39.192,79	39.192,79	39.192,79	39.192,79	-1.292,79	-3,41	103,41
Retribuciones	Complem Funcionarios Urbanismo	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,79	103,41	100,00
	931/12100	78.500,00	0,00	78.500,00	74.603,69	74.603,69	74.603,69	74.603,69	74.603,69	3.896,31	4,96	95,04
Retribuciones	Compl Funcionarios de Carrera (Destino)	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,31	95,04	100,00
	925/12100	37.900,00	0,00	37.900,00	34.603,92	34.603,92	34.603,92	34.603,92	34.603,92	3.296,08	8,70	91,30
Retribuciones	Compl Funcionarios de Carrera (Destino)	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,08	91,30	100,00
	912/12100	6.750,00	0,00	6.750,00	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	6.680,66	69,34	1,03	98,97
Retribuciones	Complementarias Funcionarios (Destino)	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	98,97	100,00
	334/12100	6.750,00	0,00	6.750,00	13.361,32	13.361,32	13.361,32	13.361,32	13.361,32	-6.611,32	-97,95	197,95
Retribuciones	Complementarias Funcionarios (Destino)	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.611,32	197,95	100,00
	920/12101	154.000,00	0,00	154.000,00	146.165,14	146.165,14	146.165,14	146.165,14	146.165,14	7.834,86	5,09	94,91
Retribuciones	Compl Funcionarios de Carrera (Especifico)	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,86	94,91	100,00
	151/12101	68.200,00	1.450,00	69.650,00	70.454,54	70.454,54	70.454,54	70.454,54	70.454,54	-804,54	-1,16	101,16
Retribuciones	Complem Funcionarios Urbanismo (	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,54	101,16	100,00
	912/12101	12.350,00	0,00	12.350,00	12.277,44	12.277,44	12.277,44	12.277,44	12.277,44	72,56	0,59	99,41
Retribuciones	Complementarias Funcionarios (Especifico)	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	99,41	100,00
	334/12101	7.700,00	10.350,00	18.050,00	18.090,80	18.090,80	18.090,80	18.090,80	18.090,80	-40,80	-0,23	100,23
Retribuciones	Complementarias Funcionarios (Especifico)	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,80	100,23	100,00
	135/12101	15.500,00	0,00	15.500,00	15.435,42	15.435,42	15.435,42	15.435,42	15.435,42	64,58	0,42	99,58
Retribuciones	Complem Funcionarios Protección Civi (	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	99,58	100,00
	132/12101	392.000,00	0,00	392.000,00	267.323,27	267.323,27	267.323,27	267.323,27	267.323,27	124.676,73	31,81	68,19
Retribuciones	Complementarias Policia Local Bescam (	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.676,73	68,19	100,00
	931/12101	153.500,00	0,00	153.500,00	153.482,26	153.482,26	153.482,26	153.482,26	153.482,26	17,74	0,01	99,99
Retribuciones	Compl Funcionarios de Carrera (Especifico)	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	99,99	100,00
	925/12101	69.700,00	0,00	69.700,00	64.034,90	64.034,90	64.034,90	64.034,90	64.034,90	5.665,10	8,13	91,87
Retribuciones	Compl Funcionarios de Carrera (Especifico)	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,10	91,87	100,00
	130/12101	198.000,00	0,00	198.000,00	155.456,55	155.456,55	155.456,55	155.456,55	155.456,55	42.543,45	21,49	78,51
Retribuciones	Complementarias Policia Local (Especifico)	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.543,45	78,51	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	340/12101	10.500,00	0,00	10.500,00	10.436,16	10.436,16	10.436,16	10.436,16	10.436,16	63,84	0,61	99,39
	Retribuciones Complementarias Funcionarios (Especifico)	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	99,39	100,00
	3321/12101	28.195,00	0,00	28.195,00	28.879,28	28.879,28	28.879,28	28.879,28	28.879,28	-684,28	-2,43	102,43
	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Especifico)	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,28	102,43	100,00
	132/12103	0,00	0,00	0,00	6.650,56	6.650,56	6.650,56	6.650,56	6.650,56	-6.650,56	0,00	0,00
	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Otros)	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,56	0,00	100,00
	130/12103	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00
	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Otros)	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
	151/12103	0,00	5.300,00	5.300,00	5.279,51	5.279,51	5.279,51	5.279,51	5.279,51	20,49	0,39	99,61
	Retribuciones Complemen Funcionarios. (Otros)	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	99,61	100,00
	3321/12103	0,00	0,00	0,00	941,05	941,05	941,05	941,05	941,05	-941,05	0,00	0,00
	Retribuciones Otros complementos	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,05	0,00	100,00
	211/12700	25.000,00	0,00	25.000,00	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	24.168,51	831,49	3,33	96,67
	Aportacion Plan Pensiones Personal	*/211*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,49	96,67	100,00
Total Artículo 12Personal Funcionario.		2.479.547,15	17.100,00	2.496.647,15	2.193.832,10	2.193.832,10	2.193.832,10	2.193.832,10	2.193.832,10	302.815,05	12,13	87,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.815,05	87,87	100,00
	3321/13000	10.500,00	0,00	10.500,00	13.558,87	13.558,87	13.558,87	13.558,87	13.558,87	-3.058,87	-29,13	129,13
	Retribuciones Personal Fijo Biblioteca	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.058,87	129,13	100,00
	340/13000	152.500,00	0,00	152.500,00	71.890,27	71.890,27	71.890,27	71.890,27	71.890,27	80.609,73	52,86	47,14
	Retribuciones Personal Laboral Fijo	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,34	80.609,73	47,14	100,00
	130/13000	10.500,00	0,00	10.500,00	5.217,62	5.217,62	5.217,62	5.217,62	5.217,62	5.282,38	50,31	49,69
	Retribuciones Personal Laboral Fijo	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,38	49,69	100,00
	230/13000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal laboral Limpieza	*/230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
	320/13000	130.000,00	0,00	130.000,00	129.024,34	129.024,34	129.024,34	129.024,34	129.024,34	975,66	0,75	99,25
	Retribuciones Personal Fijo Educación	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,66	99,25	100,00
	1532/13000	106.500,00	0,00	106.500,00	104.910,78	104.910,78	104.910,78	104.910,78	104.910,78	1.589,22	1,49	98,51
	Retribuciones Personal Fijo Brigada	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,22	98,51	100,00
	920/13000	32.950,00	0,00	32.950,00	33.336,93	33.336,93	33.336,93	33.336,93	33.336,93	-386,93	-1,17	101,17
	Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,93	101,17	100,00
	334/13000	99.263,98	0,00	99.263,98	99.954,79	99.954,79	99.954,79	99.954,79	99.954,79	-690,81	-0,70	100,70
	Retribuciones Personal Fijo Cultura	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,81	100,70	100,00
	339/13100	80.700,00	3.800,00	84.500,00	76.799,71	76.799,71	76.799,71	76.799,71	76.799,71	7.700,29	9,11	90,89
	Retribuciones Personal temporal Juventud	*/339*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,29	90,89	100,00
	320/13100	0,00	0,00	0,00	8.504,12	8.504,12	8.504,12	8.504,12	8.504,12	-8.504,12	0,00	0,00
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.504,12	0,00	100,00
	334/13100	35.269,95	0,00	35.269,95	33.387,92	33.387,92	33.387,92	33.387,92	33.387,92	1.882,03	5,34	94,66
	Retribuciones Personal temporal Cultura	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,03	94,66	100,00
	234/13100	31.800,00	0,00	31.800,00	31.790,79	31.790,79	31.790,79	31.790,79	31.790,79	9,21	0,03	99,97
	Retribuciones Personal Laboral temporal	*/234*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	99,97	100,00
	171/13100	150.000,00	0,00	150.000,00	158.118,03	158.118,03	158.118,03	158.118,03	158.118,03	-8.118,03	-5,41	105,41
	Retribuciones Personal temporal Jardines y Med. Amb	*/171*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.118,03	105,41	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1532/13100	69.852,27	0,00	69.852,27	75.890,10	75.890,10	75.890,10	75.890,10	75.890,10	-6.037,83	-8,64	108,64
	Retribuciones Personal temporal Brigada	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.037,83	108,64	100,00
	135/13100	15.173,49	0,00	15.173,49	11.132,15	11.132,15	11.132,15	11.132,15	11.132,15	4.041,34	26,63	73,37
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,34	73,37	100,00
	130/13100	0,00	0,00	0,00	342,38	342,38	342,38	342,38	342,38	-342,38	0,00	0,00
	Retribuciones Personal Laboral Temporal Policía Local	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,38	0,00	100,00
	920/13100	0,00	0,00	0,00	18.767,60	18.767,60	18.767,60	18.767,60	18.767,60	-18.767,60	0,00	0,00
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.767,60	0,00	100,00
	340/13100	73.700,00	1.100,00	74.800,00	155.638,34	155.638,34	155.638,34	155.638,34	155.638,34	-80.838,34	-108,07	208,07
	Retribuciones Personal Laboral Temporal	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.838,34	208,07	100,00
	241/13102	0,00	18.836,16	18.836,16	7.271,57	7.271,57	7.271,57	7.271,57	7.271,57	-3,84	-0,02	38,60
	Retribuciones -PROGRAMA CAM JÓVENES ACTIVACIÓN	*/241*/1*/*	0,00	11.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,59	38,60	100,00
	241/13103	0,00	131.468,40	131.468,40	19.579,29	19.579,29	19.579,29	19.579,29	19.579,29	75.477,66	57,41	14,89
	Retribuciones -PROGRAMA REACTIVACION 2020/2021	*/241*/1*/*	0,00	36.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.889,11	14,89	100,00
2019	241/13104	0,00	5.000,00	5.000,00	6.595,63	6.595,63	6.595,63	6.595,63	6.595,63	-1.595,63	-31,91	131,91
	REM-Retribuciones -PROGRAMA CAM JÓVENES	*/241*/1*/*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,63	131,91	100,00
2019	241/13105	0,00	61.000,00	61.000,00	62.458,78	62.458,78	62.458,78	62.458,78	62.458,78	-1.458,78	-2,39	102,39
	REM-Retribuciones -PROGRAMA REACTIVACION	*/241*/1*/*	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,78	102,39	100,00
Total Artículo 13Personal Laboral.		1.002.409,69	221.204,56	1.223.614,25	1.124.170,01	1.124.170,01	1.124.170,01	1.124.170,01	1.124.170,01	51.464,36	4,21	91,87
			66.000,00	47.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,34	99.444,24	91,87	100,00
	241/14300	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Retrib Complemento Programa Desesempleados	*/241*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 14Otro personal.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	132/15100	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	2.301,56	-501,56	-27,86	127,86
	Gratificaciones Policía Municipal Bescam	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,56	127,86	100,00
	920/15100	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Administracion General	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	334/15100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Personal Servicios extraordinarios	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	130/15100	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	911,75	911,75	911,75	911,75	911,75	388,25	29,87	70,13
	Gratificaciones Policía Municipal	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,25	70,13	100,00
	1532/15100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Policía Municipal	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	340/15100	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Personal deportes	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	931/15100	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Política Fiscal y Economica	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	3321/15100	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Personal Servicios extraordinarios	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.		11.000,00	0,00	11.000,00	3.213,31	3.213,31	3.213,31	3.213,31	3.213,31	7.786,69	70,79	29,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,69	29,21	100,00
925/16000	45.500,00	0,00	45.500,00	32.953,51	32.953,51	32.953,51	32.953,51	32.953,51	32.953,51	12.546,49	27,57	72,43
Gastos Seg.Social Administracion	*/925*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,49	72,43	100,00
130/16000	137.385,50	0,00	137.385,50	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	112.143,55	25.241,95	18,37	81,63
Seguridad Social Policía Municipal	*/130*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,95	81,63	100,00
132/16000	260.000,00	0,00	260.000,00	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	162.591,99	97.408,01	37,46	62,54
Seguridad Social Policía Municipal Bescam	*/132*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.408,01	62,54	100,00
432/16000	4.980,15	0,00	4.980,15	4.523,12	4.523,12	4.523,12	4.523,12	4.523,12	4.523,12	457,03	9,18	90,82
Seguridad Social Turismo	*/432*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,03	90,82	100,00
135/16000	16.895,00	0,00	16.895,00	15.393,17	15.393,17	15.393,17	15.393,17	15.393,17	15.393,17	1.501,83	8,89	91,11
Cuotas Sociales	*/135*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,83	91,11	100,00
230/16000	13.450,64	0,00	13.450,64	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	12.450,12	1.000,52	7,44	92,56
Cotización Seguridad Social	*/230*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,52	92,56	100,00
234/16000	10.100,00	0,00	10.100,00	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	9.665,02	434,98	4,31	95,69
Cotización Seguridad Social	*/234*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	95,69	100,00
334/16000	57.601,24	0,00	57.601,24	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	43.548,76	14.052,48	24,40	75,60
Gastos Sociales Personal de Cultura	*/334*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,48	75,60	100,00
912/16000	42.525,81	400,00	42.925,81	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	43.173,09	-247,28	-0,58	100,58
Cotización Seguridad Social	*/912*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,28	100,58	100,00
151/16000	58.021,00	0,00	58.021,00	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	55.625,56	2.395,44	4,13	95,87
Seguros Sociales Personal Urbanismo	*/151*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,44	95,87	100,00
241/16000	4.980,15	0,00	4.980,15	4.607,28	4.607,28	4.607,28	4.607,28	4.607,28	4.607,28	372,87	7,49	92,51
Seguridad Social Empresa	*/241*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	92,51	100,00
920/16000	100.840,02	-4.950,00	95.890,02	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	85.398,20	10.491,82	10,94	89,06
Gastos Seg.Social Administracion	*/920*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,82	89,06	100,00
320/16000	49.987,76	0,00	49.987,76	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	40.302,74	9.685,02	19,37	80,63
Seguros sociales Personal Educación	*/320*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,02	80,63	100,00
339/16000	31.626,09	1.200,00	32.826,09	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	34.064,49	-1.238,40	-3,77	103,77
Seguridad Social	*/339*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,40	103,77	100,00
924/16000	6.225,32	0,00	6.225,32	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	5.654,85	570,47	9,16	90,84
Seguridad Social Comercio	*/924*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,47	90,84	100,00
171/16000	68.475,73	-6.750,00	61.725,73	52.218,04	52.218,04	52.218,04	52.218,04	52.218,04	52.218,04	9.507,69	15,40	84,60
Seguridad Social Personal de Jardinería	*/171*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,69	84,60	100,00
3321/16000	35.250,00	-6.900,00	28.350,00	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	27.303,95	1.046,05	3,69	96,31
Gastos Sociales Personal Biblioteca	*/3321*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,05	96,31	100,00
340/16000	85.553,50	0,00	85.553,50	79.669,21	79.669,21	79.669,21	79.669,21	79.669,21	79.669,21	5.884,29	6,88	93,12
Seguridad Social	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,29	93,12	100,00
1532/16000	64.372,73	0,00	64.372,73	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	55.357,42	9.015,31	14,00	86,00
Seguros Sociales Personal Brigada	*/1532*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,31	86,00	100,00
931/16000	93.660,00	0,00	93.660,00	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	86.309,45	7.350,55	7,85	92,15
Gastos Seg.Social Administracion	*/931*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,55	92,15	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	340/16001	0,00	0,00	0,00	4.639,47	4.639,47	4.639,47	4.639,47	4.639,47	-4.639,47	0,00	0,00
	Seg.Soc.Monitores Actividades	*/340*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.639,47	0,00	100,00
	241/16002	0,00	9.663,84	9.663,84	2.324,72	2.324,72	2.324,72	2.324,72	2.324,72	-16,16	-0,17	24,06
	Seguridad Social Empresa -PROGRAMA CAM JÓVENES	*/241*/1*/*	0,00	7.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,12	24,06	100,00
	241/16003	0,00	48.081,60	48.081,60	6.682,55	6.682,55	6.682,55	6.682,55	6.682,55	27.122,34	56,41	13,90
	Seguridad Social Empresa -PROGRAMA REACTIVACION	*/241*/1*/*	0,00	14.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.399,05	13,90	100,00
2019	241/16004	0,00	1.800,00	1.800,00	1.555,64	1.555,64	1.555,64	1.555,64	1.555,64	244,36	13,58	86,42
	REM-Seguridad Social Empresa -PROGRAMA CAM	*/241*/1*/*	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	86,42	100,00
2019	241/16005	0,00	21.000,00	21.000,00	20.587,31	20.587,31	20.587,31	20.587,31	20.587,31	412,69	1,97	98,03
	REM-Seguridad Social Empresa -PROGRAMA	*/241*/1*/*	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,69	98,03	100,00
	221/16200	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00
	Accion Formacion y perfeccionamiento del personal	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
	221/16201	5.000,00	-2.013,00	2.987,00	24,37	24,37	24,37	24,37	24,37	2.962,63	99,18	0,82
	Formacion y perfeccionamiento del personal Policía	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,63	0,82	100,00
	221/16203	8.000,00	0,00	8.000,00	7.063,68	7.063,68	7.063,68	7.063,68	7.063,68	936,32	11,70	88,30
	Acción Social Asistencia Sanitaria Funiconarios	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,32	88,30	100,00
	221/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	645,30	645,30	645,30	645,30	645,30	354,70	35,47	64,53
	Acción Social del Personal Laboral	*/221*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	64,53	100,00
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		1.211.430,64	56.932,44	1.268.363,08	1.006.476,56	1.006.476,56	1.006.476,56	1.006.476,56	1.006.476,56	240.254,53	18,94	79,35
			22.800,00	21.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.886,52	79,35	100,00
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		5.115.888,32	295.237,00	5.411.125,32	4.728.072,93	4.728.072,93	4.728.072,93	4.728.072,93	4.728.072,93	613.440,52	11,34	87,38
			88.800,00	69.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,34	683.052,39	87,38	100,00
	171/20300	0,00	0,00	0,00	644,93	644,93	644,93	0,00	0,00	-644,93	0,00	0,00
	Alquiler de maquinaria Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	644,93	0,00	0,00	-644,93	0,00	0,00
Total Artículo 20Arrendamientos y cánones.		0,00	0,00	0,00	644,93	644,93	644,93	0,00	0,00	-644,93	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	644,93	0,00	0,00	-644,93	0,00	0,00
	1532/21000	100.000,00	500,00	100.500,00	99.699,51	99.699,51	99.699,51	95.509,05	94.922,98	800,49	0,80	99,20
	Repar.y Manten.Infraestructura	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,46	586,07	0,00	800,49	99,20	95,21
2019	1532/21000	0,00	460,89	460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,89	100,00	0,00
	REM Repar.y Manten.Infraestructura	1532/21000(2019)	460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,89	0,00	0,00
	161/21000	300.000,00	107.570,00	407.570,00	414.354,63	414.354,63	414.354,63	353.604,58	353.604,58	-6.784,63	-1,66	101,66
	Reparaciones Servicio de Aguas	*/161*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,05	0,00	0,00	-6.784,63	101,66	85,34
	171/21000	20.000,00	-12.995,00	7.005,00	1.710,70	1.710,70	1.710,70	1.333,62	1.333,62	5.294,30	75,58	24,42
	Repar.y Manten.Infraestructura Parques	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	377,08	0,00	0,00	5.294,30	24,42	77,96
	171/21001	22.275,00	-7.000,00	15.275,00	11.071,80	11.071,80	9.485,49	9.485,49	9.485,49	4.203,20	27,52	62,10
	Repar.y Mantenimiento de Dehesa	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.586,31	0,00	0,00	0,00	5.789,51	72,48	100,00
	165/21001	60.000,00	10.000,00	70.000,00	74.415,48	74.415,48	74.415,48	55.028,36	55.028,36	-4.415,48	-6,31	106,31
	Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,12	0,00	0,00	-4.415,48	106,31	73,95
	171/21002	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	2.185,00	54,63	45,38
	Mantenimiento-Mejoras Montes y Arboreto	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	45,38	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	171/21003	0,00	0,00	0,00	8.417,65	8.417,65	8.417,65	5.371,00	5.371,00	-8.417,65	0,00	0,00
FA.	Reposición de arbolado Urbano	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,65	0,00	0,00	-8.417,65	0,00	63,81
	234/21200	3.000,00	0,00	3.000,00	764,66	764,66	764,66	764,66	764,66	2.235,34	74,51	25,49
	Reparaciones en Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,34	25,49	100,00
	334/21200	15.000,00	27.000,00	42.000,00	37.630,51	4.724,49	2.794,06	2.331,23	2.331,23	4.369,49	10,40	6,65
	Reparacion Edificio Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	32.906,02	1.930,43	462,83	0,00	0,00	39.205,94	11,25	83,44
2019	340/21200	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	100,00	0,00
	REM Mantenimiento de Polideportivo Municipal	340/21200(2019)	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
	130/21200	3.000,00	0,00	3.000,00	4.156,86	4.156,86	1.342,90	1.342,90	1.342,90	-1.156,86	-38,56	44,76
	Reparación y Mantenimiento Edificios	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.813,96	0,00	0,00	0,00	1.657,10	138,56	100,00
	343/21200	2.000,00	0,00	2.000,00	10.210,69	10.210,69	10.210,69	10.210,69	10.210,69	-8.210,69	-410,53	510,53
	Mantenimiento Piscina	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.210,69	510,53	100,00
	3321/21200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.867,43	5.867,43	5.867,43	5.867,43	5.867,43	-867,43	-17,35	117,35
	Reparacion Edificio Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,43	117,35	100,00
	340/21200	10.000,00	0,00	10.000,00	19.436,02	19.436,02	19.436,02	19.190,87	18.859,73	-9.436,02	-94,36	194,36
	Mantenimiento de Polideportivo Municipal	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	331,14	0,00	-9.436,02	194,36	97,03
	230/21200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Reparaciones en Hogar Centro de Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	1532/21200	2.000,00	-2.000,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-25,00	0,00	0,00
	Reparaciones Nave Municipal	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	100,00
	339/21200	1.500,00	0,00	1.500,00	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	1.491,20	99,41	0,59
	Reparación y Mantenimiento Edificios Juventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,20	0,59	100,00
	337/21200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.362,79	5.362,79	5.362,79	5.362,79	5.362,79	-362,79	-7,26	107,26
	Reparacion Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,79	107,26	100,00
	320/21200	28.000,00	-12.850,00	15.150,00	41.001,24	41.001,24	39.805,16	32.485,95	31.239,99	-25.851,24	-170,64	262,74
	Reparación y mantenimiento Edificios Educación	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.196,08	7.319,21	1.245,96	0,00	-24.655,16	270,64	78,48
	920/21200	10.000,00	24.000,00	34.000,00	21.541,94	14.554,64	4.697,28	4.291,33	1.145,33	12.458,06	36,64	13,82
	Reparacion Edificios	*/920*/2*/*	0,00	0,00	6.987,30	9.857,36	405,95	3.146,00	0,00	29.302,72	42,81	24,38
2019	334/21200	0,00	2.761,44	2.761,44	2.761,44	2.761,44	2.761,44	1.185,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	REMReparacion Edificio Cultura	334/21200(2019)	2.761,44	0,00	0,00	0,00	1.575,64	1.185,80	0,00	0,00	100,00	0,00
2019	920/21200	0,00	227,48	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	100,00	0,00
	REM Reparacion Edificios	920/21200(2019)	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00
2019	320/21200	0,00	9.394,68	9.394,68	9.394,58	9.394,58	9.394,58	9.394,58	9.394,58	0,10	0,00	100,00
	REM Reparación y mantenimiento Edificios Educación	320/21200(2019)	9.394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00	100,00
2019	1532/21300	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	100,00
	REM Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje	1532/21300(2019)	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/21300	21.000,00	0,00	21.000,00	17.477,62	17.477,62	13.227,28	11.515,41	10.870,61	3.522,38	16,77	62,99
	Reparacion Maquinaria e Instalaciones	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.250,34	1.711,87	644,80	0,00	7.772,72	83,23	82,18
	312/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24	922,76	92,28	7,72
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	*/312*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,76	7,72	100,00
	320/21300	15.000,00	26.200,00	41.200,00	37.744,49	37.744,49	15.945,07	13.173,56	13.173,56	3.455,51	8,39	38,70
	Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	21.799,42	2.771,51	0,00	0,00	25.254,93	91,61	82,62

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	337/21300	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	21.340,26	21.340,26	20.284,46	20.284,46	20.284,46	-2.340,26	-12,32	106,76
	Reparacion maquinaria e instalac. Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.055,80	0,00	0,00	0,00	-1.284,46	112,32	100,00
	339/21300	3.500,00	0,00	3.500,00	678,81	678,81	678,81	668,78	63,14	2.821,19	80,61	19,39
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	605,64	0,00	2.821,19	19,39	9,30
	1532/21300	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	786,07	786,07	776,99	759,71	759,71	713,93	47,60	51,80
	Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9,08	17,28	0,00	0,00	723,01	52,40	97,78
2019	320/21300	0,00	425,23	425,23	425,23	425,23	425,23	425,23	425,23	0,00	0,00	100,00
	REM Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac	320/21300(2019)	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	340/21300	0,00	689,04	689,04	130,71	130,71	130,71	130,71	130,71	558,33	81,03	18,97
	REM Mantenimiento y Reparaciön Instalaciones	340/21300(2019)	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33	18,97	100,00
	135/21300	2.500,00	0,00	2.500,00	1.334,98	1.334,98	1.334,98	1.334,98	1.334,98	1.165,02	46,60	53,40
	Reparación Maquinaria y Utillaje	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,02	53,40	100,00
	230/21300	1.800,00	0,00	1.800,00	2.956,52	2.956,52	2.843,84	2.843,84	2.843,84	-1.156,52	-64,25	157,99
	Reparaciones Maquinaria Sede Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	112,68	0,00	0,00	0,00	-1.043,84	164,25	100,00
	234/21300	3.000,00	0,00	3.000,00	6.319,60	6.319,60	2.637,75	2.575,21	2.575,21	-3.319,60	-110,65	87,93
	Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.681,85	62,54	0,00	146,68	362,25	210,65	97,63
	334/21300	25.000,00	-3.850,00	21.150,00	20.497,21	20.497,21	18.410,51	12.074,90	11.343,04	652,79	3,09	87,05
	Reparacion maquinaria e instalac.Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.086,70	6.335,61	731,86	0,00	2.739,49	96,91	61,61
	912/21300	4.000,00	0,00	4.000,00	2.898,58	2.898,58	2.898,58	2.620,19	2.449,58	1.101,42	27,54	72,46
	Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39	170,61	0,00	1.101,42	72,46	84,51
2019	920/21300	0,00	156,09	156,09	156,09	156,09	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	100,00
	REM Reparacion Maquinaria e Instalaciones	920/21300(2019)	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	230/21300	0,00	93,53	93,53	93,47	93,47	93,47	93,47	93,47	0,06	0,06	99,94
	REM Reparaciones Maquinaria Sede Bienestar Social	230/21300(2019)	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	99,94	100,00
2019	234/21300	0,00	123,63	123,63	123,63	123,63	123,63	123,63	123,63	0,00	0,00	100,00
	REM Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad	234/21300(2019)	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	130/21300	0,00	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	0,00	0,00	100,00
	REM Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	130/21300(2019)	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	130/21300	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	6.418,67	6.418,67	5.320,15	5.167,84	5.086,77	-1.118,67	-21,11	100,38
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.098,52	152,31	81,07	0,00	-20,15	121,11	95,61
2019	343/21300	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	0,00	0,00	100,00
	REM Reparacion maquinaris y utillaje	343/21300(2019)	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	171/21300	15.000,00	0,00	15.000,00	14.423,94	14.423,94	14.423,94	14.423,94	14.423,94	576,06	3,84	96,16
	Reparacion Mobiliario y Columpios	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,06	96,16	100,00
	343/21300	45.000,00	-7.065,90	37.934,10	39.325,00	39.325,00	27.846,90	23.604,08	23.604,08	-1.390,90	-3,67	73,41
	Reparacion maquinaris y utillaje	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	11.478,10	4.242,82	0,00	0,00	10.087,20	103,67	84,76
	340/21300	35.000,00	0,00	35.000,00	22.972,09	22.972,09	20.996,64	20.210,15	17.723,12	12.027,91	34,37	59,99
	Mantenimiento y Reparaciön Instalaciones	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.975,45	786,49	2.487,03	0,00	14.003,36	65,63	84,41
	3321/21300	4.000,00	0,00	4.000,00	5.097,48	5.097,48	4.476,66	4.476,66	4.476,66	-1.097,48	-27,44	111,92
	Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	620,82	0,00	0,00	0,00	-476,66	127,44	100,00
2019	3321/21300	0,00	91,58	91,58	91,52	91,52	91,52	91,52	91,52	0,06	0,07	99,93
	REM Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca	3321/21300(2019)	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	99,93	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	337/21300	0,00	231,90	231,90	231,90	231,90	231,90	231,90	231,90	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion maquinaria e instalac. Plaza de Toros	337/21300(2019)	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	334/21300	0,00	823,38	823,38	823,38	823,38	823,38	823,38	823,38	0,00	0,00	100,00
REM	Reparacion maquinaria e instalac.Cultura	334/21300(2019)	823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	130/21400	5.400,00	0,00	5.400,00	4.090,42	4.090,42	4.090,42	4.090,42	4.090,42	1.309,58	24,25	75,75
	Reparación Vehículos Policía Municipal	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,58	75,75	100,00
	340/21400	1.500,00	0,00	1.500,00	1.333,09	1.333,09	1.333,09	1.333,09	1.333,09	166,91	11,13	88,87
	Mantenimiento y Reparaciçon Vehiculos	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91	88,87	100,00
	920/21400	0,00	0,00	0,00	415,48	415,48	415,48	415,48	415,48	-415,48	0,00	0,00
	Reparación Vehículos Admon General	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,48	0,00	100,00
	1532/21400	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	10.544,16	10.544,16	10.544,16	7.365,37	6.535,57	-3.544,16	-50,63	150,63
	Reparacion vehiculos vias públicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,79	829,80	0,00	-3.544,16	150,63	61,98
	171/21400	3.000,00	0,00	3.000,00	825,01	825,01	825,01	825,01	825,01	2.174,99	72,50	27,50
	Reparación Vehículos Parques y Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,99	27,50	100,00
	135/21400	7.000,00	0,00	7.000,00	2.477,57	2.477,57	2.477,57	2.387,62	2.244,75	4.522,43	64,61	35,39
	Reparación Vehículos	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	142,87	0,00	4.522,43	35,39	90,60
	132/21400	6.600,00	0,00	6.600,00	5.835,99	5.835,99	5.835,99	5.835,99	4.729,81	764,01	11,58	88,42
	Reparación Vehículos Bescam	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,18	0,00	764,01	88,42	81,05
	1532/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Mantenimiento Enseres Vias publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	334/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32	965,68	96,57	3,43
	Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,68	3,43	100,00
	320/21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Reparación mobiliario y enseres	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	334/21600	1.000,00	0,00	1.000,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	-1.032,80	-103,28	203,28
	Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,80	203,28	100,00
	340/21600	1.100,00	0,00	1.100,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	-352,00	-32,00	132,00
	Mantenimiento de aplicaciones Informaticas	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,00	132,00	100,00
	920/21600	20.000,00	0,00	20.000,00	6.141,81	6.141,81	6.141,81	6.141,81	6.141,81	13.858,19	69,29	30,71
	Mantenimiento de Equipos Informaticos	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,19	30,71	100,00
	130/21600	21.000,00	0,00	21.000,00	22.164,15	22.164,15	22.164,15	0,00	0,00	-1.164,15	-5,54	105,54
	Mantenimiento Programas Informaticos	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	22.164,15	0,00	0,00	-1.164,15	105,54	0,00
	920/21601	39.000,00	0,00	39.000,00	38.859,51	38.859,51	38.095,71	36.219,24	36.219,24	140,49	0,36	97,68
	Mantenimiento de Programas Informaticos	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	763,80	1.876,47	0,00	0,00	904,29	99,64	95,07
2018	920/21601	0,00	5.084,18	5.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,18	100,00	0,00
REMM	Mantenimiento de Programas Informaticos	920/21601(2018)	5.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,18	0,00	0,00
2017	920/21601	0,00	6.037,42	6.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,42	100,00	0,00
REMM	Mantenimiento de Programas Informaticos	920/21601(2017)	6.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,42	0,00	0,00
2019	920/21601	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	100,00
REM	Mantenimiento de Programas Informaticos	920/21601(2019)	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Artículo 21Reparaciones, mantenimiento y conservación.		941.675,00	144.307,93	1.085.982,93	1.069.065,89	1.029.172,57	962.855,87	821.417,52	808.122,69	16.917,04	1,56	88,66
			27.998,83	0,00	39.893,32	66.316,70	141.438,35	13.294,83	146,68	123.127,06	94,77	83,93

