

## Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a: 30/09/2017

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 20002/1511/16000   | 27.147,28    | 0,00         | 27.147,28    | 18.529,17   | 18.529,17   | 11.553,70   | 11.553,70   | 11.553,70  | 8.618,11   | 31,75%   | 42,56%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio jurídico Urbani | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.975,47    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.593,58  | 68,25%   | 100,00% |
|     | 20002/1512/16000   | 54.700,62    | 0,00         | 54.700,62    | 63.929,83   | 63.929,83   | 53.505,88   | 53.505,88   | 53.505,88  | -11.671,26 | -21,34%  | 97,82%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Urbanismo    | 200*/151*/1* | 0,00         | 2.442,05     | 0,00        | 10.423,95   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.194,74   | 116,87%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/12004   | 25.387,38    | 0,00         | 25.387,38    | 14.507,82   | 14.507,82   | 9.115,11    | 9.115,11    | 9.115,11   | 10.879,56  | 42,85%   | 35,90%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Disciplina Urbanística         | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.392,71    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.272,27  | 57,15%   | 100,00% |
|     | 20002/1514/150   | 20.934,08    | 0,00         | 20.934,08    | 10.716,81   | 10.716,81   | 6.448,41    | 6.448,41    | 6.448,41   | 0,00       | 0,00%    | 30,80%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística                | 200*/151*/1* | 0,00         | 10.217,27    | 0,00        | 4.268,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.485,67  | 51,19%   | 100,00% |
|     | 20002/1516/12000   | 59.296,88    | 0,00         | 59.296,88    | 20.162,70   | 20.162,70   | 15.704,52   | 15.704,52   | 15.704,52  | 39.134,18  | 66,00%   | 26,48%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario Grupo A1 adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo    | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.458,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.592,36  | 34,00%   | 100,00% |
|     | 20003/1521/12103   | 1.589,16     | 0,00         | 1.589,16     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.589,16   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario  | 20003*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.589,16   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20003/1521/68200   | 150.000,00   | 12.000,37    | 162.000,37   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 162.000,37 | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Promoción de viviendas de propiedad municipal  | 20003*/1*/6* | 12.000,37    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 162.000,37 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/12001   | 39.106,80    | 0,00         | 39.106,80    | 34.868,52   | 34.868,52   | 23.303,82   | 23.303,82   | 23.303,82  | 4.238,28   | 10,84%   | 59,59%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de la Policía Local               | 300*/132*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.564,70   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.802,98  | 89,16%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/20801   | 10.944,96    | 0,00         | 10.944,96    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.944,96  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Alquiler de terminales Tetra para Policía Local  | 300*/132*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.944,96  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/214   | 37.163,27    | 0,00         | 37.163,27    | 20.294,83   | 20.294,83   | 20.294,83   | 20.294,80   | 20.294,80  | 6.291,53   | 16,93%   | 54,61%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local                                 | 300*/132*/2* | 0,00         | 10.576,91    | 0,00        | 0,00        | 0,03        | 0,00        | 0,00       | 16.868,44  | 54,61%   | 100,00% |
|     | 30001/1341/2100005   | 86.399,30    | -4.119,56    | 82.279,74    | 25.820,19   | 25.820,19   | 25.820,17   | 25.820,17   | 25.820,17  | 56.459,55  | 68,62%   | 31,38%  |
|     | Conservación de señalización horizontal y vertical oficina Tráfico                                   | 300*/134*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.459,57  | 29,88%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/22000   | 1.405,24     | 0,00         | 1.405,24     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.405,24   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Bomberos  | 300*/136*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.405,24   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30002/9222/4490000   | 467.090,32   | 0,00         | 467.090,32   | 467.090,32  | 467.090,32  | 467.090,32  | 467.090,32  | 467.090,32 | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Transferencia gestión de publicidad institucional  | 300*/922*/4* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/12000   | 14.824,22    | -14.824,22   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Feria y Festejos               | 300*/338*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30003/3381/21302   | 28.721,14    | 0,00         | 28.721,14    | 20.727,28   | 20.727,28   | 10.713,27   | 10.713,27   | 10.713,27  | 7.993,86   | 27,83%   | 37,30%  |
|     | Mantenimiento y reparación instalaciones técnicas Fiestas Mayores                                    | 300*/338*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.014,01   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.007,87  | 72,17%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/22000   | 799,82       | 0,00         | 799,82       | 2.436,25    | 2.436,25    | 2.436,25    | 2.436,25    | 2.436,25   | -1.636,43  | -204,60% | 304,60% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Fiestas Mayores                       | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.636,43  | 304,60%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/223   | 4.669,47            | 0,00         | 4.669,47     | 3.942,33    | 3.942,33    | 3.942,33    | 3.942,33    | 3.942,33   | 727,14     | 15,57%   | 84,43%  |
|     | Gastos de transportes Fiestas Mayores  | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 727,14     | 84,43%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/48501   | 69.724,93           | -43.349,07   | 26.375,86    | 26.375,86   | 26.375,86   | 26.375,86   | 26.375,86   | 26.375,86  | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Consejo Local de Hermandades y Cofradías   | 30003*/3381*/48501* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 37,83%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/48527   | 10.394,13           | 0,00         | 10.394,13    | 10.394,13   | 10.394,13   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Concurso de cante en la Peña Flamenca La Soleá                                       | 30003*/3381*/48527* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.394,13   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.394,13  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | 40001/4321/206   | 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%   |
|     | Arrendamiento de equipos para procesos información del servicio de Turismo           | 400*/432*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40001/4321/21200   | 24.005,98           | 0,00         | 24.005,98    | 6.073,84    | 6.073,84    | 1.466,92    | 1.173,94    | 1.173,94   | 17.780,89  | 74,07%   | 6,11%   |
|     | Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo                       | 400*/432*/2*        | 0,00         | 151,25       | 0,00        | 4.606,92    | 292,98      | 0,00        | 0,00       | 22.539,06  | 25,30%   | 80,03%  |
|     | 60001/2319/13002   | 36.481,46           | 0,00         | 36.481,46    | 5.901,78    | 5.901,78    | 5.901,78    | 5.901,78    | 5.901,78   | 30.579,68  | 83,82%   | 16,18%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Programas de Acción Social | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.579,68  | 16,18%   | 100,00% |
|     | 60001/2319/22706   | 12.000,00           | 0,00         | 12.000,00    | 8.362,88    | 8.362,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.637,12   | 30,31%   | 0,00%   |
|     | Proyecto de economato social   | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.362,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00  | 69,69%   | 0,00%   |
|     | 60001/2319/63203   | 18.200,75           | 0,00         | 18.200,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.200,75  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otras construcciones para la prestación del servicio de Acción Social                | 600*/231*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.200,75  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3411/22104   | 4.700,00            | 0,00         | 4.700,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.700,00   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Suministro de vestuario Deporte  | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.700,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3411/4810005   | 15.000,00           | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Becas a profesionales y deportistas de elite   | 600*/341*/4*        | 0,00         | 0,00         | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/22100   | 190.663,77          | 31.770,76    | 222.434,53   | 201.195,31  | 201.195,31  | 80.800,71   | 77.195,31   | 77.195,31  | 0,00       | 0,00%    | 36,33%  |
|     | Suministro de energía eléctrica de Deportes  | 60003*/3421*/22100* | 0,00         | 21.239,22    | 0,00        | 120.394,60  | 3.605,40    | 0,00        | 0,00       | 141.633,82 | 90,45%   | 95,54%  |
|     | 60004/9242/12001   | 13.035,60           | 0,00         | 13.035,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2  | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60004/9242/22609   | 8.000,00            | 0,00         | 8.000,00     | 27.935,50   | 27.935,50   | 12.545,35   | 12.545,35   | 12.545,35  | -19.935,50 | -249,19% | 156,82% |
|     | Actividades y eventos organizados por Participación Ciudadana                        | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15.390,15   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.545,35  | 349,19%  | 100,00% |
|     | 60004/9242/4890101   | 38.600,00           | 0,00         | 38.600,00    | 30.000,00   | 24.307,28   | 24.307,28   | 24.307,28   | 24.307,28  | 8.600,00   | 22,28%   | 62,97%  |
|     | Ayudas alquiler de locales para sedes vecinales                                      | 600*/924*/4*        | 0,00         | 0,00         | 5.692,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.292,72  | 62,97%   | 100,00% |
|     | 60004/9251/13002   | 17.795,52           | 0,00         | 17.795,52    | 17.795,56   | 17.795,56   | 11.640,88   | 11.640,88   | 11.640,88  | -0,04      | 0,00%    | 65,41%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo                                       | 600*/925*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.154,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.154,64   | 100,00%  | 100,00% |
|     | 60005/9241/12100   | 51.859,08           | 0,00         | 51.859,08    | 11.071,89   | 11.071,89   | 5.681,68    | 5.681,68    | 5.681,68   | 40.787,19  | 78,65%   | 10,96%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al sevicio de Distritos     | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.390,21    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 46.177,40  | 21,35%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/13002   | 17.173,36           | 0,00         | 17.173,36    | 12.942,53   | 12.942,53   | 578,68      | 578,68      | 578,68     | 4.230,83   | 24,64%   | 3,37%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al sevicio de Distritos      | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.363,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.594,68  | 75,36%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/150   | 26.481,96           | 0,00         | 26.481,96    | 5.612,13    | 5.612,13    | 2.988,87    | 2.988,87    | 2.988,87   | 0,00       | 0,00%    | 11,29%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al sevicio de Distritos              | 600*/924*/1*        | 0,00         | 20.869,83    | 0,00        | 2.623,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.493,09  | 21,19%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/16000   | 98.847,31           | 0,00         | 98.847,31    | 68.715,21   | 68.715,21   | 43.589,45   | 43.589,45   | 43.589,45  | 30.132,10  | 30,48%   | 44,10%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Distritos | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25.125,76   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 55.257,86  | 69,52%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/22000   | 484,03              | 0,00         | 484,03       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 484,03     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable de Distritos                          | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 484,03     | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem  | Código de la Partida | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|  | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|  | 60005/9241/22100     | 29.439,64           | 0,00         | 29.439,64    | 29.343,41   | 29.343,41   | 11.098,71   | 8.343,41    | 8.343,41   | 0,00       | 0,00%    | 37,70%  |
| Suministro de energía eléctrica Distritos  |                      | 60005*/9241*/22100* | 0,00         | 96,23        | 0,00        | 18.244,70   | 2.755,30    | 0,00        | 0,00       | 18.340,93  | 99,67%   | 75,17%  |
|  | 60005/9241/22701     | 15.227,78           | 0,00         | 15.227,78    | 20.743,29   | 16.845,82   | 13.235,49   | 13.235,49   | 13.235,49  | -5.515,51  | -36,22%  | 86,92%  |
| Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos   |                      | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 3.897,47    | 3.610,33    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.992,29   | 110,63%  | 100,00% |
|  | 70001/3201/13000     | 52.328,60           | 0,00         | 52.328,60    | 24.842,22   | 24.842,22   | 13.496,22   | 13.496,22   | 13.496,22  | 27.486,38  | 52,53%   | 25,79%  |
| Retribuciones básica del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Educación |                      | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.346,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.832,38  | 47,47%   | 100,00% |
|  | 70001/3201/23120     | 957,55              | 0,00         | 957,55       | 32,65       | 32,65       | 32,65       | 32,65       | 32,65      | 924,90     | 96,59%   | 3,41%   |
| Gastos de locomoción del personal no directivo de Educación                                      |                      | 700*/320*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 924,90     | 3,41%    | 100,00% |
|  | 70001/3211/62301     | 50.000,00           | 0,00         | 50.000,00    | 1.943,02    | 1.943,02    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.056,98  | 96,11%   | 0,00%   |
| Instalaciones técnicas especializadas del servicio de Educación                                  |                      | 700*/321*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.943,02    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 3,89%    | 0,00%   |
|  | 70001/3231/12103     | 1.500,28            | 0,00         | 1.500,28     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,28   | 100,00%  | 0,00%   |
| Paga adicional de Funcionario adscrito al servicio de Funcionamiento de Centros Docentes         |                      | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,28   | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 70001/3231/151       | 212,49              | 212,49       | 424,98       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 212,49     | 50,00%   | 0,00%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Educación (Centros Docentes)     |                      | 700*/323*/1*        | 0,00         | 212,49       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 424,98     | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 70001/3231/2100101   | 2.338,02            | 0,00         | 2.338,02     | 18.195,47   | 18.195,47   | 18.195,47   | 17.129,05   | 17.129,05  | -18.216,21 | -779,13% | 778,24% |
| Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas de Centros Educativos                        |                      | 700*/323*/2*        | 0,00         | 2.358,76     | 0,00        | 0,00        | 1.066,42    | 0,00        | 0,00       | -15.857,45 | 778,24%  | 94,14%  |
|  | 70002/3321/12101     | 79.262,28           | 0,00         | 79.262,28    | 60.371,69   | 60.371,69   | 37.852,07   | 37.852,07   | 37.852,07  | 18.533,98  | 23,38%   | 47,76%  |
| Complemento específico del personal Funcionario  |                      | 700*/332*/1*        | 0,00         | 356,61       | 0,00        | 22.519,62   | 0,00        | 0,00        | 356,61     | 41.410,21  | 76,17%   | 100,00% |
|  | 70002/3321/12103     | 13.210,38           | 0,00         | 13.210,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.210,38  | 100,00%  | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario  |                      | 700*/332*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.210,38  | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 70002/3321/22000     | 837,13              | 0,00         | 837,13       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 122,64     | 14,65%   | 0,00%   |
| Material de oficina ordinario no inventariable Bibliotecas                                       |                      | 700*/332*/2*        | 0,00         | 714,49       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 837,13     | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 70003/3371/12100     | 6.693,26            | 0,00         | 6.693,26     | 5.737,08    | 5.737,08    | 3.834,30    | 3.834,30    | 3.834,30   | 956,18     | 14,29%   | 57,29%  |
| Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Universidad Popular                |                      | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.902,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.858,96   | 85,71%   | 100,00% |
|  | 70003/3371/12103     | 2.014,76            | 0,00         | 2.014,76     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.014,76   | 100,00%  | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario adscrito a la Universidad Popular                        |                      | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.014,76   | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 80001/2411/22100     | 54.439,98           | 0,00         | 54.439,98    | 53.983,70   | 53.983,70   | 23.471,48   | 23.471,48   | 23.471,48  | 0,00       | 0,00%    | 43,11%  |
| Suministro de energía eléctrica para Servicio de Empleo  |                      | 80001*/2411*/22100* | 0,00         | 456,28       | 0,00        | 30.512,22   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.968,50  | 99,16%   | 100,00% |
|  | 80001/2411/22701     | 15.206,69           | 0,00         | 15.206,69    | 26.234,02   | 22.339,02   | 11.527,45   | 11.527,45   | 11.527,45  | -11.027,33 | -72,52%  | 75,81%  |
| Servicio de control de acceso y seguridad del Servicio de Empleo                                 |                      | 800*/241*/2*        | 0,00         | 0,00         | 3.895,00    | 10.811,57   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.679,24   | 146,90%  | 100,00% |
|  | 80001/2411/4810007   | 30.000,00           | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| Becas para prácticas   |                      | 800*/241*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 80001/2411/64101     | 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%   |
| Adquisición de software para el servicio de Empleo   |                      | 800*/241*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 90001/9201/16000     | 76.993,00           | -8.619,30    | 68.373,70    | 67.802,96   | 67.802,96   | 50.413,64   | 50.413,64   | 50.413,64  | -858,59    | -1,26%   | 73,73%  |
| Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a diversas Concejalías  |                      | 900*/920*/1*        | 0,00         | 1.429,33     | 0,00        | 17.389,32   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.960,06  | 88,06%   | 100,00% |
|  | 90001/9201/22002     | 367,16              | 0,00         | 367,16       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 367,16     | 100,00%  | 0,00%   |
| Material informático no inventariable diversas concejalías                                       |                      | 900*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 367,16     | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 90001/9201/22403     | 81.641,25           | 0,00         | 81.641,25    | 76.256,31   | 76.256,31   | 76.256,31   | 76.256,31   | 76.256,31  | 5.384,94   | 6,60%    | 93,40%  |
| Polizas de responsabilidad civil diversas Concejalías  |                      | 900*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.384,94   | 93,40%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 90001/9292/504   | 109.732,88          | 0,00         | 109.732,88   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 109.732,88 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Fondo para adecuaciones retributivas de puestos de trabajo y nuevos trienios       | 90001*/9292*/5*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 109.732,88 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00101/9121/100   | 511.652,78          | 10.713,00    | 522.365,78   | 515.720,61  | 515.720,61  | 334.371,49  | 334.371,49  | 334.371,49 | 3.869,47   | 0,74%   | 64,01%  |
|     | Retribuciones a miembros de Órganos de Gobierno                                    | 001*/912*/1*        | 0,00         | 2.775,70     | 0,00        | 181.349,12  | 0,00        | 0,00        | 2.775,70   | 187.994,29 | 98,73%  | 100,00% |
|     | 00101/9121/23100   | 1.899,80            | 0,00         | 1.899,80     | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10     | 1.769,70   | 93,15%  | 6,85%   |
|     | Gastos de locomoción de Órganos de Gobierno  | 001*/912*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.769,70   | 6,85%   | 100,00% |
|     | 00201/9122/151   | 748,65              | -95,72       | 652,93       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 88,75      | 13,59%  | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al Gabinete de Alcaldía           | 002*/912*/1*        | 0,00         | 564,18       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 652,93     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00301/9202/12004   | 42.312,30           | 0,00         | 42.312,30    | 21.789,00   | 21.789,00   | 14.562,36   | 14.562,36   | 14.562,36  | 20.523,30  | 48,50%  | 34,42%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Secretaría   | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.226,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.749,94  | 51,50%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/12100   | 58.009,98           | 0,00         | 58.009,98    | 40.697,40   | 40.697,40   | 27.199,52   | 27.199,52   | 27.199,52  | 17.312,58  | 29,84%  | 46,89%  |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13.497,88   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.810,46  | 70,16%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/62301   | 5.077,77            | 0,00         | 5.077,77     | 5.077,77    | 5.077,77    | 5.077,77    | 5.077,77    | 5.077,77   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | Instalaciones técnicas especializadas del servicio de Secretaria                   | 003*/920*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 40001/4321/22700   | 35.171,75           | 0,00         | 35.171,75    | 27.136,75   | 27.136,75   | 12.781,84   | 12.781,84   | 12.781,84  | 7.958,18   | 22,63%  | 36,34%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Turismo                                      | 400*/432*/2*        | 0,00         | 76,82        | 0,00        | 14.354,91   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.389,91  | 77,15%  | 100,00% |
|     | 40002/4312/22100   | 786,87              | 279,15       | 1.066,02     | 999,57      | 999,57      | 999,57      | 999,57      | 999,57     | 0,00       | 0,00%   | 93,77%  |
|     | Suministro de energía eléctrica Comercio   | 40002*/4312*/22100* | 0,00         | 66,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 66,45      | 93,77%  | 100,00% |
|     | 40002/4312/22101   | 172,63              | 1.162,00     | 1.334,63     | 428,69      | 428,69      | 428,69      | 428,69      | 428,69     | 0,00       | 0,00%   | 32,12%  |
|     | Suministro de agua Comercio  | 40002*/4312*/22101* | 0,00         | 905,94       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 905,94     | 32,12%  | 100,00% |
|     | 40003/3301/48502   | 43.089,00           | 0,00         | 43.089,00    | 43.089,00   | 43.089,00   | 32.316,75   | 32.316,75   | 32.316,75  | 0,00       | 0,00%   | 75,00%  |
|     | Asociación Musical Alcalaña Nuestra Señora del Águila                              | 40003*/3301*/48502* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.772,25   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.772,25  | 100,00% | 100,00% |
|     | 40003/3331/16000   | 10.236,71           | 0,00         | 10.236,71    | 6.924,92    | 6.924,92    | 4.439,48    | 4.439,48    | 4.439,48   | 3.311,79   | 32,35%  | 43,37%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social                                 | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.485,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.797,23   | 67,65%  | 100,00% |
|     | 40003/3331/20302   | 4.376,57            | 0,00         | 4.376,57     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.376,57   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Alquiler de instalaciones para Cultura (equipamientos culturales)                  | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.376,57   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40003/3341/21202   | 10.718,26           | 0,00         | 10.718,26    | 4.557,28    | 4.557,28    | 3.116,29    | 2.788,26    | 2.788,26   | 6.160,98   | 57,48%  | 29,07%  |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura               | 400*/334*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.440,99    | 328,03      | 0,00        | 0,00       | 7.601,97   | 42,52%  | 89,47%  |
|     | 40004/3332/22609   | 29.461,36           | 0,00         | 29.461,36    | 12.137,83   | 12.137,83   | 11.803,02   | 11.803,02   | 11.724,02  | 4.605,12   | 15,63%  | 40,06%  |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo                         | 400*/333*/2*        | 0,00         | 12.718,41    | 0,00        | 334,81      | 0,00        | 79,00       | 0,00       | 17.658,34  | 41,20%  | 99,33%  |
|     | 40004/3332/22799   | 105.495,65          | 0,00         | 105.495,65   | 104.656,93  | 104.656,93  | 72.454,77   | 72.454,77   | 72.454,77  | 838,72     | 0,80%   | 68,68%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Museo                            | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32.202,16   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.040,88  | 99,20%  | 100,00% |
|     | 40004/3332/62203   | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Rehabilitación de otras construcciones del servicio de Museo                       | 400*/333*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3361/48903   | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Otras subvenciones a entidades   | 400*/336*/4*        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3361/61908   | 12.391,24           | 328.421,78   | 340.813,02   | 140.287,67  | 140.287,67  | 4.688,75    | 4.688,75    | 4.688,75   | 200.525,35 | 58,84%  | 1,38%   |
|     | Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural                           | 400*/336*/6*        | 328.421,78   | 0,00         | 0,00        | 135.598,92  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 336.124,27 | 41,16%  | 100,00% |
|     | 40005/3342/16000   | 10.575,06           | 0,00         | 10.575,06    | 10.505,22   | 10.505,22   | 7.899,35    | 7.899,35    | 7.899,35   | 69,84      | 0,66%   | 74,70%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social                                 | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.605,87    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.675,71   | 99,34%  | 100,00% |
|     | 50001/1502/12101   | 216.695,64          | 0,00         | 216.695,64   | 161.827,28  | 161.827,28  | 96.364,25   | 96.364,25   | 96.364,25  | 51.576,60  | 23,80%  | 44,47%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario                                    | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 3.291,76     | 0,00        | 65.463,03   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 120.331,39 | 74,68%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 50001/1502/22699  | 240,18              | 0,00         | 240,18       | 691,21       | 691,21       | 691,21      | 691,21      | 691,21     | -451,03    | -187,79% | 287,79% |
|     | Otros gastos diversos de la G.S.U.  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -451,03    | 287,79%  | 100,00% |
|     | 50001/1651/16000  | 44.746,98           | 0,00         | 44.746,98    | 29.565,41    | 29.565,41    | 18.779,01   | 18.779,01   | 18.779,01  | 15.181,57  | 33,93%   | 41,97%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguriada Social del personal del servicio de Alumbrado Público | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.786,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.967,97  | 66,07%   | 100,00% |
|     | 50001/1711/13001  | 5.443,45            | 0,00         | 5.443,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.443,45   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de G.S.U.(Parque Público) | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.443,45   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/1711/150  | 2.630,61            | 0,00         | 2.630,61     | 1.683,27     | 1.683,27     | 184,41      | 184,41      | 184,41     | 0,00       | 0,00%    | 7,01%   |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Parque Público                     | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 947,34       | 0,00         | 1.498,86     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.446,20   | 63,99%   | 100,00% |
|     | 50001/1711/2100100  | 1.147.024,62        | 434.182,69   | 1.581.207,31 | 1.597.424,08 | 1.593.858,39 | 872.630,99  | 872.630,99  | 872.630,99 | -31.477,33 | -1,99%   | 55,19%  |
|     | Mejoras y mantenimiento de parques y jardines de la G.S.U.  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 15.260,56    | 3.565,69     | 721.227,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 708.576,32 | 100,80%  | 100,00% |
|     | 50001/9331/22110  | 458,09              | 0,00         | 458,09       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 458,09     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Productos de limpieza y aseo G.S.U. (Usos múltiples)  | 50001*/9*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 458,09     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50002/1532/23120  | 197,93              | 0,00         | 197,93       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 197,93     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Tráfico (Vías Públicas)                         | 500*/153*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 197,93     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50002/4411/22706  | 13.000,00           | 0,00         | 13.000,00    | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 34,62%   | 0,00%   |
|     | Auditoría de calidad de Transporte Colectivo Urbano   | 500*/441*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.000,00  | 65,38%   | 0,00%   |
|     | 50002/4411/47900  | 864.915,00          | 0,00         | 864.915,00   | 447.069,87   | 447.069,87   | 314.751,71  | 283.506,17  | 283.506,17 | 417.845,13 | 48,31%   | 36,39%  |
|     | Déficit de explotación transporte colectivo urbano  | 500*/441*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 132.318,16   | 31.245,54   | 0,00        | 0,00       | 550.163,29 | 51,69%   | 90,07%  |
|     | 50003/4251/151  | 325,55              | 0,00         | 325,55       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal adscrito al servicios de Plan Energético Municipal                    | 500*/425*/1*        | 0,00         | 325,55       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 325,55     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50003/4251/22500  | 1.381,04            | 0,00         | 1.381,04     | 811,90       | 811,90       | 811,90      | 811,90      | 811,90     | 569,14     | 41,21%   | 58,79%  |
|     | Tributos estatales Medio Ambiente   | 500*/425*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 569,14     | 58,79%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/12103  | 3.515,04            | 0,00         | 3.515,04     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.515,04   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional personal Funcionario adscrito a servicio de Gestión de los Servicios Sociales      | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.515,04   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2313/13002  | 452.602,18          | 0,00         | 452.602,18   | 239.068,41   | 239.068,41   | 152.025,10  | 152.025,10  | 152.025,10 | 213.533,77 | 47,18%   | 33,59%  |
|     | Otras remuneraciones Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales       | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.043,31    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300.577,08 | 52,82%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/22000  | 630,97              | 0,00         | 630,97       | 2.301,72     | 2.301,72     | 2.301,72    | 2.301,72    | 2.301,72   | -1.670,75  | -264,79% | 364,79% |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Servicios Sociales                                 | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.670,75  | 364,79%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/22799  | 888.907,00          | -27.897,15   | 861.009,85   | 790.161,02   | 726.928,21   | 453.443,97  | 453.443,97  | 453.443,97 | 70.848,83  | 8,23%    | 52,66%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas a Servicios Sociales                                 | 60001*/2313*/22799* | 0,00         | 0,00         | 63.232,81    | 273.484,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 407.565,88 | 81,78%   | 100,00% |
|     | 00301/9208/13001  | 240,95              | 0,00         | 240,95       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 240,95     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Archivo                | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 240,95     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 00301/9208/16000  | 26.515,82           | -6.496,54    | 20.019,28    | 20.019,28    | 20.019,28    | 14.997,81   | 14.997,81   | 14.997,81  | 0,00       | 0,00%    | 74,92%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Archivo   | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.021,47     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.021,47   | 75,50%   | 100,00% |
|     | 00301/9243/22000  | 638,15              | 0,00         | 638,15       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 638,15     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Secretaría (Elecciones)                            | 003*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 638,15     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9311/12000  | 14.824,22           | 0,00         | 14.824,22    | 13.441,80    | 13.441,80    | 8.983,62    | 8.983,62    | 8.983,62   | 1.382,42   | 9,33%    | 60,60%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Oficina de Presupuestos               | 100*/931*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.458,18     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.840,60   | 90,67%   | 100,00% |
|     | 10002/9311/22001  | 1.229,44            | 0,00         | 1.229,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 501,89     | 40,82%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Oficina Presupuestaria                                | 100*/931*/2* | 0,00         | 727,55       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.229,44  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9312/16000   | 70.011,59    | -16.048,81   | 53.962,78    | 49.933,22   | 49.933,22   | 37.263,81   | 37.263,81   | 37.263,81  | 4.029,56  | 7,47%   | 69,05%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Control Interno y Contabilidad        | 100*/931*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.669,41   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.698,97 | 71,32%  | 100,00% |
|     | 10002/9312/209   | 17.163,24    | 0,00         | 17.163,24    | 20.361,86   | 20.361,86   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.198,62 | -18,64% | 0,00%   |
|     | Cánones para Control interno y Contabilidad  | 100*/931*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20.361,86   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.163,24 | 118,64% | 0,00%   |
|     | 10002/9322/12103   | 11.820,68    | 0,00         | 11.820,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.820,68 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Adicional del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati     | 100*/932*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.820,68 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9322/16000   | 52.359,86    | 10.955,41    | 63.315,27    | 44.637,87   | 44.637,87   | 23.122,22   | 23.122,22   | 23.122,22  | 17.210,59 | 27,18%  | 36,52%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Reclamaciones económicas-administ | 100*/932*/1* | 0,00         | 1.466,81     | 0,00        | 21.515,65   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.193,05 | 70,50%  | 100,00% |
|     | 10002/9341/12100   | 31.873,66    | 0,00         | 31.873,66    | 22.807,56   | 22.807,56   | 15.243,10   | 15.243,10   | 15.243,10  | 9.066,10  | 28,44%  | 47,82%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería         | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.564,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.630,56 | 71,56%  | 100,00% |
|     | 10002/9341/13000   | 13.608,50    | 0,00         | 13.608,50    | 13.608,60   | 13.608,60   | 8.655,48    | 8.655,48    | 8.655,48   | -0,10     | 0,00%   | 63,60%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de Tesorería         | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.953,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.953,02  | 100,00% | 100,00% |
|     | 10002/9341/150   | 16.377,80    | 0,00         | 16.377,80    | 11.279,88   | 11.279,88   | 7.538,80    | 7.538,80    | 7.538,80   | 0,00      | 0,00%   | 46,03%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería                  | 100*/934*/1* | 0,00         | 5.097,92     | 0,00        | 3.741,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.839,00  | 68,87%  | 100,00% |
|     | 10002/9341/359   | 862,44       | 0,00         | 862,44       | 596,27      | 596,27      | 596,27      | 596,27      | 596,27     | 266,17    | 30,86%  | 69,14%  |
|     | Otros gastos financieros para Tesorería  | 100*/934*/3* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,52     | 266,17    | 69,14%  | 100,00% |