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	135/22000	7.000,00	0,00	7.000,00	11.593,48	11.593,48	11.351,93	11.351,93	11.182,53	-4.593,48	-65,62	162,17
	Material Protección Civil	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	241,55	0,00	169,40	92,50	-4.351,93	165,62	98,51
	130/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material Oficina Policía Municipal	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	334/22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material Ordinario no inventar	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	3321/22000	500,00	0,00	500,00	717,71	717,71	717,71	668,78	668,78	-217,71	-43,54	143,54
	Material Ordinario no inventar	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	-217,71	143,54	93,18
2019	920/22000	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30	100,00	0,00
	REM Material Oficina Administracion	920/22000(2019)	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30	0,00	0,00
	340/22000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Material oficina no inventariable	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	920/22000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.153,32	9.153,32	9.153,32	9.143,54	7.960,37	5.846,68	38,98	61,02
	Material Oficina Administracion	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	1.183,17	0,00	5.846,68	61,02	86,97
	320/22001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Adquisicion de Libros y Material didactico digital	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	151/22001	6.300,00	-5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
	Publicaciones y Revistas Urbanismo	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	3321/22001	18.000,00	0,00	18.000,00	17.054,95	17.054,95	17.054,95	17.054,95	12.099,96	945,05	5,25	94,75
	Prensa, Revistas y Otros	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,99	0,00	945,05	94,75	70,95
2019	920/22001	0,00	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	1.880,84	0,00	0,00	100,00
	REM Publicaciones Admon.General	920/22001(2019)	1.880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/22001	5.000,00	0,00	5.000,00	2.776,72	2.776,72	2.776,72	2.776,72	2.776,72	2.223,28	44,47	55,53
	Publicaciones Admon.General	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,28	55,53	100,00
	912/22001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	334/22001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	Prensa, Revistas y Otros	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	334/22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Consumibles Informáticos	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	920/22002	2.000,00	0,00	2.000,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.339,41	1.339,41	147,00	7,35	92,65
	Material Informatico no Inventariable	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	513,59	0,00	0,00	147,00	92,65	72,28
	334/22100	25.000,00	0,00	25.000,00	25.843,14	25.843,14	25.843,14	25.668,26	23.544,59	-843,14	-3,37	103,37
	Suministro energia cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	174,88	2.123,67	0,00	-843,14	103,37	91,11
	920/22100	27.000,00	0,00	27.000,00	23.871,70	23.871,70	23.871,70	21.741,22	19.633,00	3.128,30	11,59	88,41
	Suministros Energia Electrica Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,48	2.108,22	0,00	3.128,30	88,41	82,24
	3321/22100	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	7.912,05	7.912,05	7.912,05	7.912,05	7.180,15	1.087,95	12,09	87,91
	Suministro energia Electrica Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	1.087,95	87,91	90,75
	340/22100	25.000,00	-7.705,71	17.294,29	15.020,09	15.020,09	15.020,09	14.004,85	12.980,38	2.274,20	13,15	86,85
	Suministro de Energia Electrica	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,24	1.024,47	0,00	2.274,20	86,85	86,42
	343/22100	85.000,00	-16.800,00	68.200,00	78.574,23	78.574,23	78.574,23	72.821,23	67.343,59	-10.374,23	-15,21	115,21
	Suministro electrico	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00	5.477,64	0,00	-10.374,23	115,21	85,71

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	320/22100	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	16.641,92	16.641,92	16.641,92	14.904,39	13.147,14	2.358,08	12,41	87,59
	Suministro Electrico Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,53	1.757,25	0,00	2.358,08	87,59	79,00
	337/22100	22.000,00	0,00	22.000,00	22.370,29	22.370,29	22.370,29	20.942,26	19.496,72	-370,29	-1,68	101,68
	Suministro energia Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,03	1.445,54	0,00	-370,29	101,68	87,15
	339/22100	3.500,00	0,00	3.500,00	760,45	760,45	760,45	760,45	647,30	2.739,55	78,27	21,73
	Energía Eléctrica	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00	2.739,55	21,73	85,12
	1532/22100	2.100,00	0,00	2.100,00	3.718,65	3.718,65	3.718,65	3.542,59	3.201,25	-1.618,65	-77,08	177,08
	Suministro Energia Electrica nave municipal	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	176,06	341,34	0,00	-1.618,65	177,08	86,09
	130/22100	10.000,00	0,00	10.000,00	5.620,43	5.620,43	5.620,43	4.963,41	4.309,39	4.379,57	43,80	56,20
	Suministro de Energía Eléctrica CPC	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	657,02	654,02	0,00	4.379,57	56,20	76,67
	165/22100	90.000,00	0,00	90.000,00	85.390,02	85.390,02	85.390,02	75.096,30	68.557,80	4.609,98	5,12	94,88
	Suministro de Energía Eléctrica Vías Publicas	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,72	6.538,50	0,00	4.609,98	94,88	80,29
	230/22100	5.500,00	0,00	5.500,00	5.059,34	5.059,34	5.059,34	4.721,85	4.272,43	440,66	8,01	91,99
	Energia Electrica Centro de Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	337,49	449,42	0,00	440,66	91,99	84,45
	234/22100	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	19.876,36	19.876,36	19.876,36	18.075,31	17.114,40	-5.876,36	-41,97	141,97
	Energia Electrica Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,05	960,91	0,00	-5.876,36	141,97	86,10
	343/22101	9.000,00	0,00	9.000,00	3.321,70	3.321,70	3.321,70	2.762,73	2.762,73	5.678,30	63,09	36,91
	Suministro agua y bromo	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	558,97	0,00	0,00	5.678,30	36,91	83,17
	171/22101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.184,06	1.184,06	1.184,06	1.444,51	1.444,51	1.815,94	60,53	39,47
	Parques Suministro de Agua	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,45	0,00	0,00	1.815,94	39,47	122,00
	130/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.239,88	1.239,88	-388,97	-38,90	138,90
	Suministros Agua Admon CPC	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00	0,00	-388,97	138,90	89,27
	1532/22101	500,00	0,00	500,00	197,21	197,21	197,21	172,10	172,10	302,79	60,56	39,44
	Suministro agua Vías Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	302,79	39,44	87,27
	340/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	651,84	651,84	651,84	553,21	553,21	348,16	34,82	65,18
	Sumnistro agua	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	348,16	65,18	84,87
	320/22101	7.000,00	0,00	7.000,00	9.805,53	9.805,53	9.805,53	8.348,52	7.958,47	-2.805,53	-40,08	140,08
	Suminsitro Agua Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,01	390,05	0,00	-2.805,53	140,08	81,16
	334/22101	2.100,00	0,00	2.100,00	1.654,81	1.654,81	1.654,81	1.385,06	1.385,06	445,19	21,20	78,80
	Suministro de Agua	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	0,00	0,00	445,19	78,80	83,70
	230/22101	1.000,00	0,00	1.000,00	925,91	925,91	925,91	768,73	768,73	74,09	7,41	92,59
	Agua Hogar de Tercera Edad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	74,09	92,59	83,02
	337/22101	3.000,00	0,00	3.000,00	1.982,62	1.982,62	1.982,62	1.595,91	1.595,91	1.017,38	33,91	66,09
	Suministro de Agua Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	386,71	0,00	0,00	1.017,38	66,09	80,50
	234/22101	2.600,00	0,00	2.600,00	1.925,57	1.925,57	1.925,57	1.616,04	1.616,04	674,43	25,94	74,06
	Agua Hogar de Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	674,43	74,06	83,93
	339/22101	250,00	0,00	250,00	178,84	178,84	178,84	178,84	0,00	71,16	28,46	71,54
	Suminsitro Agua JUventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	71,16	71,54	0,00
	920/22101	2.500,00	0,00	2.500,00	1.422,05	1.422,05	1.422,05	1.178,05	1.178,05	1.077,95	43,12	56,88
	Suministros Agua Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	1.077,95	56,88	82,84
	3321/22101	400,00	0,00	400,00	341,73	341,73	341,73	290,34	290,34	58,27	14,57	85,43
	Suministro de Agua	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,00	0,00	58,27	85,43	84,96

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	234/22103	1.000,00	0,00	1.000,00	774,21	774,21	774,21	564,35	564,35	225,79	22,58	77,42
	Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad	*234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	225,79	77,42	72,89
	135/22103	3.200,00	0,00	3.200,00	3.091,22	3.091,22	2.416,06	2.416,06	2.416,06	108,78	3,40	75,50
	Combustibles y Carburantes	*135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	675,16	0,00	0,00	0,00	783,94	96,60	100,00
	1532/22103	7.000,00	0,00	7.000,00	4.976,99	4.976,99	4.098,26	4.098,26	4.098,26	2.023,01	28,90	58,55
	Suministro Combustibles y Carburantes Vías Pública	*1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	878,73	0,00	0,00	0,00	2.901,74	71,10	100,00
	337/22103	1.500,00	0,00	1.500,00	328,53	328,53	328,53	222,88	216,43	1.171,47	78,10	21,90
	Suministro combustibles Plaza de Toros	*337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65	6,45	0,00	1.171,47	21,90	65,88
	920/22103	750,00	0,00	750,00	310,90	310,90	310,90	310,90	310,90	439,10	58,55	41,45
	Suministros Combustibles y Carburantes Admon	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,10	41,45	100,00
2017	234/22103	0,00	164,61	164,61	164,61	164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMCCombustible y Carburante Hogar de Tercera Edad	234/22103(2017)	164,61	0,00	0,00	164,61	0,00	0,00	0,00	164,61	100,00	0,00
2018	1532/22103	0,00	523,38	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38	100,00	0,00
	REM Suministro Combustibles y Carburantes Vías Pública	1532/22103(2018)	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38	0,00	0,00
	340/22103	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	13.779,22	13.779,22	13.674,07	13.674,07	13.674,07	2.220,78	13,88	85,46
	Combustible instalaciones deportivas	*340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	2.325,93	86,12	100,00
	320/22103	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	32.094,62	32.094,62	30.703,12	28.474,27	28.474,27	3.905,38	10,85	85,29
	Combustibles y Carburantes	*320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.391,50	2.228,85	0,00	0,00	5.296,88	89,15	92,74
2018	320/22103	0,00	4.482,72	4.482,72	4.482,72	4.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Combustibles y Carburantes	320/22103(2018)	4.482,72	0,00	0,00	4.482,72	0,00	0,00	0,00	4.482,72	100,00	0,00
	343/22103	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	38.928,38	38.928,38	38.928,38	38.928,38	31.714,41	21.071,62	35,12	64,88
	Combustible instalaciones piscina	*343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,97	0,00	21.071,62	64,88	81,47
	171/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	4.358,03	4.358,03	3.619,78	3.619,78	3.204,76	-1.358,03	-45,27	120,66
	Combustibles y Carburantes	*171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00	415,02	0,00	-619,78	145,27	88,53
	130/22103	7.500,00	0,00	7.500,00	6.916,50	6.916,50	6.180,93	6.180,93	6.180,93	583,50	7,78	82,41
	Combustibles y Carburantes	*130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	735,57	0,00	0,00	0,00	1.319,07	92,22	100,00
2017	337/22103	0,00	62,85	62,85	62,85	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMSuministro combustibles Plaza de Toros	337/22103(2017)	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	62,85	100,00	0,00
2018	334/22103	0,00	7.966,51	7.966,51	7.966,51	7.966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Suministro combustibles Cultura	334/22103(2018)	7.966,51	0,00	0,00	7.966,51	0,00	0,00	0,00	7.966,51	100,00	0,00
2018	234/22103	0,00	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	100,00	0,00
	REM Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad	234/22103(2018)	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00
	334/22103	30.000,00	0,00	30.000,00	20.051,30	20.051,30	20.051,30	16.475,79	16.475,79	9.948,70	33,16	66,84
	Suministro combustibles Cultura	*334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,51	0,00	0,00	9.948,70	66,84	82,17
2017	320/22103	0,00	3.889,19	3.889,19	3.889,19	3.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMCCombustibles y Carburantes	320/22103(2017)	3.889,19	0,00	0,00	3.889,19	0,00	0,00	0,00	3.889,19	100,00	0,00
2017	334/22103	0,00	2.938,71	2.938,71	2.938,71	2.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMSuministro combustibles Cultura	334/22103(2017)	2.938,71	0,00	0,00	2.938,71	0,00	0,00	0,00	2.938,71	100,00	0,00
	334/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Vestuario personal cultura	*334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	130/22104	2.700,00	0,00	2.700,00	3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	-558,61	-20,69	120,69
	Vestuario de Policía Municipal	*130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,61	120,69	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	171/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	1.867,69	1.867,69	1.867,69	1.867,69	1.867,69	-367,69	-24,51	124,51
	Suministro de VestuarioBrigada Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,69	124,51	100,00
	320/22104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Vestuario Personal Educación	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	340/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.470,93	2.470,93	2.470,93	2.470,93	2.470,93	529,07	17,64	82,36
	Vestuario Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	529,07	82,36	100,00
2019	135/22104	0,00	1.588,13	1.588,13	1.588,13	1.588,13	1.588,13	1.588,13	1.588,13	0,00	0,00	100,00
	REM Suministro de Vestuario Protección Civil	135/22104(2019)	1.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/22104	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
	Vestuario de Administracion	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	339/22104	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Vestuario de Juventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	1532/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	1.916,86	1.916,86	1.916,86	1.916,86	1.916,86	583,14	23,33	76,67
	Vestuario Brigadas Vias Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,14	76,67	100,00
	132/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	7.960,04	7.960,04	7.960,04	7.960,04	7.960,04	-1.960,04	-32,67	132,67
	Vestuario de Policia Municipal Bescam Dotaciones	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,04	132,67	100,00
	135/22104	4.000,00	-2.020,00	1.980,00	687,28	687,28	687,28	0,00	0,00	1.292,72	65,29	34,71
	Suministro de Vestuario Protección Civil	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28	0,00	0,00	1.292,72	34,71	0,00
	171/22106	500,00	0,00	500,00	232,26	232,26	232,26	232,26	232,26	267,74	53,55	46,45
	Suministros Sanitarios de Control de Plagas	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	46,45	100,00
	130/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.152,72	1.152,72	1.152,72	1.152,72	866,10	-152,72	-15,27	115,27
	Productos Limpieza Centro de Proteccion Ciudadana	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,62	0,00	-152,72	115,27	75,14
	171/22110	2.000,00	0,00	2.000,00	1.825,31	1.825,31	1.825,31	1.825,31	1.825,31	174,69	8,73	91,27
	Suministro de productos de Limpieza	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	91,27	100,00
	920/22110	1.000,00	0,00	1.000,00	1.257,59	1.257,59	1.257,59	1.257,59	1.148,40	-257,59	-25,76	125,76
	Productos de Limpieza y Aseo	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,19	374,56	-257,59	125,76	91,32
	230/22110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	320/22110	4.000,00	0,00	4.000,00	2.716,15	2.716,15	2.716,15	2.716,15	2.531,14	1.283,85	32,10	67,90
	Productos limpieza y aseo	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01	0,00	1.283,85	67,90	93,19
	340/22110	1.500,00	0,00	1.500,00	743,47	743,47	743,47	743,47	666,66	756,53	50,44	49,56
	Productos de limpieza y aseo	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	756,53	49,56	89,67
	334/22110	1.800,00	0,00	1.800,00	869,80	869,80	869,80	869,80	800,07	930,20	51,68	48,32
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	930,20	48,32	91,98
	337/22110	500,00	0,00	500,00	401,19	401,19	401,19	401,19	401,19	98,81	19,76	80,24
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	80,24	100,00
	3321/22110	250,00	0,00	250,00	437,66	437,66	437,66	437,66	437,66	-187,66	-75,06	175,06
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,66	175,06	100,00
	340/22113	15.000,00	0,00	15.000,00	10.747,83	10.747,83	10.747,83	10.747,83	10.747,83	4.252,17	28,35	71,65
	Suministro material deportivo	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,17	71,65	100,00
2019	340/22113	0,00	925,00	925,00	924,14	924,14	924,14	924,14	924,14	0,86	0,09	99,91
	REM Suministro material deportivo	340/22113(2019)	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	99,91	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	171/22199	0,00	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	100,00
REMSuministros	Varios Medio Ambiente y Jardines	171/22199(2019)	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	334/22199	3.500,00	0,00	3.500,00	4.273,22	4.273,22	4.132,97	3.810,35	3.707,55	-773,22	-22,09	118,08
Suministros	Varios	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	140,25	322,62	102,80	21,66	-632,97	122,09	89,71
	130/22199	3.000,00	0,00	3.000,00	5.369,25	5.369,25	5.360,45	5.353,85	5.341,84	-2.369,25	-78,98	178,68
Suministros	Varios Policia Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8,80	6,60	12,01	0,00	-2.360,45	178,98	99,65
	171/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	7.655,24	7.655,24	7.655,24	6.558,62	6.558,62	-1.655,24	-27,59	127,59
Suministros	Varios Medio Ambiente y Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,62	0,00	0,00	-1.655,24	127,59	85,67
	3321/22199	500,00	0,00	500,00	1.645,12	1.645,12	1.645,12	1.438,44	1.438,44	-1.145,12	-229,02	329,02
Suministros	Varios	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00	0,00	-1.145,12	329,02	87,44
	343/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	881,00	88,10	11,90
Otros suministros		*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	11,90	100,00
	430/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	4.198,55	4.198,55	4.198,55	4.198,55	4.198,55	-2.198,55	-109,93	209,93
Suministros	Varios	*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.198,55	209,93	100,00
2019	430/22199	0,00	246,84	246,84	196,02	196,02	196,02	196,02	196,02	50,82	20,59	79,41
REM Suministros	Varios	430/22199(2019)	246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	79,41	100,00
	1621/22199	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	-871,20	0,00	0,00
Otros suministros		*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	-871,20	0,00	0,00
2019	3321/22199	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	100,00	0,00
REM Suministros	Varios	3321/22199(2019)	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00
	320/22199	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.059,66	4.059,66	4.042,06	4.035,46	4.017,86	940,34	18,81	80,84
Suministros	Varios Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	17,60	6,60	17,60	0,00	957,94	81,19	99,40
	340/22199	4.000,00	0,00	4.000,00	6.784,78	6.784,78	5.933,53	5.907,13	5.871,93	-2.784,78	-69,62	148,34
Otros suministros		*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	851,25	26,40	35,20	4,00	-1.933,53	169,62	98,96
2019	340/22199	0,00	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00	100,00
REM Otros suministros		340/22199(2019)	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	7.395,29	7.395,29	6.674,14	6.006,00	5.088,32	-6.395,29	-639,53	667,41
Suministros	Varios Admon.	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	721,15	668,14	917,68	0,00	-5.674,14	739,53	76,24
	337/22199	900,00	0,00	900,00	856,64	856,64	856,64	856,64	856,64	43,36	4,82	95,18
Suministros	Varios Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	95,18	100,00
	339/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	1.279,42	1.279,42	1.279,42	1.072,74	1.072,74	720,58	36,03	63,97
Suministros	Varios Area de Juventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00	0,00	720,58	63,97	83,85
	1532/22199	15.000,00	-7.970,00	7.030,00	6.799,15	6.799,15	6.799,15	6.799,15	6.779,55	230,85	3,28	96,72
Suministros	Varios Vias Publicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	230,85	96,72	99,71
	135/22199	2.000,00	0,00	2.000,00	4.598,75	4.598,75	4.598,75	1.805,67	1.805,67	-2.598,75	-129,94	229,94
Suministros	Varios	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,08	0,00	0,00	-2.598,75	229,94	39,26
	230/22199	500,00	0,00	500,00	1.092,94	1.092,94	1.092,94	1.004,22	931,62	-592,94	-118,59	218,59
Suministros	varios Hogar de Tercera Edad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	72,60	0,00	-592,94	218,59	85,24
	234/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	5.796,73	5.796,73	3.658,33	3.651,73	3.642,93	-4.796,73	-479,67	365,83
Suministros	varios Hogar Tercera Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.138,40	6,60	8,80	0,00	-2.658,33	579,67	99,58
	912/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	346,69	346,69	346,69	346,69	346,69	653,31	65,33	34,67
Suministros	varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,31	34,67	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	151/22199	1.700,00	-1.300,00	400,00	182,47	182,47	182,47	182,47	182,47	217,53	54,38	45,62
	Otros suministros	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,53	45,62	100,00
2017	920/22200	0,00	2.758,17	2.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,17	100,00	0,00
	REMConsumo Telefonico Admon	920/22200(2017)	2.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,17	0,00	0,00
	151/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.524,46	1.524,46	1.524,46	1.404,48	1.404,48	-24,46	-1,63	101,63
	Comunicaciones Telefónicas Urbanismo	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	-24,46	101,63	92,13
2017	234/22200	0,00	131,34	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	100,00	0,00
	REMTeléfono Hogar 3ª Edad	234/22200(2017)	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00
2017	230/22200	0,00	525,36	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,36	100,00	0,00
	REMTeléfono Servicios Sociales	230/22200(2017)	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,36	0,00	0,00
2017	3321/22200	0,00	131,34	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	100,00	0,00
	REMComunicaciones telefónicas Biblioteca	3321/22200(2017)	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	0,00	0,00
	130/22200	6.500,00	0,00	6.500,00	5.160,71	5.160,71	5.160,71	4.797,36	4.797,36	1.339,29	20,60	79,40
	Comunicaciones telefónicas Policia Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	363,35	0,00	0,00	1.339,29	79,40	92,96
	165/22200	3.200,00	0,00	3.200,00	3.098,52	3.098,52	3.098,52	2.840,31	2.840,31	101,48	3,17	96,83
	Comunicaciones SMS m2m	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	258,21	0,00	0,00	101,48	96,83	91,67
	171/22200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Comunicaciones telefónicas	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3321/22200	2.500,00	0,00	2.500,00	980,05	980,05	980,05	937,70	937,70	1.519,95	60,80	39,20
	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	1.519,95	39,20	95,68
2017	340/22200	0,00	328,35	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	100,00	0,00
	REMComunicaciones Telefónicas	340/22200(2017)	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	0,00	0,00
	320/22200	2.000,00	0,00	2.000,00	2.298,70	2.298,70	2.298,70	2.180,74	2.180,74	-298,70	-14,94	114,94
	Comunicaciones Telefónicas Educación	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	-298,70	114,94	94,87
	340/22200	2.700,00	0,00	2.700,00	2.818,76	2.818,76	2.818,76	2.591,31	2.591,31	-118,76	-4,40	104,40
	Comunicaciones Telefónicas	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	0,00	0,00	-118,76	104,40	91,93
	334/22200	4.100,00	0,00	4.100,00	4.239,35	4.239,35	4.239,35	3.935,70	3.935,70	-139,35	-3,40	103,40
	Comunicaciones telefónicas Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65	0,00	0,00	-139,35	103,40	92,84
2017	334/22200	0,00	328,35	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	100,00	0,00
	REMComunicaciones telefónicas Cultura	334/22200(2017)	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	0,00	0,00
	920/22200	21.000,00	0,00	21.000,00	12.221,37	12.221,37	12.221,37	11.228,74	11.228,74	8.778,63	41,80	58,20
	Consumo Telefonico Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	992,63	0,00	0,00	8.778,63	58,20	91,88
	241/22200	1.000,00	0,00	1.000,00	143,37	143,37	143,37	131,50	131,50	856,63	85,66	14,34
	Teléfono Servicios de Empleo	*/241*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	856,63	14,34	91,72
	337/22200	600,00	0,00	600,00	1.447,80	1.447,80	1.447,80	1.355,04	1.355,04	-847,80	-141,30	241,30
	Comunicaciones telefónicas Cultura	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	-847,80	241,30	93,59
	339/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.169,10	1.169,10	1.169,10	1.082,50	1.082,50	330,90	22,06	77,94
	Comunicaciones telefónicas Policia Local	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	330,90	77,94	92,59
	1532/22200	1.400,00	0,00	1.400,00	1.166,53	1.166,53	1.166,53	1.055,21	1.055,21	233,47	16,68	83,32
	Comunicaciones Telefónicas Vías Públicas	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	0,00	0,00	233,47	83,32	90,46
	135/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.025,88	1.025,88	1.025,88	940,39	940,39	474,12	31,61	68,39
	Comunicaciones Telefonicas Protección Civil	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	474,12	68,39	91,67