|     | 10002/9341/8300001   | 188.791,42   | 0,00         | 188.791,42   | 92.154,44   | 92.154,44   | 89.662,85   | 89.662,85   | 89.662,85  | 96.538,38 | 51,13%  | 47,49%  |
|     | Anticipos reintegrables  | 100*/934*/8* | 0,00         | 98,60        | 0,00        | 2.491,59    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 99.128,57 | 48,81%  | 100,00% |
|     | 10002/9342/13000   | 26.484,68    | 0,00         | 26.484,68    | 22.156,87   | 22.156,87   | 8.919,01    | 8.919,01    | 8.919,01   | 4.178,93  | 15,78%  | 33,68%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recaudación                  | 100*/934*/1* | 0,00         | 148,88       | 0,00        | 13.237,86   | 0,00        | 0,00        | 148,88     | 17.565,67 | 83,66%  | 100,00% |
|     | 10003/9206/150   | 29.596,98    | 0,00         | 29.596,98    | 19.455,21   | 19.455,21   | 10.439,56   | 10.439,56   | 10.439,56  | 1.427,25  | 4,82%   | 35,27%  |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Personal                              | 100*/920*/1* | 0,00         | 8.714,52     | 0,00        | 9.015,65    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.157,42 | 65,73%  | 100,00% |
|     | 10003/9206/16000   | 99.520,43    | 0,00         | 99.520,43    | 102.153,59  | 102.153,59  | 62.900,11   | 62.900,11   | 62.900,11  | -3.147,80 | -3,16%  | 63,20%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Personal     | 100*/920*/1* | 0,00         | 514,64       | 0,00        | 39.253,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.620,32 | 102,65% | 100,00% |
|     | 10004/9204/12002   | 19.967,64    | 0,00         | 19.967,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.967,64 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Contratación                   | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.967,64 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9205/209   | 23.466,09    | 0,00         | 23.466,09    | 14.118,57   | 14.118,57   | 12.352,98   | 12.352,98   | 12.352,98  | 9.347,52  | 39,83%  | 52,64%  |
|     | Cánones para Desarrollo y soportes informáticos  | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.765,59    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.113,11 | 60,17%  | 100,00% |
|     | 10004/9231/12100   | 11.958,10    | -6.221,02    | 5.737,08     | 5.737,08    | 5.737,08    | 3.834,30    | 3.834,30    | 3.834,30   | 0,00      | 0,00%   | 66,83%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de gestión del Padrón           | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.902,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.902,78  | 47,98%  | 100,00% |
|     | 10005/4921/62601   | 37.075,38    | 0,00         | 37.075,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.075,38 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Otros conjuntos electrónicos de comunicaciones   | 100*/492*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.075,38 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4301/12000   | 14.824,22    | -14.824,22   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Administración General de Comercio       | 200*/430*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4301/16000   | 62.794,03    | 0,00         | 62.794,03    | 40.406,52   | 40.406,52   | 26.867,11   | 26.867,11   | 26.867,11  | 22.113,10 | 35,22%  | 42,79%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de la Administración General de Comercio          | 200*/430*/1* | 0,00         | 274,41       | 0,00        | 13.539,41   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.926,92 | 64,35%  | 100,00% |

| Rem  | Código de la Partida | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|  | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|  | 20001/4331/4890400   | 22.950,00           | 0,00         | 22.950,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.950,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Ayuda al fomento de la iniciativa empresarial  |                      | 200*/433*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.950,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 20002/1501/12004     | 42.312,30           | 0,00         | 42.312,30    | 21.203,93   | 21.203,93   | 9.740,54    | 9.740,54    | 9.740,54   | 21.108,37  | 49,89%  | 23,02%  |
| Sueldos del personal Funcionario C2 adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo |                      | 200*/150*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.463,39   | 0,00        | 0,00        | 585,07     | 32.571,76  | 50,11%  | 100,00% |
|  | 20002/1501/2100004   | 115.137,44          | 0,00         | 115.137,44   | 55.136,82   | 55.136,82   | 55.136,82   | 55.136,82   | 55.136,82  | 31.828,10  | 27,64%  | 47,89%  |
| Conservación de obras de urbanización al servicio de Urbanismo (Vivienda)                        |                      | 200*/150*/2*        | 0,00         | 28.172,52    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 60.000,62  | 47,89%  | 100,00% |
|  | 20002/1501/22199     | 23,18               | 0,00         | 23,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23,18      | 100,00% | 0,00%   |
| Otros suministros Urbanismo  |                      | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23,18      | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 20002/1512/150       | 18.345,94           | 0,00         | 18.345,94    | 8.024,98    | 8.024,98    | 6.586,59    | 6.586,59    | 6.586,59   | -566,85    | -3,09%  | 35,90%  |
| Productividad del Personal Funcionario   |                      | 200*/151*/1*        | 0,00         | 10.887,81    | 0,00        | 1.438,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.759,35  | 43,74%  | 100,00% |
|  | 20002/1514/12103     | 11.487,08           | 0,00         | 11.487,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.487,08  | 100,00% | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística           |                      | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.487,08  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 20002/1514/22104     | 1.004,60            | 0,00         | 1.004,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.004,60   | 100,00% | 0,00%   |
| Suministro de vestuario Disciplina Urbanística   |                      | 200*/151*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.004,60   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 20002/1516/12006     | 22.565,96           | 0,00         | 22.565,96    | 15.512,45   | 15.512,45   | 12.247,65   | 12.247,65   | 12.247,65  | 7.053,51   | 31,26%  | 54,27%  |
| Trienio del personal Funcionario adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo         |                      | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.264,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.318,31  | 68,74%  | 100,00% |
|  | 20002/1516/12103     | 23.339,70           | 0,00         | 23.339,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.339,70  | 100,00% | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario del Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo           |                      | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.339,70  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 00301/9208/12006     | 3.814,18            | 0,00         | 3.814,18     | 3.594,72    | 3.594,72    | 2.332,76    | 2.332,76    | 2.332,76   | 219,46     | 5,75%   | 61,16%  |
| Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo                                |                      | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.261,96    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.481,42   | 94,25%  | 100,00% |
|  | 00301/9208/12103     | 4.436,46            | 0,00         | 4.436,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.436,46   | 100,00% | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo                          |                      | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.436,46   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 00301/9202/22604     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 6.677,97    | 6.677,97    | 6.677,97    | 6.677,97    | 6.677,97   | -6.677,97  | 0,00%   | 0,00%   |
| Gastos jurídicos y contenciosos de Secretaría  |                      | 003*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.677,97  | 0,00%   | 100,00% |
|  | 00301/9208/12009     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 4.997,63    | 4.997,63    | 2.486,01    | 2.486,01    | 2.486,01   | -4.997,63  | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                |                      | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.511,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.486,01  | 0,00%   | 100,00% |
|  | 10002/9311/12009     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 3.362,16    | 3.362,16    | 1.681,08    | 1.681,08    | 1.681,08   | -3.362,16  | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                |                      | 100*/931*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.681,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.681,08  | 0,00%   | 100,00% |
|  | 10002/9311/131       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 30.662,76   | 30.662,76   | 30.662,76   | 30.662,76   | 30.662,76  | -42.454,32 | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución al personal laboral temporal adscrito a Presupuestos                                 |                      | 100*/931*/1*        | 0,00         | 11.791,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -30.662,76 | 0,00%   | 100,00% |
|  | 10002/9321/12009     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 14.742,97   | 14.742,97   | 8.422,47    | 8.422,47    | 8.422,47   | -14.742,97 | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                |                      | 100*/932*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.320,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.422,47  | 0,00%   | 100,00% |
|  | 00101/9121/110       | 402.196,74          | 894,54       | 403.091,28   | 391.103,30  | 391.103,30  | 259.584,21  | 259.584,21  | 259.584,21 | -881,23    | -0,22%  | 64,40%  |
| Retribuciones del personal eventual de Órganos de Gobierno                                       |                      | 001*/912*/1*        | 0,00         | 12.869,21    | 0,00        | 131.519,09  | 0,00        | 0,00        | 11.329,77  | 143.507,07 | 97,03%  | 100,00% |
|  | 00201/9122/12001     | 13.035,60           | 0,00         | 13.035,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 100,00% | 0,00%   |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al Gabinete de Alcaldía                   |                      | 002*/912*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 00201/9122/22103     | 2.568,19            | 288,55       | 2.856,74     | 2.856,74    | 2.856,74    | 1.035,50    | 1.035,50    | 1.035,50   | 0,00       | 0,00%   | 36,25%  |
| Suministro de combustibles y carburantes Alcaldía  |                      | 00201*/9122*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.821,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.821,24   | 100,00% | 100,00% |
|  | 00301/9208/151       | 583,41              | 0,00         | 583,41       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo                          |                      | 003*/920*/1*        | 0,00         | 583,41       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 583,41     | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 00301/9208/22699     | 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%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Otros gastos diversos para Archivos   | 003*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10001/2318/13000  | 40.275,08       | 0,00         | 40.275,08    | 40.868,17   | 40.868,17   | 26.255,93   | 26.255,93   | 26.255,93  | -593,09    | -1,47%   | 65,19%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Promoción de la Igualdad de Género     | 100*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14.612,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.019,15  | 101,47%  | 100,00% |
|     | 10001/2318/16000  | 27.278,69       | 0,00         | 27.278,69    | 25.500,64   | 25.500,64   | 18.545,92   | 18.545,92   | 18.545,92  | 1.778,05   | 6,52%    | 67,99%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Promoción de la Igualdad de Género | 100*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.954,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.732,77   | 93,48%   | 100,00% |
|     | 10001/2318/22606  | 4.500,00        | 0,00         | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Políticas de Igualdad   | 100*/231*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9312/12103  | 21.602,40       | 0,00         | 21.602,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.602,40  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad    | 100*/931*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.602,40  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9312/22001  | 3.996,79        | 0,00         | 3.996,79     | 180,00      | 180,00      | 180,00      | 120,00      | 120,00     | 3.816,79   | 95,50%   | 4,50%   |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Control interno y Contabilidad                     | 100*/931*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 60,00       | 0,00        | 0,00       | 3.816,79   | 4,50%    | 66,67%  |
|     | 10002/9322/12101  | 70.924,08       | 0,00         | 70.924,08    | 17.789,58   | 17.789,58   | 7.969,14    | 7.969,14    | 7.969,14   | 52.998,70  | 74,73%   | 11,24%  |
|     | Específico del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati | 100*/932*/1*    | 0,00         | 135,80       | 0,00        | 9.820,44    | 0,00        | 0,00        | 135,80     | 62.954,94  | 25,08%   | 100,00% |
|     | 10002/9341/12006  | 13.132,08       | 0,00         | 13.132,08    | 8.134,62    | 8.134,62    | 5.428,08    | 5.428,08    | 5.428,08   | 4.997,46   | 38,06%   | 41,33%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería                    | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.706,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.704,00   | 61,94%   | 100,00% |
|     | 10002/9341/16000  | 47.120,81       | 0,00         | 47.120,81    | 39.202,71   | 39.202,71   | 29.392,15   | 29.392,15   | 29.392,15  | 7.918,10   | 16,80%   | 62,38%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Gestión de Tesorería   | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.810,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.728,66  | 83,20%   | 100,00% |
|     | 10003/2211/16205  | 64.210,08       | 0,00         | 64.210,08    | 21.615,40   | 21.615,40   | 21.615,40   | 21.615,40   | 21.615,40  | 42.594,68  | 66,34%   | 33,66%  |
|     | Seguro de accidente o vida Personal no Laboral  | 10003*/2211*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.594,68  | 33,66%   | 100,00% |
|     | 10003/9206/13000  | 44.112,98       | 0,00         | 44.112,98    | 44.385,38   | 44.385,38   | 28.396,45   | 28.396,45   | 28.396,45  | -272,40    | -0,62%   | 64,37%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recaudación               | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15.988,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.716,53  | 100,62%  | 100,00% |
|     | 10003/9206/22001  | 171,60          | 0,00         | 171,60       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 171,60     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Personal   | 100*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 171,60     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9206/22604  | 3.769,18        | 0,00         | 3.769,18     | 11.531,71   | 11.531,71   | 11.531,71   | 10.194,99   | 10.194,99  | -18.212,49 | -483,20% | 305,95% |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos Personal  | 100*/920*/2*    | 0,00         | 10.449,96    | 0,00        | 0,00        | 1.336,72    | 0,00        | 0,00       | -7.762,53  | 305,95%  | 88,41%  |
|     | 10003/9207/12103  | 3.586,46        | 0,00         | 3.586,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.586,46   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal             | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.586,46   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9207/151  | 429,59          | 0,00         | 429,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Formación                         | 100*/920*/1*    | 0,00         | 429,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 429,59     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9221/13002  | 46.123,84       | 0,00         | 46.123,84    | 44.347,27   | 44.347,27   | 28.287,03   | 28.287,03   | 28.287,03  | 1.776,57   | 3,85%    | 61,33%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de Coordinación y Organización Interna             | 100*/922*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 16.060,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.836,81  | 96,15%   | 100,00% |
|     | 10003/9221/150  | 3.350,33        | 0,00         | 3.350,33     | 2.858,40    | 2.858,40    | 1.910,38    | 1.910,38    | 1.910,38   | 0,00       | 0,00%    | 57,02%  |
|     | Productividad del personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna                     | 100*/922*/1*    | 0,00         | 491,93       | 0,00        | 948,02      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.439,95   | 85,32%   | 100,00% |
|     | 10003/9221/151  | 286,54          | 0,00         | 286,54       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Personal (Coordinación)           | 100*/922*/1*    | 0,00         | 286,54       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 286,54     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10004/9204/12000  | 14.824,22       | 0,00         | 14.824,22    | 13.441,80   | 13.441,80   | 8.983,62    | 8.983,62    | 8.983,62   | 1.382,42   | 9,33%    | 60,60%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Contratación                | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.458,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.840,60   | 90,67%   | 100,00% |



| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 10004/9204/12006   | 13.721,16    | 0,00         | 13.721,16    | 12.307,16    | 12.307,16    | 8.160,78     | 8.160,78     | 8.160,78     | 1.414,00   | 10,31%  | 59,48%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación                           | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.146,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.560,38   | 89,69%  | 100,00% |
|     | 10004/9204/150   | 18.092,35    | 0,00         | 18.092,35    | 15.435,84    | 15.435,84    | 10.316,38    | 10.316,38    | 10.316,38    | 0,00       | 0,00%   | 57,02%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación                      | 100*/920*/1* | 0,00         | 2.656,51     | 0,00         | 5.119,46     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.775,97   | 85,32%  | 100,00% |
|     | 10004/9204/151   | 1.559,02     | -500,00      | 1.059,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación                     | 100*/920*/1* | 0,00         | 1.059,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.059,02   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9205/12001   | 13.035,60    | 0,00         | 13.035,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.035,60  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Informática                | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.035,60  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9205/151   | 976,31       | 0,00         | 976,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Informática                      | 100*/920*/1* | 0,00         | 976,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 976,31     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9205/21600   | 9.234,50     | 0,00         | 9.234,50     | 358,71       | 358,71       | 358,71       | 358,71       | 358,71       | 8.875,79   | 96,12%  | 3,88%   |