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	230/22200	3.800,00	0,00	3.800,00	2.933,29	2.933,29	2.933,29	2.745,61	2.745,61	866,71	22,81	77,19
	Teléfono Servicios Sociales	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	0,00	866,71	77,19	93,60
	234/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.772,83	1.772,83	1.772,83	1.639,20	1.639,20	-272,83	-18,19	118,19
	Teléfono Hogar 3ª Edad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	0,00	0,00	-272,83	118,19	92,46
	912/22200	3.500,00	0,00	3.500,00	3.203,37	3.203,37	3.203,37	2.936,50	2.936,50	296,63	8,48	91,52
	Gastos de telefonía	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	0,00	0,00	296,63	91,52	91,67
	920/22201	27.000,00	0,00	27.000,00	25.877,33	25.877,33	25.877,33	25.877,33	24.539,29	1.122,67	4,16	95,84
	Comunicaciones Postales y Telegraficas	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,04	0,00	1.122,67	95,84	94,83
	340/22300	25.000,00	0,00	25.000,00	7.177,50	7.177,50	7.177,50	7.177,50	7.177,50	17.822,50	71,29	28,71
	Alquiler trasportes actividaes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,50	28,71	100,00
	334/22400	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	Seguros Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	920/22400	21.000,00	0,00	21.000,00	27.018,79	27.018,79	27.018,79	27.018,79	27.018,79	-6.018,79	-28,66	128,66
	Primas Seguros Responsab. Civil Admon	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.018,79	128,66	100,00
	1532/22400	2.600,00	0,00	2.600,00	2.805,30	2.805,30	2.805,30	2.805,30	2.805,30	-205,30	-7,90	107,90
	Seguros Urbanismo	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,30	107,90	100,00
	234/22400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Seguros de Voluntarios Mayores	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	912/22400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Seguros	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3321/22400	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	Seguros Biblioteca	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	343/22400	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
	Seguros	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
	339/22400	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	Primas Seguros Juventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	340/22400	7.000,00	0,00	7.000,00	3.465,51	3.465,51	3.465,51	447,04	447,04	3.534,49	50,49	49,51
	Seguros	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,47	0,00	0,00	3.534,49	49,51	12,90
	135/22401	5.000,00	0,00	5.000,00	5.242,93	5.242,93	5.242,93	5.242,93	5.242,93	-242,93	-4,86	104,86
	Primas de Seguros Vehículos Protección Civil	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,93	104,86	100,00
	130/22401	1.200,00	0,00	1.200,00	1.096,22	1.096,22	1.096,22	1.096,22	1.096,22	103,78	8,65	91,35
	Seguro Vehículos Policía Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78	91,35	100,00
	132/22401	3.500,00	0,00	3.500,00	1.836,06	1.836,06	1.836,06	1.836,06	1.836,06	1.663,94	47,54	52,46
	Primas de Seguros Vehículos Bescam	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,94	52,46	100,00
	171/22401	700,00	0,00	700,00	767,45	767,45	767,45	767,45	767,45	-67,45	-9,64	109,64
	Primas Seguros Vehículos de Medio Ambiente y Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,45	109,64	100,00
	920/22402	600,00	0,00	600,00	674,23	674,23	674,23	674,23	674,23	-74,23	-12,37	112,37
	Seguro vehiculos	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,23	112,37	100,00
	920/22403	14.000,00	0,00	14.000,00	12.848,39	12.848,39	12.848,39	12.848,39	12.848,39	1.151,61	8,23	91,77
	Seguro multiriesgo edificios	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,61	91,77	100,00
	135/22404	1.500,00	0,00	1.500,00	1.072,19	1.072,19	1.072,19	1.072,19	1.072,19	427,81	28,52	71,48
	Primas de Seguros Accidentes Protección Civil	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,81	71,48	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	1621/22501	72.000,00	-5.000,00	67.000,00	61.318,92	61.318,92	61.318,92	61.318,92	61.318,92	5.681,08	8,48	91,52
	Tasa Autonomicas Eliminacion Residuos	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,08	91,52	100,00
	920/22501	2.000,00	0,00	2.000,00	145,14	145,14	145,14	145,14	145,14	1.854,86	92,74	7,26
	Tributos a la Administracion	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,86	7,26	100,00
	912/22501	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Tributos a la Administracion	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
	171/22501	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
	Tasas y Otros Tributos	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	234/22601	40.100,00	-18.000,00	22.100,00	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90	22.022,10	99,65	0,35
	Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,10	0,35	100,00
	230/22601	18.000,00	10.000,00	28.000,00	3.737,86	3.737,86	3.737,86	2.742,86	2.156,01	24.262,14	86,65	13,35
	Actividades Bienestar Social	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	586,85	94,88	24.262,14	13,35	57,68
	920/22601	8.500,00	-5.725,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	100,00	0,00
	Gastos de Representación Admon. General	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00
	912/22601	7.000,00	0,00	7.000,00	7.135,94	7.135,94	7.135,94	6.015,94	25,00	-135,94	-1,94	101,94
	Gastos de representacion Equipo de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	5.990,94	0,00	-135,94	101,94	0,35
2019	912/22601	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Gastos de representacion Equipo de Gobierno	912/22601(2019)	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	100,00	0,00
	334/22601	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
	Atenciones Protocolarias y Representativas	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	920/22602	10.000,00	0,00	10.000,00	35.506,23	35.506,23	35.506,23	35.506,23	35.173,67	-25.506,23	-255,06	355,06
	Anuncios en Boletines y Prensa	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	-25.506,23	355,06	99,06
	230/22602	3.600,00	-2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
	Actividad Orientación Jurídica	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	230/22603	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Actividad Punto Violeta	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	912/22604	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	Gastos Juridicos Equipo de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	151/22604	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	3.930,54	3.930,54	3.930,54	1.864,61	1.864,61	-1.930,54	-96,53	196,53
	Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,93	0,00	0,00	-1.930,54	196,53	47,44
	920/22605	7.000,00	0,00	7.000,00	229,19	229,19	229,19	207,36	207,36	6.770,81	96,73	3,27
	Canones Registro	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	6.770,81	3,27	90,48
	912/22605	45.000,00	0,00	45.000,00	33.883,59	33.883,59	29.625,57	23.788,38	23.328,58	11.116,41	24,70	65,83
	Gastos de Comunicación	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.258,02	5.837,19	459,80	0,00	15.374,43	75,30	78,74
	432/22606	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	5.741,72	5.741,72	5.741,72	5.614,40	1.052,70	14.258,28	71,29	28,71
	Actividades de desarrollo Turistico	*/432*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	4.561,70	0,00	14.258,28	28,71	18,33
	924/22606	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Actividades Fomento de Participacion Ciudadana	*/924*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018	432/22606	0,00	8.228,00	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00	100,00	0,00
	REMAActividades de desarrollo Turistico	432/22606(2018)	8.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00	0,00	0,00
	430/22606	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
	Feria de Comercio Local	*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	338/22608	0,00	4.004,96	4.004,96	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	539,96	13,48	86,52
REM	Festejos populares de Septiembre	338/22608(2019)	4.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,96	86,52	100,00
2018	338/22608	0,00	480,87	480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,87	100,00	0,00
REM	Festejos populares de Septiembre	338/22608(2018)	480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,87	0,00	0,00
	338/22608	265.000,00	-258.000,00	7.000,00	6.813,70	6.813,70	6.813,70	6.813,70	6.813,70	186,30	2,66	97,34
	Festejos populares de Septiembre	*/338*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	97,34	100,00
2019	340/22609	0,00	1.086,15	1.086,15	986,15	986,15	986,15	986,15	986,15	100,00	9,21	90,79
REM	Actividades y concentraciones deportivas	340/22609(2019)	1.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,79	100,00
2019	339/22609	0,00	1.114,18	1.114,18	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00	631,18	56,65	43,35
REM	Actividades Juveniles y Recreativas	339/22609(2019)	1.114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,18	43,35	100,00
	230/22609	0,00	0,00	0,00	2.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.667,17	0,00	0,00
	Actividades Pacto de Estado de violencia de género	*/230*/2*/*	0,00	0,00	2.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340/22609	35.000,00	8.000,00	43.000,00	25.078,47	25.078,47	24.778,47	10.378,48	5.645,74	17.921,53	41,68	57,62
	Actividades y concentraciones deportivas	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	300,00	14.399,99	4.732,74	0,00	18.221,53	58,32	22,78
	339/22609	107.000,00	-39.375,08	67.624,92	59.378,61	59.378,61	57.087,11	43.416,50	40.538,08	8.246,31	12,19	84,42
	Actividades Juveniles y Recreativas	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.291,50	13.670,61	2.878,42	0,00	10.537,81	87,81	71,01
	320/22609	2.000,00	11.200,00	13.200,00	11.876,64	11.876,64	11.876,64	3.551,52	3.551,52	1.323,36	10,03	89,97
	Actividades Educativas	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,12	0,00	0,00	1.323,36	89,97	29,90
	337/22609	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades de Ocio y Tiempo Libre	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	230/22609	0,00	20.836,58	20.836,58	17.907,67	17.907,67	17.907,67	17.907,67	17.907,67	0,00	0,00	85,94
REM	FA. Actividades Servicios Sociales VIOGEN	*/230*/2*/*	20.836,58	2.928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,91	85,94	100,00
	3321/22609	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.207,10	8.207,10	8.207,10	7.007,10	6.284,10	6.792,90	45,29	54,71
	Actividades Culturales y Recreativas	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	723,00	0,00	6.792,90	54,71	76,57
2019	334/22609	0,00	13.421,92	13.421,92	11.830,85	11.830,85	11.830,85	8.830,85	8.830,85	1.591,07	11,85	88,15
REM	Actividades Culturales y Recreativas	334/22609(2019)	13.421,92	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.591,07	88,15	74,64
2018	339/22609	0,00	715,60	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,60	100,00	0,00
REM	Actividades Juveniles y Recreativas	339/22609(2018)	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,60	0,00	0,00
	334/22609	260.000,00	-38.450,00	221.550,00	148.514,66	148.514,66	129.437,82	97.969,53	97.629,69	73.035,34	32,97	58,42
	Actividades Culturales y Recreativas	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	19.076,84	31.468,29	339,84	28,42	92.112,18	67,03	75,43
	3321/22610	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
	Actividades de Archivo	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2019	430/22610	0,00	10.321,30	10.321,30	10.321,30	10.321,30	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	43,38
REM	Actividades Fomento de Comercio Local	430/22610(2019)	10.321,30	0,00	0,00	5.844,30	0,00	0,00	0,00	5.844,30	100,00	100,00
	430/22610	70.000,00	-22.000,00	48.000,00	34.904,81	34.904,81	22.580,05	5.799,29	5.799,29	13.095,19	27,28	47,04
	Actividades Fomento de Comercio Local	*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	12.324,76	16.780,76	0,00	69,13	25.419,95	72,72	25,68
2019	912/22699	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM	Cuotas Federacion de Municipios	912/22699(2019)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
	912/22699	2.000,00	0,00	2.000,00	2.017,44	2.017,44	2.017,44	2.017,44	2.017,44	-17,44	-0,87	100,87
	Cuotas Federacion de Municipios	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,44	100,87	100,00
2019	171/22699	0,00	247,63	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,63	100,00	0,00
REM	Gastos Diversos Medio Ambiente	171/22699(2019)	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,63	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	334/22700	20.000,00	0,00	20.000,00	19.612,86	19.612,86	19.612,86	16.386,40	16.386,40	387,14	1,94	98,06
	Contrato de Servicio de Limpieza Casa Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,46	0,00	0,00	387,14	98,06	83,55
	337/22700	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00
	Contrato de Servicio de Limpieza Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	920/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio de limpieza Casa Consistorial	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3321/22700	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95	356,95	356,95	356,95	-356,95	0,00	0,00
	Servicio de limpieza Biblioteca municipal	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,95	0,00	100,00
	130/22700	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	338,80	338,80	-338,80	0,00	0,00
	Servicio de limpieza Centro de Proteccion Ciudadana	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,80	0,00	100,00
2019	163/22700	0,00	66.580,32	66.580,32	66.580,32	66.580,32	37.856,82	37.856,82	37.856,82	0,00	0,00	56,86
	REM Contrato Limpieza Viaria	163/22700(2019)	66.580,32	0,00	0,00	28.723,50	0,00	0,00	0,00	28.723,50	100,00	100,00
	343/22700	104.400,00	0,00	104.400,00	103.325,76	103.325,76	99.528,07	99.528,07	90.901,73	1.074,24	1,03	95,33
	Servicio de limpieza instalaciones piscina	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.797,69	0,00	8.626,34	0,00	4.871,93	98,97	91,33
	1621/22700	350.000,00	-4.000,00	346.000,00	336.507,78	336.507,78	327.431,55	300.579,29	273.727,01	9.492,22	2,74	94,63
	Contrato Recogida de basuras	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	9.076,23	26.852,26	26.852,28	0,00	18.568,45	97,26	83,60
	163/22700	375.000,00	-15.000,00	360.000,00	358.354,02	358.354,02	354.241,25	325.063,88	295.886,51	1.645,98	0,46	98,40
	Contrato Limpieza Viaria	*/163*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.112,77	29.177,37	29.177,37	0,00	5.758,75	99,54	83,53
	320/22700	80.000,00	22.000,00	102.000,00	99.522,26	99.522,26	84.591,07	46.186,25	38.720,66	2.477,74	2,43	82,93
	Contrato de Servicio de Limpieza Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.931,19	38.404,82	7.465,59	0,00	17.408,93	97,57	45,77
	339/22700	3.000,00	0,00	3.000,00	4.149,73	4.149,73	4.149,73	3.853,32	3.556,91	-1.149,73	-38,32	138,32
	Contratos de Limpieza edificios de servicios juveniles	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	296,41	296,41	0,00	-1.149,73	138,32	85,71
	340/22700	57.500,00	0,00	57.500,00	58.257,60	58.257,60	53.228,34	53.228,34	48.389,40	-757,60	-1,32	92,57
	Servicios limpieza Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	5.029,26	0,00	4.838,94	0,00	4.271,66	101,32	90,91
2018	1621/22700	0,00	645,52	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,52	100,00	0,00
	REMContrato Recogida de basuras	1621/22700(2018)	645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,52	0,00	0,00
2019	339/22700	0,00	592,82	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,82	100,00	0,00
	REM.Contratos de Limpieza edificios de servicios juveniles	339/22700(2019)	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,82	0,00	0,00
2019	234/22700	0,00	8.892,48	8.892,48	8.892,48	8.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Contrato Limpieza	234/22700(2019)	8.892,48	0,00	0,00	8.892,48	0,00	0,00	0,00	8.892,48	100,00	0,00
2018	163/22700	0,00	685,52	685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,52	100,00	0,00
	REMContrato Limpieza Viaria	163/22700(2018)	685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,52	0,00	0,00
	234/22700	18.000,00	0,00	18.000,00	17.784,98	17.784,98	16.302,88	14.820,80	14.820,80	215,02	1,19	90,57
	Contrato Limpieza	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.482,10	1.482,08	0,00	0,00	1.697,12	98,81	90,91
2019	320/22700	0,00	29.862,37	29.862,37	29.862,37	29.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM Contrato de Servicio de Limpieza Educacion	320/22700(2019)	29.862,37	0,00	0,00	29.862,37	0,00	0,00	0,00	29.862,37	100,00	0,00
2019	1621/22700	0,00	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	34.598,68	0,00	0,00	100,00
	REM Contrato Recogida de basuras	1621/22700(2019)	34.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	161/22700	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00
	Limpieza de Alcantarillado	*/161*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	343/22701	800,00	0,00	800,00	795,70	795,70	795,70	596,76	596,76	4,30	0,54	99,46
	Contratos de Seguridad Piscina	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	198,94	0,00	0,00	4,30	99,46	75,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	230/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Contratos de Seguridad	*/230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
	234/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Contratos de Seguridad	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
	334/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Contratos de Seguridad Cultura	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
	920/22701	1.400,00	0,00	1.400,00	1.341,65	1.341,65	1.341,65	1.006,26	1.006,26	58,35	4,17	95,83
	Contrato Seguridad Casa Consistorial	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00	0,00	58,35	95,83	75,00
	1621/22701	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	6.187,50	6.187,50	0,00	0,00	0,00	812,50	11,61	0,00
	Programa de Compostaje	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	7.000,00	88,39	0,00
	337/22701	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Contrato de Servicio de Seguridad y Alarma Plaza de Toros	*/337*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	1532/22701	300,00	0,00	300,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	-147,22	-49,07	149,07
	Contratos de Seguridad Nave Municipal	*/1532*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	-147,22	149,07	75,00
2019	334/22701	0,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	0,00	100,00
REM	Contratos de Seguridad Cultura	334/22701(2019)	2.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	320/22701	3.200,00	0,00	3.200,00	3.130,51	3.130,51	3.130,51	2.347,92	2.347,92	69,49	2,17	97,83
	Contratos de Seguridad Educacion	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00	0,00	69,49	97,83	75,00
	339/22701	450,00	0,00	450,00	447,22	447,22	447,22	335,40	335,40	2,78	0,62	99,38
	Servicios Seguridad Area de Juventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	2,78	99,38	75,00
	340/22701	800,00	0,00	800,00	795,68	795,68	795,68	596,76	596,76	4,32	0,54	99,46
	Contratos de Seguridad Deportes	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92	0,00	0,00	4,32	99,46	75,00
	130/22701	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	894,43	894,43	894,43	670,86	670,86	4.105,57	82,11	17,89
	Contratos de Seguridad Policia Local	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57	0,00	0,00	4.105,57	17,89	75,00
	3321/22701	450,00	0,00	450,00	447,21	447,21	447,21	335,40	335,40	2,79	0,62	99,38
	Contrato Seguridad	*/3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	2,79	99,38	75,00
2019	1621/22702	0,00	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	5.076,59	0,00	0,00	100,00
REM	Contrato Explotacion Punto Limpio	1621/22702(2019)	5.076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1621/22702	49.200,00	0,00	49.200,00	52.216,33	52.216,33	43.513,60	39.162,24	39.162,24	-3.016,33	-6,13	88,44
	Contrato Explotacion Punto Limpio	*/1621*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.702,73	4.351,36	0,00	0,00	5.686,40	106,13	90,00
	130/22702	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	Programa Viogen	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2019	151/22706	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	100,00
REM	Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos	151/22706(2019)	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	343/22706	60.000,00	0,00	60.000,00	68.225,28	68.225,28	68.225,28	68.225,28	59.581,31	-8.225,28	-13,71	113,71
	Contrato monitores Piscina y Socorristas Piscina	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,97	0,00	-8.225,28	113,71	87,33
	493/22706	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
	Contratos de servicios Convenio de Consumo	*/493*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	912/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	11.439,06	11.439,06	9.478,86	5.032,52	5.032,52	6.560,94	36,45	52,66
	Contratos de Estudios y Trabajos Técnicos	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.960,20	4.446,34	0,00	0,00	8.521,14	63,55	53,09
2018	151/22706	0,00	1.209,62	1.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,62	100,00	0,00
REM	Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos	151/22706(2018)	1.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,62	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	920/22706	0,00	2.994,76	2.994,76	1.497,38	1.497,38	1.497,38	1.497,38	1.497,38	1.497,38	50,00	50,00
REM	Prevención de Riesgos Laborales	920/22706(2019)	2.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,38	50,00	100,00
2019	320/22706	0,00	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	10.916,26	0,00	0,00	100,00
REM	Contrato Prestación Servicios Casa de Niños	320/22706(2019)	10.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	340/22706	285.000,00	-87.000,00	198.000,00	177.227,22	177.227,22	173.387,20	167.752,83	146.612,29	20.772,78	10,49	87,57
	Contrato gestion serv. deportivos	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.840,02	5.634,37	21.140,54	0,00	24.612,80	89,51	84,56
2019	241/22706	0,00	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	0,00	0,00	100,00
REM	Contratos de servicios de Formación	241/22706(2019)	2.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	334/22706	0,00	1.776,50	1.776,50	715,50	715,50	715,50	715,50	715,50	1.061,00	59,72	40,28
REM	Contratos de Prestacion de Servicios Talleres	334/22706(2019)	1.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	40,28	100,00
	130/22706	0,00	0,00	0,00	7.473,36	7.473,36	2.722,50	0,00	0,00	-7.473,36	0,00	0,00
	Servicios Tecnicos. Contratos Formación. Pruebas	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.750,86	2.722,50	0,00	0,00	-2.722,50	0,00	0,00
	135/22706	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
	Servicios TecnicosProteccion Civil. Contratos Formación	*/135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	151/22706	107.750,00	-35.400,00	72.350,00	72.312,91	72.312,91	67.401,53	66.554,53	63.795,73	37,09	0,05	93,16
	Servicios Tecnicos Urbanísticos y topograficos	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.911,38	847,00	2.758,80	0,00	4.948,47	99,95	94,65
	241/22706	78.500,00	-28.560,00	49.940,00	36.149,82	36.149,82	34.747,32	28.899,82	28.899,82	13.752,68	27,54	69,58
	Contratos de servicios de Formación Activacion 20/21	*/241*/2*/*	0,00	37,50	0,00	1.402,50	5.847,50	0,00	0,00	15.192,68	72,39	83,17
	320/22706	152.000,00	0,00	152.000,00	131.626,64	131.626,64	116.622,82	96.369,00	96.369,00	20.373,36	13,40	76,73
	Contrato Prestación Servicios Casa de Niños	*/320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	15.003,82	20.253,82	0,00	0,00	35.377,18	86,60	82,63
	430/22706	0,00	0,00	0,00	2.083,62	2.083,62	1.089,00	1.089,00	1.089,00	-2.083,62	0,00	0,00
	Contratos de Servicios	*/430*/2*/*	0,00	0,00	0,00	994,62	0,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	100,00
	334/22706	170.000,00	0,00	170.000,00	111.383,21	111.383,21	111.383,21	108.565,31	96.152,65	58.616,79	34,48	65,52
	Contratos Prestación de Servicios	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,90	12.412,66	0,00	58.616,79	65,52	86,33
	924/22706	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	Contrato Prestación Servicios. Implementación Participación	*/924*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	221/22706	0,00	6.613,00	6.613,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	4.438,00	67,11	32,89
	Contratos de Formacion a personal	*/221*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	32,89	100,00
	920/22706	12.000,00	0,00	12.000,00	18.564,90	18.564,90	16.247,75	14.003,96	14.003,96	-6.564,90	-54,71	135,40
	Contrato de asistencia jurídica y letrada	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.317,15	2.243,79	0,00	0,00	-4.247,75	154,71	86,19
	340/22707	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
	Elaboración MasterPlan Polideportivo	*/340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	334/22707	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato Servicios Jornandas Históricas	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	924/22708	36.000,00	0,00	36.000,00	31.261,92	31.261,92	31.261,92	23.446,44	23.446,44	4.738,08	13,16	86,84
	Contratos de Servicios Tecnicos Implementacion	*/924*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,48	0,00	0,00	4.738,08	86,84	75,00
	920/22708	25.000,00	0,00	25.000,00	29.993,59	29.993,59	28.496,18	28.496,18	28.496,18	-4.993,59	-19,97	113,98
	Prevencion médica y riesgos laborales	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	1.497,41	0,00	0,00	0,00	-3.496,18	119,97	100,00
	241/22708	0,00	10.080,00	10.080,00	4.207,50	4.207,50	0,00	0,00	0,00	5.760,00	57,14	0,00
	Contratos de servicios de Formación Reactivacion	*/241*/2*/*	0,00	112,50	0,00	4.207,50	0,00	0,00	0,00	10.080,00	41,74	0,00
	334/22708	54.600,00	0,00	54.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	48.000,00	600,00	1,10	98,90
	Contrato Servicios: Escuela de Música	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	98,90	88,89

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2018	343/22708	0,00	5.443,96	5.443,96	4.355,17	4.355,17	4.355,17	0,00	0,00	1.088,79	20,00	80,00
REM	Contrato de mantenimiento piscina	343/22708(2018)	5.443,96	0,00	0,00	0,00	4.355,17	0,00	0,00	1.088,79	80,00	0,00
	343/22708	35.000,00	0,00	35.000,00	55.768,70	55.768,70	55.768,70	55.768,70	47.336,61	-20.768,70	-59,34	159,34
	Contrato de mantenimiento piscina	*/343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,09	0,00	-20.768,70	159,34	84,88
2018	924/22708	0,00	2.432,10	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,10	100,00	0,00
REM	Contratos de Servicios Tecnicos Implementacion	924/22708(2018)	2.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,10	0,00	0,00
	161/22708	23.000,00	0,00	23.000,00	21.586,69	21.586,69	21.586,69	21.586,69	21.586,69	1.413,31	6,14	93,86
	Servicios Recaudacion Canal Isabel II	*/161*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,31	93,86	100,00
	920/22709	10.000,00	0,00	10.000,00	14.904,52	14.904,52	14.904,52	14.904,52	14.904,52	-4.904,52	-49,05	149,05
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.904,52	149,05	100,00
	920/22710	0,00	0,00	0,00	7.929,51	7.929,51	4.940,80	3.477,91	3.477,91	-7.929,51	0,00	0,00
	Contrato Servicios Catastrales	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	2.988,71	1.462,89	0,00	0,00	-4.940,80	0,00	70,39
2019	920/22710	0,00	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	100,00
REM	Contrato de Asistencia Juridica y Letrada	920/22710(2019)	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	920/22717	130.000,00	0,00	130.000,00	126.657,96	126.657,96	126.657,96	75.819,81	75.819,81	3.342,04	2,57	97,43
	Contrato de Servicios Informática	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	50.838,15	0,00	484,00	3.342,04	97,43	59,86
	920/22718	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00
FA	Contrato de Digitalizacion	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	100,00
	171/22718	290.000,00	0,00	290.000,00	280.994,31	280.994,31	272.939,41	258.579,65	235.504,77	9.005,69	3,11	94,12
	Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	8.054,90	14.359,76	23.074,88	0,00	17.060,59	96,89	86,28
2019	171/22718	0,00	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	27.038,37	0,00	0,00	100,00
REM	Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines	171/22718(2019)	27.038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	234/22718	4.000,00	0,00	4.000,00	2.316,60	2.316,60	1.474,20	1.474,20	1.474,20	1.683,40	42,09	36,86
	Contrato de Servicios de Podólogo	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	2.525,80	57,92	100,00
	334/22718	0,00	0,00	0,00	1.291,65	1.291,65	1.291,65	585,34	585,34	-1.291,65	0,00	0,00
	Contrato Servicios Técnicos	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	706,31	0,00	0,00	-1.291,65	0,00	45,32
	130/22719	16.000,00	0,00	16.000,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.011,00	4.263,00	26,64	73,36
	Servicio retirada de vehiculos	*/130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	4.263,00	73,36	93,81
	234/22719	18.200,00	-4.000,00	14.200,00	8.419,60	8.419,60	8.419,60	7.578,89	5.848,11	5.780,40	40,71	59,29
	Otros Contratos Gestión Servicios	*/234*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	840,71	1.730,78	0,00	5.780,40	59,29	69,46
	171/22719	12.000,00	0,00	12.000,00	22.189,68	22.189,68	17.930,48	17.219,00	17.219,00	-10.189,68	-84,91	149,42
	Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos	*/171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	4.259,20	711,48	0,00	0,00	-5.930,48	184,91	96,03
	920/22719	2.000,00	0,00	2.000,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	1.153,00	57,65	42,35
	Servicio de Archivo	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	42,35	100,00
2019	165/22719	0,00	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	0,00	0,00	100,00
REM	Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	165/22719(2019)	568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	171/22719	0,00	681,63	681,63	681,63	681,63	681,63	681,63	681,63	0,00	0,00	100,00
REM	Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos	171/22719(2019)	681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	163/22719	7.000,00	0,00	7.000,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.171,00	6.171,00	268,00	3,83	96,17
	Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes	*/163*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	268,00	96,17	91,67
	165/22719	8.000,00	0,00	8.000,00	6.819,84	6.819,84	6.819,84	6.251,52	6.251,52	1.180,16	14,75	85,25
	Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	*/165*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	568,32	0,00	0,00	1.180,16	85,25	91,67

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	230/22719	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	0,00
	Contrato Servicios Sociales.	*230*/2*/*	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163/22720	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio Limpieza Edificios y Fachadas Exteriores	*163*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312/22720	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
	Contratos de Servicios de Educación en la Salud	*312*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	920/22720	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
	Servicio de Mensajería	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	171/22721	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
	Difusion tenencia responsable animales compañía	*171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	920/22721	40.000,00	0,00	40.000,00	27.581,95	27.581,95	2.178,00	2.178,00	2.178,00	12.418,05	31,05	5,45
	Contrato de Prestacion de Servicios Técnicos	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	25.403,95	0,00	0,00	0,00	37.822,00	68,95	100,00
	171/22722	15.000,00	0,00	15.000,00	14.976,17	14.976,17	0,00	0,00	0,00	23,83	0,16	0,00
	Catalogo Especies Arboreas/Inventario Arbolado Urbano	*171*/2*/*	0,00	0,00	0,00	14.976,17	0,00	0,00	0,00	15.000,00	99,84	0,00
	343/22799	65.000,00	-18.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	100,00	0,00
	Servicio Socorristas	*343*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 22Material, suministros y otros.		4.900.400,00	-452.055,05	4.448.344,95	3.907.219,70	3.904.552,53	3.606.157,55	3.224.860,86	3.000.588,75	538.046,34	12,10	81,07
			303.357,74	3.078,91	2.667,17	298.394,98	381.296,69	224.272,11	1.269,46	842.187,40	87,78	83,21
	334/23020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	Dietas personal	*334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	130/23020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Dietas personal Policia	*130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	135/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	2.102,56	2.102,56	2.102,56	1.277,56	1.277,56	-102,56	-5,13	105,13
	Gastos Manutencion Voluntariado	*135*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	-102,56	105,13	60,76
2019	135/23020	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	100,00
	REM Gastos Manutencion Voluntariado	135/23020(2019)	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	340/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Dietas personal	*340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	132/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Dietas personal Policia	*132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	920/23020	3.000,00	0,00	3.000,00	4.743,47	4.743,47	4.743,47	4.706,75	4.706,75	-1.743,47	-58,12	158,12
	Dietas personal	*920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	-1.743,47	158,12	99,23
	912/23030	15.000,00	0,00	15.000,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	3.930,00	26,20	73,80
	Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno	*912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	73,80	100,00
	3321/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gastos de Locomoción	*3321*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	130/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	269,05	269,05	269,05	269,05	269,05	730,95	73,10	26,91
	Gastos Locomocion Personal	*130*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95	26,91	100,00
	340/23120	0,00	0,00	0,00	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	-72,81	0,00	0,00
	Gastos Locomocion Area de Deportes	*340*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,81	0,00	100,00
	320/23120	0,00	0,00	0,00	54,20	54,20	54,20	54,20	54,20	-54,20	0,00	0,00
	Gastos Locomocion Personal	*320*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,20	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	920/23120	1.500,00	0,00	1.500,00	106,56	106,56	106,56	106,56	106,56	1.393,44	92,90	7,10
	Gastos Locomocion Personal	*/920*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,44	7,10	100,00
	334/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	911,90	91,19	8,81
	Gastos de Locomoción	*/334*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,90	8,81	100,00
	151/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gastos Locomoción Urbanísticos	*/151*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	912/23120	500,00	0,00	500,00	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	479,35	95,87	4,13
	Gastos Locomocion Equipo de Gobierno	*/912*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,35	4,13	100,00
	339/23120	500,00	0,00	500,00	211,66	211,66	211,66	211,66	211,66	288,34	57,67	42,33
	Gastos Locomocion Area de Juventud	*/339*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	42,33	100,00
	132/23120	2.000,00	0,00	2.000,00	501,69	501,69	501,69	501,69	501,69	1.498,31	74,92	25,08
	Gastos Locomocion Personal	*/132*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,31	25,08	100,00
Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.		32.800,00	512,00	33.312,00	19.752,75	19.752,75	19.752,75	18.891,03	18.891,03	13.559,25	40,70	59,30
			512,00	0,00	0,00	0,00	861,72	0,00	0,00	13.559,25	59,30	95,64
Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		5.874.875,00	-307.235,12	5.567.639,88	4.996.683,27	4.954.122,78	4.589.411,10	4.065.169,41	3.827.602,47	567.877,70	10,20	82,43
			331.868,57	3.078,91	42.560,49	364.711,68	524.241,69	237.566,94	1.416,14	978.228,78	88,98	83,40
	011/31000	7.500,00	0,00	7.500,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56	7.124,44	94,99	5,01
	Intereses de Deuda Pública de Operaciones de Créd	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,44	5,01	100,00
	011/31001	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
	Intereses de Deuda a Corto Plazo	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	011/31100	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
	Gastos de Apertura de Operaciones de Crédito	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 31De préstamos y otras operaciones financieras en eu		19.500,00	0,00	19.500,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56	19.124,44	98,07	1,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,44	1,93	100,00
	011/35200	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
	Intereses de Demora Generales	*/011*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 35Intereses de demora y otros gastos financieros.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.		22.500,00	0,00	22.500,00	375,56	375,56	375,56	375,56	375,56	22.124,44	98,33	1,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,44	1,67	100,00
	230/46300	265.000,00	0,00	265.000,00	244.428,54	244.428,54	244.428,54	244.428,54	244.428,54	20.571,46	7,76	92,24
	Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,46	92,24	100,00
	340/46600	14.195,00	0,00	14.195,00	14.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	14.194,75	0,25	0,00	100,00
	Agrupacion Deportiva de la Sierra	*/340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00	100,00
	432/46600	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Transferencia ADESGAM	*/432*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo 46A Entidades Locales.		291.195,00	0,00	291.195,00	270.623,29	270.623,29	270.623,29	258.623,29	258.623,29	20.571,71	7,06	92,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.571,71	92,94	95,57
2019	171/48900	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	REM Subvención CES	171/48900(2019)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	320/48900	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	4.493,46	4.493,46	0,00	0,00	0,00	-2.993,46	-199,56	0,00
	Subvenciones Colegio Publico y AMPAS	*/320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	4.493,46	0,00	0,00	0,00	1.500,00	299,56	0,00
	230/48900	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	430/48900	0,00	350.000,00	350.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	318.000,00	90,86	9,14
	Subvenciones. Ayuda al Comercio local.	*/430*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	318.000,00	9,14	96,88
	171/48900	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvención CES	*/171*/4*/*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	912/48900	10.000,00	0,00	10.000,00	5.537,82	5.537,82	4.347,90	4.347,90	4.347,90	4.462,18	44,62	43,48
	Asignacion Grupos municipales	*/912*/4*/*	0,00	0,00	0,00	1.189,92	0,00	0,00	647,06	5.652,10	55,38	100,00
	340/48900	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00
	Subvenciones	*/340*/4*/*	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	75,00	0,00
	230/48901	15.000,00	0,00	15.000,00	2.702,40	2.702,40	2.702,40	2.702,40	2.702,40	12.297,60	81,98	18,02
	Ayudas Becas de Comedor	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,60	18,02	100,00
	320/48901	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	4.775,00	4.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	2.725,00	36,33	23,67
	Subvenciones AMPAS Monitor/a Infantil	*/320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	63,67	100,00
	230/48902	0,00	0,00	0,00	2.373,55	2.373,55	2.373,55	2.373,55	2.373,55	-2.373,55	0,00	0,00
	Ayudas Conciliación Vida Laboral y Familiar COVID 19	*/230*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,55	0,00	100,00
	320/48902	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Subvenciones Ahorro energético	*/320*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Artículo 48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		81.500,00	330.000,00	411.500,00	69.882,23	69.882,23	43.198,85	43.198,85	42.198,85	341.617,77	83,02	10,50
			6.000,00	0,00	0,00	26.683,38	0,00	1.000,00	647,06	368.301,15	16,98	97,69
Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		372.695,00	330.000,00	702.695,00	340.505,52	340.505,52	313.822,14	301.822,14	300.822,14	362.189,48	51,54	44,66
			6.000,00	0,00	0,00	26.683,38	12.000,00	1.000,00	647,06	388.872,86	48,46	95,86
	1532/61000	339.320,00	-73.000,00	266.320,00	236.602,74	230.310,74	0,00	0,00	0,00	29.717,26	11,16	0,00
	Inversiones en infraestructura viaria Carril Bicicletas	*/153*/61*/*	0,00	0,00	6.292,00	230.310,74	0,00	0,00	0,00	266.320,00	86,48	0,00
2018	1532/61001	0,00	101.616,00	101.616,00	73.092,50	73.092,50	21.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
	REM PRESInversion Infraestructuras C. Especiales	1532/61001(2018)	101.616,00	28.523,50	0,00	51.852,09	21.240,41	0,00	0,00	80.375,59	71,93	0,00
2018	171/61001	0,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	100,00
	REM Infraestrucuras Generales M. Ambiente Presto	171/61001(2018)	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1532/61002	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIR Acerado acceso a Centro de Salud	1532/61002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532/61003	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00
	PIR Asfaltado y acerado calle Cerquillón	*/153*/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	1532/61004	0,00	613.203,96	613.203,96	496.323,17	496.323,17	117.997,86	16.339,16	16.339,16	116.880,79	19,06	19,24
	Inversiones infraestructura Vía Polg Capellania	1532/61004	0,00	0,00	0,00	378.325,31	101.658,70	0,00	0,00	495.206,10	80,94	13,85

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2019	1532/61004	0,00	92.017,00	92.017,00	86.417,00	86.417,00	80.061,41	80.061,41	78.353,23	5.600,00	6,09	87,01
REM	Inversiones infraestructura Viaria Polg Capellania	1532/61004(2019)	86.417,00	0,00	0,00	6.355,59	0,00	1.708,18	0,00	11.955,59	93,91	97,87
	1532/61005	116.584,01	0,00	116.584,01	73.092,51	73.092,51	0,00	0,00	0,00	43.491,50	37,30	0,00
PRES	Inversion Infraestructuras C. Especiales Chozuela	1532/61005	0,00	0,00	0,00	73.092,51	0,00	0,00	0,00	116.584,01	62,70	0,00
	1532/61006	0,00	40.000,00	40.000,00	38.011,39	38.011,39	0,00	0,00	0,00	1.988,61	4,97	0,00
Plan	Movilidad Zona 30	1532/61006	0,00	0,00	0,00	38.011,39	0,00	0,00	0,00	40.000,00	95,03	0,00
	1532/61007	0,00	432.956,64	432.956,64	264.727,08	240.727,08	0,00	0,00	0,00	168.229,56	38,86	0,00
Plan	de Asfaltado de calles	1532/61007	0,00	0,00	24.000,00	240.727,08	0,00	0,00	0,00	432.956,64	55,60	0,00
	1532/61008	0,00	15.000,00	15.000,00	12.947,00	12.947,00	12.947,00	847,00	847,00	2.053,00	13,69	86,31
Infraestructura	Aparcamiento de Caravanas	*/153*/61*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	2.053,00	86,31	6,54
Total Artículo 61Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		610.904,01	1.153.753,80	1.764.657,81	1.283.173,59	1.252.881,59	234.206,88	99.207,77	97.499,59	452.960,72	25,67	13,27
			189.993,20	28.523,50	30.292,00	1.018.674,71	134.999,11	1.708,18	0,00	1.530.450,93	71,00	41,63
	164/62200	0,00	0,00	0,00	27.788,04	27.788,04	1.824,08	0,00	0,00	-27.788,04	0,00	0,00
Fosas	de Cementerio	*/164*/62*/*	0,00	0,00	0,00	25.963,96	1.824,08	0,00	0,00	-1.824,08	0,00	0,00
2019	339/62200	0,00	27.825,30	27.825,30	27.300,33	27.300,33	27.300,33	27.300,33	27.300,33	524,97	1,89	98,11
REM	PIRInversiones Reposición Centro Juvenil	339/62200(2019)	27.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,97	98,11	100,00
	320/62200	0,00	12.850,00	12.850,00	12.849,99	12.849,99	12.849,99	12.849,99	12.849,99	0,01	0,00	100,00
Inversiones	en Edificios Educativos	320/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2019	164/62200	0,00	175.907,75	175.907,75	145.819,50	145.819,50	145.819,50	145.522,19	145.522,19	30.088,25	17,10	82,90
REM	Fosas de Cementerio	*/164*/62*/*	118.907,75	0,00	0,00	0,00	297,31	0,00	0,00	30.088,25	82,90	99,80
2018	340/62200	0,00	2.702,09	2.702,09	2.702,09	2.702,09	865,61	865,61	865,61	0,00	0,00	32,03
REMP	IR Inversiones en Edificios Deportivos	340/62200(2018)	2.702,09	0,00	0,00	1.836,48	0,00	0,00	0,00	1.836,48	100,00	100,00
	340/62200	179.173,80	0,00	179.173,80	71.139,46	71.139,46	2.270,25	1.997,55	1.997,55	108.034,34	60,30	1,27
PIR	Inversiones en Edificios Deportivos	340/62200	0,00	0,00	0,00	68.869,21	272,70	0,00	0,00	176.903,55	39,70	87,99
	339/62200	7.175,08	0,00	7.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,08	100,00	0,00
PIR	Inversiones Reposición Centro Juvenil	*/339*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,08	0,00	0,00
2019	340/62200	0,00	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	0,00	0,00	100,00
REMP	IR Inversiones en Edificios Deportivos Pistas de	340/62200(2019)	59.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2018	343/62200	0,00	28.933,00	28.933,00	19.908,84	19.908,84	19.908,84	19.908,84	19.908,84	9.024,16	31,19	68,81
REM	Inversiones en reposicion de Piscina Municipal	*/343*/62*/*	28.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,16	68,81	100,00
2018	320/62200	0,00	11.279,92	11.279,92	11.160,87	11.160,87	11.160,87	11.160,87	11.160,87	119,05	1,06	98,94
REM	PRES Inversiones en Edificios Educativos	320/62200(2018)	11.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	98,94	100,00
	133/62201	0,00	2.538.318,01	2.538.318,01	2.347.763,00	2.347.763,00	0,00	0,00	0,00	190.555,01	7,51	0,00
Acondicionamiento	Estacionamiento Edificio Roseles	133/62201	0,00	0,00	0,00	2.347.763,00	0,00	0,00	0,00	2.538.318,01	92,49	0,00
2019	133/62201	0,00	193.810,01	193.810,01	192.589,53	192.589,53	137.146,53	137.146,53	137.146,53	1.220,48	0,63	70,76
REM	Acondicionamiento Estacionamiento Edificio Roseles	133/62201(2019)	173.810,01	0,00	0,00	55.443,00	0,00	0,00	0,00	56.663,48	99,37	100,00
	320/62201	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
Reposicion	de edificio Casa de Niños	*/320*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	340/62201	0,00	130.163,60	130.163,60	130.163,60	130.163,60	94.238,41	94.238,41	94.238,41	0,00	0,00	72,40
REM	PIR Inversiones en Edificios Deportivos Pistas de	340/62201(2019)	130.163,60	0,00	0,00	35.925,19	0,00	0,00	0,00	35.925,19	100,00	100,00
	340/62201	0,00	2.200,00	2.200,00	2.199,18	2.199,18	2.199,18	2.199,18	2.199,18	0,82	0,04	99,96
Inversiones	en Polideportivo. Suelo	340/62201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	99,96	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	340/62202	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparacion	muro perimetral polideportivo	340/62202	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	334/62300	0,00	32.350,00	32.350,00	31.240,21	31.240,21	30.896,43	30.896,43	30.896,43	1.109,79	3,43	95,51
Instalaciones	Centro cULTURAL	*/334*/62*/*	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00	0,00	0,00	1.453,57	96,57	100,00
	343/62300	0,00	7.065,90	7.065,90	10.238,33	10.238,33	10.238,33	3.257,32	3.257,32	-3.172,43	-44,90	144,90
Instalaciones	Piscina Municipal	*/343*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,01	0,00	0,00	-3.172,43	144,90	31,81
	130/62300	0,00	2.700,00	2.700,00	2.662,73	2.662,73	2.662,73	2.662,73	2.662,73	37,27	1,38	98,62
Inversiones	equipamiento Centro de proteccion Ciudadana	*/130*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	98,62	100,00
2018	340/62300	0,00	238.184,04	238.184,04	237.501,53	237.501,53	0,00	0,00	0,00	682,51	0,29	0,00
REM PIR-	Instalaciones Edificios Deportivos	340/62300(2018)	238.184,04	0,00	0,00	237.501,53	0,00	0,00	0,00	238.184,04	99,71	0,00
	340/62300	45.958,44	4.175,71	50.134,15	37.163,44	37.163,44	37.163,44	37.163,44	37.163,44	12.970,71	25,87	74,13
FEDER	Inversiones Instalaciones deportivas	340/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,71	74,13	100,00
	1532/62300	0,00	0,00	0,00	805,26	805,26	0,00	0,00	0,00	-805,26	0,00	0,00
Maquinaria,	Instalaciones y Utillajes	*/153*/62*/*	0,00	0,00	0,00	805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320/62300	0,00	1.800,00	1.800,00	2.593,64	2.593,64	798,60	798,60	798,60	-793,64	-44,09	44,37
Equipamiento	Casita de Niños	*/320*/62*/*	0,00	0,00	0,00	1.795,04	0,00	0,00	0,00	1.001,40	144,09	100,00
	339/62300	1.124,92	7.375,08	8.500,00	6.727,60	6.727,60	6.727,60	6.727,60	6.727,60	1.772,40	20,85	79,15
Instalaciones	Centro de Juventud	*/339*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,40	79,15	100,00
	165/62300	266.309,72	0,00	266.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.309,72	100,00	0,00
PIR. Inversion	Reposicion de Alumbrado Público	*/165*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.309,72	0,00	0,00
	1721/62300	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Equipamiento.	Puntos de carga eléctrico	*/172*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	135/62300	0,00	377,00	377,00	376,10	376,10	376,10	376,10	376,10	0,90	0,24	99,76
Inversiones	equipamiento Proteccion Civil	*/135*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	99,76	100,00
	920/62300	0,00	80.000,00	80.000,00	53.335,80	5.085,32	2.326,52	0,00	0,00	26.664,20	33,33	2,91
Camaras de	Seguridad de edificios públicos	*/920*/62*/*	0,00	0,00	48.250,48	2.758,80	2.326,52	0,00	0,00	77.673,48	6,36	0,00
	130/62301	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Cerramiento	depositos de vehículos	*/130*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	165/62301	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
Inversion	Reposicion de Alumbrado Público Casa Cultura y	*/165*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	340/62301	48.071,26	0,00	48.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,26	100,00	0,00
PIR Inversiones	Instalaciones deportivas	340/62301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,26	0,00	0,00
	340/62302	0,00	8.630,00	8.630,00	8.524,24	8.524,24	1.524,39	1.524,39	681,23	105,76	1,23	17,66
Inversiones	Instalaciones deportivas	340/62302	0,00	0,00	0,00	6.999,85	0,00	843,16	0,00	7.105,61	98,77	44,69
	1532/62400	0,00	43.000,00	43.000,00	42.984,04	42.984,04	0,00	0,00	0,00	15,96	0,04	0,00
Adquisición	Vehiculo de Brigada	1532/62400	0,00	0,00	0,00	42.984,04	0,00	0,00	0,00	43.000,00	99,96	0,00
	135/62400	0,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,43	0,00
Adquisición	Vehiculo de Protección Civil	135/62400	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2019	130/62500	0,00	971,87	971,87	971,87	971,87	971,87	971,87	971,87	0,00	0,00	100,00
REMMobiliario y enseres	Policia Local	130/62500(2019)	971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	339/62500	0,00	23.500,00	23.500,00	25.185,94	16.389,24	0,00	0,00	0,00	-1.685,94	-7,17	0,00
Equipamientos	Mobiliario, enseres	*/339*/62*/*	0,00	0,00	8.796,70	16.389,24	0,00	0,00	0,00	23.500,00	69,74	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	920/62500	8.396,75	0,00	8.396,75	5.724,19	5.724,19	5.724,19	5.724,19	5.724,19	2.672,56	31,83	68,17
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/920*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,56	68,17	100,00
	1532/62500	0,00	45.000,00	45.000,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,00	56,98	0,00
	Equipamientos Mobiliario, enseres Peatonal.	*/153*/62*/*	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	340/62500	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/340*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	171/62500	0,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	100,00
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/171*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	337/62500	0,00	5.750,00	5.750,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	3.290,00	57,22	42,78
	Equipamientos Mobiliario, enseres	*/337*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	42,78	100,00
	135/62600	0,00	1.643,00	1.643,00	1.638,06	1.638,06	1.638,06	1.638,06	1.638,06	4,94	0,30	99,70
	Equipamiento Informático	*/135*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	99,70	100,00
2019	920/62600	0,00	20.122,66	20.122,66	19.537,65	19.537,65	19.537,65	19.537,65	19.537,65	585,01	2,91	97,09
REM	Inversiones en Equipos Tecnológicos	920/62600(2019)	20.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01	97,09	100,00
	920/62600	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
PIR	Inversiones en Equipos Tecnológicos	*/920*/62*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	920/62601	0,00	80.725,00	80.725,00	88.502,78	30.422,78	15.478,72	13.463,01	13.463,01	-7.777,78	-9,63	19,17
	Equipamiento Informático	*/920*/62*/*	0,00	0,00	58.080,00	14.944,06	2.015,71	0,00	0,00	65.246,28	37,69	86,98
Total Artículo 62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		616.209,97	3.913.568,44	4.529.778,41	3.714.126,34	3.520.139,16	659.816,72	646.099,39	645.256,23	815.652,07	18,01	14,57
			812.613,74	0,00	193.987,18	2.860.322,44	13.717,33	843,16	0,00	3.869.961,69	77,71	97,79
Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		1.227.113,98	5.067.322,24	6.294.436,22	4.997.299,93	4.773.020,75	894.023,60	745.307,16	742.755,82	1.268.612,79	20,15	14,20
			1.002.606,94	28.523,50	224.279,18	3.878.997,15	148.716,44	2.551,34	0,00	5.400.412,62	75,83	83,08
	011/91100	151.257,72	0,00	151.257,72	151.257,72	151.257,72	151.257,72	151.257,72	151.257,72	0,00	0,00	100,00
	Amortización Prestamo IDAE	*/011*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/91300	55.000,00	0,00	55.000,00	54.734,53	54.734,53	54.734,53	54.734,53	54.734,53	265,47	0,48	99,52
	Amortización Prestamo BBVA	*/011*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,52	100,00
Total Artículo 91Amortización de préstamos y de operaciones en euro		206.257,72	0,00	206.257,72	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	265,47	0,13	99,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,87	100,00
Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.		206.257,72	0,00	206.257,72	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	205.992,25	265,47	0,13	99,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,87	100,00
Total Gastos		12.819.330,02	5.385.324,12	18.204.654,14	15.268.929,46	15.002.089,79	10.731.697,58	10.046.739,45	9.805.621,17	2.834.510,40	15,57	58,95
			1.429.275,51	101.214,28	266.839,67	4.270.392,21	684.958,13	241.118,28	4.284,54	7.472.956,56	82,41	91,37



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

3. Resumen General de la liquidación del Presupuesto.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Estado de ejecución resumido

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Liquidados	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar	Estado de Ejecución
Resultas cerrados	4.060.275,64	-67.006,36	3.993.269,28	3.993.269,28	1.398.415,25	2.594.854,03	0,00
OPERACIONES CORRIENTES							
1 Impuestos directos.	4.996.100,00	0,00	4.996.100,00	5.150.570,09	4.614.900,75	535.669,34	-154.470,09
2 Impuestos indirectos.	300.000,00	0,00	300.000,00	355.437,13	355.437,13	0,00	-55.437,13
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.952.884,01	0,00	2.952.884,01	2.557.420,41	2.422.444,36	134.976,05	395.463,60
4 Transferencia corrientes.	3.181.185,86	219.570,00	3.400.755,86	3.624.054,41	3.149.059,41	474.995,00	-223.298,55
5 Ingresos patrimoniales.	495.400,00	0,00	495.400,00	453.438,14	393.571,08	59.867,06	41.961,86
Total OPERACIONES CORRIENTES	11.925.569,87	219.570,00	12.145.139,87	12.140.920,18	10.935.412,73	1.205.507,45	4.219,69
OPERACIONES DE CAPITAL							
7 Transferencias de capital.	893.760,15	125.447,62	1.019.207,77	23.187,75	0,00	23.187,75	996.020,02
Total OPERACIONES DE CAPITAL	893.760,15	125.447,62	1.019.207,77	23.187,75	0,00	23.187,75	996.020,02
OPERACIONES FINANCIERAS							
8 Activos financieros.	0,00	5.040.306,50	5.040.306,50	0,00	0,00	0,00	5.040.306,50
Total OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	5.040.306,50	5.040.306,50	0,00	0,00	0,00	5.040.306,50
Total ingresos corrientes	12.819.330,02	5.385.324,12	18.204.654,14	12.164.107,93	10.935.412,73	1.228.695,20	6.040.546,21
Capítulos de Gasto	Crédito inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar	Estado de Ejecución
Resultas cerrados	918.456,58	-4.996,00	913.460,58	913.460,58	875.035,81	38.424,77	0,00
OPERACIONES CORRIENTES							
1 GASTOS DE PERSONAL.	5.115.888,32	295.237,00	5.411.125,32	4.728.072,93	4.728.072,93	0,00	683.052,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.874.875,00	-307.235,12	5.567.639,88	4.589.411,10	3.827.602,47	761.808,63	978.228,78
3 GASTOS FINANCIEROS.	22.500,00	0,00	22.500,00	375,56	375,56	0,00	22.124,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	372.695,00	330.000,00	702.695,00	313.822,14	300.822,14	13.000,00	388.872,86
Total OPERACIONES CORRIENTES	11.385.958,32	318.001,88	11.703.960,20	9.631.681,73	8.856.873,10	774.808,63	2.072.278,47
OPERACIONES DE CAPITAL							
6 INVERSIONES REALES.	1.227.113,98	5.067.322,24	6.294.436,22	894.023,60	742.755,82	151.267,78	5.400.412,62
Total OPERACIONES DE CAPITAL	1.227.113,98	5.067.322,24	6.294.436,22	894.023,60	742.755,82	151.267,78	5.400.412,62
OPERACIONES FINANCIERAS							
9 PASIVOS FINANCIEROS.	206.257,72	0,00	206.257,72	205.992,25	205.992,25	0,00	265,47
Total OPERACIONES FINANCIERAS	206.257,72	0,00	206.257,72	205.992,25	205.992,25	0,00	265,47
Total gastos corrientes	12.819.330,02	5.385.324,12	18.204.654,14	10.731.697,58	9.805.621,17	926.076,41	7.472.956,56
Situación económica - Ejercicio CORRIENTE	Superavit inicial	Modificación	Superavit definitivo	Superavit Final	Movimientos de Fondos	Deudores / Acreedores	Estado de Ejecución
Total Ingresos	12.819.330,02	5.385.324,12	18.204.654,14	12.164.107,93	10.935.412,73	1.228.695,20	-4.730.102,03
Total Gastos	12.819.330,02	5.385.324,12	18.204.654,14	10.731.697,58	9.805.621,17	926.076,41	7.472.956,56
Diferencia Corriente	0,00	0,00	0,00	1.432.410,35	1.129.791,56	302.618,79	-1.432.410,35
Situación económica - Ejercicios CORRIENTE y CERRADOS	Superavit inicial	Modificación	Superavit definitivo	Superavit Final	Movimientos de Fondos	Deudores / Acreedores	Estado de Ejecución
Total Ingresos	16.879.605,66	5.318.317,76	22.197.923,42	16.157.377,21	12.333.827,98	3.823.549,23	-4.730.102,03
Total Gastos	13.737.786,60	5.380.328,12	19.118.114,72	11.645.158,16	10.680.656,98	964.501,18	7.472.956,56
Diferencia Corriente y Cerrados	3.141.819,06	-62.010,36	3.079.808,70	4.512.219,05	1.653.171,00	2.859.048,05	-1.432.410,35



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

4. Resultado Presupuestario.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	12.140.920,18	9.631.681,73		2.509.238,45
b) Operaciones de capital	23.187,75	894.023,60		-870.835,85
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.164.107,93	10.525.705,33		1.638.402,60
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	205.992,25		-205.992,25
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	205.992,25		-205.992,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	12.164.107,93	10.731.697,58		1.432.410,35
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.037.013,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			18.581,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			80.669,62	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				974.925,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.407.335,53

	Derechos Reconocidos Netos		Obligaciones Reconocidas Netas		Diferencia
Capítulo 1º	5.150.570,09 €	Capítulo 1º	4.728.072,93 €		
Capítulo 2º	355.437,13 €	Capítulo 2º	4.589.411,10 €		
Capítulo 3º	2.557.420,41 €	Capítulo 3º	375,56 €		
Capítulo 4º	3.624.054,41 €	Capítulo 4º	313.822,14 €		
Capítulo 5º	453.438,14 €	Capítulo 5º	- €		
Operaciones Corrientes	12.140.920,18 €		9.631.681,73 €		2.509.238,45 €
Capítulo 6º	- €	Capítulo 6º	894.023,60 €		
Capítulo 7º	23.187,75 €	Capítulo 7º	- €		
Operaciones de Capital	23.187,75 €		894.023,60 €		- 870.835,85 €
Operaciones No Financieras	12.164.107,93 €		10.525.705,33 €		1.638.402,60 €
Capítulo 8º	- €	Capítulo 8º	- €		
Capítulo 9º	- €	Capítulo 9º	205.992,25 €		
Total Operaciones Financieras	- €		205.992,25 €		- 205.992,25 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	12.164.107,93 €		10.731.697,58 €		1.432.410,35 €
	12.164.107,93 €		13.024.770,94 €		

Ajustes al Resultado Presupuestario

Gastos Financiados con Remanente Tesorería Gastos Generales (+)	1.037.013,08 €	1.037.013,08 €
Desviaciones Positivas de Financiación (-)	80.669,62 €	80.669,62 €
Desviaciones Negativas de Financiación (+)	18.581,72 €	18.581,72 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2.407.335,53 €	2.407.335,53 €
--	-----------------------	-----------------------

AJUSTES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Ajuste 1 Ingresos Fiscales

Caja Capi 1 a 3

Ajuste

Capítulo 1 a 3 de Ingresos en Caja

	Derechos Reconoc	Ingresos	
Ingresos Corrientes	8.063.427,63 €	7.392.782,24 €	91,68%
Ingresos Cerrados		496.238,08 €	
	8.063.427,63 €	7.889.020,32 €	- 174.407,31 €

Ajuste 2 Ingresos PTE 2008 y 2009

Ajuste de Participación Tributos del Estado

0,00 €

Posibilidad de Financiación	1.463.995,29 €
Equilibrio Presupuestario con superavit	



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

5.- Estado de Derechos pendiente de cobro de ejercicios cerrados.

I.- Resumen por periodos.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALARZARZAL

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
1997	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	31,88
Total Periodo 1997		31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	31,88
1998	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	134,82	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	134,82
1998	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	140,10	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10
1998	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	96,51	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	96,51
1998	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	95,64	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	95,64
Total Periodo 1998		467,07	0,00	0,00	467,07	0,00	0,00	467,07
1999	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	185,12	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	185,12
1999	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	42,92	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	42,92
1999	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	127,52	0,00	0,00	127,52	0,00	0,00	127,52
1999	36000 Contribuciones Especiales para obras	968,35	0,00	0,00	968,35	0,00	0,00	968,35
Total Periodo 1999		1.323,91	0,00	0,00	1.323,91	0,00	0,00	1.323,91
2000	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	283,98	0,00	71,94	212,04	0,00	0,00	212,04
2000	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	65,02	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	65,02
Total Periodo 2000		349,00	0,00	71,94	277,06	0,00	0,00	277,06
2001	11201	267,10	0,00	0,00	267,10	0,00	0,00	267,10

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana							
2001	11300	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	0,00	144,52
	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica							
2001	13000	480,23	0,00	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23
	Impuesto sobre Actividades Económicas							
2001	31202	100,95	0,00	0,00	100,95	0,00	0,00	100,95
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2001	34101	103,62	0,00	0,00	103,62	0,00	0,00	103,62
	Publicidad Revista Municipal							
	Total Periodo 2001	1.096,42	0,00	0,00	1.096,42	0,00	0,00	1.096,42
2002	11201	423,54	0,00	0,00	423,54	0,00	0,00	423,54
	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana							
2002	11300	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica							
2002	13000	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	74,02
	Impuesto sobre Actividades Económicas							
2002	31202	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2002	34002	474,80	0,00	0,00	474,80	0,00	0,00	474,80
	Ingresos Escuela de Cocina							
	Total Periodo 2002	1.329,41	0,00	0,00	1.329,41	0,00	0,00	1.329,41
2003	11201	1.121,49	0,00	91,07	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42
	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana							
2003	11300	996,93	0,00	0,00	996,93	0,00	0,00	996,93
	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica							
2003	13000	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	69,40
	Impuesto sobre Actividades Económicas							
2003	31202	427,44	0,00	0,00	427,44	0,00	0,00	427,44
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2003	34002	1.475,60	0,00	0,00	1.475,60	0,00	0,00	1.475,60
	Ingresos Escuela de Cocina							
	Total Periodo 2003	4.090,86	0,00	91,07	3.999,79	0,00	0,00	3.999,79
2004	11201	4.398,25	0,00	109,15	4.289,10	0,00	0,00	4.289,10
	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana							
2004	11300	950,45	0,00	0,00	950,45	0,00	0,00	950,45
	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica							
2004	11400	25,31	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	25,31
	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos							

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2004	28200 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr	6.561,84	0,00	0,00	6.561,84	0,00	0,00	6.561,84
2004	31200 Tasa Licencias Urbanisticas	4.173,33	0,00	0,00	4.173,33	0,00	0,00	4.173,33
2004	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	0,00	730,74
2004	34004 Tasa Abonados a servicios Deportivos	1.660,29	0,00	78,60	1.581,69	0,00	0,00	1.581,69
2004	34108 Tasa Talleres Escuela de Cultura	252,65	0,00	0,00	252,65	0,00	0,00	252,65
Total Periodo 2004		18.752,86	0,00	187,75	18.565,11	0,00	0,00	18.565,11
2005	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.509,71	0,00	543,68	3.966,03	0,00	0,00	3.966,03
2005	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	1.818,57	0,00	0,00	1.818,57	83,30	0,00	1.735,27
2005	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	101,94	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	101,94
2005	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	713,30	0,00	0,00	713,30	0,00	0,00	713,30
2005	32005 Tasa Uso Suelo, con Contenedores y Meterial Const	326,25	0,00	0,00	326,25	0,00	0,00	326,25
2005	34002 Ingresos Escuela de Cocina	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2005	34004 Tasa Abonados a servicios Deportivos	55,38	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	55,38
2005	34005 Tasa Actividades y Cursos Deportivos	5.507,50	0,00	97,80	5.409,70	0,00	0,00	5.409,70
2005	34006 Tasa Actividades y Cursos Natacion	2.259,48	0,00	0,00	2.259,48	0,00	0,00	2.259,48
2005	34108 Tasa Talleres Escuela de Cultura	522,94	0,00	0,00	522,94	0,00	0,00	522,94
2005	36001 REINTEGRO DE GASTOS	188,77	0,00	0,00	188,77	0,00	0,00	188,77
2005	55000 Concesiones Administrativas	54,01	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	54,01
Total Periodo 2005		17.662,85	0,00	641,48	17.021,37	83,30	0,00	16.938,07
2006	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	3.995,69	0,00	117,37	3.878,32	61,68	0,00	3.816,64
2006	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	1.608,46	0,00	22,40	1.586,06	42,63	0,00	1.543,43
2006	11400 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	418,66	0,00	339,40	79,26	0,00	0,00	79,26
2006	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	224,68	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00	224,68
2006	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	732,15	0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	732,15
2006	34004 Tasa Abonados a servicios Deportivos	1.339,78	0,00	0,00	1.339,78	0,00	0,00	1.339,78
2006	34005 Tasa Actividades y Cursos Deportivos	8.155,90	0,00	217,55	7.938,35	0,00	0,00	7.938,35
2006	34006 Tasa Actividades y Cursos Natacion	3.986,92	0,00	36,40	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
2006	34108 Tasa Talleres Escuela de Cultura	605,30	0,00	0,00	605,30	0,00	0,00	605,30
2006	39300 Intereses de Demora	236,33	0,00	7,44	228,89	0,00	0,00	228,89
Total Periodo 2006		21.303,87	0,00	740,56	20.563,31	104,31	0,00	20.459,00
2007	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.702,20	0,00	128,40	4.573,80	85,38	0,00	4.488,42
2007	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	3.295,64	0,00	22,40	3.273,24	0,00	0,00	3.273,24
2007	13000	309,92	0,00	0,00	309,92	0,00	0,00	309,92

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Impuesto sobre Actividades Económicas							
2007	31000	78,29	0,00	0,00	78,29	0,00	0,00	78,29
	Tasa Expedición de Documentos							
2007	31001	258,74	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	258,74
	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública							
2007	31104	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
	Tasa Licencia de Apertura y Actividad							
2007	31202	960,86	0,00	0,00	960,86	0,00	0,00	960,86
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2007	34004	95,10	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	95,10
	Tasa Abonados a servicios Deportivos							
2007	34005	5.348,69	0,00	130,15	5.218,54	0,00	0,00	5.218,54
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							
2007	34006	3.411,19	0,00	0,00	3.411,19	32,70	0,00	3.378,49
	Tasa Actividades y Cursos Natacion							
2007	34007	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
	Prec Publico Fiestas Locales							
2007	34108	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	197,20
	Tasa Talleres Escuela de Cultura							
	Total Periodo 2007	18.692,91	0,00	280,95	18.411,96	118,08	0,00	18.293,88
2008	11201	7.349,45	0,00	147,70	7.201,75	137,48	0,00	7.064,27
	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana							
2008	11300	3.819,17	0,00	0,00	3.819,17	71,94	0,00	3.747,23
	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica							
2008	11400	337,39	0,00	0,00	337,39	0,00	0,00	337,39
	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos							
2008	13000	234,26	0,00	0,00	234,26	0,00	0,00	234,26
	Impuesto sobre Actividades Económicas							
2008	31000	756,80	0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	756,80
	Tasa Expedición de Documentos							
2008	31001	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	328,90
	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública							
2008	31104	661,90	0,00	0,00	661,90	0,00	0,00	661,90
	Tasa Licencia de Apertura y Actividad							
2008	31200	2.511,36	0,00	0,00	2.511,36	0,00	0,00	2.511,36
	Tasa Licencias Urbanisticas							
2008	31201	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
	Tasa Licencia de Alcantarillado							
2008	31202	1.193,70	0,00	0,00	1.193,70	0,00	0,00	1.193,70
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2008	34001	28,39	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	28,39

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Servicio de Guarderia							
2008	34005	3.084,61	0,00	0,00	3.084,61	0,00	0,00	3.084,61
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2008	34006 Tasa Actividades y Cursos Natacion	773,40	0,00	0,00	773,40	0,00	0,00	773,40
2008	34010 P.P Escuela de Tauromaquia	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2008	34108 Tasa Talleres Escuela de Cultura	321,84	0,00	0,00	321,84	0,00	0,00	321,84
2008	34109 Precio Público Escuela de Música	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2008	36001 Reintegro de Gastos	889,36	0,00	0,00	889,36	0,00	0,00	889,36
2008	39100 Multas Administrativas	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2008	39300 Intereses de Demora	412,52	0,00	0,00	412,52	0,00	0,00	412,52
2008	54000 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	26,84
Total Periodo 2008		23.801,89	0,00	147,70	23.654,19	209,42	0,00	23.444,77
2009	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	12,31	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	12,31
2009	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	15.452,10	0,00	490,05	14.962,05	442,43	0,00	14.519,62
2009	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	5.920,19	0,00	0,00	5.920,19	115,31	0,00	5.804,88
2009	11400 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	4.384,07	0,00	0,00	4.384,07	0,00	0,00	4.384,07
2009	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	995,04	0,00	0,00	995,04	0,00	0,00	995,04
2009	31001 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	0,00	928,40
2009	31202 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	1.634,87	0,00	0,00	1.634,87	48,97	0,00	1.585,90
2009	32006 Tasa Uso Suelo, Enretada de Vehículos Aceras	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20
2009	34001 Servicio de Guarderia	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
2009	34005 Tasa Actividades y Cursos Deportivos	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	114,57	0,00	1.690,73
2009	34006 Tasa Actividades y Cursos Natacion	118,87	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00	118,87
2009	34007 Prec Publico Fiestas Locales	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Periodo	Código de Concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
	Descripción					Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2009	34108 Tasa Talleres Escuela de Cultura	213,20	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	213,20
2009	34109 Precio Público Escuela de Música	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70
2009	36001 Reintegro de Gastos	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
2009	36002 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	5.122,19	0,00	0,00	5.122,19	0,00	0,00	5.122,19
2009	39100 Multas Administrativas	3.153,24	0,00	0,00	3.153,24	90,00	0,00	3.063,24
2009	39300 Intereses de Demora	215,17	0,00	0,00	215,17	0,00	0,00	215,17
2009	54000 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	406,08	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08
Total Periodo 2009		44.056,25	0,00	490,05	43.566,20	811,28	0,00	42.754,92
2010	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	20,29	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29
2010	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	19.038,45	0,00	184,07	18.854,38	415,32	0,00	18.439,06
2010	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	6.661,08	0,00	0,00	6.661,08	257,52	0,00	6.403,56
2010	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	2.432,57	0,00	0,00	2.432,57	0,00	0,00	2.432,57
2010	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	764,01	0,00	0,00	764,01	0,00	0,00	764,01
2010	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	2.489,57	0,00	0,00	2.489,57	48,97	0,00	2.440,60
2010	31000 Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	41,95
2010	31301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos	2.398,77	0,00	0,00	2.398,77	177,26	0,00	2.221,51
2010	31302 Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad	216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	0,00	216,50
2010	32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2010	33100 Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehiculos Aceras	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20
2010	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	225,25	0,00	0,00	225,25	0,00	0,00	225,25
2010	38901 Reintegro de Gastos	500,72	0,00	0,00	500,72	0,00	0,00	500,72

Periodo	Código de Concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
	Descripción					Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2010	39190 Multas Administrativas Generales	4.812,42	0,00	0,00	4.812,42	0,00	0,00	4.812,42
2010	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	10.627,80	0,00	0,00	10.627,80	1.523,99	0,00	9.103,81
2010	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	409,86	0,00	0,00	409,86	0,00	0,00	409,86
2010	55000 Concesiones Administrativas	166,32	0,00	0,00	166,32	0,00	0,00	166,32
Total Periodo 2010		51.104,76	0,00	184,07	50.920,69	2.423,06	0,00	48.497,63
2011	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	20,29	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29
2011	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	30.453,04	0,00	904,59	29.548,45	1.169,32	0,00	28.379,13
2011	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	10.361,21	0,00	0,00	10.361,21	362,71	0,00	9.998,50
2011	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	4.457,02	0,00	0,00	4.457,02	0,00	0,00	4.457,02
2011	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	764,85	0,00	0,00	764,85	0,00	0,00	764,85
2011	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	4.495,73	0,00	0,00	4.495,73	0,00	0,00	4.495,73
2011	31301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12
2011	31302 Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad	554,02	0,00	0,00	554,02	0,00	0,00	554,02
2011	32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	2.677,40	0,00	0,00	2.677,40	0,00	0,00	2.677,40
2011	33100 Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehiculos Aceras	297,15	0,00	0,00	297,15	0,00	0,00	297,15
2011	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
2011	34402 Precio Publico Actividades Juveniles	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
2011	38901 Reintegro de Gastos	5.924,54	0,00	0,00	5.924,54	58,62	0,00	5.865,92
2011	39190 Multas Administrativas Generales	9.850,36	0,00	0,00	9.850,36	191,30	0,00	9.659,06
2011	39211 Recargos de Apremio	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	101,22
2011	39212 Recargos de Apremio	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2011	39300 Intereses de Demora	164,57	0,00	0,00	164,57	0,00	0,00	164,57
2011	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	18.540,77	0,00	0,00	18.540,77	0,00	0,00	18.540,77
2011	48001 Aportaciones Privadas Juventud	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
2011	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	1.118,04	0,00	0,00	1.118,04	0,00	0,00	1.118,04
2011	55000 Concesiones Administrativas	36.271,17	0,00	0,00	36.271,17	0,00	0,00	36.271,17
Total Periodo 2011		127.965,05	0,00	904,59	127.060,46	1.781,95	0,00	125.278,51
2012	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78
2012	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	32.810,56	0,00	1.443,49	31.367,07	840,85	0,00	30.526,22
2012	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	15.801,82	0,00	488,44	15.313,38	567,87	0,00	14.745,51
2012	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	14.196,41	0,00	0,00	14.196,41	312,07	0,00	13.884,34
2012	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.433,55	0,00	0,00	1.433,55	0,00	0,00	1.433,55
2012	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	6.087,09	0,00	196,91	5.890,18	280,15	0,00	5.610,03
2012	31301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos	2.329,05	0,00	0,00	2.329,05	72,17	0,00	2.256,88
2012	31302 Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad	326,75	0,00	0,00	326,75	0,00	0,00	326,75
2012	32500 Tasa Expedición de Documentos	165,71	0,00	0,00	165,71	0,00	0,00	165,71
2012	32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	5.459,15	0,00	0,00	5.459,15	0,00	0,00	5.459,15
2012	33100 Tasa Uso Suelo, Enrtrada de Vehículos Aceras	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2012	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	365,92	0,00	0,00	365,92	0,00	0,00	365,92
2012	34400 Preci Patrimonial Ferias Comercio Local	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	144,48
2012	38901 Reintegro de Gastos	5.727,23	0,00	241,00	5.486,23	0,00	0,00	5.486,23
2012	38902 Reintegro de Gastos Cerrados	191,57	0,00	0,00	191,57	0,00	0,00	191,57

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2012	39190 Multas Administrativas Generales	16.956,63	0,00	0,00	16.956,63	542,13	0,00	16.414,50
2012	39300 Intereses de Demora	157,74	0,00	0,00	157,74	0,00	0,00	157,74
2012	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	30.605,65	0,00	0,00	30.605,65	0,00	0,00	30.605,65
2012	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	110,05	0,00	0,00	110,05	0,00	0,00	110,05
2012	55000 Concesiones Administrativas	7.051,37	0,00	0,00	7.051,37	0,00	0,00	7.051,37
Total Periodo 2012		140.013,51	0,00	2.369,84	137.643,67	2.615,24	0,00	135.028,43
2013	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	38,51	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	38,51
2013	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	71.474,73	0,00	1.496,52	69.978,21	1.245,00	0,00	68.733,21
2013	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	24.522,62	0,00	71,94	24.450,68	837,40	0,00	23.613,28
2013	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	13.127,40	0,00	0,00	13.127,40	0,00	0,00	13.127,40
2013	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.931,07	0,00	0,00	1.931,07	0,00	0,00	1.931,07
2013	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	9.040,17	0,00	227,61	8.812,56	308,98	0,00	8.503,58
2013	31000 Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00	784,80
2013	32100 Tasa Licencias Urbanisticas	14.570,71	0,00	0,00	14.570,71	0,00	0,00	14.570,71
2013	32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	10.772,45	0,00	0,00	10.772,45	0,00	0,00	10.772,45
2013	33100 Tasa Uso Suelo, Enrtrada de Vehículos Aceras	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	132,92
2013	33200 Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañías Sumini	6.794,60	0,00	0,00	6.794,60	312,64	0,00	6.481,96
2013	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	651,90	0,00	0,00	651,90	0,00	0,00	651,90
2013	34300 Precio P. Actividades Cursos Deportivos	3.068,94	0,00	0,00	3.068,94	199,00	0,00	2.869,94
2013	34301 Precio P. Actividades Cursos Piscina Municipal	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
2013	34401 Prec Publico Fiestas Locales	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2013	38901 Reintegro de Gastos	4.364,94	0,00	0,00	4.364,94	0,00	0,00	4.364,94
2013	39190 Multas Administrativas Generales	31.634,10	0,00	270,00	31.364,10	1.328,50	0,00	30.035,60
2013	39300 Intereses de Demora	1.474,39	0,00	0,00	1.474,39	0,00	0,00	1.474,39
2013	48002 Aportaciones Privadas Deportes	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
2013	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	210,06	0,00	0,00	210,06	0,00	0,00	210,06
2013	55000 Concesiones Administrativas	7.544,37	0,00	0,00	7.544,37	0,00	0,00	7.544,37
2013	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	516,06	0,00	0,00	516,06	0,00	0,00	516,06
Total Periodo 2013		204.892,74	0,00	2.066,07	202.826,67	4.231,52	0,00	198.595,15
2014	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	14,68
2014	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	15.268,38	0,00	1.420,55	13.847,83	4.218,80	0,00	9.629,03
2014	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	27.015,35	0,00	8,52	27.006,83	3.325,44	0,00	23.681,39
2014	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	53.778,63	0,00	0,00	53.778,63	0,00	0,00	53.778,63
2014	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	128,75
2014	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	4.207,68	0,00	204,70	4.002,98	324,75	0,00	3.678,23
2014	32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	27.194,95	0,00	0,00	27.194,95	0,00	0,00	27.194,95
2014	33100 Tasa Uso Suelo, Enrtrada de Vehículos Aceras	63,35	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	63,35
2014	33200 Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañías Sumini	15.613,23	0,00	0,00	15.613,23	4.581,19	0,00	11.032,04
2014	33601 Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	5.716,35	0,00	0,00	5.716,35	0,00	0,00	5.716,35
2014	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.668,56	0,00	0,00	1.668,56	175,28	0,00	1.493,28
2014	34300 Precio P. Actividades Cursos Deportivos	2.901,37	0,00	0,00	2.901,37	658,37	0,00	2.243,00
2014	34301 Precio P. Actividades Cursos Piscina Municipal	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2014	34302 Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
2014	38901 Reintegro de Gastos	1.399,72	0,00	0,00	1.399,72	0,00	0,00	1.399,72
2014	38902 Reintegro de Gastos Cerrados	916,15	0,00	0,00	916,15	0,00	0,00	916,15
2014	39190 Multas Administrativas Generales	22.434,83	0,00	0,00	22.434,83	907,33	0,00	21.527,50
2014	39300 Intereses de Demora	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
2014	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00
2014	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	97,52	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	97,52
2014	55000 Concesiones Administrativas	11.749,06	0,00	0,00	11.749,06	0,00	0,00	11.749,06
Total Periodo 2014		222.392,06	0,00	1.633,77	220.758,29	14.191,16	0,00	206.567,13
2015	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
2015	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	85.003,38	0,00	1.450,60	83.552,78	22.505,79	0,00	61.046,99
2015	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	27.130,07	0,00	8,52	27.121,55	2.149,11	0,00	24.972,44
2015	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	21.294,55	0,00	0,00	21.294,55	8,49	0,00	21.286,06
2015	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	2.171,13	0,00	0,00	2.171,13	0,00	0,00	2.171,13
2015	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	16.372,50	0,00	204,70	16.167,80	8.450,35	0,00	7.717,45
2015	31305 Tasa Talleres Biblioteca	14,30	0,00	0,00	14,30	7,15	0,00	7,15
2015	32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	4.298,20	0,00	0,00	4.298,20	0,00	0,00	4.298,20
2015	33100 Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	250,80
2015	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	893,85	0,00	0,00	893,85	159,80	0,00	734,05
2015	34300 Precio P. Actividades Cursos Deportivos	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	279,18	0,00	2.415,82
2015	38901 Reintegro de Gastos	4.154,42	0,00	0,00	4.154,42	0,00	0,00	4.154,42