|     | Mantenimiento y reparación de equipos informáticos   | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.875,79   | 3,88%   | 100,00% |
|     | 10004/9205/21601   | 42.371,00    | 0,00         | 42.371,00    | 2.420,00     | 2.420,00     | 1.815,00     | 1.815,00     | 1.815,00     | 39.951,00  | 94,29%  | 4,28%   |
|     | Mantenimiento de aplicaciones informáticas   | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 605,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.556,00  | 5,71%   | 100,00% |
|     | 10004/9205/22706   | 21.560,26    | 0,00         | 21.560,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.560,26  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos soportes informáticos   | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.560,26  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9231/12103   | 3.555,46     | -1.540,70    | 2.014,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.014,76   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón               | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.014,76   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9231/16000   | 15.848,87    | -6.770,05    | 9.078,82     | 9.078,82     | 9.078,82     | 6.834,68     | 6.834,68     | 6.834,68     | 0,00       | 0,00%   | 75,28%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Gestión del Padrón | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.244,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.244,14   | 57,28%  | 100,00% |
|     | 20002/1517/60000   | 236.683,24   | 0,00         | 236.683,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175.944,77 | 74,34%  | 0,00%   |
|     | Solares de naturaleza urbana para el servicio de Urbanismo                                       | 200*/151*/6* | 0,00         | 60.738,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 236.683,24 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/4421/6090102   | 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%   |
|     | Nuevo mobiliario para la prestación de servicios de transporte                                   | 200*/442*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20003/1521/12004   | 8.462,46     | 0,00         | 8.462,46     | 1.815,75     | 1.815,75     | 1.815,75     | 1.815,75     | 1.815,75     | 6.646,71   | 78,54%  | 21,46%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2  | 20003*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.646,71   | 21,46%  | 100,00% |
|     | 20003/1521/151   | 262,92       | 262,92       | 525,84       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 262,92     | 50,00%  | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de vivienda                         | 20003*/1*/1* | 0,00         | 262,92       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 525,84     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20003/1521/22606   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de reuniones y conferencias al servicio de Vivienda                                       | 20003*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20004/1621/13001   | 310,13       | 0,00         | 310,13       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 310,13     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recogida de residuos  | 200*/162*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 310,13     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20004/1621/4630101   | 2.698.787,50 | 234.944,45   | 2.933.731,95 | 2.933.731,95 | 2.933.731,95 | 1.955.821,28 | 1.955.821,28 | 1.955.821,28 | 0,00       | 0,00%   | 66,67%  |
|     | Financiación encomienda del servicio de R.S.U.   | 200*/162*/4* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 977.910,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 977.910,67 | 100,00% | 100,00% |
|     | 30001/1321/62402   | 20.000,00    | 6,82         | 20.006,82    | 21.216,22    | 21.216,22    | 21.216,21    | 0,00         | 0,00         | -1.209,40  | -6,04%  | 106,04% |
|     | Adquisición de turismo para la Policía Local   | 300*/132*/6* | 6,82         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 21.216,21    | 0,00         | 0,00         | -1.209,39  | 106,04% | 0,00%   |
|     | 30001/1341/23120   | 37,06        | 0,00         | 37,06        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37,06      | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Tráfico  | 300*/134*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37,06      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1361/12004   | 279.261,18   | 0,00         | 279.261,18   | 239.477,27   | 239.477,27   | 151.851,30   | 151.851,30   | 151.851,30   | 39.783,91  | 14,25%  | 54,38%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2  | 300*/136*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.625,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127.409,88 | 85,75%  | 100,00% |
|     | 30001/1361/12100   | 174.057,24   | 0,00         | 174.057,24   | 149.066,55   | 149.066,55   | 94.531,93    | 94.531,93    | 94.531,93    | 24.990,69  | 14,36%  | 54,31%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario  | 300*/136*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.534,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 79.525,31  | 85,64%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %         | %O /Cr   |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr    | %RPs/O   |
|     | 30001/1361/13000  | 13.242,34           | 0,00         | 13.242,34    | 13.556,22   | 13.556,22   | 8.603,10    | 8.603,10    | 8.603,10   | -313,88     | -2,37%    | 64,97%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   | 300*/136*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.953,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.639,24    | 102,37%   | 100,00%  |
|     | 30001/1361/21603  | 891,27              | 0,00         | 891,27       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 891,27      | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Conjuntos electrónicos de comunicación Bomberos   | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 891,27      | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 30001/1361/22700  | 53.036,14           | 0,00         | 53.036,14    | 27.040,71   | 27.040,71   | 12.165,61   | 12.165,61   | 12.165,61  | 25.995,43   | 49,01%    | 22,94%   |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Bomberos  | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14.875,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.870,53   | 50,99%    | 100,00%  |
|     | 30002/9221/209  | 9.654,06            | 0,00         | 9.654,06     | 72,44       | 72,44       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.581,62    | 99,25%    | 0,00%    |
|     | Cánones para Presidencia  | 300*/922*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 72,44       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.654,06    | 0,75%     | 0,00%    |
|     | 30002/9222/16000  | 19.516,46           | 0,00         | 19.516,46    | 16.202,62   | 16.202,62   | 11.376,84   | 11.376,84   | 11.376,84  | 3.313,84    | 16,98%    | 58,29%   |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 300*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.825,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.139,62    | 83,02%    | 100,00%  |
|     | 30003/3381/20302  | 356.310,00          | 0,00         | 356.310,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 356.310,00  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Alquiler de instalaciones para Fiestas Mayores  | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 356.310,00  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 30003/3381/2100002  | 7.775,46            | 0,00         | 7.775,46     | 401.487,48  | 401.487,48  | 394.674,68  | 394.674,68  | 394.674,68 | -393.712,02 | -5063,52% | 5075,90% |
|     | Conservación y mantenimiento de alumbrado público Fiestas Mayores                         | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.812,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -386.899,22 | 5163,52%  | 100,00%  |
|     | 30003/3381/48503  | 28.668,00           | 0,00         | 28.668,00    | 28.668,00   | 28.668,00   | 28.668,00   | 28.668,00   | 28.668,00  | 0,00        | 0,00%     | 100,00%  |
|     | Fundación Alcalareña de Carnaval  | 30003*/3381*/48503* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%   | 100,00%  |
|     | 40001/4321/23120  | 67,57               | 0,00         | 67,57        | 212,30      | 212,30      | 212,30      | 212,30      | 212,30     | -144,73     | -214,19%  | 314,19%  |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Turismo                                 | 400*/432*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -144,73     | 314,19%   | 100,00%  |
|     | 40001/4321/47900  | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.958,34   | 95,83%    | 0,00%    |
|     | Déficit de explotación para servicio de Información y Promoción de la Actividad Turística | 400*/432*/4*        | 0,00         | 1.041,66     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 40003/3301/22609  | 8.144,95            | 12.068,80    | 20.213,75    | 19.557,01   | 19.557,01   | 19.294,51   | 19.294,51   | 19.294,51  | 430,77      | 2,13%     | 95,45%   |
|     | Actividades y eventos organizados por la Casa de la Cultura                               | 400*/330*/2*        | 0,00         | 225,97       | 0,00        | 262,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 919,24      | 96,75%    | 100,00%  |
|     | 40003/3331/13000  | 12.510,02           | 0,00         | 12.510,02    | 9.987,20    | 9.987,20    | 5.426,20    | 5.426,20    | 5.426,20   | 2.522,82    | 20,17%    | 43,37%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.561,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.083,82    | 79,83%    | 100,00%  |
|     | 40003/3331/22700  | 67.700,72           | 0,00         | 67.700,72    | 69.017,68   | 69.017,68   | 20.306,92   | 20.306,92   | 20.306,92  | -1.316,96   | -1,95%    | 30,00%   |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Cultura   | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 48.710,76   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 47.393,80   | 101,95%   | 100,00%  |
|     | 40003/3341/13000  | 64.302,20           | 0,00         | 64.302,20    | 49.550,59   | 49.550,59   | 26.927,32   | 26.927,32   | 26.927,32  | 14.751,61   | 22,94%    | 41,88%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 22.623,27   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.374,88   | 77,06%    | 100,00%  |
|     | 40003/3341/13002  | 93.544,38           | 0,00         | 93.544,38    | 72.017,01   | 72.017,01   | 39.740,22   | 39.740,22   | 39.740,22  | 21.527,37   | 23,01%    | 42,48%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo  | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32.276,79   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 53.804,16   | 76,99%    | 100,00%  |
|     | 40003/3341/22700  | 26.231,34           | 0,00         | 26.231,34    | 22.128,13   | 22.128,13   | 18.792,09   | 18.792,09   | 18.792,09  | 4.103,21    | 15,64%    | 71,64%   |
|     | Contrata de los servicios de limpieza para la Casa de la Cultura                          | 400*/334*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.336,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.439,25    | 84,36%    | 100,00%  |
|     | 40004/3332/209  | 771,49              | 0,00         | 771,49       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 771,49      | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Cánones para Museo  | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 771,49      | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 40004/3332/21202  | 3.468,04            | 1.000,00     | 4.468,04     | 1.777,39    | 1.777,39    | 1.409,55    | 1.246,20    | 1.246,20   | -213,35     | -4,78%    | 31,55%   |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas del Museo                                  | 400*/333*/2*        | 0,00         | 2.904,00     | 0,00        | 367,84      | 163,35      | 0,00        | 0,00       | 3.058,49    | 39,78%    | 88,41%   |
|     | 40004/3332/22700  | 21.240,83           | 0,00         | 21.240,83    | 17.837,93   | 17.837,93   | 10.463,76   | 10.463,76   | 10.463,76  | 3.402,90    | 16,02%    | 49,26%   |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Museo   | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.374,17    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.777,07   | 83,98%    | 100,00%  |
|     | 40005/3342/22609  | 10.000,00           | -300,00      | 9.700,00     | 3.439,54    | 3.439,54    | 3.439,54    | 1.861,70    | 1.861,70   | 1.607,52    | 16,57%    | 35,46%   |
|     | Actividades y eventos organizados por Juventud  | 400*/334*/2*        | 0,00         | 4.652,94     | 0,00        | 0,00        | 1.577,84    | 0,00        | 0,00       | 6.260,46    | 34,40%    | 54,13%   |
|     | 50001/1502/12004  | 16.924,92           | 0,00         | 16.924,92    | 5.429,07    | 5.429,07    | 4.854,12    | 4.854,12    | 4.854,12   | 8.567,76    | 50,62%    | 28,68%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a Servicios Urbanos                | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 2.928,09     | 0,00        | 574,95      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.070,80   | 32,08%    | 100,00%  |
|     | 50001/1502/22706  | 38.703,54           | 0,00         | 38.703,54    | 68.691,24   | 68.691,24   | 28.994,91   | 28.994,91   | 28.994,91  | -29.987,70  | -77,48%   | 74,92%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos para G.S.U.  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 39.696,33   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.708,63    | 177,48%   | 100,00%  |

| Rem  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|--|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|  | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|  | 50001/1517/22706     | 21.823,94   | 0,00         | 21.823,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.823,94  | 100,00%  | 0,00%   |
| Estudios y trabajos técnicos para actuaciones de transformación urbanística                        | 50001*/1517*/22706*  |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.823,94  | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 50001/1711/12005     | 7.755,44    | 0,00         | 7.755,44     | 4.985,64    | 4.985,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.769,80   | 35,71%   | 0,00%   |
| Sueldos del Personal Funcionario del Grupo E adscrito al servicio de Parque Público                | 50001*/1*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.985,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.755,44   | 64,29%   | 0,00%   |
|  | 50001/1711/12006     | 2.095,94    | 0,00         | 2.095,94     | 1.347,39    | 1.347,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 748,55     | 35,71%   | 0,00%   |
| Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Parque Público                           | 50001*/1*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.347,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.095,94   | 64,29%   | 0,00%   |
|  | 50001/1711/13000     | 197.810,54  | 0,00         | 197.810,54   | 95.096,98   | 95.096,98   | 47.433,51   | 47.433,51   | 47.433,51  | 102.713,56 | 51,93%   | 23,98%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo  | 50001*/1*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 47.663,47   | 0,00        | 0,00        | 57,71      | 150.377,03 | 48,07%   | 100,00% |
|  | 50001/1711/151       | 231,67      | 0,00         | 231,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de la G.S.U. (Parque Público)         | 50001*/1*/1*         |             | 0,00         | 231,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 231,67     | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 50001/1711/6190102   | 150.000,00  | 0,00         | 150.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150.000,00 | 100,00%  | 0,00%   |
| Renovación de mobiliario del servicio G.S.U. (Parque Público)                                      | 50001*/1*/6*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150.000,00 | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 50002/1331/13002     | 32.552,36   | -20.005,09   | 12.547,27    | 12.547,27   | 12.547,27   | 6.920,04    | 6.920,04    | 6.920,04   | 0,00       | 0,00%    | 55,15%  |
| Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico      | 500*/133*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.627,23    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.627,23   | 38,54%   | 100,00% |
|  | 10005/4921/627       | 58.597,04   | 0,00         | 58.597,04    | 994,02      | 994,02      | 994,02      | 994,02      | 994,02     | 57.603,02  | 98,30%   | 1,70%   |
| Proyectos del servicio de Modernización administrativa   | 100*/492*/6*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 57.603,02  | 1,70%    | 100,00% |
|  | 20001/4301/12004     | 8.462,46    | -8.462,46    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración General de Comercio     | 200*/430*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 20001/4301/12101     | 30.520,44   | -30.520,44   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Comercio   | 200*/430*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 20001/4301/12103     | 5.086,74    | 0,00         | 5.086,74     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.086,74   | 100,00%  | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Comercio           | 200*/430*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.086,74   | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 20001/4331/21601     | 3.800,00    | 0,00         | 3.800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.800,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| Mantenimiento licencias software, mantenimiento y reparaciones hardware para Desarrollo Económico  | 200*/433*/2*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.800,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 20002/1501/12101     | 59.798,64   | 0,00         | 59.798,64    | 45.400,54   | 45.400,54   | 21.609,36   | 21.609,36   | 21.609,36  | 14.398,10  | 24,08%   | 36,14%  |
| Complemento específico de Funcionario adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo | 200*/150*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 23.791,18   | 0,00        | 0,00        | 787,63     | 38.189,28  | 75,92%   | 100,00% |
|  | 20002/1501/151       | 1.389,92    | -800,00      | 589,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo               | 200*/150*/1*         |             | 0,00         | 589,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 589,92     | 0,00%    | 0,00%   |
|  | 20002/1501/22001     | 1.339,45    | 0,00         | 1.339,45     | 587,85      | 587,85      | 587,85      | 587,85      | 587,85     | 364,03     | 27,18%   | 43,89%  |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Urbanismo   | 200*/150*/2*         |             | 0,00         | 387,57       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 751,60     | 43,89%   | 100,00% |
|  | 20002/1501/22700     | 1.564,27    | 0,00         | 1.564,27     | 12.335,65   | 12.335,65   | 6.812,08    | 6.812,08    | 6.812,08   | -10.771,38 | -688,59% | 435,48% |
| Contrata de los servicios de limpieza Vivienda   | 200*/150*/2*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.523,57    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.247,81  | 788,59%  | 100,00% |
|  | 20002/1511/12101     | 52.216,68   | 0,00         | 52.216,68    | 28.139,76   | 28.139,76   | 15.400,14   | 15.400,14   | 15.400,14  | 24.076,92  | 46,11%   | 29,49%  |
| Complemento específico del personal Funcionario  | 200*/151*/1*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.739,62   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.816,54  | 53,89%   | 100,00% |
|  | 20002/1511/22604     | 35.201,65   | 0,00         | 35.201,65    | 21,82       | 21,82       | 21,82       | 21,82       | 21,82      | 35.179,83  | 99,94%   | 0,06%   |
| Gastos jurídicos y contenciosos Urbanismo  | 200*/151*/2*         |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.179,83  | 0,06%    | 100,00% |
|  | 20002/1512/12100     | 34.143,06   | 0,00         | 34.143,06    | 15.570,48   | 15.570,48   | 12.870,05   | 12.870,05   | 12.870,05  | 16.293,60  | 47,72%   | 37,69%  |
| Complemento de destino del Personal Funcionario  | 200*/151*/1*         |             | 0,00         | 2.278,98     | 0,00        | 2.700,43    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.273,01  | 45,60%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 20002/1512/12103  | 10.963,14           | 0,00         | 10.963,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.963,14   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario adscrito al servicio de Urbanismo                   | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.963,14   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20002/1512/20200  | 9.700,00            | 0,00         | 9.700,00     | 14.483,76    | 14.483,76    | 10.862,73   | 9.655,76    | 9.655,76   | -4.783,76   | -49,32%  | 111,99% |
|     | Arrendamiento de local para el Servicio de Apertura de Actividades                          | 200*/151*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.621,03     | 1.206,97    | 0,00        | 0,00       | -1.162,73   | 149,32%  | 88,89%  |
|     | 20002/1514/12005  | 7.755,44            | -7.755,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo E adscrito al servicio de Disciplina Urbanística | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20002/1514/12006  | 18.360,54           | 0,00         | 18.360,54    | 11.891,21    | 11.891,21    | 6.786,66    | 6.786,66    | 6.786,66   | 6.469,33    | 35,23%   | 36,96%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística            | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.104,55     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.573,88   | 64,77%   | 100,00% |
|     | 20002/1517/68100  | 50.800,88           | 0,00         | 50.800,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.800,88   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Adquisición de suelo patrimonial para el servicio de Urbanismo                              | 200*/151*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.800,88   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20003/1521/12006  | 3.661,60            | 0,00         | 3.661,60     | 379,68       | 379,68       | 379,68      | 379,68      | 379,68     | 3.281,92    | 89,63%   | 10,37%  |
|     | Trienios del personal Funcionario   | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.281,92    | 10,37%   | 100,00% |
|     | 20003/1521/13001  | 834,91              | 0,00         | 834,91       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 834,91      | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Vivienda         | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 834,91      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20003/1521/22604  | 3.500,00            | 0,00         | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de vivienda                                    | 20003*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/12003  | 848.624,70          | 0,00         | 848.624,70   | 686.844,52   | 686.844,52   | 429.697,88  | 429.697,88  | 429.697,88 | 161.149,91  | 18,99%   | 50,63%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1   | 300*/132*/1*        | 0,00         | 630,27       | 0,00         | 257.146,64   | 0,00        | 0,00        | 1.163,57   | 418.926,82  | 80,94%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/12101  | 1.306.580,28        | -163.877,48  | 1.142.702,80 | 1.443.345,05 | 1.443.345,05 | 865.085,31  | 865.085,31  | 865.085,31 | -301.686,23 | -26,40%  | 75,71%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario   | 300*/132*/1*        | 0,00         | 1.043,98     | 0,00         | 578.259,74   | 0,00        | 0,00        | 1.879,95   | 277.617,49  | 110,47%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/12103  | 217.763,38          | -17.372,54   | 200.390,84   | 631,12       | 631,12       | 631,12      | 631,12      | 631,12     | 199.302,48  | 99,46%   | 0,31%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario   | 300*/132*/1*        | 0,00         | 457,24       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 457,24     | 199.759,72  | 0,29%    | 100,00% |
|     | 30001/1321/204  | 16.335,00           | 0,00         | 16.335,00    | 37.752,00    | 37.752,00    | 26.136,00   | 26.136,00   | 26.136,00  | -34.339,80  | -210,22% | 160,00% |
|     | Alquiler de vehículos para la Policía Local   | 300*/132*/2*        | 0,00         | 12.922,80    | 0,00         | 11.616,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.801,00   | 231,11%  | 100,00% |
|     | 30001/1341/21303  | 1.928,38            | 0,00         | 1.928,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.928,38    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Reparación y mantenimiento de utillaje al servicio de Tráfico                               | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.928,38    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1341/214  | 2.942,90            | -230,37      | 2.712,53     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.712,53    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico                              | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.712,53    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1341/22103  | 3.843,65            | 0,00         | 3.843,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.843,65    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Suministro de combustibles y carburantes Tráfico  | 30001*/1341*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.843,65    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1351/22104  | 7.000,00            | 0,00         | 7.000,00     | 4.369,13     | 4.369,13     | 4.369,13    | 4.369,13    | 4.369,13   | 2.630,87    | 37,58%   | 62,42%  |
|     | Suministro de vestuario Protección Civil  | 300*/135*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.630,87    | 62,42%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/13001  | 351,56              | 0,00         | 351,56       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 351,56      | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Bomberos         | 300*/136*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 351,56      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1361/13002  | 18.617,76           | 0,00         | 18.617,76    | 17.795,56    | 17.795,56    | 11.640,88   | 11.640,88   | 11.640,88  | 822,20      | 4,42%    | 62,53%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo  | 300*/136*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.154,68     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.976,88    | 95,58%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/22002  | 385,20              | 0,00         | 385,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 385,20      | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Material informático no inventariable Bomberos  | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 385,20      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1361/22602  | 5.500,00            | 0,00         | 5.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.044,37    | 73,53%   | 0,00%   |
|     | Imprenta y detectores para campañas   | 300*/136*/2*        | 0,00         | 1.455,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.500,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1361/62303  | 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%   |
|     | Utensilios y herramientas al servicio de Bomberos   | 300*/136*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 30002/9222/22602  | 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%   |
|     | Publicidad institucional para el servicio de Medios de Comunicación                               | 300*/922*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30003/3381/12100  | 13.190,52       | 0,00         | 13.190,52    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.190,52  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Feria y Festejos          | 300*/338*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.190,52  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30003/3381/21202  | 9.550,62        | 0,00         | 9.550,62     | 8.881,65    | 8.881,65    | 8.346,25    | 7.540,78    | 7.540,78   | -90,40     | -0,95%   | 87,39%  |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas servicio Feria                                     | 300*/338*/2*    | 0,00         | 759,37       | 0,00        | 535,40      | 805,47      | 0,00        | 0,00       | 1.204,37   | 93,00%   | 90,35%  |
|     | 30003/3381/22700  | 1.706,09        | 260,15       | 1.966,24     | 5.272,03    | 5.272,03    | 4.047,57    | 4.047,57    | 4.047,57   | -3.305,79  | -168,13% | 205,85% |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Fiestas Mayores   | 300*/338*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.224,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.081,33  | 268,13%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/22701  | 14.741,55       | 0,00         | 14.741,55    | 38.678,50   | 38.678,50   | 35.778,92   | 35.778,92   | 35.778,92  | -23.936,95 | -162,38% | 242,71% |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad Fiestas Mayores   | 300*/338*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.899,58    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -21.037,37 | 262,38%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/48909  | 20.172,56       | 43.349,07    | 63.521,63    | 63.097,07   | 63.097,07   | 60.097,07   | 58.849,07   | 58.849,07  | 424,56     | 0,67%    | 94,61%  |
|     | Subven. a instituciones sin fin lucro Feria y Fest  | 300*/338*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.000,00    | 1.248,00    | 0,00        | 0,00       | 3.424,56   | 99,33%   | 97,92%  |
|     | 30003/3381/63999  | 16.940,00       | -16.940,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento del servicio de Fiestas Mayores       | 300*/338*/6*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40001/4321/13002  | 25.935,68       | 6.141,39     | 32.077,07    | 32.077,07   | 32.077,07   | 23.083,13   | 23.083,13   | 23.083,13  | 0,00       | 0,00%    | 71,96%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo  | 400*/432*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.993,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.993,94   | 100,00%  | 100,00% |
|     | 40001/4321/16000  | 13.053,61       | 6.711,22     | 19.764,83    | 17.188,10   | 17.188,10   | 13.948,21   | 13.948,21   | 13.948,21  | 2.576,73   | 13,04%   | 70,57%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 400*/432*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.239,89    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.816,62   | 86,96%   | 100,00% |
|     | 50002/1532/22199  | 4.401,88        | 0,00         | 4.401,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.401,88   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otros suministros Tráfico (Vías Públicas)   | 500*/153*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.401,88   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50002/1532/22604  | 338,01          | 0,00         | 338,01       | 463,50      | 463,50      | 463,50      | 0,00        | 0,00       | -125,49    | -37,13%  | 137,13% |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos de Tráfico (Vías Públicas)  | 500*/153*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 463,50      | 0,00        | 0,00       | -125,49    | 137,13%  | 0,00%   |
|     | 50002/4411/21900  | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 11.151,76   | 11.151,76   | 11.151,76   | 11.151,76   | 11.151,76  | 18.848,24  | 62,83%   | 37,17%  |
|     | Mantenimiento de paradas y pérgolas al servicio de Tráfico  | 500*/441*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.848,24  | 37,17%   | 100,00% |
|     | 50003/4251/12006  | 2.363,30        | 0,00         | 2.363,30     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.363,30   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Trienios personal Funcionario adscrito al servicio de Producción de Energía                       | 500*/425*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.363,30   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2311/63203  | 52.410,98       | 0,00         | 52.410,98    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 52.410,98  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Rehabilitación de construcciones del Centro de Servicios Sociales                                 | 600*/231*/6*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 52.410,98  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2312/4891409  | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Ayudas a fundaciones, asociaciones y colectivos   | 600*/231*/4*    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2313/12006  | 3.930,16        | 0,00         | 3.930,16     | 2.551,68    | 2.551,68    | 1.705,44    | 1.705,44    | 1.705,44   | 1.378,48   | 35,07%   | 43,39%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales       | 600*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 846,24      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.224,72   | 64,93%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/48001  | 53.773,76       | 0,00         | 53.773,76    | 104.887,00  | 104.887,00  | 84.743,00   | 84.743,00   | 84.743,00  | -61.229,24 | -113,86% | 157,59% |
|     | Ayudas económicas a familias  | 600*/231*/4*    | 0,00         | 10.116,00    | 0,00        | 20.144,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -30.969,24 | 195,05%  | 100,00% |
|     | 60001/2314/12103  | 3.000,56        | 0,00         | 3.000,56     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,56   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes                      | 60001*/2314*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,56   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2314/151  | 409,44          | 409,44       | 818,88       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 409,44     | 50,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones del personal de Servicios a personas dependientes                                 | 60001*/2314*/1* | 0,00         | 409,44       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 818,88     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/3112/13000  | 87.615,66       | 0,00         | 87.615,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 87.615,66  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Servicio de Atención Infantil Temprana | 600*/311*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 87.615,66  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3401/13001  | 2.868,80        | 0,00         | 2.868,80     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.868,80   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Administración General de Deportes  | 600*/340*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.868,80   | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 60003/3401/150  | 2.631,18            | 0,00         | 2.631,18     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Deportes             | 600*/340*/1*        | 0,00         | 2.631,18     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.631,18   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2313/23120  | 42,19               | 0,00         | 42,19        | 49,86       | 49,86       | 49,86       | 49,86       | 49,86      | -7,67      | -18,18%  | 118,18% |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Servicios Sociales                                | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7,67      | 118,18%  | 100,00% |
|     | 60001/2314/12100  | 10.529,68           | 0,00         | 10.529,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.529,68  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes                | 60001*/2314*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.529,68  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2314/13001  | 882,79              | 0,00         | 882,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 882,79     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Dependencia                           | 60001*/2314*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 882,79     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2314/150  | 5.060,38            | 0,00         | 5.060,38     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.060,38   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Productividad del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes                         | 60001*/2314*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.060,38   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2316/13001  | 2.559,94            | 0,00         | 2.559,94     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.559,94   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Atención a familias con menores       | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.559,94   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2316/16000  | 65.278,51           | 0,00         | 65.278,51    | 35.544,45   | 35.544,45   | 22.177,16   | 22.177,16   | 22.177,16  | 29.734,06  | 45,55%   | 33,97%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de S.S. del personal de Programas para atención de familias con menores | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13.367,29   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.101,35  | 54,45%   | 100,00% |
|     | 60001/2317/12001  | 13.035,60           | 0,00         | 13.035,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 del servicio de Intervención en ZNTS                  | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2317/12101  | 13.971,36           | 0,00         | 13.971,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.971,36  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento específico del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS                | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.971,36  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2317/12103  | 2.328,56            | 0,00         | 2.328,56     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.328,56   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS                        | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.328,56   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2317/16000  | 13.020,49           | 0,00         | 13.020,49    | 8.651,31    | 8.651,31    | 5.441,93    | 5.441,93    | 5.441,93   | 4.369,18   | 33,56%   | 41,80%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicios de ZNTS       | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.209,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.578,56   | 66,44%   | 100,00% |
|     | 60001/2319/48511  | 30.000,00           | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Asociación AFAR   | 60001*/2319*/48511* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 30.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | 60001/2319/48520  | 33.620,00           | 0,00         | 33.620,00    | 8.405,00    | 8.405,00    | 8.405,00    | 8.405,00    | 8.405,00   | 0,00       | 0,00%    | 25,00%  |