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
2015	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00	0,00	352,17
2015	39190 Multas Administrativas Generales	18.875,33	0,00	90,00	18.785,33	540,49	0,00	18.244,84
2015	39300 Intereses de Demora	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	67,98
2015	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	30.091,35	0,00	0,00	30.091,35	0,00	0,00	30.091,35
2015	42090 Transferencias Juzgado de paz y Otros	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48002 Aportaciones Privadas Deportes	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	227,16	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	227,16
2015	55000 Concesiones Administrativas	5.020,97	0,00	0,00	5.020,97	0,00	0,00	5.020,97
2015	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	0,00	515,03
Total Periodo 2015		220.986,46	0,00	3.292,77	217.693,69	34.100,36	0,00	183.593,33
2016	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	24,86
2016	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	89.410,46	0,00	807,66	88.602,80	35.441,83	0,00	53.160,97
2016	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	31.252,79	0,00	8,52	31.244,27	4.078,44	0,00	27.165,83
2016	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	30.936,18	0,00	2.163,07	28.773,11	4.382,99	0,00	24.390,12
2016	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.371,12	0,00	0,00	1.371,12	0,00	0,00	1.371,12
2016	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	17.232,01	0,00	131,50	17.100,51	6.951,82	0,00	10.148,69
2016	31305 Tasa Talleres Biblioteca	35,75	0,00	0,00	35,75	7,15	0,00	28,60
2016	32500 Tasa expedición de documentos	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77
2016	33100 Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	334,40
2016	33200 Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	307,66	0,00	0,00	307,66	0,00	0,00	307,66

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2016	33601 Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	1.884,08	0,00	0,00	1.884,08	0,00	0,00	1.884,08
2016	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.536,52	0,00	0,00	1.536,52	448,64	0,00	1.087,88
2016	34300 Precio P. Actividades Cursos Deportivos	7.058,96	0,00	0,00	7.058,96	268,00	0,00	6.790,96
2016	34302 Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas	556,75	0,00	0,00	556,75	47,09	0,00	509,66
2016	34401 Prec Publico Fiestas Locales	565,25	0,00	0,00	565,25	0,00	0,00	565,25
2016	38901 Reintegro de Gastos	7.842,03	0,00	0,00	7.842,03	3.421,49	0,00	4.420,54
2016	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25
2016	39190 Multas Administrativas Generales	19.423,29	0,00	0,00	19.423,29	747,39	0,00	18.675,90
2016	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	10.669,96	0,00	10.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	4.589,66	0,00	0,00	4.589,66	0,00	0,00	4.589,66
2016	55000 Concesiones Administrativas	17.935,98	0,00	0,00	17.935,98	0,00	0,00	17.935,98
2016	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	20.004,57	0,00	0,00	20.004,57	0,00	0,00	20.004,57
Total Periodo 2016		262.996,30	0,00	13.780,71	249.215,59	55.794,84	0,00	193.420,75
2017	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	456,32	0,00	0,00	456,32	0,00	0,00	456,32
2017	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	104.715,36	0,00	783,44	103.931,92	17.749,27	0,00	86.182,65
2017	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	39.946,98	0,00	91,82	39.855,16	7.869,87	0,00	31.985,29
2017	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	33.915,73	0,00	8.154,90	25.760,83	6.860,96	0,00	18.899,87
2017	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.953,05	0,00	0,00	1.953,05	0,00	0,00	1.953,05
2017	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	12.147,15	0,00	131,50	12.015,65	2.914,06	0,00	9.101,59
2017	32600 Tasa Retirada de Vehículos	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
2017	33100 Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	459,80

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2017	33200	Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	312,99	0,00	0,00	312,99	54,54	0,00	258,45
2017	33600	Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50
2017	33601	Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	1.006,21	0,00	0,00	1.006,21	0,00	0,00	1.006,21
2017	33602	Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc	16.404,82	0,00	0,00	16.404,82	115,25	0,00	16.289,57
2017	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.874,20	0,00	182,50	1.691,70	717,82	0,00	973,88
2017	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	4.029,33	0,00	23,00	4.006,33	650,50	0,00	3.355,83
2017	34401	Prec Publico Fiestas Locales	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	94,19
2017	38901	Reintegro de Gastos	2.113,16	0,00	0,00	2.113,16	1.123,34	0,00	989,82
2017	38902	Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	238,31	0,00	0,00	238,31	0,00	0,00	238,31
2017	39190	Multas Administrativas Generales	91.153,43	0,00	0,00	91.153,43	2.249,04	0,00	88.904,39
2017	39212	Recargos de Apremio	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
2017	45002	Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55000	Concesiones Administrativas	20.860,14	0,00	0,00	20.860,14	0,00	0,00	20.860,14
Total Periodo 2017			341.185,85	0,00	18.367,16	322.818,69	40.304,83	0,00	282.513,86
2018	11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	528,72	0,00	0,00	528,72	4,48	0,00	524,24
2018	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	134.306,11	0,00	1.068,15	133.237,96	25.501,12	0,00	107.736,84
2018	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	47.381,82	0,00	153,34	47.228,48	11.356,21	0,00	35.872,27
2018	11600	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	39.444,48	0,00	897,14	38.547,34	5.990,86	0,00	32.556,48
2018	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.746,94	0,00	0,00	1.746,94	0,00	0,00	1.746,94
2018	30200	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	15.373,58	0,00	364,80	15.008,78	3.070,68	0,00	11.938,10
2018	31000	Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20

Periodo	Código de Concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
	Descripción					Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2018	31305 Tasa Talleres Biblioteca	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75
2018	32600 Tasa Retirada de Vehículos	2.348,30	0,00	0,00	2.348,30	0,00	0,00	2.348,30
2018	33100 Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	480,20	0,00	0,00	480,20	62,20	0,00	418,00
2018	33200 Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	2.718,23	0,00	0,00	2.718,23	17,15	0,00	2.701,08
2018	33600 Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50
2018	33602 Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc	230,50	0,00	0,00	230,50	115,25	0,00	115,25
2018	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.798,15	0,00	313,75	1.484,40	573,61	0,00	910,79
2018	34300 Precio P. Actividades Cursos Deportivos	3.598,70	0,00	0,00	3.598,70	1.086,40	0,00	2.512,30
2018	34401 Prec Publico Fiestas Locales	7.858,93	0,00	0,00	7.858,93	469,94	0,00	7.388,99
2018	38901 Reintegro de Gastos	626,02	0,00	0,00	626,02	0,00	0,00	626,02
2018	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	238,70	0,00	0,00	238,70	0,00	0,00	238,70
2018	39190 Multas Administrativas Generales	38.740,21	0,00	0,00	38.740,21	3.082,26	0,00	35.657,95
2018	39212 Recargos de Apremio	170,33	0,00	0,00	170,33	0,00	0,00	170,33
2018	46600 Transferencias corrientes FEMP	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	100,06	0,00	0,00	100,06	100,06	0,00	0,00
2018	55000 Concesiones Administrativas	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92
2018	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	12.981,48	0,00	0,00	12.981,48	12.455,61	0,00	525,87
Total Periodo 2018		312.922,83	0,00	3.397,18	309.525,65	63.885,83	0,00	245.639,82
2019	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	977,33	0,00	85,74	891,59	130,81	0,00	760,78
2019	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	214.812,94	0,00	1.221,34	213.591,60	86.428,27	0,00	127.163,33
2019	11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	103.839,30	0,00	325,86	103.513,44	22.666,60	0,00	80.846,84

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
2019	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	202.819,16	0,00	8.146,87	194.672,29	99.537,69	0,00	95.134,60
2019	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	10.219,08	0,00	802,37	9.416,71	336,84	0,00	9.079,87
2019	29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr	3.728,86	0,00	2.244,24	1.484,62	1.108,28	0,00	376,34
2019	30000 Tasa por suministro de agua potable a domicilios	15.013,54	0,00	0,00	15.013,54	15.013,54	0,00	0,00
2019	30100 Tasa Servicio de Alcantarillado	8.685,65	0,00	0,00	8.685,65	8.685,65	0,00	0,00
2019	30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras	26.888,24	0,00	526,10	26.362,14	10.699,09	0,00	15.663,05
2019	31305 Tasa Talleres Biblioteca	7,15	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00
2019	32100 Tasa por Licencia Urbanística	2.367,81	0,00	1.425,09	942,72	703,75	0,00	238,97
2019	33100 Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	709,60	0,00	0,00	709,60	229,40	0,00	480,20
2019	33200 Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	2.124,81	0,00	0,00	2.124,81	1.158,04	0,00	966,77
2019	33600 Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal	335,25	0,00	0,00	335,25	335,25	0,00	0,00
2019	33601 Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	3.305,10	0,00	0,00	3.305,10	2.061,60	0,00	1.243,50
2019	33602 Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc	6.638,50	0,00	0,00	6.638,50	0,00	0,00	6.638,50
2019	34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	2.146,17	0,00	54,00	2.092,17	646,42	0,00	1.445,75
2019	34300 Precio P. Actividades Cursos Deportivos	5.294,60	0,00	621,50	4.673,10	1.770,00	0,00	2.903,10
2019	34302 Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas	16,88	0,00	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00
2019	34900 Convenio Ecoembes Basura selectiva	31.780,75	0,00	0,00	31.780,75	31.780,75	0,00	0,00
2019	38901 Reintegro de Gastos	8.236,82	0,00	0,00	8.236,82	493,71	0,00	7.743,11
2019	39190 Multas Administrativas Generales	50.254,69	0,00	380,00	49.874,69	4.084,67	0,00	45.790,02
2019	39212 Recargos de Apremio	640,24	0,00	202,30	437,94	244,18	0,00	193,76

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2019	42000 Participación Tributos del Estado	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	65.616,74	0,00	2.322,85	63.293,89	60.492,70	0,00	2.801,19
2019	45003 Transferencias Corrientes Comunidad Madrid BESCAM	238.160,00	0,00	0,00	238.160,00	238.160,00	0,00	0,00
2019	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2019	54200 Poligono Ganadero y Pastos	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	69,99
2019	55000 Concesiones Administrativas	31.632,12	0,00	0,00	31.632,12	24.671,01	0,00	6.961,11
2019	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	12.667,35	0,00	0,00	12.667,35	12.667,35	0,00	0,00
2019	75080 Subvenciones PIRMA de Capital Comunidad de Madrid	959.398,79	0,00	0,00	959.398,79	539.161,44	0,00	420.237,35
2019	75081 Subvenciones CapitalComunidad de Madrid. Compostaje	14.319,00	0,00	0,00	14.319,00	14.319,00	0,00	0,00
Total Periodo 2019		2.022.856,90	0,00	18.358,70	2.004.498,20	1.177.760,07	0,00	826.738,13
Total Ingresos		4.060.275,64	0,00	67.006,36	3.993.269,28	1.398.415,25	0,00	2.594.854,03



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

5.- Estado de Derechos pendiente de cobro de ejercicios cerrados.

2.- Resumen por Capítulos.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALARZAL

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2009	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	12,31	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	12,31
2010	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	20,29	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29
2011	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	20,29	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29
2012	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78
2013	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	38,51	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	38,51
2014	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	14,68
2015	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32
2016	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	24,86
2017	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	456,32	0,00	0,00	456,32	0,00	0,00	456,32
2018	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	528,72	0,00	0,00	528,72	4,48	0,00	524,24
2019	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica	977,33	0,00	85,74	891,59	130,81	0,00	760,78
1998	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	134,82	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	134,82
1999	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	185,12	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	185,12
2001	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	267,10	0,00	0,00	267,10	0,00	0,00	267,10
2002	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	423,54	0,00	0,00	423,54	0,00	0,00	423,54
2003	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	1.121,49	0,00	91,07	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42
2004	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.398,25	0,00	109,15	4.289,10	0,00	0,00	4.289,10

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2005	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.509,71	0,00	543,68	3.966,03	0,00	0,00	3.966,03
2006	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	3.995,69	0,00	117,37	3.878,32	61,68	0,00	3.816,64
2007	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	4.702,20	0,00	128,40	4.573,80	85,38	0,00	4.488,42
2008	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	7.349,45	0,00	147,70	7.201,75	137,48	0,00	7.064,27
2009	11201 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	15.452,10	0,00	490,05	14.962,05	442,43	0,00	14.519,62
1998	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	140,10	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10
1999	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	42,92	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	42,92
2000	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	283,98	0,00	71,94	212,04	0,00	0,00	212,04
2001	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	144,52	0,00	0,00	144,52	0,00	0,00	144,52
2002	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
2003	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	996,93	0,00	0,00	996,93	0,00	0,00	996,93
2004	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	950,45	0,00	0,00	950,45	0,00	0,00	950,45
2005	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	1.818,57	0,00	0,00	1.818,57	83,30	0,00	1.735,27
2006	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	1.608,46	0,00	22,40	1.586,06	42,63	0,00	1.543,43
2007	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	3.295,64	0,00	22,40	3.273,24	0,00	0,00	3.273,24
2008	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	3.819,17	0,00	0,00	3.819,17	71,94	0,00	3.747,23
2009	11300 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	5.920,19	0,00	0,00	5.920,19	115,31	0,00	5.804,88
2010	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	19.038,45	0,00	184,07	18.854,38	415,32	0,00	18.439,06
2011	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	30.453,04	0,00	904,59	29.548,45	1.169,32	0,00	28.379,13
2012	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	32.810,56	0,00	1.443,49	31.367,07	840,85	0,00	30.526,22
2013	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	71.474,73	0,00	1.496,52	69.978,21	1.245,00	0,00	68.733,21

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
2014	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	15.268,38	0,00	1.420,55	13.847,83	4.218,80	0,00	9.629,03
2015	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	85.003,38	0,00	1.450,60	83.552,78	22.505,79	0,00	61.046,99

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2016	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	89.410,46	0,00	807,66	88.602,80	35.441,83	0,00	53.160,97
2017	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	104.715,36	0,00	783,44	103.931,92	17.749,27	0,00	86.182,65
2018	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	134.306,11	0,00	1.068,15	133.237,96	25.501,12	0,00	107.736,84
2019	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana	214.812,94	0,00	1.221,34	213.591,60	86.428,27	0,00	127.163,33
2004	11400	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	25,31	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	25,31
2006	11400	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	418,66	0,00	339,40	79,26	0,00	0,00	79,26
2008	11400	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	337,39	0,00	0,00	337,39	0,00	0,00	337,39
2009	11400	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	4.384,07	0,00	0,00	4.384,07	0,00	0,00	4.384,07
2010	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	6.661,08	0,00	0,00	6.661,08	257,52	0,00	6.403,56
2011	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	10.361,21	0,00	0,00	10.361,21	362,71	0,00	9.998,50
2012	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	15.801,82	0,00	488,44	15.313,38	567,87	0,00	14.745,51
2013	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	24.522,62	0,00	71,94	24.450,68	837,40	0,00	23.613,28
2014	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	27.015,35	0,00	8,52	27.006,83	3.325,44	0,00	23.681,39
2015	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	27.130,07	0,00	8,52	27.121,55	2.149,11	0,00	24.972,44
2016	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	31.252,79	0,00	8,52	31.244,27	4.078,44	0,00	27.165,83
2017	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	39.946,98	0,00	91,82	39.855,16	7.869,87	0,00	31.985,29
2018	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	47.381,82	0,00	153,34	47.228,48	11.356,21	0,00	35.872,27
2019	11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica	103.839,30	0,00	325,86	103.513,44	22.666,60	0,00	80.846,84
2010	11600	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	2.432,57	0,00	0,00	2.432,57	0,00	0,00	2.432,57
2011	11600	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	4.457,02	0,00	0,00	4.457,02	0,00	0,00	4.457,02
2012	11600	Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	14.196,41	0,00	0,00	14.196,41	312,07	0,00	13.884,34

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2013	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	13.127,40	0,00	0,00	13.127,40	0,00	0,00	13.127,40
2014	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	53.778,63	0,00	0,00	53.778,63	0,00	0,00	53.778,63
2015	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	21.294,55	0,00	0,00	21.294,55	8,49	0,00	21.286,06
2016	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	30.936,18	0,00	2.163,07	28.773,11	4.382,99	0,00	24.390,12
2017	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	33.915,73	0,00	8.154,90	25.760,83	6.860,96	0,00	18.899,87
2018	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	39.444,48	0,00	897,14	38.547,34	5.990,86	0,00	32.556,48
2019	11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos	202.819,16	0,00	8.146,87	194.672,29	99.537,69	0,00	95.134,60
Total Artículo 11 Impuestos sobre el capital.		1.616.806,82	0,00	33.468,65	1.583.338,17	367.255,24	0,00	1.216.082,93
1998	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	96,51	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	96,51
2001	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	480,23	0,00	0,00	480,23	0,00	0,00	480,23
2002	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	74,02
2003	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	69,40
2005	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	101,94	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	101,94
2006	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	224,68	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00	224,68
2007	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	309,92	0,00	0,00	309,92	0,00	0,00	309,92
2008	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	234,26	0,00	0,00	234,26	0,00	0,00	234,26
2009	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	995,04	0,00	0,00	995,04	0,00	0,00	995,04
2010	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	764,01	0,00	0,00	764,01	0,00	0,00	764,01
2011	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	764,85	0,00	0,00	764,85	0,00	0,00	764,85
2012	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas	1.433,55	0,00	0,00	1.433,55	0,00	0,00	1.433,55

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2013	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.931,07	0,00	0,00	1.931,07	0,00	0,00	1.931,07
2014	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	128,75
2015	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.171,13	0,00	0,00	2.171,13	0,00	0,00	2.171,13
2016	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.371,12	0,00	0,00	1.371,12	0,00	0,00	1.371,12
2017	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.953,05	0,00	0,00	1.953,05	0,00	0,00	1.953,05
2018	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.746,94	0,00	0,00	1.746,94	0,00	0,00	1.746,94
2019	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	10.219,08	0,00	802,37	9.416,71	336,84	0,00	9.079,87
Total Artículo 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.			25.069,55	0,00	802,37	24.267,18	336,84	0,00	23.930,34
Total Capítulo 1 Impuestos directos.			1.641.876,37	0,00	34.271,02	1.607.605,35	367.592,08	0,00	1.240.013,27
2004	28200	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr	6.561,84	0,00	0,00	6.561,84	0,00	0,00	6.561,84
Total Artículo 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			6.561,84	0,00	0,00	6.561,84	0,00	0,00	6.561,84
2019	29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr	3.728,86	0,00	2.244,24	1.484,62	1.108,28	0,00	376,34
Total Artículo 29 Otros impuestos indirectos.			3.728,86	0,00	2.244,24	1.484,62	1.108,28	0,00	376,34
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.			10.290,70	0,00	2.244,24	8.046,46	1.108,28	0,00	6.938,18
2019	30000	Tasa por suministro de agua potable a domicilios	15.013,54	0,00	0,00	15.013,54	15.013,54	0,00	0,00
2019	30100	Tasa Servicio de Alcantarillado	8.685,65	0,00	0,00	8.685,65	8.685,65	0,00	0,00
2010	30200	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	2.489,57	0,00	0,00	2.489,57	48,97	0,00	2.440,60
2011	30200	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	4.495,73	0,00	0,00	4.495,73	0,00	0,00	4.495,73
2012	30200	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	6.087,09	0,00	196,91	5.890,18	280,15	0,00	5.610,03
2013	30200	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	9.040,17	0,00	227,61	8.812,56	308,98	0,00	8.503,58

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2014	30200	4.207,68	0,00	204,70	4.002,98	324,75	0,00	3.678,23
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2015	30200	16.372,50	0,00	204,70	16.167,80	8.450,35	0,00	7.717,45
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2016	30200	17.232,01	0,00	131,50	17.100,51	6.951,82	0,00	10.148,69
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2017	30200	12.147,15	0,00	131,50	12.015,65	2.914,06	0,00	9.101,59
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2018	30200	15.373,58	0,00	364,80	15.008,78	3.070,68	0,00	11.938,10
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2019	30200	26.888,24	0,00	526,10	26.362,14	10.699,09	0,00	15.663,05
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
	Total Artículo 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	138.032,91	0,00	1.987,82	136.045,09	56.748,04	0,00	79.297,05
2007	31000	78,29	0,00	0,00	78,29	0,00	0,00	78,29
	Tasa Expedición de Documentos							
2008	31000	756,80	0,00	0,00	756,80	0,00	0,00	756,80
	Tasa Expedición de Documentos							
2010	31000	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	41,95
	Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil							
2013	31000	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00	784,80
	Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil							
2018	31000	273,20	0,00	0,00	273,20	0,00	0,00	273,20
	Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil							
2007	31001	258,74	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	258,74
	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública							
2008	31001	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	328,90
	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública							
2009	31001	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	0,00	928,40
	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública							
2007	31104	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
	Tasa Licencia de Apertura y Actividad							
2008	31104	661,90	0,00	0,00	661,90	0,00	0,00	661,90
	Tasa Licencia de Apertura y Actividad							
2004	31200	4.173,33	0,00	0,00	4.173,33	0,00	0,00	4.173,33
	Tasa Licencias Urbanísticas							
2008	31200	2.511,36	0,00	0,00	2.511,36	0,00	0,00	2.511,36
	Tasa Licencias Urbanísticas							
2008	31201	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
	Tasa Licencia de Alcantarillado							
1997	31202	31,88	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	31,88

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
1998	31202	95,64	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	95,64
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
1999	31202	127,52	0,00	0,00	127,52	0,00	0,00	127,52
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2000	31202	65,02	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	65,02
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2001	31202	100,95	0,00	0,00	100,95	0,00	0,00	100,95
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							
2002	31202	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	8,05
	Tasa Servicio de Recogida de Basuras							

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2003	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	427,44	0,00	0,00	427,44	0,00	0,00	427,44
2004	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	730,74	0,00	0,00	730,74	0,00	0,00	730,74
2005	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	713,30	0,00	0,00	713,30	0,00	0,00	713,30
2006	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	732,15	0,00	0,00	732,15	0,00	0,00	732,15
2007	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	960,86	0,00	0,00	960,86	0,00	0,00	960,86
2008	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	1.193,70	0,00	0,00	1.193,70	0,00	0,00	1.193,70
2009	31202	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	1.634,87	0,00	0,00	1.634,87	48,97	0,00	1.585,90
2010	31301	Tasa Actividades y Cursos Deportivos	2.398,77	0,00	0,00	2.398,77	177,26	0,00	2.221,51
2011	31301	Tasa Actividades y Cursos Deportivos	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12
2012	31301	Tasa Actividades y Cursos Deportivos	2.329,05	0,00	0,00	2.329,05	72,17	0,00	2.256,88
2010	31302	Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad	216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	0,00	216,50
2011	31302	Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad	554,02	0,00	0,00	554,02	0,00	0,00	554,02
2012	31302	Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad	326,75	0,00	0,00	326,75	0,00	0,00	326,75
2015	31305	Tasa Talleres Biblioteca	14,30	0,00	0,00	14,30	7,15	0,00	7,15
2016	31305	Tasa Talleres Biblioteca	35,75	0,00	0,00	35,75	7,15	0,00	28,60
2018	31305	Tasa Talleres Biblioteca	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75
2019	31305	Tasa Talleres Biblioteca	7,15	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00
	Total Artículo 31 Tasas por la prestación de servicios públicos de c		25.427,95	0,00	0,00	25.427,95	319,85	0,00	25.108,10
2005	32005	Tasa Uso Suelo, con Contenedores y Meterial Const	326,25	0,00	0,00	326,25	0,00	0,00	326,25
2009	32006	Tasa Uso Suelo, Enretada de Vehículos Aceras	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20
2013	32100	Tasa Licencias Urbanisticas	14.570,71	0,00	0,00	14.570,71	0,00	0,00	14.570,71

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2019	32100	Tasa por Licencia Urbanistica	2.367,81	0,00	1.425,09	942,72	703,75	0,00	238,97
2012	32500	Tasa Expedición de Documentos	165,71	0,00	0,00	165,71	0,00	0,00	165,71
2016	32500	Tasa expedición de documentos	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77
2010	32600	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2011	32600	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	2.677,40	0,00	0,00	2.677,40	0,00	0,00	2.677,40
2012	32600	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	5.459,15	0,00	0,00	5.459,15	0,00	0,00	5.459,15
2013	32600	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	10.772,45	0,00	0,00	10.772,45	0,00	0,00	10.772,45
2014	32600	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	27.194,95	0,00	0,00	27.194,95	0,00	0,00	27.194,95
2015	32600	Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública	4.298,20	0,00	0,00	4.298,20	0,00	0,00	4.298,20
2017	32600	Tasa Retirada de Vehículos	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
2018	32600	Tasa Retirada de Vehículos	2.348,30	0,00	0,00	2.348,30	0,00	0,00	2.348,30
Total Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de compete			70.745,90	0,00	1.425,09	69.320,81	703,75	0,00	68.617,06
2010	33100	Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20
2011	33100	Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	297,15	0,00	0,00	297,15	0,00	0,00	297,15
2012	33100	Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2013	33100	Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	132,92
2014	33100	Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	63,35	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	63,35
2015	33100	Tasa Uso Suelo, Entrada de Vehículos Aceras	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	250,80
2016	33100	Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	334,40
2017	33100	Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	459,80
2018	33100		480,20	0,00	0,00	480,20	62,20	0,00	418,00

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras								

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2019	33100	Tasa Uso Suelos, Entrada Vehiculos Aceras	709,60	0,00	0,00	709,60	229,40	0,00	480,20
2013	33200	Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañías Sumini	6.794,60	0,00	0,00	6.794,60	312,64	0,00	6.481,96
2014	33200	Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañías Sumini	15.613,23	0,00	0,00	15.613,23	4.581,19	0,00	11.032,04
2016	33200	Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	307,66	0,00	0,00	307,66	0,00	0,00	307,66
2017	33200	Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	312,99	0,00	0,00	312,99	54,54	0,00	258,45
2018	33200	Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	2.718,23	0,00	0,00	2.718,23	17,15	0,00	2.701,08
2019	33200	Tasa Uso Suelos, Subsuelo, Vuelo Compañías Sum	2.124,81	0,00	0,00	2.124,81	1.158,04	0,00	966,77
2017	33600	Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50
2018	33600	Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50
2019	33600	Tasa Uso Suelo, Venta Ambulante Semanal	335,25	0,00	0,00	335,25	335,25	0,00	0,00
2014	33601	Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	5.716,35	0,00	0,00	5.716,35	0,00	0,00	5.716,35
2016	33601	Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	1.884,08	0,00	0,00	1.884,08	0,00	0,00	1.884,08
2017	33601	Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	1.006,21	0,00	0,00	1.006,21	0,00	0,00	1.006,21
2019	33601	Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc	3.305,10	0,00	0,00	3.305,10	2.061,60	0,00	1.243,50
2017	33602	Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc	16.404,82	0,00	0,00	16.404,82	115,25	0,00	16.289,57
2018	33602	Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc	230,50	0,00	0,00	230,50	115,25	0,00	115,25
2019	33602	Tasa Uso Suelo, con Contenedores Mat Construcc	6.638,50	0,00	0,00	6.638,50	0,00	0,00	6.638,50
Total Artículo 33 Tasas por la utilización privativa o el aprovecham			66.764,75	0,00	0,00	66.764,75	9.042,51	0,00	57.722,24
2008	34001	Servicio de Guarderia	28,39	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	28,39
2009	34001	Servicio de Guarderia	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
2002	34002		474,80	0,00	0,00	474,80	0,00	0,00	474,80

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Ingresos Escuela de Cocina							
2003	34002	1.475,60	0,00	0,00	1.475,60	0,00	0,00	1.475,60
	Ingresos Escuela de Cocina							
2005	34002	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
	Ingresos Escuela de Cocina							
2004	34004	1.660,29	0,00	78,60	1.581,69	0,00	0,00	1.581,69
	Tasa Abonados a servicios Deportivos							
2005	34004	55,38	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	55,38
	Tasa Abonados a servicios Deportivos							
2006	34004	1.339,78	0,00	0,00	1.339,78	0,00	0,00	1.339,78
	Tasa Abonados a servicios Deportivos							
2007	34004	95,10	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	95,10
	Tasa Abonados a servicios Deportivos							
2005	34005	5.507,50	0,00	97,80	5.409,70	0,00	0,00	5.409,70
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							
2006	34005	8.155,90	0,00	217,55	7.938,35	0,00	0,00	7.938,35
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							
2007	34005	5.348,69	0,00	130,15	5.218,54	0,00	0,00	5.218,54
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							
2008	34005	3.084,61	0,00	0,00	3.084,61	0,00	0,00	3.084,61
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							
2009	34005	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	114,57	0,00	1.690,73
	Tasa Actividades y Cursos Deportivos							
2005	34006	2.259,48	0,00	0,00	2.259,48	0,00	0,00	2.259,48
	Tasa Actividades y Cursos Natacion							
2006	34006	3.986,92	0,00	36,40	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
	Tasa Actividades y Cursos Natacion							
2007	34006	3.411,19	0,00	0,00	3.411,19	32,70	0,00	3.378,49
	Tasa Actividades y Cursos Natacion							
2008	34006	773,40	0,00	0,00	773,40	0,00	0,00	773,40
	Tasa Actividades y Cursos Natacion							
2009	34006	118,87	0,00	0,00	118,87	0,00	0,00	118,87
	Tasa Actividades y Cursos Natacion							
2007	34007	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
	Prec Publico Fiestas Locales							
2009	34007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Prec Publico Fiestas Locales							
2008	34010	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	P.P Escuela de Tauromaquia							
2001	34101	103,62	0,00	0,00	103,62	0,00	0,00	103,62
	Publicidad Revista Municipal							

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2004	34108	Tasa Talleres Escuela de Cultura	252,65	0,00	0,00	252,65	0,00	0,00	252,65
2005	34108	Tasa Talleres Escuela de Cultura	522,94	0,00	0,00	522,94	0,00	0,00	522,94
2006	34108	Tasa Talleres Escuela de Cultura	605,30	0,00	0,00	605,30	0,00	0,00	605,30
2007	34108	Tasa Talleres Escuela de Cultura	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	197,20
2008	34108	Tasa Talleres Escuela de Cultura	321,84	0,00	0,00	321,84	0,00	0,00	321,84
2009	34108	Tasa Talleres Escuela de Cultura	213,20	0,00	0,00	213,20	0,00	0,00	213,20
2008	34109	Precio Público Escuela de Música	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2009	34109	Precio Público Escuela de Música	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	38,70
2010	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	225,25	0,00	0,00	225,25	0,00	0,00	225,25
2011	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
2012	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	365,92	0,00	0,00	365,92	0,00	0,00	365,92
2013	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	651,90	0,00	0,00	651,90	0,00	0,00	651,90
2014	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.668,56	0,00	0,00	1.668,56	175,28	0,00	1.493,28
2015	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	893,85	0,00	0,00	893,85	159,80	0,00	734,05
2016	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.536,52	0,00	0,00	1.536,52	448,64	0,00	1.087,88
2017	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.874,20	0,00	182,50	1.691,70	717,82	0,00	973,88
2018	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	1.798,15	0,00	313,75	1.484,40	573,61	0,00	910,79
2019	34200	Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura	2.146,17	0,00	54,00	2.092,17	646,42	0,00	1.445,75
2013	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	3.068,94	0,00	0,00	3.068,94	199,00	0,00	2.869,94
2014	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	2.901,37	0,00	0,00	2.901,37	658,37	0,00	2.243,00
2015	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	279,18	0,00	2.415,82

Periodo	Código de Concepto	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
							Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2016	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	7.058,96	0,00	0,00	7.058,96	268,00	0,00	6.790,96
2017	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	4.029,33	0,00	23,00	4.006,33	650,50	0,00	3.355,83
2018	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	3.598,70	0,00	0,00	3.598,70	1.086,40	0,00	2.512,30
2019	34300	Precio P. Actividades Cursos Deportivos	5.294,60	0,00	621,50	4.673,10	1.770,00	0,00	2.903,10
2013	34301	Precio P. Actividades Cursos Piscina Municipal	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
2014	34301	Precio P. Actividades Cursos Piscina Municipal	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
2014	34302	Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
2016	34302	Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas	556,75	0,00	0,00	556,75	47,09	0,00	509,66
2019	34302	Precio P. Uso de Instalaciones Deportivas	16,88	0,00	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00
2012	34400	Preci Patrimonial Ferias Comercio Local	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	144,48
2013	34401	Prec Publico Fiestas Locales	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2016	34401	Prec Publico Fiestas Locales	565,25	0,00	0,00	565,25	0,00	0,00	565,25
2017	34401	Prec Publico Fiestas Locales	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	94,19
2018	34401	Prec Publico Fiestas Locales	7.858,93	0,00	0,00	7.858,93	469,94	0,00	7.388,99
2011	34402	Precio Publico Actividades Juveniles	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
2019	34900	Convenio Ecoembes Basura selectiva	31.780,75	0,00	0,00	31.780,75	31.780,75	0,00	0,00
Total Artículo 34 Precios públicos.			127.922,38	0,00	1.755,25	126.167,13	40.094,95	0,00	86.072,18
1999	36000	Contribuciones Especiales para obras	968,35	0,00	0,00	968,35	0,00	0,00	968,35
2005	36001	REINTEGRO DE GASTOS	188,77	0,00	0,00	188,77	0,00	0,00	188,77
2008	36001	Reintegro de Gastos	889,36	0,00	0,00	889,36	0,00	0,00	889,36

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2009	36001 Reintegro de Gastos	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
2009	36002 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	5.122,19	0,00	0,00	5.122,19	0,00	0,00	5.122,19
	Total Artículo 36 Ventas.	8.710,99	0,00	0,00	8.710,99	0,00	0,00	8.710,99
2010	38901 Reintegro de Gastos	500,72	0,00	0,00	500,72	0,00	0,00	500,72
2011	38901 Reintegro de Gastos	5.924,54	0,00	0,00	5.924,54	58,62	0,00	5.865,92
2012	38901 Reintegro de Gastos	5.727,23	0,00	241,00	5.486,23	0,00	0,00	5.486,23
2013	38901 Reintegro de Gastos	4.364,94	0,00	0,00	4.364,94	0,00	0,00	4.364,94
2014	38901 Reintegro de Gastos	1.399,72	0,00	0,00	1.399,72	0,00	0,00	1.399,72
2015	38901 Reintegro de Gastos	4.154,42	0,00	0,00	4.154,42	0,00	0,00	4.154,42
2016	38901 Reintegro de Gastos	7.842,03	0,00	0,00	7.842,03	3.421,49	0,00	4.420,54
2017	38901 Reintegro de Gastos	2.113,16	0,00	0,00	2.113,16	1.123,34	0,00	989,82
2018	38901 Reintegro de Gastos	626,02	0,00	0,00	626,02	0,00	0,00	626,02
2019	38901 Reintegro de Gastos	8.236,82	0,00	0,00	8.236,82	493,71	0,00	7.743,11
2012	38902 Reintegro de Gastos Cerrados	191,57	0,00	0,00	191,57	0,00	0,00	191,57
2014	38902 Reintegro de Gastos Cerrados	916,15	0,00	0,00	916,15	0,00	0,00	916,15
2015	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00	0,00	352,17
2016	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25
2017	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	238,31	0,00	0,00	238,31	0,00	0,00	238,31
2018	38902 Reintegro de Gastos Ejercicios Cerrados	238,70	0,00	0,00	238,70	0,00	0,00	238,70
	Total Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes.	42.837,75	0,00	241,00	42.596,75	5.097,16	0,00	37.499,59
2008	39100	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Multas Administrativas							
2009	39100	3.153,24	0,00	0,00	3.153,24	90,00	0,00	3.063,24
	Multas Administrativas							
2010	39190	4.812,42	0,00	0,00	4.812,42	0,00	0,00	4.812,42
	Multas Administrativas Generales							
2011	39190	9.850,36	0,00	0,00	9.850,36	191,30	0,00	9.659,06
	Multas Administrativas Generales							
2012	39190	16.956,63	0,00	0,00	16.956,63	542,13	0,00	16.414,50
	Multas Administrativas Generales							
2013	39190	31.634,10	0,00	270,00	31.364,10	1.328,50	0,00	30.035,60
	Multas Administrativas Generales							
2014	39190	22.434,83	0,00	0,00	22.434,83	907,33	0,00	21.527,50
	Multas Administrativas Generales							
2015	39190	18.875,33	0,00	90,00	18.785,33	540,49	0,00	18.244,84
	Multas Administrativas Generales							
2016	39190	19.423,29	0,00	0,00	19.423,29	747,39	0,00	18.675,90
	Multas Administrativas Generales							
2017	39190	91.153,43	0,00	0,00	91.153,43	2.249,04	0,00	88.904,39
	Multas Administrativas Generales							
2018	39190	38.740,21	0,00	0,00	38.740,21	3.082,26	0,00	35.657,95
	Multas Administrativas Generales							
2019	39190	50.254,69	0,00	380,00	49.874,69	4.084,67	0,00	45.790,02
	Multas Administrativas Generales							
2011	39211	101,22	0,00	0,00	101,22	0,00	0,00	101,22
	Recargos de Apremio							
2011	39212	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
	Recargos de Apremio							
2017	39212	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
	Recargos de Apremio							
2018	39212	170,33	0,00	0,00	170,33	0,00	0,00	170,33
	Recargos de Apremio							
2019	39212	640,24	0,00	202,30	437,94	244,18	0,00	193,76
	Recargos de Apremio							
2006	39300	236,33	0,00	7,44	228,89	0,00	0,00	228,89
	Intereses de Demora							
2008	39300	412,52	0,00	0,00	412,52	0,00	0,00	412,52
	Intereses de Demora							
2009	39300	215,17	0,00	0,00	215,17	0,00	0,00	215,17
	Intereses de Demora							
2011	39300	164,57	0,00	0,00	164,57	0,00	0,00	164,57
	Intereses de Demora							
2012	39300	157,74	0,00	0,00	157,74	0,00	0,00	157,74
	Intereses de Demora							

Periodo	Código de Concepto Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Liquidaciones Canceladas		DR pendiente de cobro
						Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	
2013	39300 Intereses de Demora	1.474,39	0,00	0,00	1.474,39	0,00	0,00	1.474,39
2014	39300 Intereses de Demora	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
2015	39300 Intereses de Demora	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	0,00	67,98
2010	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	10.627,80	0,00	0,00	10.627,80	1.523,99	0,00	9.103,81
2011	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	18.540,77	0,00	0,00	18.540,77	0,00	0,00	18.540,77
2012	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	30.605,65	0,00	0,00	30.605,65	0,00	0,00	30.605,65
2014	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	31.980,00
2015	39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública	30.091,35	0,00	0,00	30.091,35	0,00	0,00	30.091,35
Total Artículo 39 Otros ingresos.		433.467,82	0,00	949,74	432.518,08	15.531,46	0,00	416.986,62
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.		913.910,45	0,00	6.358,90	907.551,55	127.537,72	0,00	780.013,83
2019	42000 Participación Tributos del Estado	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42090 Transferencias Juzgado de paz y Otros	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Artículo 42 De la Administración del Estado.		8,93	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	10.669,96	0,00	10.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid	65.616,74	0,00	2.322,85	63.293,89	60.492,70	0,00	2.801,19
2019	45003 Transferencias Corrientes Comunidad Madrid BESCAM	238.160,00	0,00	0,00	238.160,00	238.160,00	0,00	0,00
Total Artículo 45 De Comunidades Autónomas.		324.976,96	0,00	23.523,07	301.453,89	298.652,70	0,00	2.801,19
2018	46600	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de Concepto		Liquidaciones Canceladas					
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
	Transferencias corrientes FEMP							
	Total Artículo 46 De Entidades Locales.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	48001 Aportaciones Privadas Juventud	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
2013	48002 Aportaciones Privadas Deportes	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
2015	48002 Aportaciones Privadas Deportes	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48 De familias e instituciones sin fines de lucro.	1.318,20	0,00	0,20	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	326.904,09	0,00	24.132,20	302.771,89	298.652,70	0,00	4.119,19
2008	54000 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	26,84
2009	54000 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	406,08	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08
2010	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	409,86	0,00	0,00	409,86	0,00	0,00	409,86
2011	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	1.118,04	0,00	0,00	1.118,04	0,00	0,00	1.118,04
2012	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	110,05	0,00	0,00	110,05	0,00	0,00	110,05
2013	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	210,06	0,00	0,00	210,06	0,00	0,00	210,06
2014	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	97,52	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	97,52
2015	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	227,16	0,00	0,00	227,16	0,00	0,00	227,16
2016	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	4.589,66	0,00	0,00	4.589,66	0,00	0,00	4.589,66
2018	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	100,06	0,00	0,00	100,06	100,06	0,00	0,00
2019	54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2019	54200 Poligono Ganadero y Pastos	69,99	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	69,99
	Total Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles.	7.515,32	0,00	0,00	7.515,32	250,06	0,00	7.265,26

Periodo	Código de Concepto	Liquidaciones Canceladas						
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
2005	55000 Concesiones Administrativas	54,01	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	54,01
2010	55000 Concesiones Administrativas	166,32	0,00	0,00	166,32	0,00	0,00	166,32
2011	55000 Concesiones Administrativas	36.271,17	0,00	0,00	36.271,17	0,00	0,00	36.271,17
2012	55000 Concesiones Administrativas	7.051,37	0,00	0,00	7.051,37	0,00	0,00	7.051,37
2013	55000 Concesiones Administrativas	7.544,37	0,00	0,00	7.544,37	0,00	0,00	7.544,37
2014	55000 Concesiones Administrativas	11.749,06	0,00	0,00	11.749,06	0,00	0,00	11.749,06
2015	55000 Concesiones Administrativas	5.020,97	0,00	0,00	5.020,97	0,00	0,00	5.020,97
2016	55000 Concesiones Administrativas	17.935,98	0,00	0,00	17.935,98	0,00	0,00	17.935,98
2017	55000 Concesiones Administrativas	20.860,14	0,00	0,00	20.860,14	0,00	0,00	20.860,14

Periodo	Código de Concepto		Liquidaciones Canceladas					
	Descripción	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Insolvencia, cobros en especie, prescripciones y otras causas	DR pendiente de cobro
2018	55000 Concesiones Administrativas	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92
2019	55000 Concesiones Administrativas	31.632,12	0,00	0,00	31.632,12	24.671,01	0,00	6.961,11
2013	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	516,06	0,00	0,00	516,06	0,00	0,00	516,06
2015	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	515,03	0,00	0,00	515,03	0,00	0,00	515,03
2016	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	20.004,57	0,00	0,00	20.004,57	0,00	0,00	20.004,57
2018	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	12.981,48	0,00	0,00	12.981,48	12.455,61	0,00	525,87
2019	55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores	12.667,35	0,00	0,00	12.667,35	12.667,35	0,00	0,00
	Total Artículo 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especi	186.060,92	0,00	0,00	186.060,92	49.793,97	0,00	136.266,95
	Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	193.576,24	0,00	0,00	193.576,24	50.044,03	0,00	143.532,21
2019	75080 Subvenciones PIRMA de Capital Comunidad de Madrid	959.398,79	0,00	0,00	959.398,79	539.161,44	0,00	420.237,35
2019	75081 Subvenciones CapitalComunidad de Madrid. Compostaje	14.319,00	0,00	0,00	14.319,00	14.319,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75 De Comunidades Autónomas.	973.717,79	0,00	0,00	973.717,79	553.480,44	0,00	420.237,35
	Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	973.717,79	0,00	0,00	973.717,79	553.480,44	0,00	420.237,35
	Total Ingresos	4.060.275,64	0,00	67.006,36	3.993.269,28	1.398.415,25	0,00	2.594.854,03



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

6.- Estado de Obligaciones pendiente de pago de ejercicios cerrados.

1.- Por ejercicios.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
2010	312/22700		3.777,56	0,00	3.777,56	0,00	3.777,56
		Contrato de Servicio de Limpieza Consultorio Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/35200		0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
		Intereses de Demora Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2010	3.777,71	0,00	3.777,71	0,00	3.777,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	920/22602		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		Anuncios en Boletines y Prensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2011	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	151/13000		1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35
		Retribuciones Personal Fijo Brigada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/21601		1.289,05	0,00	1.289,05	0,00	1.289,05
		Mantenimiento de Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165/22100		1.963,51	0,00	1.963,51	0,00	1.963,51
		Suministro de Energía Eléctrica Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230/22100		1.721,29	0,00	1.721,29	0,00	1.721,29
		Energía Eléctrica Hogar de Tercera Edad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343/22101		6.725,01	0,00	6.725,01	0,00	6.725,01
		Suministro agua y bromo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912/22601		770,15	0,00	770,15	0,00	770,15
		Gastos de representación Equipo de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/23020		39,78	0,00	39,78	0,00	39,78
		Dietas personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Periodo 2012	13.584,14	0,00	13.584,14	0,00	13.584,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	165/22100		3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
		Suministro de Energía Eléctrica Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suministro agua Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	912/22601		1.033,34	0,00	1.033,34	0,00	1.033,34
	Gastos de representacion Equipo de Gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912/22605		999,95	0,00	999,95	0,00	999,95
	Gastos de Comunicación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/35200		3,19	0,00	3,19	0,00	3,19
	Intereses de Demora Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2013			2.039,53	0,00	2.039,53	0,00	2.039,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	241/14300		370,55	0,00	370,55	0,00	370,55
	Retrib Complemento Programa Desempleados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos Seg.Social Administracion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171/21300		78,45	0,00	78,45	0,00	78,45
	Reparacion Mobiliario y Culprios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343/21300		1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50
	Reparacion maquinaris y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parques Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22201		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Comunicaciones Postales y Telegraficas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171/22501		65,92	0,00	65,92	0,00	65,92
	Tasas y Otros Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430/22610		254,10	0,00	254,10	0,00	254,10
	Actividades Fomento de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/62600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones en Equipos Informáticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2014			1.797,53	0,00	1.797,53	0,00	1.797,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	151/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje		72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
	130/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		79,86	0,00	79,86	0,00	79,86
	920/21300		11,35	0,00	11,35	0,00	11,35
	Reparacion Maquinaria e Instalaciones		288,31	0,00	288,31	0,00	288,31
	920/21601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de Programas Informaticos		246,69	0,00	246,69	0,00	246,69
	343/22100		7,56	0,00	7,56	0,00	7,56
	Suministro electrico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parques Suministro de Agua		21,62	0,00	21,62	0,00	21,62

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	334/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro de Agua		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	320/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suminsitro Agua Educacion		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	130/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios Policia Local		28,56	0,00	28,56	0,00	28,56
	334/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	912/22605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de Comunicación		1.363,57	0,00	1.363,57	0,00	1.363,57
	430/22606		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Feria de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	338/22610		275,90	0,00	275,90	0,00	275,90
	Otros Festejos Populares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22709		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenciones Colegio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912/48900		180,87	0,00	180,87	0,00	180,87
	Subvenciones Grupos Políticos		151,00	0,00	151,00	0,00	151,00
	230/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340/62200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones en Edificios Deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2015		876,78	0,00	876,78	0,00	876,78
			2.258,23	0,00	2.258,23	0,00	2.258,23
2016	3321/12002		2,12	0,00	2,12	0,00	2,12
	Retribuciones Basicas Funcionarios Biblioteca A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	931/12100		0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334/13000		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
	Retribuciones Personal Fijo Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/13000		3,03	0,00	3,03	0,00	3,03
	Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241/13101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuciones Contratos de Formacion		39,35	0,00	39,35	0,00	39,35
	221/16200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accion Formacion y perfeccionamiento del personal		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	343/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento Piscina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro agua y bromo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	920/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Agua Admon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicaciones Telefónicas		16,84	0,00	16,84	0,00	16,84
	920/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consumo Telefonico Admon		233,35	0,00	233,35	0,00	233,35
	334/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicaciones telefónicas Cultura		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	920/22501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos a la Administracion		65,29	0,00	65,29	0,00	65,29
	920/22605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canones Registro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430/22610		115,50	0,00	115,50	0,00	115,50
	Actividades Fomento de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230/48900		9,60	0,00	9,60	0,00	9,60
	Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2016		130,66	0,00	130,66	0,00	130,66
			554,85	0,00	554,85	0,00	554,85
2017	241/10000		0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
	RetribucionesOrganos de Gobierno Empleo y Desarrollo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132/12100		3,58	0,00	3,58	0,00	3,58
	Retribuciones Complementarias Policia Local Bescam (Destino)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130/13000		1,68	0,00	1,68	0,00	1,68
	Retribuciones Personal Laboral Fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	241/13101		49,73	0,00	49,73	0,00	49,73
	Retribuciones Contratos de Formacion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320/22100		840,17	0,00	840,17	0,00	840,17
	Suministro Electrico Educacion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22200		243,15	0,00	243,15	0,00	243,15
	Consumo Telefonico Admon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151/22604		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432/22606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades de desarrollo Turistico		264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
	011/35200		0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	Intereses de Demora Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Periodo 2017		1.438,80	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
			264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
2018	920/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reparacion Maquinaria e Instalaciones		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	920/21601		1.469,42	0,00	1.469,42	1.469,42	0,00
	Mantenimiento de Programas Informaticos		0,00	0,00	0,00	1.469,42	0,00
	135/22199		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Suministros Varios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios Admon.		63,98	0,00	63,98	0,00	63,98
	912/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de representacion Equipo de Gobierno		6,80	0,00	6,80	0,00	6,80
	432/22606		58,10	0,00	58,10	0,00	58,10
	Actividades de desarrollo Turistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320/22700		7.465,59	0,00	7.465,59	7.465,59	0,00
	Contrato de Servicio de Limpieza Educacion		0,00	0,00	0,00	7.465,59	0,00
	920/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	920/22710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato de Asistencia Juridica y Letrada		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	920/22717		10.070,83	0,00	10.070,83	0,00	10.070,83
	Contrato de Servicios Informática		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912/23030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno		0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
	920/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos Locomocion Personal		10,29	0,00	10,29	0,00	10,29
	Total Periodo 2018		19.063,95	0,00	19.063,95	8.935,01	10.128,94
			331,67	0,00	331,67	8.935,01	331,67
2019	334/12100		62,38	0,00	62,38	0,00	62,38
	Retribuciones Complementarias Funcionarios (Destino)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1532/20400		200,74	0,00	200,74	200,74	0,00
	Alquiler de Vehiculos Brigada municipal		0,00	0,00	0,00	200,74	0,00
	161/21000		75.821,88	0,00	75.821,88	75.821,88	0,00
	Reparaciones Servicio de Aguas		0,00	0,00	0,00	75.821,88	0,00
	1532/21000		9.297,18	0,00	9.297,18	9.297,18	0,00
	Repar.y Manten.Infraestructura		0,00	0,00	0,00	9.297,18	0,00
	171/21001		5.493,40	0,00	5.493,40	5.493,40	0,00
	Repar.y Mantenimiento de Dehesa		0,00	0,00	0,00	5.493,40	0,00
	334/21200		486,40	0,00	486,40	486,40	0,00
	Reparacion Edificio Cultura		0,00	0,00	0,00	486,40	0,00
	920/21200		992,20	0,00	992,20	992,20	0,00
	Reparacion Edificios		0,00	0,00	0,00	992,20	0,00
	130/21200		844,70	0,00	844,70	844,70	0,00
	Reparación y Mantenimiento Edificios		0,00	0,00	0,00	844,70	0,00
	320/21200		94,14	0,00	94,14	94,14	0,00
	Reparación y mantenimiento Edificios Educación		0,00	0,00	0,00	94,14	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	340/21200		1.844,78	0,00	1.844,78	1.844,78	0,00
	Mantenimiento de Polideportivo Municipal		0,00	0,00	0,00	1.844,78	0,00
	334/21201		641,06	0,00	641,06	641,06	0,00
	Mantenimiento Edificio Serv Multiples		0,00	0,00	0,00	641,06	0,00
	920/21300		1.828,99	0,00	1.828,99	1.828,99	0,00
	Reparacion Maquinaria e Instalaciones		323,07	0,00	323,07	2.152,06	0,00
	912/21300		341,22	0,00	341,22	341,22	0,00
	Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac		0,00	0,00	0,00	341,22	0,00
	343/21300		4.804,74	0,00	4.804,74	4.804,74	0,00
	Reparacion maquinariis y utillaje		0,00	0,00	0,00	4.804,74	0,00
	340/21300		3.076,71	0,00	3.076,71	3.076,71	0,00
	Mantenimiento y Reparaciön Instalaciones		0,00	0,00	0,00	3.076,71	0,00
	320/21300		2.069,03	0,00	2.069,03	2.069,03	0,00
	Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac		0,00	0,00	0,00	2.069,03	0,00
	337/21300		692,10	0,00	692,10	692,10	0,00
	Reparacion maquinaria e instalac. Plaza de Toros		0,00	0,00	0,00	692,10	0,00
	334/21300		2.538,77	0,00	2.538,77	2.538,77	0,00
	Reparacion maquinaria e instalac.Cultura		0,00	0,00	0,00	2.538,77	0,00
	234/21300		327,85	0,00	327,85	327,85	0,00
	Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	327,85	0,00
	230/21300		131,83	0,00	131,83	131,83	0,00
	Reparaciones Maquinaria Sede Bienestar Social		0,00	0,00	0,00	131,83	0,00
	171/21300		3.737,29	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
	Reparacion Mobiliario y Columpios		0,00	0,00	0,00	3.737,29	0,00
	1532/21300		13,62	0,00	13,62	13,62	0,00
	Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje		0,00	0,00	0,00	13,62	0,00
	130/21300		436,47	0,00	436,47	436,47	0,00
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		0,00	0,00	0,00	436,47	0,00
	3321/21300		625,91	0,00	625,91	625,91	0,00
	Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca		0,00	0,00	0,00	625,91	0,00
	339/21300		494,40	0,00	494,40	494,40	0,00
	Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		0,00	0,00	0,00	494,40	0,00
	171/21400		6,27	0,00	6,27	6,27	0,00
	Reparación Vehículos Parques y Jardines		0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
	920/21400		57,75	0,00	57,75	57,75	0,00
	Reparacion y Mantenimiento Vehiculos		0,00	0,00	0,00	57,75	0,00
	130/21400		49,70	0,00	49,70	49,70	0,00
	Reparación Vehículos Policía Municipal		0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
	135/21400		4.092,75	0,00	4.092,75	4.092,75	0,00
	Reparación Vehículos		0,00	0,00	0,00	4.092,75	0,00
	340/21400		212,21	0,00	212,21	212,21	0,00
	Mantenimiento y Reparaciön Vehiculos		0,00	0,00	0,00	212,21	0,00
	920/21600		837,80	0,00	837,80	837,80	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
		Mantenimiento de Equipos Informaticos	0,00	0,00	0,00	837,80	0,00
	920/21601		5.083,94	0,00	5.083,94	5.083,94	0,00
		Mantenimiento de Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	5.083,94	0,00
	920/22000		615,08	0,00	615,08	615,08	0,00
		Material Oficina Administracion	0,00	0,00	0,00	615,08	0,00
	912/22001		77,48	0,00	77,48	77,48	0,00
		Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00
	920/22002		3.300,63	0,00	3.300,63	3.300,63	0,00
		Material Informatico no Inventariable	0,00	0,00	0,00	3.300,63	0,00
	340/22100		3.516,44	0,00	3.516,44	3.516,44	0,00
		Suministro de Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	3.516,44	0,00
	343/22100		18.701,04	0,00	18.701,04	18.701,04	0,00
		Suministro electrico	0,00	0,00	0,00	18.701,04	0,00
	920/22100		5.389,55	0,00	5.389,55	5.389,55	0,00
		Suministros Energia Electrica Admon	0,00	0,00	0,00	5.389,55	0,00
	320/22100		1.997,65	0,00	1.997,65	1.997,65	0,00
		Suministro Electrico Educacion	0,00	0,00	0,00	1.997,65	0,00
	3321/22100		2.359,28	0,00	2.359,28	2.359,28	0,00
		Suministro energia Electrica Biblioteca	0,00	0,00	0,00	2.359,28	0,00
	1532/22100		634,60	0,00	634,60	634,60	0,00
		Suministro Energia Electrica nave municipal	0,00	0,00	0,00	634,60	0,00
	165/22100		24.398,90	0,00	24.398,90	24.323,32	75,58
		Suministro de Energía Eléctrica Vías Publicas	0,00	0,00	0,00	24.323,32	0,00
	230/22100		1.007,61	0,00	1.007,61	1.007,61	0,00
		Energia Electrica Centro de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	1.007,61	0,00
	234/22100		4.153,30	0,00	4.153,30	4.153,30	0,00
		Energia Electrica Hogar de Tercera Edad	0,00	0,00	0,00	4.153,30	0,00
	334/22100		8.403,68	0,00	8.403,68	8.403,68	0,00
		Suministro energia cultura	0,00	0,00	0,00	8.403,68	0,00
	337/22100		5.253,86	0,00	5.253,86	5.253,86	0,00
		Suministro energia Plaza de Toros	0,00	0,00	0,00	5.253,86	0,00
	339/22100		222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
	320/22101		2.129,25	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
		Suminsitro Agua Educacion	0,00	0,00	0,00	2.129,25	0,00
	920/22101		234,79	0,00	234,79	234,79	0,00
		Suministros Agua Admon	0,00	0,00	0,00	234,79	0,00
	343/22101		522,90	0,00	522,90	522,90	0,00
		Suministro agua y bromo	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00
	340/22101		92,28	0,00	92,28	92,28	0,00
		Sumnistro agua	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00
	339/22101		178,84	0,00	178,84	178,84	0,00
		Sumnistro agua	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	339/22101		127,26	0,00	127,26	127,26	0,00
	REM Sumnistro agua Centro de Juventud		0,00	0,00	0,00	127,26	0,00
	130/22101		315,85	0,00	315,85	315,85	0,00
	Suministros Agua Admon CPC		0,00	0,00	0,00	315,85	0,00
	337/22101		462,56	0,00	462,56	462,56	0,00
	Suministro de Agua Plaza de Toros		0,00	0,00	0,00	462,56	0,00
	334/22101		316,72	0,00	316,72	316,72	0,00
	Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	316,72	0,00
	234/22101		335,76	0,00	335,76	335,76	0,00
	Agua Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	335,76	0,00
	230/22101		151,27	0,00	151,27	151,27	0,00
	Agua Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	151,27	0,00
	171/22101		351,39	0,00	351,39	351,39	0,00
	Parques Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	351,39	0,00
	1532/22101		72,09	0,00	72,09	72,09	0,00
	Suministro agua Vias Publicas		0,00	0,00	0,00	72,09	0,00
	3321/22101		75,66	0,00	75,66	75,66	0,00
	Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	75,66	0,00
	334/22103		4.237,73	0,00	4.237,73	4.237,73	0,00
	Suministro combustibles Cultura		0,00	0,00	0,00	4.237,73	0,00
	320/22103		3.943,56	0,00	3.943,56	3.943,56	0,00
	Combustibles y Carburantes		0,00	0,00	0,00	3.943,56	0,00
	1532/22103		325,18	0,00	325,18	325,18	0,00
	Suministro Combustibles y Carburantes Vias Publica		0,00	0,00	0,00	325,18	0,00
	234/22103		286,34	0,00	286,34	286,34	0,00
	Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	286,34	0,00
	337/22103		101,72	0,00	101,72	101,72	0,00
	Suministro combustibles Plaza de Toros		0,00	0,00	0,00	101,72	0,00
	171/22103		97,90	0,00	97,90	97,90	0,00
	Combustibles y Carburantes		0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
	135/22104		387,20	0,00	387,20	387,20	0,00
	Suministro de Vestuario Protección Civil		0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
	920/22110		122,19	0,00	122,19	122,19	0,00
	Productos de Limpieza y Aseo		0,00	0,00	0,00	122,19	0,00
	171/22110		52,13	0,00	52,13	52,13	0,00
	Suministro de productos de Limpieza		0,00	0,00	0,00	52,13	0,00
	3321/22110		64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo		0,00	0,00	0,00	64,13	0,00
	340/22110		75,20	0,00	75,20	75,20	0,00
	Productos de limpieza y aseo		0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
	130/22110		48,05	0,00	48,05	48,05	0,00
	Productos Limpieza Centro de Proteccion Ciudadana		0,00	0,00	0,00	48,05	0,00
	430/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	Suministros Varios		453,75	0,00	453,75	453,75	0,00
	130/22199		180,54	0,00	180,54	145,64	34,90
	Suministros Varios Policia Local		0,00	0,00	0,00	145,64	0,00
	171/22199		4.178,88	0,00	4.178,88	4.178,88	0,00
	Suministros Varios Medio Ambiente y Jardines		0,00	0,00	0,00	4.178,88	0,00
	320/22199		39,60	0,00	39,60	39,60	0,00
	Suministros Varios Educacion		0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
	334/22199		69,30	0,00	69,30	69,30	0,00
	Suministros Varios		0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
	1532/22199		1.339,17	0,00	1.339,17	1.339,17	0,00
	Suministros Varios Vías Publicas		0,00	0,00	0,00	1.339,17	0,00
	340/22199		79,20	0,00	79,20	79,20	0,00
	Otros suministros		0,00	0,00	0,00	79,20	0,00
	912/22199		363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
	Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren		0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
	234/22199		19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
	Suministros varios Hogar Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
	920/22199		19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
	Suministros Varios Admon.		0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
	135/22199		1.704,29	0,00	1.704,29	1.704,29	0,00
	Suministros Varios		0,00	0,00	0,00	1.704,29	0,00
	920/22200		1.508,71	0,00	1.508,71	1.508,71	0,00
	Consumo Telefonico Admon		0,00	0,00	0,00	1.508,71	0,00
	912/22200		534,16	0,00	534,16	534,16	0,00
	Gastos de telefonía		0,00	0,00	0,00	534,16	0,00
	3321/22200		48,32	0,00	48,32	48,32	0,00
	Comunicaciones telefónicas Biblioteca		0,00	0,00	0,00	48,32	0,00
	135/22200		170,98	0,00	170,98	170,98	0,00
	Comunicaciones Telefónicas Protección Civil		0,00	0,00	0,00	170,98	0,00
	151/22200		239,96	0,00	239,96	239,96	0,00
	Comunicaciones Telefónicas Urbanismo		0,00	0,00	0,00	239,96	0,00
	339/22200		174,48	0,00	174,48	174,48	0,00
	Comunicaciones telefónicas Policia Local		0,00	0,00	0,00	174,48	0,00
	241/22200		24,16	0,00	24,16	24,16	0,00
	Teléfono Servicios de Empleo		0,00	0,00	0,00	24,16	0,00
	165/22200		516,42	0,00	516,42	516,42	0,00
	Comunicaciones SMS m2m		0,00	0,00	0,00	516,42	0,00
	230/22200		193,27	0,00	193,27	193,27	0,00
	Teléfono Servicios Sociales		0,00	0,00	0,00	193,27	0,00
	334/22200		340,12	0,00	340,12	340,12	0,00
	Comunicaciones telefónicas Cultura		0,00	0,00	0,00	340,12	0,00
	340/22200		238,12	0,00	238,12	238,12	0,00
	Comunicaciones Telefónicas		0,00	0,00	0,00	238,12	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		Pagos Realizados
	234/22200		48,32	0,00	48,32	48,32	0,00
	Teléfono Hogar 3ª Edad		0,00	0,00	0,00	48,32	0,00
	1532/22200		137,96	0,00	137,96	137,96	0,00
	Comunicaciones Telefónicas Vias Publicas		0,00	0,00	0,00	137,96	0,00
	130/22200		409,09	0,00	409,09	409,09	0,00
	Comunicaciones telefónicas Policia Local		0,00	0,00	0,00	409,09	0,00
	920/22201		1.181,90	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00
	Comunicaciones Postales y Telegraficas		0,00	0,00	0,00	1.181,90	0,00
	340/22300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquiler trasportes activadaaes		319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
	920/22400		4.704,38	0,00	4.704,38	4.704,38	0,00
	Primas Seguros Responsab. Civil Admon		0,00	0,00	0,00	4.704,38	0,00
	1621/22501		12.113,56	0,00	12.113,56	12.113,56	0,00
	Tasa Autonomicas Eliminacion Residuos		0,00	0,00	0,00	12.113,56	0,00
	912/22601		4.787,37	0,00	4.787,37	4.787,37	0,00
	Gastos de representacion Equipo de Gobierno		0,00	0,00	0,00	4.787,37	0,00
	230/22601		1.806,16	0,00	1.806,16	1.806,16	0,00
	Actividades Bienestar Social		277,20	0,00	277,20	1.806,16	277,20
	920/22602		169,04	0,00	169,04	169,04	0,00
	Anuncios en Boletines y Prensa		0,00	0,00	0,00	169,04	0,00
	151/22604		2.283,95	0,00	2.283,95	2.283,95	0,00
	Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario		0,00	0,00	0,00	2.283,95	0,00
	912/22605		2.750,29	0,00	2.750,29	2.750,29	0,00
	Gastos de Comunicación		0,00	0,00	0,00	2.750,29	0,00
	920/22605		43,66	0,00	43,66	43,66	0,00
	Canones Registro		0,00	0,00	0,00	43,66	0,00
	432/22606		9.770,75	0,00	9.770,75	9.770,75	0,00
	Actividades de desarrollo Turistico		0,00	0,00	0,00	9.770,75	0,00
	339/22606		1.197,90	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
	Actividades Juveniles y Recreativas Peñas 2019		0,00	0,00	0,00	1.197,90	0,00
	430/22606		1.706,57	0,00	1.706,57	1.706,57	0,00
	Feria de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	1.706,57	0,00
	338/22608		14.081,04	0,00	14.081,04	14.081,04	0,00
	Festejos populares de Septiembre		1.210,00	0,00	1.210,00	15.291,04	0,00
	340/22609		6.933,72	0,00	6.933,72	6.933,72	0,00
	Actividades y concentraciones deportivas		0,00	0,00	0,00	6.933,72	0,00
	339/22609		1.606,27	0,00	1.606,27	1.606,27	0,00
	Actividades Juveniles y Recreativas		91,00	0,00	91,00	1.697,27	0,00
	3321/22609		2.528,50	0,00	2.528,50	2.528,50	0,00
	Actividades Culturales y Recreativas		0,00	0,00	0,00	2.528,50	0,00
	339/22609		156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	REMAActividades Juveniles y Recreativas		0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	334/22609		907,50	0,00	907,50	907,50	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	REM Actividades Culturales y Recreativas		0,00	0,00	0,00	907,50	0,00
	334/22609		72.236,09	0,00	72.236,09	72.236,09	0,00
	Actividades Culturales y Recreativas		624,27	0,00	624,27	72.483,54	376,82
	320/22609		1.522,08	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
	Actividades Educativas		0,00	0,00	0,00	1.522,08	0,00
	430/22610		5.017,09	0,00	5.017,09	5.017,09	0,00
	Actividades Fomento de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	5.017,09	0,00
	171/22699		29,04	0,00	29,04	29,04	0,00
	Gastos Diversos Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	29,04	0,00
	339/22700		889,23	0,00	889,23	889,23	0,00
	Contratos de Limpieza edificios de servicios juveniles		0,00	0,00	0,00	889,23	0,00
	340/22700		5.092,60	0,00	5.092,60	5.092,60	0,00
	Servicios limpieza Deportes		0,00	0,00	0,00	5.092,60	0,00
	320/22700		14.931,18	0,00	14.931,18	14.931,18	0,00
	Contrato de Servicio de Limpieza Educacion		0,00	0,00	0,00	14.931,18	0,00
	1621/22700		53.704,56	0,00	53.704,56	53.704,56	0,00
	Contrato Recogida de basuras		0,00	0,00	0,00	53.704,56	0,00
	334/22700		3.226,46	0,00	3.226,46	3.226,46	0,00
	Contrato de Servicio de Limpieza Casa Cultura		0,00	0,00	0,00	3.226,46	0,00
	163/22700		29.177,37	0,00	29.177,37	29.177,37	0,00
	Contrato Limpieza Viaria		0,00	0,00	0,00	29.177,37	0,00
	343/22700		17.199,63	0,00	17.199,63	17.199,63	0,00
	Servicio de limpieza instalaciones piscina		0,00	0,00	0,00	17.199,63	0,00
	340/22701		198,92	0,00	198,92	198,92	0,00
	Contratos de Seguridada Deportes		0,00	0,00	0,00	198,92	0,00
	1532/22701		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00
	Contratos de Seguridad Nave Municipal		0,00	0,00	0,00	111,80	0,00
	343/22701		198,92	0,00	198,92	198,92	0,00
	Contratos de Seguridad Piscina		0,00	0,00	0,00	198,92	0,00
	334/22701		111,81	0,00	111,81	111,81	0,00
	Contratos de Seguridad Cultura		0,00	0,00	0,00	111,81	0,00
	920/22701		335,41	0,00	335,41	335,41	0,00
	Contrato Seguridad Casa Consistorial		0,00	0,00	0,00	335,41	0,00
	3321/22701		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00
	Contrato Seguridad		0,00	0,00	0,00	111,80	0,00
	320/22701		782,63	0,00	782,63	782,63	0,00
	Contratos de Seguridad Educacion		0,00	0,00	0,00	782,63	0,00
	130/22701		223,61	0,00	223,61	223,61	0,00
	Contratos de Seguridada Policia Local		0,00	0,00	0,00	223,61	0,00
	339/22701		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00
	Servicios Seguridad Area de Juventud		0,00	0,00	0,00	111,80	0,00
	234/22701		111,81	0,00	111,81	111,81	0,00
	Contratos de Seguridad		0,00	0,00	0,00	111,81	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	230/22701		111,81	0,00	111,81	111,81	0,00
	Contratos de Seguridad		0,00	0,00	0,00	111,81	0,00
	1621/22702		3.303,55	0,00	3.303,55	3.303,55	0,00
	Contrato Explotacion Punto Limpio		0,00	0,00	0,00	3.303,55	0,00
	221/22706		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Contratos de servicios de Formación Empleados		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	334/22706		16.128,02	0,00	16.128,02	16.128,02	0,00
	Contratos de Prestacion de Servicios Talleres		0,00	0,00	0,00	16.128,02	0,00
	241/22706		2.923,75	0,00	2.923,75	2.923,75	0,00
	Contratos de servicios de Formación		0,00	0,00	0,00	2.923,75	0,00
	343/22706		3.558,64	0,00	3.558,64	3.558,64	0,00
	Contrato monitores Piscina		0,00	0,00	0,00	3.558,64	0,00
	340/22706		22.101,68	0,00	22.101,68	22.101,68	0,00
	Contrato gestion serv. deportivos		0,00	0,00	0,00	22.101,68	0,00
	151/22706		1.371,76	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
	Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos		0,00	0,00	0,00	1.371,76	0,00
	920/22706		8.587,14	0,00	8.587,14	8.587,14	0,00
	Prevención de Riesgos Laborales		0,00	0,00	0,00	8.587,14	0,00
	334/22708		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Contrato Servicios: Escuela de Música		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	343/22708		2.325,22	0,00	2.325,22	2.325,22	0,00
	Contrato de mantenimiento piscina		0,00	0,00	0,00	2.325,22	0,00
	924/22708		9.189,35	0,00	9.189,35	9.189,35	0,00
	Contratos de Servicios Tecnicos Implementacion		0,00	0,00	0,00	9.189,35	0,00
	920/22709		6,05	0,00	6,05	0,00	6,05
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22710		998,25	0,00	998,25	998,25	0,00
	Contrato de Asistencia Juridica y Letrada		0,00	0,00	0,00	998,25	0,00
	920/22717		481,58	0,00	481,58	481,58	0,00
	REM Contrato de Servicios Informática		0,00	0,00	0,00	481,58	0,00
	920/22717		30.214,91	0,00	30.214,91	30.214,91	0,00
	Contrato de Servicios Informática		0,00	0,00	0,00	30.214,91	0,00
	234/22718		507,00	0,00	507,00	507,00	0,00
	Contrato de Servicios de Podólogo		0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
	334/22718		72,52	0,00	72,52	72,52	0,00
	Contrato Servicios Técnicos		0,00	0,00	0,00	72,52	0,00
	171/22718		15.706,30	0,00	15.706,30	15.706,30	0,00
	Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines		0,00	0,00	0,00	15.706,30	0,00
	241/22718		4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
	Contratos de servicios de Formación Programas Empleo		0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
	234/22719		1.948,40	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00
	Otros Contratos Gestión Servicios		0,00	0,00	0,00	1.948,40	0,00
	163/22719		561,00	0,00	561,00	561,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
		Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
	130/22719		605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
		Servicio retirada de vehiculos	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
	165/22719		5.114,88	0,00	5.114,88	5.114,88	0,00
		Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	5.114,88	0,00
	171/22721		16.698,00	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00
		FA. Contrato Serv Reposición Arbolado Urbano	0,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00
	343/22799		5.673,38	0,00	5.673,38	5.673,38	0,00
		Servicio Socorristas	0,00	0,00	0,00	5.673,38	0,00
	135/23020		851,44	0,00	851,44	851,44	0,00
		Gastos Manutencion Voluntariado	0,00	0,00	0,00	851,44	0,00
	912/48900		259,29	0,00	259,29	259,29	0,00
		Asignacion Grupos municipales	0,00	0,00	0,00	259,29	0,00
	320/48900		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Subvenciones Colegio Publico y AMPAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	320/48901		4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
		Subvenciones AMPAS Monitor/a Infantil	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
	230/48901		9.931,20	-4.996,00	4.935,20	4.935,20	0,00
		Ayudas Becas de Comedor	0,00	0,00	0,00	4.935,20	0,00
	161/61000		23.983,24	0,00	23.983,24	23.983,24	0,00
		REM IFS-Inversiones Infraestructura Servicio Aguas y Alcan	0,00	0,00	0,00	23.983,24	0,00
	171/61001		13.733,50	0,00	13.733,50	13.733,50	0,00
		REM Infraestructuras Generales M. Ambiente Presto Participativo	0,00	0,00	0,00	13.733,50	0,00
	171/61002		2.261,76	0,00	2.261,76	2.261,76	0,00
		REM PIR Infraestructuras Generales. Arboreto PIR	0,00	0,00	0,00	2.261,76	0,00
	171/61003		40.383,31	0,00	40.383,31	40.383,31	0,00
		REMInfraestructuras Generales. Arboreto no PIR	0,00	0,00	0,00	40.383,31	0,00
	1532/61004		13.049,79	0,00	13.049,79	13.049,79	0,00
		REM IFS Infraestructura Viaria (IFS)	0,00	0,00	0,00	13.049,79	0,00
	164/62200		5.315,92	0,00	5.315,92	5.315,92	0,00
		Fosas de Cementerio	0,00	0,00	0,00	5.315,92	0,00
	320/62200		14.603,25	0,00	14.603,25	14.603,25	0,00
		REM PRES Inversiones en Edificios Educativos	0,00	0,00	0,00	14.603,25	0,00
	320/62201		456,75	0,00	456,75	456,75	0,00
		Inversiones reposicion de Patios de Colegios. Presto Partici	0,00	0,00	0,00	456,75	0,00
	320/62201		2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
		REM Inversiones reposicion de Patios de Colegios. Presto Partici	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
	340/62201		45.083,86	0,00	45.083,86	45.083,86	0,00
		PIR Inversiones en Edificios Deportivos Pistas de Skate	0,00	0,00	0,00	45.083,86	0,00
	135/62300		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		Maquinaria e Instalaciones Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	340/62300		6.301,82	0,00	6.301,82	6.301,82	0,00
		REM PIR- Instalaciones Edificios Deportivos	0,00	0,00	0,00	6.301,82	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	920/62301		4.133,36	0,00	4.133,36	4.133,36	0,00
	Equipamiento Split	Ayuntamiento CTOEXT	0,00	0,00	0,00	4.133,36	0,00
	320/62600		452,15	0,00	452,15	452,15	0,00
	Equipamiento Informatico digital		0,00	0,00	0,00	452,15	0,00
	920/62602		3.621,30	0,00	3.621,30	3.621,30	0,00
	Inversiones en Equipos	Informatico CEX	0,00	0,00	0,00	3.621,30	0,00
	Total Periodo 2019		868.950,44	-4.996,00	863.954,44	863.775,53	178,91
			3.298,29	0,00	3.298,29	866.100,80	973,02
	Total Gastos		911.749,54	-4.996,00	906.753,54	872.710,54	34.043,00
			6.707,04	0,00	6.707,04	875.035,81	4.381,77