|     | Voluntariado Social Cruz Roja Española  | 60001*/2319*/48520* | 0,00         | 25.215,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.215,00  | 25,00%   | 100,00% |
|     | 60001/2319/4890801  | 2.250,00            | 0,00         | 2.250,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Ayudas para la Plataforma Local de Voluntariado   | 600*/231*/4*        | 0,00         | 2.250,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.250,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/3112/13001  | 2.589,60            | 0,00         | 2.589,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.589,60   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Atención infantil temprana            | 600*/311*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.589,60   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/3112/16000  | 64.454,75           | -29.434,21   | 35.020,54    | 35.152,30   | 35.152,30   | 22.042,40   | 22.042,40   | 22.042,40  | -131,76    | -0,38%   | 62,94%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social personal de Servicio de Atención Infantil Temprana  | 600*/311*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13.109,90   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.978,14  | 54,54%   | 100,00% |
|     | 60002/4931/13001  | 342,49              | 0,00         | 342,49       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 342,49     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Consumo                               | 600*/493*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 342,49     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/16000  | 104.658,63          | -41.210,33   | 63.448,30    | 63.929,76   | 63.929,76   | 41.879,01   | 41.879,01   | 41.879,01  | -1.534,50  | -2,42%   | 66,00%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 600*/342*/1*        | 0,00         | 1.053,04     | 0,00        | 22.050,75   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.569,29  | 61,08%   | 100,00% |
|     | 60003/3421/21302  | 3.284,41            | 0,00         | 3.284,41     | 26.179,73   | 26.179,73   | 16.536,03   | 16.536,03   | 16.536,03  | -22.895,32 | -697,09% | 503,47% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Mantenimiento y reparación instalaciones técnicas de deporte  | 600*/342*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.643,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -13.251,62 | 797,09% | 100,00% |
|     | 60003/3421/22102  | 30.812,60           | 14.133,79    | 44.946,39    | 36.795,89   | 36.795,89   | 32.595,73   | 32.595,73   | 32.595,73  | 46,45      | 0,10%   | 72,52%  |
|     | Suministro de gas de Deportes   | 60003*/3421*/22102* | 0,00         | 8.104,05     | 0,00        | 4.200,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.350,66  | 81,87%  | 100,00% |
|     | 60003/3421/22103  | 1.389,91            | 276,50       | 1.666,41     | 1.666,41    | 1.666,41    | 1.224,28    | 1.055,19    | 1.055,19   | 0,00       | 0,00%   | 73,47%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes de Deportes  | 60003*/3421*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 442,13      | 169,09      | 0,00        | 0,00       | 442,13     | 100,00% | 86,19%  |
|     | 60003/3421/22700  | 260.670,29          | 1.524,31     | 262.194,60   | 185.498,80  | 185.498,80  | 41.214,12   | 41.214,12   | 41.214,12  | 76.320,70  | 29,11%  | 15,72%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza de Deportes   | 600*/342*/2*        | 0,00         | 375,10       | 0,00        | 144.284,68  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 220.980,48 | 70,75%  | 100,00% |
|     | 60004/9242/12000  | 29.648,44           | 0,00         | 29.648,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29.648,44  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1   | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29.648,44  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60004/9242/22706  | 50.000,00           | -1.200,00    | 48.800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.800,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos para Participación Ciudadana   | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.800,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60004/9251/12101  | 50.713,44           | 0,00         | 50.713,44    | 36.984,13   | 36.984,13   | 23.763,20   | 23.763,20   | 23.763,20  | 13.729,31  | 27,07%  | 46,86%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana       | 600*/925*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13.220,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 26.950,24  | 72,93%  | 100,00% |
|     | 60005/9241/12006  | 10.221,08           | 0,00         | 10.221,08    | 5.371,08    | 5.371,08    | 2.708,97    | 2.708,97    | 2.708,97   | 4.850,00   | 47,45%  | 26,50%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos                                   | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.662,11    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.512,11   | 52,55%  | 100,00% |
|     | 60005/9241/13001  | 319,46              | 0,00         | 319,46       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 319,46     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Distritos                  | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 319,46     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60005/9241/22700  | 63.722,49           | 0,00         | 63.722,49    | 46.159,02   | 46.159,02   | 22.750,78   | 22.750,78   | 22.750,78  | 17.563,47  | 27,56%  | 35,70%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Distritos   | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 23.408,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.971,71  | 72,44%  | 100,00% |
|     | 70001/3201/12100  | 11.958,10           | 0,00         | 11.958,10    | 7.687,35    | 7.687,35    | 4.287,87    | 4.287,87    | 4.287,87   | 4.270,75   | 35,71%  | 35,86%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación     | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.399,48    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.670,23   | 64,29%  | 100,00% |
|     | 70001/3201/13001  | 1.446,78            | 0,00         | 1.446,78     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.446,78   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Educación (Administración) | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.446,78   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3201/21202  | 2.500,00            | 0,00         | 2.500,00     | 19,06       | 19,06       | 19,06       | 19,06       | 19,06      | 2.480,94   | 99,24%  | 0,76%   |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas de Educación   | 700*/320*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.480,94   | 0,76%   | 100,00% |
|     | 40002/4301/4890402  | 39.000,00           | 0,00         | 39.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00   | 10.000,00  | 25,64%  | 23,08%  |
|     | Ayudas a entidades para fomento del comercio  | 400*/430*/4*        | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  | 23,08%  | 100,00% |
|     | 40003/3331/13002  | 20.341,68           | 0,00         | 20.341,68    | 15.631,36   | 15.631,36   | 8.632,22    | 8.632,22    | 8.632,22   | 4.710,32   | 23,16%  | 42,44%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo  | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.999,14    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.709,46  | 76,84%  | 100,00% |
|     | 40004/3332/13001  | 635,76              | 0,00         | 635,76       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 635,76     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Museo                      | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 635,76     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3332/16000  | 13.654,60           | 0,00         | 13.654,60    | 9.359,12    | 9.359,12    | 5.795,60    | 5.795,60    | 5.795,60   | 4.295,48   | 31,46%  | 42,44%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al Museo                     | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.563,52    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.859,00   | 68,54%  | 100,00% |
|     | 40004/3332/22600  | 145,85              | 0,00         | 145,85       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 145,85     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Cánones para Museo  | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 145,85     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3361/22699  | 200,50              | 0,00         | 200,50       | 72,00       | 72,00       | 72,00       | 72,00       | 72,00      | 128,50     | 64,09%  | 35,91%  |
|     | Otros gastos diversos de Museo  | 400*/336*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 128,50     | 35,91%  | 100,00% |
|     | 40005/3342/13001  | 374,49              | 0,00         | 374,49       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 374,49     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Juventud                   | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 374,49     | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 40005/3342/62203   | 235.000,00          | 0,00         | 235.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 235.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Otras construcciones para la prestación del servicio de Juventud                             | 400*/334*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 235.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1502/12001   | 65.178,00           | 0,00         | 65.178,00    | 20.339,97   | 20.339,97   | 12.630,17   | 12.630,17   | 12.630,17  | 44.838,03  | 68,79%  | 19,38%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2  | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.709,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 52.547,83  | 31,21%  | 100,00% |
|     | 50001/1502/12103   | 36.115,94           | 0,00         | 36.115,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.115,94  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario  | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.115,94  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1502/21601   | 11.266,43           | 0,00         | 11.266,43    | 15.380,76   | 15.380,76   | 11.535,99   | 11.535,99   | 11.535,99  | -4.114,33  | -36,52% | 102,39% |
|     | Mantenimiento de aplicaciones informáticas de la G.S.U.                                      | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.844,77    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -269,56    | 136,52% | 100,00% |
|     | 50001/1651/13002   | 69.117,82           | 0,00         | 69.117,82    | 53.559,67   | 53.559,67   | 29.535,42   | 29.535,42   | 29.535,42  | 15.558,15  | 22,51%  | 42,73%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público     | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 24.024,25   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.582,40  | 77,49%  | 100,00% |
|     | 50001/1711/214   | 10.272,80           | 0,00         | 10.272,80    | 4.998,42    | 4.998,42    | 4.998,42    | 4.998,42    | 4.998,42   | 3.969,64   | 38,64%  | 48,66%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U. (Parque público)                        | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 1.304,74     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.274,38   | 48,66%  | 100,00% |
|     | 50001/1712/6190101   | 18.805,97           | -18.805,97   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Reposición de infraestructuras del servicio de Medio Ambiente                                | 50001*/1*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/9223/13000   | 12.683,72           | 0,00         | 12.683,72    | 10.113,81   | 10.113,81   | 3.429,34    | 3.429,34    | 3.429,34   | 2.569,91   | 20,26%  | 27,04%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Móvil         | 50001*/9*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.684,47    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.254,38   | 79,74%  | 100,00% |
|     | 50001/9331/22100   | 172.789,71          | 37.170,94    | 209.960,65   | 209.454,56  | 209.454,56  | 87.454,56   | 85.469,10   | 85.469,10  | 0,00       | 0,00%   | 41,65%  |
|     | Suministro de energía eléctrica G.S.U. (Usos múltiples)                                      | 50001*/9331*/22100* | 0,00         | 506,09       | 0,00        | 122.000,00  | 1.985,46    | 0,00        | 0,00       | 122.506,09 | 99,76%  | 97,73%  |
|     | 50001/9331/22699   | 20,23               | 3.000,00     | 3.020,23     | 17,74       | 17,74       | 17,74       | 17,74       | 17,74      | 2.770,17   | 91,72%  | 0,59%   |
|     | Otros gastos diversos G.S.U. (Usos Múltiples)  | 50001*/9*/2*        | 0,00         | 232,32       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.002,49   | 0,59%   | 100,00% |
|     | 50001/9331/22700   | 81.335,90           | 23.113,40    | 104.449,30   | 100.247,70  | 100.247,70  | 61.667,97   | 61.667,97   | 61.667,97  | 4.201,60   | 4,02%   | 59,04%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza G.S.U. (Usos múltiples)                                | 50001*/9*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 38.579,73   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.781,33  | 95,98%  | 100,00% |
|     | 50001/9331/63201   | 42.982,54           | 0,00         | 42.982,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.982,54  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Rehabilitación de edificios de usos múltiples  | 50001*/9*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.982,54  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50002/1331/12001   | 13.035,60           | 0,00         | 13.035,60    | 8.717,13    | 8.717,13    | 4.862,23    | 4.862,23    | 4.862,23   | 4.318,47   | 33,13%  | 37,30%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico | 500*/133*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.854,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.173,37   | 66,87%  | 100,00% |
|     | 50002/1331/151   | 345,58              | 1.418,45     | 1.764,03     | 228,16      | 228,16      | 228,16      | 228,16      | 228,16     | 567,08     | 32,15%  | 12,93%  |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Tráfico                      | 500*/133*/1*        | 0,00         | 968,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.535,87   | 10,82%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/13000   | 43.962,38           | 13.793,59    | 57.755,97    | 57.755,97   | 57.755,97   | 52.982,69   | 52.982,69   | 52.982,69  | 0,00       | 0,00%   | 91,74%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Tráfico                           | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.773,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.773,28   | 100,00% | 100,00% |
|     | 50002/1532/13002   | 69.302,92           | 18.813,76    | 88.116,68    | 89.366,52   | 89.366,52   | 83.272,10   | 83.272,10   | 83.272,10  | -1.249,84  | -1,42%  | 94,50%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.094,42    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.844,58   | 101,42% | 100,00% |
|     | 50002/1532/21201   | 569,97              | 0,00         | 569,97       | 59,29       | 59,29       | 59,29       | 59,29       | 59,29      | 510,68     | 89,60%  | 10,40%  |
|     | Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico                                | 500*/153*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 510,68     | 10,40%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/22103   | 20.920,46           | 9.493,08     | 30.413,54    | 30.413,54   | 30.413,54   | 9.205,18    | 9.205,18    | 9.205,18   | 0,00       | 0,00%   | 30,27%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes de Tráfico (Vías Públicas)                          | 50002*/1532*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21.208,36   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.208,36  | 100,00% | 100,00% |
|     | 50002/9411/75301   | 284,00              | 0,00         | 284,00       | 7,00        | 7,00        | 7,00        | 7,00        | 7,00       | 277,00     | 97,54%  | 2,46%   |
|     | Consorcio de Transporte del Área de Sevilla  | 500*/941*/7*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 277,00     | 2,46%   | 100,00% |
|     | 50003/1701/4890503   | 900,00              | 0,00         | 900,00       | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 600,00     | 66,67%  | 33,33%  |
|     | Red Española de Ciudades por el Clima (FEMP)   | 500*/170*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00     | 33,33%  | 100,00% |
|     | 50003/4251/12100   | 7.209,16            | 0,00         | 7.209,16     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.209,16   | 100,00% | 0,00%   |



| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Producción de Energía | 500*/425*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.209,16    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2312/22699  | 235,06              | 0,00         | 235,06       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 235,06      | 100,00% | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos Servicios Sociales  | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 235,06      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2312/4891408  | 7.200,00            | 0,00         | 7.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Subvención a Asociación de Alzheimer  | 600*/231*/4*        | 0,00         | 7.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.200,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2313/151  | 491,48              | 0,00         | 491,48       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Servicios Sociales | 600*/231*/1*        | 0,00         | 491,48       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 491,48      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2313/22104  | 274,45              | 0,00         | 274,45       | 203,12      | 203,12      | 203,12      | 203,12      | 203,12     | 71,33       | 25,99%  | 74,01%  |
|     | Suministro de vestuario Servicios Sociales  | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 71,33       | 74,01%  | 100,00% |
|     | 60001/2314/21200  | 7.084,65            | 0,00         | 7.084,65     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.084,65    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de edificios municipales Servicios Sociales                                     | 60001*/2314*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.084,65    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2315/23120  | 9,86                | 0,00         | 9,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9,86        | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Servicios Sociales (Adiciones)              | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9,86        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2317/12100  | 7.209,16            | 0,00         | 7.209,16     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.209,16    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS          | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.209,16    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2318/48915  | 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%   |
|     | Subvenciones a entidades de la Igualdad de Género   | 600*/231*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2319/131  | 1.378,96            | 543.777,82   | 545.156,78   | 399.008,81  | 399.008,81  | 399.008,81  | 399.679,12  | 398.393,99 | -140.520,08 | -25,78% | 73,19%  |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito al servicios de Acción Social               | 600*/231*/1*        | 258.696,12   | 286.668,05   | 0,00        | 0,00        | -670,31     | 1.285,13    | 6.170,61   | 146.147,97  | 73,19%  | 99,85%  |