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

6.- Estado de Obligaciones pendiente de pago de ejercicios cerrados.

2.- Por capítulos.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORÁZARZAL

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
2017	241/10000		0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
		RetribucionesOrganos de Gobierno Empleo y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3321/12002		2,12	0,00	2,12	0,00	2,12
		Retribuciones Basicas Funcionarios Biblioteca A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	931/12100		0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
		Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	132/12100		3,58	0,00	3,58	0,00	3,58
		Retribuciones Complementarias Policia Local Bescam (Destino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334/12100		62,38	0,00	62,38	0,00	62,38
		Retribuciones Complementarias Funcionarios (Destino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Artículo 12Personal Funcionario.	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	151/13000		1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35
		Retribuciones Personal Fijo Brigada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334/13000		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
		Retribuciones Personal Fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/13000		3,03	0,00	3,03	0,00	3,03
		Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130/13000		1,68	0,00	1,68	0,00	1,68
		Retribuciones Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	241/13101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retribuciones Contratos de Formacion	39,35	0,00	39,35	0,00	39,35
2017	241/13101		49,73	0,00	49,73	0,00	49,73
		Retribuciones Contratos de Formacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Artículo 13Personal Laboral.	1.129,87	0,00	1.129,87	0,00	1.129,87
			39,35	0,00	39,35	0,00	39,35
2014	241/14300		370,55	0,00	370,55	0,00	370,55

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
		Retrib Complemento Programa Desempleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Artículo 14Otro personal.	370,55	0,00	370,55	0,00	370,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920/16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos Seg.Social Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		221/16200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accion Formacion y perfeccionamiento del personal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.	1.568,99	0,00	1.568,99	0,00	1.568,99
			239,35	0,00	239,35	0,00	239,35
2019		1532/20400	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00
		Alquiler de Vehiculos Brigada municipal	0,00	0,00	0,00	200,74	0,00
		Total Artículo 20Arrendamientos y cánones.	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00
			0,00	0,00	0,00	200,74	0,00
		1532/21000	9.297,18	0,00	9.297,18	9.297,18	0,00
		Repar.y Manten.Infraestructura	0,00	0,00	0,00	9.297,18	0,00
		161/21000	75.821,88	0,00	75.821,88	75.821,88	0,00
		Reparaciones Servicio de Aguas	0,00	0,00	0,00	75.821,88	0,00
		171/21001	5.493,40	0,00	5.493,40	5.493,40	0,00
		Repar.y Mantenimiento de Dehesa	0,00	0,00	0,00	5.493,40	0,00
2016		343/21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		920/21200	992,20	0,00	992,20	992,20	0,00
		Reparacion Edificios	0,00	0,00	0,00	992,20	0,00
		334/21200	486,40	0,00	486,40	486,40	0,00
		Reparacion Edificio Cultura	0,00	0,00	0,00	486,40	0,00
		130/21200	844,70	0,00	844,70	844,70	0,00
		Reparación y Mantenimiento Edificios	0,00	0,00	0,00	844,70	0,00
		340/21200	1.844,78	0,00	1.844,78	1.844,78	0,00
		Mantenimiento de Polideportivo Municipal	0,00	0,00	0,00	1.844,78	0,00
		320/21200	94,14	0,00	94,14	94,14	0,00
		Reparación y mantenimiento Edificios Educación	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00
		334/21201	641,06	0,00	641,06	641,06	0,00
		Mantenimiento Edificio Serv Multiples	0,00	0,00	0,00	641,06	0,00
2014		343/21300	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
		Reparacion maquinari y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171/21300		78,45	0,00	78,45	0,00	78,45
		Reparacion Mobiliario y Columpios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	130/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86
	151/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60
	920/21300		11,35	0,00	11,35	0,00	11,35
		Reparacion Maquinaria e Instalaciones	288,31	0,00	288,31	0,00	288,31
2018	920/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reparacion Maquinaria e Instalaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2019	130/21300		436,47	0,00	436,47	436,47	0,00
		Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	0,00	0,00	0,00	436,47	0,00
	3321/21300		625,91	0,00	625,91	625,91	0,00
		Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca	0,00	0,00	0,00	625,91	0,00
	320/21300		2.069,03	0,00	2.069,03	2.069,03	0,00
		Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac	0,00	0,00	0,00	2.069,03	0,00
	920/21300		1.828,99	0,00	1.828,99	1.828,99	0,00
		Reparacion Maquinaria e Instalaciones	323,07	0,00	323,07	2.152,06	0,00
	340/21300		3.076,71	0,00	3.076,71	3.076,71	0,00
		Mantenimiento y Reparaciön Instalaciones	0,00	0,00	0,00	3.076,71	0,00
	343/21300		4.804,74	0,00	4.804,74	4.804,74	0,00
		Reparacion maquinari y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.804,74	0,00
	912/21300		341,22	0,00	341,22	341,22	0,00
		Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac	0,00	0,00	0,00	341,22	0,00
	339/21300		494,40	0,00	494,40	494,40	0,00
		Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00
	337/21300		692,10	0,00	692,10	692,10	0,00
		Reparacion maquinaria e instalac. Plaza de Toros	0,00	0,00	0,00	692,10	0,00
	334/21300		2.538,77	0,00	2.538,77	2.538,77	0,00
		Reparacion maquinaria e instalac.Cultura	0,00	0,00	0,00	2.538,77	0,00
	234/21300		327,85	0,00	327,85	327,85	0,00
		Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad	0,00	0,00	0,00	327,85	0,00
	230/21300		131,83	0,00	131,83	131,83	0,00
		Reparaciones Maquinaria Sede Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	131,83	0,00
	171/21300		3.737,29	0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
		Reparacion Mobiliario y Columpios	0,00	0,00	0,00	3.737,29	0,00
	1532/21300		13,62	0,00	13,62	13,62	0,00
		Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00
	171/21400		6,27	0,00	6,27	6,27	0,00
		Reparación Vehículos Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
	920/21400		57,75	0,00	57,75	57,75	0,00
		Reparacion y Mantenimiento Vehiculos	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	130/21400		49,70	0,00	49,70	49,70	0,00
	Reparación Vehículos Policía Municipal		0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
	135/21400		4.092,75	0,00	4.092,75	4.092,75	0,00
	Reparación Vehículos		0,00	0,00	0,00	4.092,75	0,00
	340/21400		212,21	0,00	212,21	212,21	0,00
	Mantenimiento y Reparación Vehículos		0,00	0,00	0,00	212,21	0,00
	920/21600		837,80	0,00	837,80	837,80	0,00
	Mantenimiento de Equipos Informáticos		0,00	0,00	0,00	837,80	0,00
2012	920/21601		1.289,05	0,00	1.289,05	0,00	1.289,05
	Mantenimiento de Programas Informáticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	920/21601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento de Programas Informáticos		246,69	0,00	246,69	0,00	246,69
2018	920/21601		1.469,42	0,00	1.469,42	1.469,42	0,00
	Mantenimiento de Programas Informáticos		0,00	0,00	0,00	1.469,42	0,00
2019	920/21601		5.083,94	0,00	5.083,94	5.083,94	0,00
	Mantenimiento de Programas Informáticos		0,00	0,00	0,00	5.083,94	0,00
	Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		130.851,86	0,00	130.851,86	128.444,51	2.407,35
			1.110,53	0,00	1.110,53	128.767,58	787,46
	920/22000		615,08	0,00	615,08	615,08	0,00
	Material Oficina Administración		0,00	0,00	0,00	615,08	0,00
	912/22001		77,48	0,00	77,48	77,48	0,00
	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones		0,00	0,00	0,00	77,48	0,00
	920/22002		3.300,63	0,00	3.300,63	3.300,63	0,00
	Material Informático no Inventariable		0,00	0,00	0,00	3.300,63	0,00
2012	230/22100		1.721,29	0,00	1.721,29	0,00	1.721,29
	Energía Eléctrica Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165/22100		1.963,51	0,00	1.963,51	0,00	1.963,51
	Suministro de Energía Eléctrica Vías Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	165/22100		3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
	Suministro de Energía Eléctrica Vías Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	343/22100		7,56	0,00	7,56	0,00	7,56
	Suministro eléctrico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320/22100		840,17	0,00	840,17	0,00	840,17
	Suministro Eléctrico Educación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3321/22100		2.359,28	0,00	2.359,28	2.359,28	0,00
	Suministro energía Eléctrica Biblioteca		0,00	0,00	0,00	2.359,28	0,00
	320/22100		1.997,65	0,00	1.997,65	1.997,65	0,00
	Suministro Eléctrico Educación		0,00	0,00	0,00	1.997,65	0,00
	920/22100		5.389,55	0,00	5.389,55	5.389,55	0,00
	Suministros Energía Eléctrica Admon		0,00	0,00	0,00	5.389,55	0,00
	343/22100		18.701,04	0,00	18.701,04	18.701,04	0,00
	Suministro eléctrico		0,00	0,00	0,00	18.701,04	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	339/22100		222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
	Energía Eléctrica		0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
	340/22100		3.516,44	0,00	3.516,44	3.516,44	0,00
	Suministro de Energía Eléctrica		0,00	0,00	0,00	3.516,44	0,00
	337/22100		5.253,86	0,00	5.253,86	5.253,86	0,00
	Suministro energía Plaza de Toros		0,00	0,00	0,00	5.253,86	0,00
	334/22100		8.403,68	0,00	8.403,68	8.403,68	0,00
	Suministro energía cultura		0,00	0,00	0,00	8.403,68	0,00
	234/22100		4.153,30	0,00	4.153,30	4.153,30	0,00
	Energía Eléctrica Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	4.153,30	0,00
	230/22100		1.007,61	0,00	1.007,61	1.007,61	0,00
	Energía Eléctrica Centro de Bienestar Social		0,00	0,00	0,00	1.007,61	0,00
	165/22100		24.398,90	0,00	24.398,90	24.323,32	75,58
	Suministro de Energía Eléctrica Vías Públicas		0,00	0,00	0,00	24.323,32	0,00
	1532/22100		634,60	0,00	634,60	634,60	0,00
	Suministro Energía Eléctrica nave municipal		0,00	0,00	0,00	634,60	0,00
2012	343/22101		6.725,01	0,00	6.725,01	0,00	6.725,01
	Suministro agua y bromo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	151/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro agua Vías Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	171/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parques Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	334/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro de Agua		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	320/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro Agua Educación		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	171/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parques Suministro de Agua		21,62	0,00	21,62	0,00	21,62
2016	343/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministro agua y bromo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Agua Admon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343/22101		522,90	0,00	522,90	522,90	0,00
	Suministro agua y bromo		0,00	0,00	0,00	522,90	0,00
	920/22101		234,79	0,00	234,79	234,79	0,00
	Suministros Agua Admon		0,00	0,00	0,00	234,79	0,00
	320/22101		2.129,25	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
	Suministro Agua Educación		0,00	0,00	0,00	2.129,25	0,00
	3321/22101		75,66	0,00	75,66	75,66	0,00
	Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	75,66	0,00
	130/22101		315,85	0,00	315,85	315,85	0,00
	Suministros Agua Admon CPC		0,00	0,00	0,00	315,85	0,00
	339/22101		127,26	0,00	127,26	127,26	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	REM Sumnistro agua Centro de Juventud		0,00	0,00	0,00	127,26	0,00
	339/22101		178,84	0,00	178,84	178,84	0,00
	Sumnistro agua		0,00	0,00	0,00	178,84	0,00
	1532/22101		72,09	0,00	72,09	72,09	0,00
	Suministro agua Vias Publicas		0,00	0,00	0,00	72,09	0,00
	171/22101		351,39	0,00	351,39	351,39	0,00
	Parques Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	351,39	0,00
	230/22101		151,27	0,00	151,27	151,27	0,00
	Agua Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	151,27	0,00
	234/22101		335,76	0,00	335,76	335,76	0,00
	Agua Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	335,76	0,00
	334/22101		316,72	0,00	316,72	316,72	0,00
	Suministro de Agua		0,00	0,00	0,00	316,72	0,00
	337/22101		462,56	0,00	462,56	462,56	0,00
	Suministro de Agua Plaza de Toros		0,00	0,00	0,00	462,56	0,00
	340/22101		92,28	0,00	92,28	92,28	0,00
	Sumnistro agua		0,00	0,00	0,00	92,28	0,00
	234/22103		286,34	0,00	286,34	286,34	0,00
	Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	286,34	0,00
	1532/22103		325,18	0,00	325,18	325,18	0,00
	Suministro Combustibles y Carburantes Vias Publica		0,00	0,00	0,00	325,18	0,00
	320/22103		3.943,56	0,00	3.943,56	3.943,56	0,00
	Combustibles y Carburantes		0,00	0,00	0,00	3.943,56	0,00
	334/22103		4.237,73	0,00	4.237,73	4.237,73	0,00
	Suministro combustibles Cultura		0,00	0,00	0,00	4.237,73	0,00
	337/22103		101,72	0,00	101,72	101,72	0,00
	Suministro combustibles Plaza de Toros		0,00	0,00	0,00	101,72	0,00
	171/22103		97,90	0,00	97,90	97,90	0,00
	Combustibles y Carburantes		0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
	135/22104		387,20	0,00	387,20	387,20	0,00
	Suministro de Vestuario Protección Civil		0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
	3321/22110		64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
	Suministros de Productos de Limpieza y Aseo		0,00	0,00	0,00	64,13	0,00
	130/22110		48,05	0,00	48,05	48,05	0,00
	Productos Limpieza Centro de Proteccion Ciudadana		0,00	0,00	0,00	48,05	0,00
	920/22110		122,19	0,00	122,19	122,19	0,00
	Productos de Limpieza y Aseo		0,00	0,00	0,00	122,19	0,00
	340/22110		75,20	0,00	75,20	75,20	0,00
	Productos de limpieza y aseo		0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
	171/22110		52,13	0,00	52,13	52,13	0,00
	Suministro de productos de Limpieza		0,00	0,00	0,00	52,13	0,00
2015	130/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios Policia Local		28,56	0,00	28,56	0,00	28,56

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	334/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2018	920/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios Admon.		63,98	0,00	63,98	0,00	63,98
	135/22199		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Suministros Varios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320/22199		39,60	0,00	39,60	39,60	0,00
	Suministros Varios Educacion		0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
	1532/22199		1.339,17	0,00	1.339,17	1.339,17	0,00
	Suministros Varios Vias Publicas		0,00	0,00	0,00	1.339,17	0,00
	130/22199		180,54	0,00	180,54	145,64	34,90
	Suministros Varios Policia Local		0,00	0,00	0,00	145,64	0,00
	171/22199		4.178,88	0,00	4.178,88	4.178,88	0,00
	Suministros Varios Medio Ambiente y Jardines		0,00	0,00	0,00	4.178,88	0,00
	912/22199		363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
	Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren		0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
	234/22199		19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
	Suministros varios Hogar Tercera Edad		0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
	430/22199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suministros Varios		453,75	0,00	453,75	453,75	0,00
	334/22199		69,30	0,00	69,30	69,30	0,00
	Suministros Varios		0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
	135/22199		1.704,29	0,00	1.704,29	1.704,29	0,00
	Suministros Varios		0,00	0,00	0,00	1.704,29	0,00
	340/22199		79,20	0,00	79,20	79,20	0,00
	Otros suministros		0,00	0,00	0,00	79,20	0,00
	920/22199		19,80	0,00	19,80	19,80	0,00
	Suministros Varios Admon.		0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
2016	340/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicaciones Telefónicas		16,84	0,00	16,84	0,00	16,84
	920/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consumo Telefonico Admon		233,35	0,00	233,35	0,00	233,35
	334/22200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicaciones telefónicas Cultura		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
2017	920/22200		243,15	0,00	243,15	0,00	243,15
	Consumo Telefonico Admon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334/22200		340,12	0,00	340,12	340,12	0,00
	Comunicaciones telefónicas Cultura		0,00	0,00	0,00	340,12	0,00
	234/22200		48,32	0,00	48,32	48,32	0,00
	Teléfono Hogar 3ª Edad		0,00	0,00	0,00	48,32	0,00
	3321/22200		48,32	0,00	48,32	48,32	0,00
	Comunicaciones telefónicas Biblioteca		0,00	0,00	0,00	48,32	0,00
	1532/22200		137,96	0,00	137,96	137,96	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
		Comunicaciones Telefónicas Vias Publicas	0,00	0,00	0,00	137,96	0,00
	151/22200		239,96	0,00	239,96	239,96	0,00
		Comunicaciones Telefónicas Urbanismo	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00
	135/22200		170,98	0,00	170,98	170,98	0,00
		Comunicaciones Telefónicas Protección Civil	0,00	0,00	0,00	170,98	0,00
	241/22200		24,16	0,00	24,16	24,16	0,00
		Teléfono Servicios de Empleo	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00
	165/22200		516,42	0,00	516,42	516,42	0,00
		Comunicaciones SMS m2m	0,00	0,00	0,00	516,42	0,00
	130/22200		409,09	0,00	409,09	409,09	0,00
		Comunicaciones telefónicas Policia Local	0,00	0,00	0,00	409,09	0,00
	230/22200		193,27	0,00	193,27	193,27	0,00
		Teléfono Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00
	920/22200		1.508,71	0,00	1.508,71	1.508,71	0,00
		Consumo Telefonico Admon	0,00	0,00	0,00	1.508,71	0,00
	912/22200		534,16	0,00	534,16	534,16	0,00
		Gastos de telefonía	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00
	340/22200		238,12	0,00	238,12	238,12	0,00
		Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	238,12	0,00
	339/22200		174,48	0,00	174,48	174,48	0,00
		Comunicaciones telefónicas Policia Local	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00
2014	920/22201		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		Comunicaciones Postales y Telegraficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920/22201		1.181,90	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00
		Comunicaciones Postales y Telegraficas	0,00	0,00	0,00	1.181,90	0,00
	340/22300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alquiler trasportes activadaes	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
	920/22400		4.704,38	0,00	4.704,38	4.704,38	0,00
		Primas Seguros Responsab. Civil Admon	0,00	0,00	0,00	4.704,38	0,00
2014	171/22501		65,92	0,00	65,92	0,00	65,92
		Tasas y Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920/22501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tributos a la Administracion	65,29	0,00	65,29	0,00	65,29
2019	1621/22501		12.113,56	0,00	12.113,56	12.113,56	0,00
		Tasa Autonomicas Eliminacion Residuos	0,00	0,00	0,00	12.113,56	0,00
2012	912/22601		770,15	0,00	770,15	0,00	770,15
		Gastos de representacion Equipo de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	912/22601		1.033,34	0,00	1.033,34	0,00	1.033,34
		Gastos de representacion Equipo de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos de representacion Equipo de Gobierno	6,80	0,00	6,80	0,00	6,80
2019	230/22601		1.806,16	0,00	1.806,16	1.806,16	0,00
		Actividades Bienestar Social	277,20	0,00	277,20	1.806,16	277,20

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	912/22601		4.787,37	0,00	4.787,37	4.787,37	0,00
	Gastos de representacion Equipo de Gobierno		0,00	0,00	0,00	4.787,37	0,00
2011	920/22602		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Anuncios en Boletines y Prensa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920/22602		169,04	0,00	169,04	169,04	0,00
	Anuncios en Boletines y Prensa		0,00	0,00	0,00	169,04	0,00
2017	151/22604		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	151/22604		2.283,95	0,00	2.283,95	2.283,95	0,00
	Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario		0,00	0,00	0,00	2.283,95	0,00
2013	912/22605		999,95	0,00	999,95	0,00	999,95
	Gastos de Comunicación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912/22605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos de Comunicación		1.363,57	0,00	1.363,57	0,00	1.363,57
2016	920/22605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canones Registro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912/22605		2.750,29	0,00	2.750,29	2.750,29	0,00
	Gastos de Comunicación		0,00	0,00	0,00	2.750,29	0,00
	920/22605		43,66	0,00	43,66	43,66	0,00
	Canones Registro		0,00	0,00	0,00	43,66	0,00
2015	430/22606		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Feria de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	432/22606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades de desarrollo Turistico		264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
2018	432/22606		58,10	0,00	58,10	0,00	58,10
	Actividades de desarrollo Turistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	432/22606		9.770,75	0,00	9.770,75	9.770,75	0,00
	Actividades de desarrollo Turistico		0,00	0,00	0,00	9.770,75	0,00
	430/22606		1.706,57	0,00	1.706,57	1.706,57	0,00
	Feria de Comercio Local		0,00	0,00	0,00	1.706,57	0,00
	339/22606		1.197,90	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00
	Actividades Juveniles y Recreativas Peñas 2019		0,00	0,00	0,00	1.197,90	0,00
	338/22608		14.081,04	0,00	14.081,04	14.081,04	0,00
	Festejos populares de Septiembre		1.210,00	0,00	1.210,00	15.291,04	0,00
	320/22609		1.522,08	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
	Actividades Educativas		0,00	0,00	0,00	1.522,08	0,00
	334/22609		72.236,09	0,00	72.236,09	72.236,09	0,00
	Actividades Culturales y Recreativas		624,27	0,00	624,27	72.483,54	376,82
	339/22609		156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
	REMAActividades Juveniles y Recreativas		0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	3321/22609		2.528,50	0,00	2.528,50	2.528,50	0,00
	Actividades Culturales y Recreativas		0,00	0,00	0,00	2.528,50	0,00
	334/22609		907,50	0,00	907,50	907,50	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
		REM Actividades Culturales y Recreativas	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00
	340/22609		6.933,72	0,00	6.933,72	6.933,72	0,00
		Actividades y concentraciones deportivas	0,00	0,00	0,00	6.933,72	0,00
	339/22609		1.606,27	0,00	1.606,27	1.606,27	0,00
		Actividades Juveniles y Recreativas	91,00	0,00	91,00	1.697,27	0,00
2014	430/22610		254,10	0,00	254,10	0,00	254,10
		Actividades Fomento de Comercio Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338/22610		275,90	0,00	275,90	0,00	275,90
		Otros Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430/22610		115,50	0,00	115,50	0,00	115,50
		Actividades Fomento de Comercio Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430/22610		5.017,09	0,00	5.017,09	5.017,09	0,00
		Actividades Fomento de Comercio Local	0,00	0,00	0,00	5.017,09	0,00
	171/22699		29,04	0,00	29,04	29,04	0,00
		Gastos Diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00
2010	312/22700		3.777,56	0,00	3.777,56	0,00	3.777,56
		Contrato de Servicio de Limpieza Consultorio Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320/22700		7.465,59	0,00	7.465,59	7.465,59	0,00
		Contrato de Servicio de Limpieza Educacion	0,00	0,00	0,00	7.465,59	0,00
2019	1621/22700		53.704,56	0,00	53.704,56	53.704,56	0,00
		Contrato Recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	53.704,56	0,00
	163/22700		29.177,37	0,00	29.177,37	29.177,37	0,00
		Contrato Limpieza Viaria	0,00	0,00	0,00	29.177,37	0,00
	334/22700		3.226,46	0,00	3.226,46	3.226,46	0,00
		Contrato de Servicio de Limpieza Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	3.226,46	0,00
	340/22700		5.092,60	0,00	5.092,60	5.092,60	0,00
		Servicios limpieza Deportes	0,00	0,00	0,00	5.092,60	0,00
	343/22700		17.199,63	0,00	17.199,63	17.199,63	0,00
		Servicio de limpieza instalaciones piscina	0,00	0,00	0,00	17.199,63	0,00
	320/22700		14.931,18	0,00	14.931,18	14.931,18	0,00
		Contrato de Servicio de Limpieza Educacion	0,00	0,00	0,00	14.931,18	0,00
	339/22700		889,23	0,00	889,23	889,23	0,00
		Contratos de Limpieza edificios de servicios juveniles	0,00	0,00	0,00	889,23	0,00
	343/22701		198,92	0,00	198,92	198,92	0,00
		Contratos de Seguridad Piscina	0,00	0,00	0,00	198,92	0,00
	130/22701		223,61	0,00	223,61	223,61	0,00
		Contratos de Seguridada Policia Local	0,00	0,00	0,00	223,61	0,00
	340/22701		198,92	0,00	198,92	198,92	0,00
		Contratos de Seguridada Deportes	0,00	0,00	0,00	198,92	0,00
	230/22701		111,81	0,00	111,81	111,81	0,00
		Contratos de Seguridad	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00
	234/22701		111,81	0,00	111,81	111,81	0,00
		Contratos de Seguridad	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
	320/22701		782,63	0,00	782,63	782,63	0,00
	Contratos de Seguridad Educacion		0,00	0,00	0,00	782,63	0,00
	334/22701		111,81	0,00	111,81	111,81	0,00
	Contratos de Seguridad Cultura		0,00	0,00	0,00	111,81	0,00
	3321/22701		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00
	Contrato Seguridad		0,00	0,00	0,00	111,80	0,00
	339/22701		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00
	Servicios Seguridad Area de Juventud		0,00	0,00	0,00	111,80	0,00
	1532/22701		111,80	0,00	111,80	111,80	0,00
	Contratos de Seguridad Nave Municipal		0,00	0,00	0,00	111,80	0,00
	920/22701		335,41	0,00	335,41	335,41	0,00
	Contrato Seguridad Casa Consistorial		0,00	0,00	0,00	335,41	0,00
	1621/22702		3.303,55	0,00	3.303,55	3.303,55	0,00
	Contrato Explotacion Punto Limpio		0,00	0,00	0,00	3.303,55	0,00
	221/22706		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Contratos de servicios de Formación Empleados		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	241/22706		2.923,75	0,00	2.923,75	2.923,75	0,00
	Contratos de servicios de Formación		0,00	0,00	0,00	2.923,75	0,00
	343/22706		3.558,64	0,00	3.558,64	3.558,64	0,00
	Contrato monitores Piscina		0,00	0,00	0,00	3.558,64	0,00
	340/22706		22.101,68	0,00	22.101,68	22.101,68	0,00
	Contrato gestion serv. deportivos		0,00	0,00	0,00	22.101,68	0,00
	334/22706		16.128,02	0,00	16.128,02	16.128,02	0,00
	Contratos de Prestacion de Servicios Talleres		0,00	0,00	0,00	16.128,02	0,00
	920/22706		8.587,14	0,00	8.587,14	8.587,14	0,00
	Prevención de Riesgos Laborales		0,00	0,00	0,00	8.587,14	0,00
	151/22706		1.371,76	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
	Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos		0,00	0,00	0,00	1.371,76	0,00
	334/22708		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Contrato Servicios: Escuela de Música		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	924/22708		9.189,35	0,00	9.189,35	9.189,35	0,00
	Contratos de Servicios Tecnicos Implementacion		0,00	0,00	0,00	9.189,35	0,00
	343/22708		2.325,22	0,00	2.325,22	2.325,22	0,00
	Contrato de mantenimiento piscina		0,00	0,00	0,00	2.325,22	0,00
2015	920/22709		1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2019	920/22709		6,05	0,00	6,05	0,00	6,05
	Mantenimiento y Gestion Servicios financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920/22710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato de Asistencia Juridica y Letrada		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2019	920/22710		998,25	0,00	998,25	998,25	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		P's pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	
		Contrato de Asistencia Juridica y Letrada	0,00	0,00	0,00	998,25	0,00
2018	920/22717		10.070,83	0,00	10.070,83	0,00	10.070,83
		Contrato de Servicios Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920/22717		481,58	0,00	481,58	481,58	0,00
		REM Contrato de Servicios Informática	0,00	0,00	0,00	481,58	0,00
	920/22717		30.214,91	0,00	30.214,91	30.214,91	0,00
		Contrato de Servicios Informática	0,00	0,00	0,00	30.214,91	0,00
	171/22718		15.706,30	0,00	15.706,30	15.706,30	0,00
		Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines	0,00	0,00	0,00	15.706,30	0,00
	241/22718		4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
		Contratos de servicios de Formación Programas Empleo	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
	334/22718		72,52	0,00	72,52	72,52	0,00
		Contrato Servicios Técnicos	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00
	234/22718		507,00	0,00	507,00	507,00	0,00
		Contrato de Servicios de Podólogo	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
	130/22719		605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
		Servicio retirada de vehiculos	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
	234/22719		1.948,40	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00
		Otros Contratos Gestión Servicios	0,00	0,00	0,00	1.948,40	0,00
	163/22719		561,00	0,00	561,00	561,00	0,00
		Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
	165/22719		5.114,88	0,00	5.114,88	5.114,88	0,00
		Reparac.y Manten.Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	5.114,88	0,00
	171/22721		16.698,00	0,00	16.698,00	16.698,00	0,00
		FA. Contrato Serv Reposición Arbolado Urbano	0,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00
	343/22799		5.673,38	0,00	5.673,38	5.673,38	0,00
		Servicio Socorristas	0,00	0,00	0,00	5.673,38	0,00
		Total Artículo 22Material, suministros y otros.	579.527,09	0,00	579.527,09	549.694,35	29.832,74
			5.195,27	0,00	5.195,27	551.696,55	3.193,07
2012	920/23020		39,78	0,00	39,78	0,00	39,78
		Dietas personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	135/23020		851,44	0,00	851,44	851,44	0,00
		Gastos Manutencion Voluntariado	0,00	0,00	0,00	851,44	0,00
2018	912/23030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
	920/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gastos Locomocion Personal	10,29	0,00	10,29	0,00	10,29
		Total Artículo 23Indemnizaciones por razón del servicio.	891,22	0,00	891,22	851,44	39,78
			10,89	0,00	10,89	851,44	10,89
		Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	711.470,91	0,00	711.470,91	679.191,04	32.279,87