|     | 60001/2319/48548  | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Subvención a la Asociación PROLAYA  | 60001*/2319*/48548* | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60002/4931/16000  | 9.671,47            | 0,00         | 9.671,47     | 6.563,76    | 6.563,76    | 4.220,18    | 4.220,18    | 4.220,18   | 3.107,71    | 32,13%  | 43,64%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 600*/493*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.343,58    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.451,29    | 67,87%  | 100,00% |
|     | 60003/3401/12004  | 8.462,46            | 0,00         | 8.462,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario Grupo C2 adscrito a la Administración General de Deportes    | 600*/340*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60003/3411/13002  | 150.609,22          | 0,00         | 150.609,22   | 39.389,49   | 39.389,49   | 39.389,49   | 39.389,49   | 39.389,49  | 111.219,73  | 73,85%  | 26,15%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo  | 600*/341*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 111.219,73  | 26,15%  | 100,00% |
|     | 60003/3411/16000  | 74.528,51           | 466,37       | 74.994,88    | 118.597,18  | 118.597,18  | 99.471,65   | 99.471,65   | 99.471,65  | -43.688,08  | -58,25% | 132,64% |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 600*/341*/1*        | 0,00         | 85,78        | 0,00        | 19.125,53   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -24.476,77  | 158,14% | 100,00% |
|     | 60003/3411/21200  | 1.303,07            | 0,00         | 1.303,07     | 582,63      | 582,63      | 582,62      | 582,62      | 582,62     | 720,44      | 55,29%  | 44,71%  |
|     | Mantenimiento de edificios municipales de Deporte   | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 720,45      | 44,71%  | 100,00% |
|     | 60003/3401/16000  | 92.322,76           | 0,00         | 92.322,76    | 51.881,40   | 51.881,40   | 32.607,63   | 32.607,63   | 32.607,63  | 40.441,36   | 43,80%  | 35,32%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 600*/340*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 19.273,77   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 59.715,13   | 56,20%  | 100,00% |
|     | 60003/3411/22609  | 152.500,00          | 37.710,90    | 190.210,90   | 46.909,98   | 46.909,98   | 46.909,98   | 46.909,98   | 46.909,98  | 139.797,15  | 73,50%  | 24,66%  |
|     | Actividades y eventos organizados por Deportes  | 600*/341*/2*        | 0,00         | 3.503,77     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 143.300,92  | 24,66%  | 100,00% |
|     | 60003/3411/22799  | 316.000,00          | 19.375,82    | 335.375,82   | 348.591,77  | 348.591,77  | 211.430,61  | 199.280,61  | 199.280,61 | -42.990,96  | -12,82% | 63,04%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas a Deportes                                       | 600*/341*/2*        | 0,00         | 29.775,01    | 0,00        | 137.161,16  | 12.150,00   | 0,00        | 0,00       | 123.945,21  | 103,94% | 94,25%  |
|     | 60003/3411/23120  | 644,75              | 0,00         | 644,75       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 644,75      | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Deportes                                    | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 644,75      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60003/3421/214  | 751,78              | 0,00         | 751,78       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -467,20     | -62,15% | 0,00%   |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos de Deporte  | 600*/342*/2*        | 0,00         | 1.218,98     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 751,78      | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 60003/3421/22701   | 196.972,32          | 79.211,40    | 276.183,72   | 114.148,52  | 114.148,52  | 113.426,36  | 113.426,36  | 113.426,36 | 162.035,20 | 58,67%  | 41,07%  |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad de Deportes  | 600*/342*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 722,16      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 162.757,36 | 41,33%  | 100,00% |
|     | 60004/9242/12004   | 8.462,46            | 0,00         | 8.462,46     | 9.078,75    | 9.078,75    | 6.669,87    | 6.669,87    | 6.669,87   | -616,29    | -7,28%  | 78,82%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2  | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.408,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.792,59   | 107,28% | 100,00% |
|     | 60004/9242/12101   | 75.965,52           | 0,00         | 75.965,52    | 17.511,10   | 17.511,10   | 13.423,82   | 13.423,82   | 13.389,99  | 58.454,42  | 76,95%  | 17,67%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario  | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.087,28    | 0,00        | 33,83       | 0,00       | 62.541,70  | 23,05%  | 99,75%  |
|     | 60004/9242/12103   | 12.660,92           | 0,00         | 12.660,92    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.660,92  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario  | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.660,92  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60004/9242/48509   | 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% |
|     | Federación Local AA.VV.  | 60004*/9242*/48509* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 60004/9251/12100   | 27.752,62           | 0,00         | 27.752,62    | 14.762,52   | 14.762,52   | 9.866,34    | 9.866,34    | 9.866,34   | 12.990,10  | 46,81%  | 35,55%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario  | 600*/925*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.896,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.886,28  | 53,19%  | 100,00% |
|     | 60005/9241/151   | 2.262,37            | -1.700,00    | 562,37       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos                          | 600*/924*/1*        | 0,00         | 562,37       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 562,37     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3201/12006   | 5.306,16            | 0,00         | 5.306,16     | 3.508,98    | 3.508,98    | 1.927,20    | 1.927,20    | 1.927,20   | 1.797,18   | 33,87%  | 36,32%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación                | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.581,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.378,96   | 66,13%  | 100,00% |
|     | 70001/3201/16000   | 54.065,49           | -2.858,20    | 51.207,29    | 36.355,12   | 36.355,12   | 22.931,56   | 22.931,56   | 22.931,56  | 14.265,00  | 27,86%  | 44,78%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Educación (Administración) | 700*/320*/1*        | 0,00         | 587,17       | 0,00        | 13.423,56   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.275,73  | 67,24%  | 100,00% |
|     | 70001/3231/150   | 2.530,19            | 0,00         | 2.530,19     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.530,19   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Funcionamiento de Centros Docentes  | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.530,19   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3231/21201   | 1.098,48            | 0,00         | 1.098,48     | 635,25      | 635,25      | 635,25      | 635,25      | 635,25     | -631,82    | -57,52% | 57,83%  |
|     | Mantenimiento de almacenes municipales de Educación  | 700*/323*/2*        | 0,00         | 1.095,05     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 463,23     | 57,83%  | 100,00% |
|     | 70001/3231/214   | 8.482,23            | 0,00         | 8.482,23     | 3.184,01    | 3.184,01    | 3.184,01    | 3.184,01    | 3.184,01   | 3.440,34   | 40,56%  | 37,54%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos de Educación   | 700*/323*/2*        | 0,00         | 1.857,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.298,22   | 37,54%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/4533002   | 11.129,24           | 0,00         | 11.129,24    | 11.566,02   | 11.566,02   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -436,78    | -3,92%  | 0,00%   |
|     | Aula de mayores UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE   | 700*/326*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.566,02   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.129,24  | 103,92% | 0,00%   |
|     | 70002/3321/12001   | 13.035,60           | 0,00         | 13.035,60    | 11.712,84   | 11.712,84   | 7.797,94    | 7.797,94    | 7.797,94   | 1.322,76   | 10,15%  | 59,82%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Bibliotecas                  | 700*/332*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.914,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.237,66   | 89,85%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/13001   | 162,48              | 0,00         | 162,48       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 162,48     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Bibliotecas             | 700*/332*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 162,48     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70002/3321/22101   | 2.813,19            | 2.697,89     | 5.511,08     | 1.601,60    | 1.601,60    | 1.601,60    | 1.601,60    | 1.601,60   | 0,00       | 0,00%   | 29,06%  |
|     | Suministro de agua Bibliotecas   | 70002*/3321*/22101* | 0,00         | 3.909,48     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.909,48   | 29,06%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/22102   | 15.322,11           | 0,00         | 15.322,11    | 8.271,14    | 8.271,14    | 8.271,14    | 8.271,14    | 8.271,14   | 5.852,07   | 38,19%  | 53,98%  |
|     | Suministro de gas de Biblioteca  | 70002*/3321*/22102* | 0,00         | 1.198,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.050,97   | 53,98%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/22700   | 106.842,07          | -2.697,89    | 104.144,18   | 80.048,62   | 80.048,62   | 43.513,38   | 43.513,38   | 43.513,38  | 24.095,56  | 23,14%  | 41,78%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Biblioteca   | 700*/332*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.535,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 60.630,80  | 74,92%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/23120   | 15,46               | 0,00         | 15,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15,46      | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Biblioteca                                       | 700*/332*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15,46      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70003/3371/16000   | 74.678,68           | 0,00         | 74.678,68    | 73.485,52   | 73.485,52   | 49.077,07   | 49.077,07   | 49.077,07  | 1.193,16   | 1,60%   | 65,72%  |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Universidad Popular    | 700*/337*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.408,45    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.601,61  | 98,40%  | 100,00% |
|     | 80001/2411/12101  | 13.971,36       | 0,00         | 13.971,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.971,36  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Complemento específico de Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo | 800*/241*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.971,36  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 80001/2411/13001  | 483,12          | 0,00         | 483,12       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 483,12     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Empleo                 | 800*/241*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 483,12     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90001/9201/12005  | 15.510,88       | 0,00         | 15.510,88    | 6.647,52     | 6.647,52     | 1.975,79    | 1.975,79    | 1.975,79   | 8.863,36   | 57,14%  | 12,74%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo E adscrito al servicio de diversas Concejalías         | 900*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.671,73     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.535,09  | 42,86%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/12101  | 35.525,04       | 0,00         | 35.525,04    | 12.555,88    | 12.555,88    | 4.087,21    | 4.087,21    | 4.087,21   | 22.969,16  | 64,66%  | 11,51%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de diversas Concejalías      | 900*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.468,67     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.437,83  | 35,34%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/150  | 11.429,94       | 0,00         | 11.429,94    | 2.141,40     | 2.141,40     | 724,58      | 724,58      | 724,58     | 1.300,46   | 11,38%  | 6,34%   |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de diversas concejalías               | 900*/920*/1*    | 0,00         | 7.988,08     | 0,00         | 1.416,82     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.705,36  | 18,74%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/214  | 9.160,22        | 0,00         | 9.160,22     | 3.398,23     | 3.398,23     | 3.398,23    | 3.017,08    | 3.017,08   | 3.563,01   | 38,90%  | 37,10%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Dependencias Generales                     | 900*/920*/2*    | 0,00         | 2.198,98     | 0,00         | 0,00         | 381,15      | 0,00        | 0,00       | 5.761,99   | 37,10%  | 88,78%  |
|     | 90001/9201/22000  | 5.580,16        | 0,00         | 5.580,16     | 2.288,35     | 2.288,35     | 2.288,35    | 2.288,35    | 2.288,35   | 3.291,81   | 58,99%  | 41,01%  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable diversas Concejalías                               | 900*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.291,81   | 41,01%  | 100,00% |
|     | 90001/9292/506  | 534.718,30      | -534.718,30  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Fondo para la corrección de desequilibrios estructurales en gestión de servicios y actividades    | 90001*/9292*/5* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00101/9121/16000  | 277.223,16      | 6,26         | 277.229,42   | 279.316,86   | 279.316,86   | 210.394,80  | 210.394,80  | 210.394,80 | -2.093,70  | -0,76%  | 75,89%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de órganos de gobierno                         | 001*/912*/1*    | 0,00         | 6,26         | 0,00         | 68.922,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 66.834,62  | 100,75% | 100,00% |
|     | 00101/9121/23000  | 2.172,56        | 0,00         | 2.172,56     | 375,00       | 375,00       | 375,00      | 375,00      | 375,00     | 1.797,56   | 82,74%  | 17,26%  |
|     | Dietas de Órganos de Gobierno   | 001*/912*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.797,56   | 17,26%  | 100,00% |
|     | 00101/9121/483  | 198.378,00      | 0,00         | 198.378,00   | 188.872,76   | 188.872,76   | 127.648,93  | 107.135,56  | 107.135,56 | 9.505,24   | 4,79%   | 64,35%  |
|     | Subsidios a favor de grupos políticos municipales   | 001*/912*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61.223,83    | 20.513,37   | 0,00        | 0,00       | 70.729,07  | 95,21%  | 83,93%  |
|     | 00201/9122/214  | 2.783,16        | 0,00         | 2.783,16     | 2.035,92     | 2.035,92     | 2.035,92    | 2.035,92    | 2.035,92   | 181,98     | 6,54%   | 73,15%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Alcaldía                                   | 002*/912*/2*    | 0,00         | 565,26       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 747,24     | 73,15%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/4890500  | 5.746,84        | 0,00         | 5.746,84     | 4.213,77     | 4.213,77     | 4.213,77    | 4.213,77    | 4.213,77   | 1.533,07   | 26,68%  | 73,32%  |
|     | Federación Española de Municipios y Provincias  | 002*/912*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.533,07   | 73,32%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/22706  | 14.520,00       | 0,00         | 14.520,00    | 19.843,83    | 19.843,83    | 5.033,90    | 5.033,90    | 5.033,90   | -5.323,83  | -36,67% | 34,67%  |
|     | Estudios y trabajos técnicos para Secretaría  | 003*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.809,93    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.486,10   | 136,67% | 100,00% |
|     | 00301/9208/13000  | 8.371,58        | -8.371,58    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Archivo                      | 003*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10001/2318/13001  | 1.142,24        | -932,30      | 209,94       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 209,94     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Promoción de Igualdad de Género     | 100*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 209,94     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3231/21202  | 220.000,00      | 42.000,00    | 262.000,00   | 145.651,54   | 145.651,54   | 103.354,80  | 102.059,23  | 102.059,23 | 110.935,34 | 42,34%  | 39,45%  |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas de Centros docentes                                | 700*/323*/2*    | 0,00         | 5.413,12     | 0,00         | 42.296,74    | 1.295,57    | 0,00        | 0,00       | 158.645,20 | 55,59%  | 98,75%  |
|     | 70001/3231/22700  | 945.391,81      | 0,00         | 945.391,81   | 1.030.163,09 | 1.030.163,09 | 609.131,36  | 609.131,36  | 609.131,36 | -89.822,69 | -9,50%  | 64,43%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Educación   | 700*/323*/2*    | 0,00         | 5.051,41     | 0,00         | 421.031,73   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 336.260,45 | 108,97% | 100,00% |
|     | 70001/3261/48900  | 27.495,22       | 0,00         | 27.495,22    | 19.627,70    | 19.107,13    | 600,00      | 600,00      | 600,00     | 7.867,52   | 28,61%  | 2,18%   |
|     | Ayudas para actividades extraescolares  | 700*/326*/4*    | 0,00         | 0,00         | 520,57       | 18.507,13    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 26.895,22  | 69,49%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 70002/3321/13002   | 9.120,46            | 0,00         | 9.120,46     | 9.120,46    | 9.120,46    | 5.944,57    | 5.944,57    | 5.944,57   | 0,00       | 0,00%   | 65,18%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Bibliotecas               | 700*/332*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.175,89    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.175,89   | 100,00% | 100,00% |
|     | 70002/3321/150   | 22.328,65           | 0,00         | 22.328,65    | 12.406,04   | 12.406,04   | 8.062,88    | 8.062,88    | 8.062,88   | 0,00       | 0,00%   | 36,11%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas                       | 700*/332*/1*        | 0,00         | 9.922,61     | 0,00        | 4.343,16    | 0,00        | 0,00        | 81,88      | 14.265,77  | 55,56%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/21202   | 25.167,77           | 0,00         | 25.167,77    | 28.592,20   | 28.592,20   | 16.110,52   | 15.636,68   | 15.636,68  | -3.953,20  | -15,71% | 64,01%  |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas                       | 700*/332*/2*        | 0,00         | 528,77       | 0,00        | 12.481,68   | 473,84      | 0,00        | 0,00       | 9.057,25   | 113,61% | 97,06%  |
|     | 70003/3371/13002   | 135.486,36          | 0,00         | 135.486,36   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 135.486,36 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Universidad Popular                 | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 135.486,36 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60003/3411/4890211   | 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%   |