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
			6.316,69	0,00	6.316,69	681.516,31	3.991,42
2010	011/35200		0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
	Intereses de Demora Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	011/35200		3,19	0,00	3,19	0,00	3,19
	Intereses de Demora Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	011/35200		0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	Intereses de Demora Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.		3,67	0,00	3,67	0,00	3,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		3,67	0,00	3,67	0,00	3,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	320/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenciones Colegio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912/48900		180,87	0,00	180,87	0,00	180,87
	Subvenciones Grupos Políticos		151,00	0,00	151,00	0,00	151,00
2016	230/48900		9,60	0,00	9,60	0,00	9,60
	Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320/48900		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Subvenciones Colegio Publico y AMPAS		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	912/48900		259,29	0,00	259,29	259,29	0,00
	Asignacion Grupos municipales		0,00	0,00	0,00	259,29	0,00
	320/48901		4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
	Subvenciones AMPAS Monitor/a Infantil		0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
	230/48901		9.931,20	-4.996,00	4.935,20	4.935,20	0,00
	Ayudas Becas de Comedor		0,00	0,00	0,00	4.935,20	0,00
	Total Artículo 48A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		19.850,96	-4.996,00	14.854,96	14.664,49	190,47
			151,00	0,00	151,00	14.664,49	151,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		19.850,96	-4.996,00	14.854,96	14.664,49	190,47
			151,00	0,00	151,00	14.664,49	151,00
	161/61000		23.983,24	0,00	23.983,24	23.983,24	0,00
	REM IFS-Inversiones Infraestructura Servicio Aguas y Alcan		0,00	0,00	0,00	23.983,24	0,00
	171/61001		13.733,50	0,00	13.733,50	13.733,50	0,00
	REM Infraestructuras Generales M. Ambiente Presto Participativo		0,00	0,00	0,00	13.733,50	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
	171/61002		2.261,76	0,00	2.261,76	2.261,76	0,00
	REM PIR Infraestructras Generales. Arboreto PIR		0,00	0,00	0,00	2.261,76	0,00
	171/61003		40.383,31	0,00	40.383,31	40.383,31	0,00
	REMInfraestructras Generales. Arboreto no PIR		0,00	0,00	0,00	40.383,31	0,00
	1532/61004		13.049,79	0,00	13.049,79	13.049,79	0,00
	REM IFS Infraestructura Viaria (IFS)		0,00	0,00	0,00	13.049,79	0,00
	Total Artículo 61Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		93.411,60	0,00	93.411,60	93.411,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	93.411,60	0,00
2015	340/62200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones en Edificios Deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320/62200		14.603,25	0,00	14.603,25	14.603,25	0,00
	REM PRES Inversiones en Edificios Educativos		0,00	0,00	0,00	14.603,25	0,00
	164/62200		5.315,92	0,00	5.315,92	5.315,92	0,00
	Fosas de Cementerio		0,00	0,00	0,00	5.315,92	0,00
	320/62201		2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
	REM Inversiones reposicion de Patios de Colegios. Presto Partici		0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
	340/62201		45.083,86	0,00	45.083,86	45.083,86	0,00
	PIR Inversiones en Edificios Deportivos Pistas de Skate		0,00	0,00	0,00	45.083,86	0,00
	320/62201		456,75	0,00	456,75	456,75	0,00
	Inversiones reposicion de Patios de Colegios. Presto Partici		0,00	0,00	0,00	456,75	0,00
	135/62300		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	Maquinaria e Instalaciones Proteccion Civil		0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	340/62300		6.301,82	0,00	6.301,82	6.301,82	0,00
	REM PIR- Instalaciones Edificios Deportivos		0,00	0,00	0,00	6.301,82	0,00
	920/62301		4.133,36	0,00	4.133,36	4.133,36	0,00
	Equipamiento Split Ayuntamiento CTOEXT		0,00	0,00	0,00	4.133,36	0,00
2014	920/62600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones en Equipos Informáticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320/62600		452,15	0,00	452,15	452,15	0,00
	Equipamiento Informatico digital		0,00	0,00	0,00	452,15	0,00
	920/62602		3.621,30	0,00	3.621,30	3.621,30	0,00
	Inversiones en Equipos Informatico CEX		0,00	0,00	0,00	3.621,30	0,00
	Total Artículo 62Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		85.443,41	0,00	85.443,41	85.443,41	0,00
			0,00	0,00	0,00	85.443,41	0,00
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.		178.855,01	0,00	178.855,01	178.855,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	178.855,01	0,00
Total Gastos			911.749,54	-4.996,00	906.753,54	872.710,54	34.043,00
			6.707,04	0,00	6.707,04	875.035,81	4.381,77



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

7.- Desviaciones de financiación.

MORALZARZAL

ayuntamiento

CODIGO	DESCRIPCION	Presto Inicial	Modificac	ANUALIDAD 2020				DESVIACION GLOBAL		
				AD	O	DR	DESVIACION	Año 2018	Año 2019	Desviacion
004-2018	Préstamo BBVA	600.000,00 €		73.092,50 €	61.453,33 €	0,00 €	-61.453,33 €	62.169,11 €	-79.659,81 €	80.375,59 €
005-2018	PIRMA. 2016/2019	2.442.731,14 €		189.393,53 €	189.393,53 €	23.187,75 €	-134.633,88 €	-21.489,39 €	-62.134,53 €	68.908,35 €
001-2019	Pacto Viogem 2018/2019	19.033,41 €		2.542,23 €	2.542,23 €	0,00 €	-2.542,23 €	0,00 €	-2.542,23 €	0,00 €
002-2019	Expte 4946/2018 Reactivacion 2019/2020	134.100,00 €		80.378,56 €	80.378,56 €	-5.218,02 €	-85.596,58 €	0,00 €	-85.596,58 €	0,00 €
003-2019	Expte 990/2019 Activacion 2019/2020	39.960,00 €		6.886,42 €	6.886,42 €	15.555,75 €	8.669,33 €	0,00 €	8.669,33 €	0,00 €
004-2019	Pacto Viogem 2019/2020	18.294,35 €	-2.650,58 €	15.365,44 €	15.643,77 €	-2.650,58 €	-18.294,35 €	0,00 €	-18.294,35 €	0,00 €
005-2019	Subvencion Nordiqueando	2.636,00 €				-2.108,80 €	-2.108,80 €	0,00 €	-2.108,80 €	0,00 €
001-2020	Urbanización Calle Chozuela	116.584,01 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
002-2020	Pacto Viogem 2020/2021	5.317,75 €				5.317,75 €	5.317,75 €			5.317,75 €
003-2020	Expte Reactivacion 2020/2021	81.270,00 €		26.261,84 €	26.261,84 €	81.270,00 €	55.008,16 €			55.008,16 €
004-2020	Expte CJA/36/2020 (2 desempleados).Educa	29.940,00 €		9.596,29 €	9.596,29 €	29.940,00 €	20.343,71 €			20.343,71 €
005-2020	Expte 5858/2019 Leds Polideportivo Feder	50.134,15 €			37.163,44 €		-18.581,72 €			-18.581,72 €
							0,00 €			0,00 €
							0,00 €			0,00 €
							0,00 €			0,00 €
				0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3.641.732,19 €	-2.650,58 €	403.516,81 €	429.319,41 €	145.293,85 €	-233.871,94 €	81.255,25 €	-189.595,58 €	211.371,84 €
							80.669,62 €			229.953,56 €
							-18.581,72 €			-18.581,72 €

DF= Sumatorio DR-(CF x Sumatorio ORN)



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

8.- Remanente de Tesorería.

MORALZARZAL

ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.436.871,60		5.394.391,40
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		3.889.105,32		4.301.704,81
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.228.695,20		2.022.856,90	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.594.854,03		2.037.418,74	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	65.556,09		241.429,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.458.044,13		2.270.153,77
400	- (+) del Presupuesto corriente	927.467,91		872.248,73	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	38.424,77		46.207,85	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.492.151,45		1.351.697,19	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-60.750,53		-87.719,33
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.379,96		88.566,49	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.629,43		847,16	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		8.807.182,26		7.338.223,11
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.555.060,12		1.304.494,45
	III. Exceso de financiación afectada		229.953,56		453.913,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.022.168,58		5.579.815,55

RESUMEN DE LIQUIDACION					
Presupuesto Ingresos			Presupuesto de Gastos		
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019		Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Previsiones Iniciales:	12.819.330,02 €	14.563.673,60 €	Previsiones Iniciales	12.819.330,02 €	11.065.069,73 €
Modificaciones	5.385.324,12 €	5.642.805,60 €	Modificaciones	5.385.324,12 €	7.932.152,36 €
Previsiones Definitivas	18.204.654,14 €	20.206.479,20 €	Previsiones Definitivas	18.204.654,14 €	18.997.222,09 €
Derechos Reconocidos	12.496.318,40 €	14.147.702,70 €	Gastos Comprometidos	15.002.089,79 €	14.227.935,99 €
Derechos Anulados	332.210,47 €	148.807,52 €			
Derechos Cancelados					
Derechos Reconocidos Netos	12.164.107,93 €	13.724.609,79 €	Obligaciones Reconocidas	10.731.697,58 €	13.024.772,14 €
Recaudación Neta	10.935.412,73 €	11.701.752,89 €	Pagos	9.804.229,67 €	12.152.523,41 €
Derechos Pendientes	1.228.695,20 €	2.022.856,90 €	Obligaciones Ptes	927.467,91 €	872.248,73 €
			Remanentes	7.472.956,56 €	5.972.449,95 €
Ejecución Presupuestaria % (DR Prev/-Dr)	66,82%	67,92%	Ejcción Presup % (O/ PreviGasto)	58,95%	68,56%
Ejecución Presupuestaria % (DR Previ/Recaudac)	89,90%	85,26%	Ejcción Presup % (RP/O)	91,36%	93,30%

REMANENTE DE TESORERIA	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Diferencia
1º.- Fondos Líquidos	7.436.871,60 €	5.394.391,39 €	5.624.756,11 €	4.392.228,05 €	4.013.769,34 €	1.792.912,31 €	- 230.364,72 €
2º.- Derechos Pendientes de Cobro	3.826.725,36 €	4.213.138,32 €	2.951.738,76 €	3.146.407,47 €	2.534.127,64 €	3.827.455,42 €	1.679.010,68 €
De Presupuesto Corriente	1.228.695,20 €	2.022.856,90 €	997.559,52 €	1.300.879,14 €	900.014,46 €	1.737.171,67 €	1.122.842,44 €
De Presupuestos Cerrados	2.594.854,03 €	2.037.418,74 €	1.871.770,31 €	1.862.269,98 €	1.731.205,47 €	2.057.383,30 €	306.213,27 €
De Operaciones no Presupuestarias	65.556,09 €	241.429,17 €	206.183,89 €	95.296,62 €	92.011,84 €	179.537,61 €	149.417,33 €
(-) Cobros Pendientes de Aplicación	- 62.379,96 €	- 88.566,49 €	- 123.774,96 €	- 112.038,27 €	- 189.104,13 €	- 146.637,16 €	100.537,64 €
3º.- Obligaciones Pendientes de Pago	2.456.414,70 €	2.269.306,61 €	1.901.578,91 €	1.845.600,87 €	2.424.078,81 €	2.423.548,12 €	- 154.772,20 €
De Presupuesto Corriente	927.467,91 €	872.248,73 €	670.169,70 €	661.038,66 €	1.227.695,58 €	1.254.927,34 €	- 355.446,85 €
De Presupuestos Cerrados	38.424,77 €	46.207,85 €	27.830,32 €	32.425,04 €	78.886,95 €	30.547,21 €	- 32.679,10 €
De Operaciones no Presupuestarias	1.492.151,45 €	1.351.697,19 €	1.211.718,48 €	1.160.014,82 €	1.133.143,57 €	1.158.244,46 €	218.553,62 €
(-) Pagos Pendientes de Aplicación	- 1.629,43 €	- 847,16 €	- 8.139,59 €	- 7.877,65 €	- 15.647,29 €	- 20.170,89 €	14.800,13 €
							- €
Remanente de Tesorería General (1+2-3)	8.807.182,26 €	7.338.223,10 €	6.674.915,96 €	5.693.034,65 €	4.123.818,17 €	3.196.819,61 €	3.214.404,93 €
Saldo de Dudoso Cobro	1.555.060,12 €	1.304.494,45 €	1.119.942,50 €	973.971,01 €	726.830,61 €	1.115.849,41 €	
Exceso de Financiación Afectada	229.953,56 €	453.913,11 €	184.957,12 €	1.347.243,02 €	633.608,61 €	794.805,97 €	
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	7.022.168,58 €	5.579.815,54 €	5.370.016,34 €	3.371.820,62 €	2.763.378,95 €	1.688.121,49 €	



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

9.- Análisis de la estabilidad presupuestaria.

MORALZARZAL

ayuntamiento

Derechos Reconocidos Netos		Obligaciones Reconocidas Netas		Diferencia	
Capítulo 1º	5.150.570,09 €	Capítulo 1º	4.728.072,93 €		
Capítulo 2º	355.437,13 €	Capítulo 2º	4.589.411,10 €		
Capítulo 3º	2.557.420,41 €	Capítulo 3º	375,56 €		
Capítulo 4º	3.624.054,41 €	Capítulo 4º	313.822,14 €		
Capítulo 5º	453.438,14 €	Capítulo 5º	- €		
Operaciones Corrientes	12.140.920,18 €		9.631.681,73 €	2.509.238,45 €	
Capítulo 6º	- €	Capítulo 6º	894.023,60 €		
Capítulo 7º	23.187,75 €	Capítulo 7º	- €		
Operaciones de Capital	23.187,75 €		894.023,60 €	- 870.835,85 €	
Operaciones No Financieras	12.164.107,93 €		10.525.705,33 €	1.638.402,60 €	
Capítulo 8º	- €	Capítulo 8º	- €		
Capítulo 9º	- €	Capítulo 9º	205.992,25 €		
Total Operaciones Financieras	- €		205.992,25 €	- 205.992,25 €	
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	12.164.107,93 €		10.731.697,58 €	1.432.410,35 €	1.432.410,35 €
	12.164.107,93 €		13.024.770,94 €		

Ajustes al Resultado Presupuestario

Gastos Financiados con Remanente Tesorería Gastos Generales (+)	1.037.013,08 €	1.037.013,08 €
Desviaciones Positivas de Financiación (-)	80.669,62 €	80.669,62 €
Desviaciones Negativas de Financiación (+)	18.581,72 €	18.581,72 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2.407.335,53 €	2.407.335,53 €
--	-----------------------	-----------------------

AJUSTES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Ajuste 1 Ingresos Fiscales

Caja Capi 1 a 3

Ajuste

Capítulo 1 a 3 de Ingresos en Caja

Derechos Reconoc	Ingresos	
Ingresos Corrientes	7.392.782,24 €	91,68%
Ingresos Cerrados	496.238,08 €	
8.063.427,63 €	7.889.020,32 €	- 174.407,31 €

Ajuste 2 Ingresos PTE 2008 y 2009

Ajuste de Participación Tributos del Estado

0,00 €

Posibilidad de Financiación	1.463.995,29 €
Equilibrio Presupuestario con superavit	

AJUSTES SEC 1.- IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

	Derechos Reconocidos	Recaudación _			AJUSTE		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	5.150.570,09	4.614.900,75	367.592,08	4.982.492,83	-168.077,26	0,00	-168.077,26
Impuestos Indirectos	355.437,13	355.437,13	1.108,28	356.545,41	0,00	1.108,28	1.108,28
Tasas y otros ingresos	2.557.420,41	2.422.444,36	127.537,72	2.549.982,08	-7.438,33	0,00	-7.438,33
TOTAL	8.063.427,63	7.392.782,24	496.238,08	7.889.020,32	-175.515,59	1.108,28	-174.407,31

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	-174.407,31
---	--------------------

AJUSTES SEC 2.- IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

Participación Tributos del Estado		RECAUDACIÓN			
	Derechos Reconocidos	Anticipos a cta	Liquidación	Total (2)	Ajuste (3)=(2)-(1)
IV	2.386.755,69 €	2.386.755,69 €	- €	2.386.755,69 €	- €
Total Ajuste					
Entregas a Cuenta PTE	2.386.755,69 €	2.386.755,69 €	0,00 €	2.386.755,69 €	- €

DIFERENCIAS ENTRE VARIOS EJERCICIOS

Derechos Reconocidos Netos	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	% 2020/2019	Dif 2020-2019
Impuestos Directos	5.150.570,09 €	5.203.625,31 €	5.150.529,50 €	5.145.193,08 €	4.909.565,79 €	4.918.399,42 €	5.391.682,09 €	98,98%	-53.055,22 €
Impuestos Indirectos	355.437,13 €	261.169,73 €	315.494,31 €	268.036,93 €	146.479,57 €	112.113,15 €	109.090,94 €	136,09%	94.267,40 €
Tasas, Precios Publicos y Otros Ingresos	2.557.420,41 €	3.090.709,90 €	4.985.326,49 €	3.381.613,67 €	2.781.348,11 €	3.535.806,10 €	2.905.222,21 €	82,75%	-533.289,49 €
Transferencias Corrientes	3.624.054,41 €	3.124.997,74 €	3.079.228,98 €	4.020.306,00 €	2.740.447,74 €	3.306.961,19 €	2.822.917,46 €	115,97%	499.056,67 €
Ingresos Patrimoniales	453.438,14 €	540.466,50 €	465.172,68 €	516.526,69 €	459.061,27 €	427.936,18 €	452.252,71 €	83,90%	-87.028,36 €
Operaciones Corrientes	12.140.920,18 €	12.220.969,18 €	13.995.751,96 €	13.331.676,37 €	11.036.902,48 €	12.301.216,04 €	11.681.165,41 €	99,34%	-80.049,00 €
Enajenación Inversiones Reales	0,00 €	0,00 €	8.625,00 €	203.707,95 €	250.611,14 €	239.702,15 €	119.751,66 €		0,00 €
Transferencias de Capital	23.187,75 €	1.053.640,61 €	0,00 €	0,00 €	3.802,60 €	0,00 €	0,00 €	2,20%	-1.030.452,86 €
Operaciones de Capital	23.187,75 €	1.053.640,61 €	8.625,00 €	203.707,95 €	254.413,74 €	239.702,15 €	119.751,66 €	2,20%	-1.030.452,86 €
Operaciones No Financieras	12.164.107,93 €	13.274.609,79 €	14.004.376,96 €	13.535.384,32 €	11.291.316,22 €	12.540.918,19 €	11.800.917,07 €	91,63%	-1.110.501,86 €
Activos Financieros	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Pasivos Financieros	0,00 €		150.000,00 €	1.361.319,74 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Total Operaciones Financieras	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	1.361.319,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	12.164.107,93 €	13.274.609,79 €	14.154.376,96 €	14.896.704,06 €	11.291.316,22 €	12.540.918,19 €	11.800.917,07 €	91,63%	-1.110.501,86 €

obligaciones Reconocidas Netas	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	% 2020/2019	Dif 2020-2019
Gastos de Personal	4.728.072,93 €	4.549.890,00 €	4.192.718,71 €	4.066.751,00 €	3.926.513,09 €	4.133.383,23 €	3.926.049,57 €	103,92%	178.182,93 €
Gastos de Bienes Corrientes y de Serv	4.589.411,10 €	5.260.138,77 €	5.451.469,23 €	5.360.126,76 €	4.768.778,18 €	5.097.756,70 €	5.038.017,96 €	87,25%	-670.727,67 €
Gastos Financieros	375,56 €	1.076,40 €	92,79 €	1.983,95 €	3.727,88 €	11.667,22 €	43.821,11 €	34,89%	-700,84 €
Transferencias Corrientes	313.822,14 €	340.405,45 €	318.163,95 €	348.960,27 €	252.057,34 €	227.788,59 €	250.351,25 €	92,19%	-26.583,31 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Operaciones Corrientes de Gastos	9.631.681,73 €	10.151.510,62 €	9.962.444,68 €	9.777.821,98 €	8.951.076,49 €	9.470.595,74 €	9.258.239,89 €	94,88%	-519.828,89 €
Inversiones Reales	894.023,60 €	2.690.753,59 €	2.193.862,42 €	1.868.184,14 €	613.653,71 €	1.558.932,06 €	1.257.126,59 €	33,23%	-1.796.729,99 €
Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Operaciones de Capital	894.023,60 €	2.690.753,59 €	2.193.862,42 €	1.868.184,14 €	613.653,71 €	1.558.932,06 €	1.257.126,59 €	33,23%	-1.796.729,99 €
Operaciones No Financieras	10.525.705,33 €	12.842.264,21 €	12.156.307,10 €	11.646.006,12 €	9.564.730,20 €	11.029.527,80 €	10.515.366,48 €	81,96%	-2.316.558,88 €
Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Pasivos Financieros	205.992,25 €	182.507,93 €	1.044.051,59 €	1.585.189,48 €	376.061,55 €	425.915,08 €	367.967,27 €	112,87%	23.484,32 €
Total Operaciones Financieras	205.992,25 €	182.507,93 €	1.044.051,59 €	1.585.189,48 €	376.061,55 €	425.915,08 €	367.967,27 €	112,87%	23.484,32 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	10.731.697,58 €	13.024.772,14 €	13.200.358,69 €	13.231.195,60 €	9.940.791,75 €	11.455.442,88 €	10.883.333,75 €	82,39%	-2.293.074,56 €

Operaciones Corrientes Ingresos	12.140.920,18 €	12.220.969,18 €	13.995.751,96 €	13.331.676,37 €	11.036.902,48 €	12.301.216,04 €	11.681.165,41 €	99,34%	-80.049,00 €
Operaciones Corrientes de Gastos	9.631.681,73 €	10.151.510,62 €	9.962.444,68 €	9.777.821,98 €	8.951.076,49 €	9.470.595,74 €	9.258.239,89 €	94,88%	-519.828,89 €

	Diferencia
--	------------

Operaciones de Capital Ingresos	23.187,75 €	1.053.640,61 €	158.625,00 €	1.565.027,69 €	254.413,74 €	239.702,15 €	119.751,66 €	2,20%	-1.030.452,86 €
Operaciones de Capital de Gastos	894.023,60 €	2.690.753,59 €	2.193.862,42 €	1.868.184,14 €	613.653,71 €	1.558.932,06 €	1.257.126,59 €	33,23%	-1.796.729,99 €

	Diferencia
--	------------



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

10.- Análisis del gasto computable. Regla de gasto.

MORALZARZAL

ayuntamiento

PRESUPUESTO
AÑO 2020

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

		Liquidación	2019
		Obligaciones Reconocidas	
	(+) Capítulo 1: Gastos de personal	4.549.890,00 €	
	(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	5.260.138,77 €	
	(+) Capítulo 3: Gastos financieros	1.076,40 €	
	(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes	340.405,45 €	
	(+) Capítulo 6: Inversiones	2.690.753,59 €	
	(+) Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €	
	Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):	12.842.264,21 €	
	(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros	1.076,40 €	
1	Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:	12.841.187,81 €	
2	(+/-) Ajustes según SEC	-504.940,86 €	
3	(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP's	2.090.658,51 €	
4	(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local		
(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4)		10.245.588,44 €	

	(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2020	2,90%
	(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia (a*(1+b))	10.542.710,50 €
5	(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la recaudación (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF	0,00 €
6	(-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF	0,00 €
	(d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6)	10.542.710,50 €

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

		Liquidación	2020
		Obligaciones Reconocidas	
	(+) Capítulo 1: Gastos de personal	4.728.072,93 €	
	(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	4.589.411,10 €	
	(+) Capítulo 3: Gastos financieros	375,56 €	
	(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes	313.822,14 €	
	(+) Capítulo 6: Inversiones	894.023,60 €	
	(+) Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €	
	Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):	10.525.705,33 €	
	(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros	375,56 €	
7	Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:	10.525.329,77 €	
8	(+/-) Ajustes según SEC	0,00 €	
9	(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP's	1.278.394,19 €	
10	(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local		
(e) Total Gasto Computable(e=7+8-9-10)		9.246.935,58 €	

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= e)	CUMPLE
---	--------

(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2016 y 2017 ((e/a)-1) antes de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los cambios normativos	-9,75%
---	--------

	(h)LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO): (h=d+11+12)	11.821.480,25 €
	(d) Limite de la Regla de Gasto	10.542.710,50 €
11	(+) Intereses de la deuda (año 2020)	375,56 €
12	(+) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras AAPP's (año 2020)	1.278.394,19 €



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

11.- Estado de la Deuda a 31 de diciembre de 2019.

MORALZARZAL

ayuntamiento

CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DE DEUDA MUNICIPAL

DON CARLOS JARAMILLO MARTÍN, VICESECRETARIO E INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL (MADRID)

CERTIFICO: Que las Operaciones Crediticias no canceladas, que a la fecha de esta certificación, tienen tramitadas esta corporación, son con los datos que se especifican las siguientes:

		EJERCICIO 01/01/2020			EJERCICIO 31/12/2020	
Entidad Prestamista	Importe Prestamo	Importe Pte Amortiz	Import Anualidad	Principal	Intereses	Importe Pte Amortiz
Contratos de Préstamo a Largo Plazo						
OPERACIÓN I.D.A.E	1.361.364,00 €	1.109.845,13 €	151.257,72 €	151.257,72 €	0,00 €	958.587,41 €
OPERACIÓN BBVA	600.000,00 €	517.063,22 €	55.205,52 €	54.930,12 €	275,40 €	462.133,10 €
OPERACIÓN PROYECTADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Operaciones Crédito con Proy	1.961.364,00 €	1.626.908,35 €	206.463,24 €	206.187,84 €	275,40 €	1.420.720,51 €

Operaciones de Tesorería						
O Tesorería	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Anticipo de Recursos Ordinarios						
Total Operaciones Tesorería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cálculo Art 54LRHL Cálculo sin Art. 36

Cálculo Próximo Ejerc

	Ingresos Ctes	Ingresos Ctes sin Art. 36
Ingresos Corrientes en el Ejercicio	12.140.920,18 €	12.140.920,18 €
Importe de Operaciones a Corto y Largo Plazo	1.626.908,35 €	1.626.908,35 €
Importe de Operaciones Project Corto y Largo	0,00 €	0,00 €
Porcentaje Capital Vivo / Ing Ctes sin Op. Projectad	13,40%	13,40%
Porcentaje Capital Vivo / Ing Ctes con Op. Projectad	13,40%	13,40%

Ingresos Ctes
12.140.920,18 €
1.420.720,51 €
0,00 €
11,70%
11,70%

Capital Vivo inferior al 75 %. artículo 54 de la LRHL, modificado

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visado del Sr. Alcalde-Presidente y firmo en Moralarzal, a

Vº.Bº.
El Alcalde

PROYECCION PRESUPUESTARIA										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
151.257,72 €	151.257,72 €	151.257,72 €	151.257,72 €	151.257,72 €	151.257,72 €	51.041,09 €				
55.055,12 €	55.180,12 €	55.305,12 €	55.430,12 €	55.555,12 €	55.680,12 €	55.805,12 €	55.930,12 €	18.192,14 €		
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
206.312,84 €	206.437,84 €	206.562,84 €	206.687,84 €	206.812,84 €	206.937,84 €	106.846,21 €	55.930,12 €	18.192,14 €	0,00 €	0,00 €

CALCULO DEL AHORRO BRUTO Y NETO DEL EJERCICIO 2020
ESTADO DE LA DEUDA

CARGA FINANCIERA APROBACION PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Ingresos Liquidados,	Importe	Oblig. Reconocidas	Importe
Capítulo 1º	5.150.570,09 €	Capítulo 1º	4.728.072,93 €
Capítulo 2º	355.437,13 €	Capítulo 2º	4.589.411,10 €
Capítulo 3º	2.557.420,41 €	Capítulo 3º	375,56 €
Capítulo 4º	3.624.054,41 €	Capítulo 4º	313.822,14 €
Capítulo 5º	453.438,14 €		
Capítulo 6º	- €	Capítulo 6º	894.023,60 €
Capítulo 7º	23.187,75 €	Capítulo 7º	0,00 €
Capítulo 8º	- €		0,00 €
Capítulo 9º	0,00 €	Capítulo 9º	205.992,25 €
Ingresos C. Especiales	0,00 €	Gastos Intereses Financieros	375,56 €
Ingresos Cuotas Cooperación	0,00 €	Gastos Amortización Crédi	205.992,25 €
Ingresos no concurrentes	0,00 €		
Desviaciones Positivas Financiación	0,00 €	Desviaciones Negativas	0,00 €
Total Ingresos	12.164.107,93 €		10.731.697,58 €

Gastos Financiados con Remanente de Tesorería

OPERACIONES CONFORME A ANTERIOR LEGISLACIÓN

OPERACIONES ACTUALES ART. 51 LEY 39/88

A)	Ingresos Corrientes 53,1	12.140.920,18 €	3.642.276,05 €
B)	Oblig. Corrientes	9.631.306,17 €	
C)	Anualidad Teórica de Amortizac	206.187,84 €	
D)	Anualidad Teórica de Intereses	275,40 €	

CARGA FINANCIERA AÑO	206.463,24 €	PORCENTAJE	1,70%
AHORRO NETO	2.303.150,77 €	PORCENTAJE	18,97%

Para Concertar Operación de Crédito el Ahorro Neto debe ser positivo

Ahorro Neto = (Ingresos (Capítulo 1 a 5) - Gastos (capítulo 1, 2, 3 y 4)) - Anualidad teorica de amortización con O. Proyectada



EJERCICIO 2020

EL ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO.

12- Análisis de la sostenibilidad financiera. Promedio de pago a proveedores (PMP).

MORALZARZAL

ayuntamiento

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 06564641G
Fecha_hora_valida_desde: 29/01/2021 20:35:01.313
Fecha_hora_valida_hasta: 30/01/2021 20:35:01.313

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 8498198
Número de registro: 2021-00089944-E
Fecha de registro: 30/01/2021 08:04:54
Fecha de presentación: 30/01/2021 08:04:53
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 06564641G
Nombre y apellidos del Presentador: CARLOS JARAMILLO MARTIN
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:

--- comienzo del texto ---

DATOS GENERALES

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:

=====

Código corporación local: 12-28-090-AA-000
Nombre corporación local: Moralarzal
Ejercicio: 2020
Período: Cuarto trimestre

DATOS INTERVENTOR:

=====

El interventor CARLOS JARAMILLO MARTIN , con DNI 06564641G, con las observaciones:

El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.".

DETALLE DEL INFORME PMP

[1]. Moralarzarzal

Ratio operaciones pagadas: 23,50
Importe pagos realizados: 1.266.766,99 €
Ratio operaciones pendientes: 19,85
Importe pagos pendientes: 690.639,21 €
PMP: 22,21

[2]. S. Municipal de Moralarzarzal

Ratio operaciones pagadas: 0,00
Importe pagos realizados: 0,00 €
Ratio operaciones pendientes: 0,00
Importe pagos pendientes: 0,00 €
PMP: 0,00

PMP Global:

Importe pagos realizados: 1.266.766,99 €
Importe pagos pendientes: 690.639,21 €
PMP: 22,21

--- fin del texto ---