|     | Subvenciones a clubes deportivos para alquileres   | 600*/341*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60003/3421/22101   | 78.219,57           | 0,00         | 78.219,57    | 75.762,14   | 75.762,14   | 75.762,14   | 75.762,14   | 75.762,14  | 0,00       | 0,00%   | 96,86%  |
|     | Suministro de agua de Deporte  | 60003*/3421*/22101* | 0,00         | 2.457,43     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.457,43   | 96,86%  | 100,00% |
|     | 60003/3421/22106   | 897,87              | 0,00         | 897,87       | 552,73      | 552,73      | 552,73      | 552,73      | 552,73     | 345,14     | 38,44%  | 61,56%  |
|     | Productos farmacéuticos y material sanitario Deportes (instalaciones)                            | 600*/342*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 345,14     | 61,56%  | 100,00% |
|     | 60003/3421/22199   | 15.250,77           | 2.573,78     | 17.824,55    | 17.857,22   | 17.857,22   | 10.611,13   | 10.611,13   | 10.611,13  | -3.280,50  | -18,40% | 59,53%  |
|     | Otros suministros de Deportes  | 600*/342*/2*        | 0,00         | 3.247,83     | 0,00        | 7.246,09    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.213,42   | 100,18% | 100,00% |
|     | 60004/9251/13001   | 342,49              | 0,00         | 342,49       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 342,49     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Atención al Ciudad    | 600*/925*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 342,49     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3201/12003   | 9.983,82            | 0,00         | 9.983,82     | 6.545,07    | 6.545,07    | 3.650,71    | 3.650,71    | 3.650,71   | 3.438,75   | 34,44%  | 36,57%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Administración General de Educación  | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.333,11   | 65,56%  | 100,00% |
|     | 70001/3201/13002   | 78.784,16           | 0,00         | 78.784,16    | 32.502,22   | 32.502,22   | 17.949,97   | 17.949,97   | 17.949,97  | 46.281,94  | 58,75%  | 22,78%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Educación | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14.552,25   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 60.834,19  | 41,25%  | 100,00% |
|     | 70001/3201/23020   | 178,00              | 0,00         | 178,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 178,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Dietas del personal no directivo de Educación  | 700*/320*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 178,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3201/48513   | 5.882,00            | 0,00         | 5.882,00     | 5.882,00    | 5.882,00    | 5.882,00    | 5.882,00    | 5.882,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | Asociación Cultural Colegio Blanco   | 70001*/3201*/48513* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 70001/3201/48514   | 5.882,00            | 0,00         | 5.882,00     | 5.882,00    | 5.882,00    | 5.882,00    | 5.882,00    | 5.882,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | Asociación Cultural Amadal   | 70001*/3201*/48514* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 70001/3231/16000   | 167.436,59          | 1.036,35     | 168.472,94   | 204.061,75  | 204.061,75  | 164.729,31  | 164.729,31  | 164.729,31 | -37.851,26 | -22,47% | 97,78%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal adscrito a Centros Educativos     | 700*/323*/1*        | 0,00         | 2.262,45     | 0,00        | 39.332,44   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.743,63   | 121,12% | 100,00% |
|     | 70001/3231/22110   | 3.250,00            | 0,00         | 3.250,00     | 2.675,02    | 2.675,02    | 2.675,02    | 2.675,02    | 2.675,02   | 574,98     | 17,69%  | 82,31%  |
|     | Productos de limpieza y aseo para Educación  | 700*/323*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 574,98     | 82,31%  | 100,00% |
|     | 60003/3411/22106   | 5.571,82            | 0,00         | 5.571,82     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.571,82   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Productos farmacéuticos y material sanitario Deportes (promoción y fomento))                     | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.571,82   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60003/3411/4890210   | 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%   |
|     | Subvenciones a clubes No federados   | 600*/341*/4*        | 0,00         | 0,00         | 12.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3231/22199   | 2.376,41            | 0,00         | 2.376,41     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -572,97    | -24,11% | 0,00%   |
|     | Otros suministros para Educación   | 700*/323*/2*        | 0,00         | 2.949,38     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.376,41   | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 70001/3231/22699   | 7.300,00     | 0,00         | 7.300,00     | 116,41      | 116,41      | 116,41      | 116,41      | 116,41     | 7.183,59     | 98,41%  | 1,59%   |
|     | Otros gastos diversos de Educación   | 700*/323*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.183,59     | 1,59%   | 100,00% |
|     | 70002/3321/12004   | 59.237,22    | 0,00         | 59.237,22    | 28.787,10   | 28.787,10   | 18.499,92   | 18.499,92   | 18.499,92  | 30.185,22    | 50,96%  | 31,23%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Bibliotecas                  | 700*/332*/1* | 0,00         | 264,90       | 0,00        | 10.287,18   | 0,00        | 0,00        | 264,90     | 40.737,30    | 48,60%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/12100   | 44.063,04    | 0,00         | 44.063,04    | 24.065,57   | 24.065,57   | 15.624,41   | 15.624,41   | 15.624,41  | 19.832,88    | 45,01%  | 35,46%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario  | 700*/332*/1* | 0,00         | 164,59       | 0,00        | 8.441,16    | 0,00        | 0,00        | 164,59     | 28.438,63    | 54,62%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/13000   | 5.604,12     | 0,00         | 5.604,12     | 5.604,16    | 5.604,16    | 3.610,12    | 3.610,12    | 3.610,12   | -0,04        | 0,00%   | 64,42%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo  | 700*/332*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.994,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.994,00     | 100,00% | 100,00% |
|     | 70002/3321/16000   | 72.004,79    | 0,00         | 72.004,79    | 58.830,45   | 58.830,45   | 44.261,71   | 44.261,71   | 44.261,71  | 13.134,18    | 18,24%  | 61,47%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Bibliotecas             | 700*/332*/1* | 0,00         | 40,16        | 0,00        | 14.568,74   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.743,08    | 81,70%  | 100,00% |
|     | 70003/3371/12101   | 12.088,56    | 0,00         | 12.088,56    | 14.125,55   | 14.125,55   | 9.079,18    | 9.079,18    | 9.079,18   | -2.036,99    | -16,85% | 75,11%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Universidad Popular                  | 700*/337*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.046,37    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.009,38     | 116,85% | 100,00% |
|     | 70003/3371/22799   | 14.725,80    | 0,00         | 14.725,80    | 5.963,00    | 5.963,00    | 5.910,91    | 5.910,91    | 5.910,91   | 8.762,80     | 59,51%  | 40,14%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Universidad Popular                              | 700*/337*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 52,09       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.814,89     | 40,49%  | 100,00% |
|     | 80001/2411/12006   | 1.417,98     | 0,00         | 1.417,98     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.417,98     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo      | 800*/241*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.417,98     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 80001/2411/150   | 4.051,34     | 0,00         | 4.051,34     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.051,34     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo | 800*/241*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.051,34     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 80001/2411/21600   | 6.873,60     | 0,00         | 6.873,60     | 3.581,94    | 3.581,94    | 2.387,96    | 2.387,96    | 2.387,96   | 1.791,66     | 26,07%  | 34,74%  |
|     | Mantenimiento de redes y equipos informáticos del servicio de Empleo                               | 800*/241*/2* | 0,00         | 1.500,00     | 0,00        | 1.193,98    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.485,64     | 52,11%  | 100,00% |
|     | 80001/2412/131   | 871.140,95   | 871.140,95   | 1.742.281,90 | 380.105,87  | 380.105,87  | 380.105,87  | 380.452,38  | 380.452,38 | 871.140,95   | 50,00%  | 21,82%  |
|     | Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo               | 800*/241*/1* | 871.140,95   | 491.035,08   | 0,00        | 0,00        | -346,51     | 0,00        | 0,00       | 1.362.176,03 | 21,82%  | 100,09% |
|     | 80001/2412/16000   | 297.059,05   | 297.059,05   | 594.118,10   | 140.584,37  | 140.584,37  | 140.584,37  | 140.584,37  | 140.584,37 | 297.059,05   | 50,00%  | 23,66%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguriada Social del personal de Fomento de Empleo               | 800*/241*/1* | 297.059,05   | 156.474,68   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 453.533,73   | 23,66%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/12100   | 19.155,64    | 0,00         | 19.155,64    | 3.696,84    | 3.696,84    | 1.098,78    | 1.098,78    | 1.098,78   | 15.458,80    | 80,70%  | 5,74%   |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario  | 900*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.598,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.056,86    | 19,30%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/12103   | 5.920,84     | 0,00         | 5.920,84     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.920,84     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de diversas Concejalías               | 900*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.920,84     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90001/9201/13000   | 58.947,54    | 0,00         | 58.947,54    | 50.140,52   | 50.140,52   | 28.287,22   | 28.287,22   | 28.287,22  | 8.807,02     | 14,94%  | 47,99%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de diversas Concejalías       | 900*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21.853,30   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.660,32    | 85,06%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/23120   | 2.652,43     | 0,00         | 2.652,43     | 2.135,70    | 2.135,70    | 2.135,70    | 2.135,70    | 2.135,70   | 516,73       | 19,48%  | 80,52%  |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de diversas Concejalías                             | 900*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 516,73       | 80,52%  | 100,00% |
|     | 00101/9121/21302   | 519,89       | 0,00         | 519,89       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 519,89       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Mantenimiento y reparación de instalaciones técnicas Pleno   | 001*/912*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 519,89       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00101/9411/4534000   | 196.833,00   | 0,00         | 196.833,00   | 4.840,00    | 4.840,00    | 4.840,00    | 4.840,00    | 4.840,00   | 191.993,00   | 97,54%  | 2,46%   |
|     | Consorcio de Transporte del Área de Sevilla  | 001*/941*/4* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 191.993,00   | 2,46%   | 100,00% |
|     | 00201/9122/13001   | 110,59       | 0,00         | 110,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 110,59       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alcaldía                | 002*/912*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 110,59       | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 00201/9122/13002   | 5.666,84     | 0,00         | 5.666,84     | 404,86      | 404,86      | 404,86      | 404,86      | 404,86     | 5.261,98   | 92,86%  | 7,14%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al Gabinete de Alcaldía                        | 002*/912*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.261,98   | 7,14%   | 100,00% |
|     | 00201/9122/16000   | 31.251,82    | 0,00         | 31.251,82    | 24.231,23   | 24.231,23   | 17.298,61   | 17.298,61   | 17.298,61  | 7.020,59   | 22,46%  | 55,35%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Alcaldía       | 002*/912*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.932,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.953,21  | 77,54%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/22001   | 1.666,76     | 0,00         | 1.666,76     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.666,76   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Prensa,revistas,libros y otras publicaciones Alcaldía  | 002*/912*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.666,76   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00201/9122/22400   | 313,86       | 0,00         | 313,86       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 313,86     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Póliza de seguros de vehículos Alcaldía  | 002*/912*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 313,86     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00301/9202/151   | 2.652,71     | -629,18      | 2.023,53     | 33,36       | 33,36       | 33,36       | 33,36       | 33,36      | -112,17    | -5,54%  | 1,65%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Secretaría General                               | 003*/920*/1* | 0,00         | 2.102,34     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.990,17   | 1,26%   | 100,00% |
|     | 00301/9202/16000   | 72.075,84    | -9.447,72    | 62.628,12    | 62.490,53   | 62.490,53   | 47.005,66   | 47.005,66   | 47.005,66  | 129,25     | 0,21%   | 75,06%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Secretaría     | 003*/920*/1* | 0,00         | 8,34         | 0,00        | 15.484,87   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.622,46  | 86,70%  | 100,00% |
|     | 10002/0111/31003   | 40.497,46    | 0,00         | 40.497,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.497,46  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Intereses de préstamos a corto plazo   | 100*/011*/3* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.497,46  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9312/12001   | 13.035,60    | -13.035,60   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad   | 100*/931*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9312/12006   | 21.207,18    | 0,00         | 21.207,18    | 12.556,52   | 12.556,52   | 8.383,50    | 8.383,50    | 8.383,50   | 8.650,66   | 40,79%  | 39,53%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad               | 100*/931*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.173,02    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.823,68  | 59,21%  | 100,00% |
|     | 10002/9312/12101   | 129.614,40   | 0,00         | 129.614,40   | 122.023,84  | 122.023,84  | 78.515,22   | 78.515,22   | 78.515,22  | 7.590,56   | 5,86%   | 60,58%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad | 100*/931*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 43.508,62   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 51.099,18  | 94,14%  | 100,00% |
|     | 10002/9312/151   | 2.638,96     | 0,00         | 2.638,96     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad         | 100*/931*/1* | 0,00         | 2.638,96     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.638,96   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9321/12103   | 17.883,78    | 0,00         | 17.883,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.883,78  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria                        | 100*/932*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.883,78  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9321/13002   | 20.229,60    | 0,00         | 20.229,60    | 24.975,73   | 24.975,73   | 18.009,69   | 18.009,69   | 18.009,69  | -14.863,37 | -73,47% | 89,03%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración Tributaria                 | 100*/932*/1* | 0,00         | 10.117,24    | 0,00        | 6.966,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.219,91   | 123,46% | 100,00% |
|     | 10002/9321/23120   | 52,83        | 0,00         | 52,83        | 16,45       | 16,45       | 16,45       | 16,45       | 16,45      | 36,38      | 68,86%  | 31,14%  |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo al servicio Administración Tributaria                   | 100*/932*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36,38      | 31,14%  | 100,00% |
|     | 10002/9322/12006   | 5.809,78     | 0,00         | 5.809,78     | 1.603,10    | 1.603,10    | 737,92      | 737,92      | 737,92     | 4.200,66   | 72,30%  | 12,70%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati        | 100*/932*/1* | 0,00         | 6,02         | 0,00        | 865,18      | 0,00        | 0,00        | 6,02       | 5.071,86   | 27,59%  | 100,00% |
|     | 10002/9322/150   | 17.678,55    | 0,00         | 17.678,55    | 3.336,09    | 3.336,09    | 1.469,15    | 1.469,15    | 1.469,15   | 0,00       | 0,00%   | 8,31%   |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati   | 100*/932*/1* | 0,00         | 14.342,46    | 0,00        | 1.866,94    | 0,00        | 0,00        | 31,17      | 16.209,40  | 18,87%  | 100,00% |
|     | 10002/9341/12103   | 11.663,66    | 0,00         | 11.663,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.663,66  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería                   | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.663,66  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9341/13002   | 17.795,52    | 0,00         | 17.795,52    | 17.795,56   | 17.795,56   | 11.640,88   | 11.640,88   | 11.640,88  | -0,04      | 0,00%   | 65,41%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de Tesorería        | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.154,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.154,64   | 100,00% | 100,00% |
|     | 10002/9341/352   | 168.560,09          | 0,00         | 168.560,09   | 44.128,35    | 44.128,35    | 44.128,35    | 44.128,35    | 44.128,35    | 124.431,74 | 73,82%  | 26,18%  |
|     | Intereses de demora de Tesorería   | 100*/934*/3*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 124.431,74 | 26,18%  | 100,00% |
|     | 10002/9342/22000   | 927,16              | 0,00         | 927,16       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 927,16     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Recaudación   | 100*/934*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 927,16     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9342/22708   | 1.751.403,34        | 0,00         | 1.751.403,34 | 1.320.282,27 | 1.320.282,27 | 1.319.310,56 | 1.283.809,16 | 1.283.809,16 | 331,88     | 0,02%   | 75,33%  |
|     | Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación                                     | 10002*/9342*/22708* | 0,00         | 430.789,19   | 0,00         | 971,71       | 35.501,40    | 0,00         | 23,00        | 432.092,78 | 75,38%  | 97,31%  |
|     | 10003/2111/16107   | 77.619,31           | 0,00         | 77.619,31    | 20.471,40    | 20.471,40    | 20.471,40    | 20.471,40    | 20.471,40    | 16.508,71  | 21,27%  | 26,37%  |
|     | Asistencia médico-farmacéutica a Pensionistas  | 10003*/2111*/1*     | 0,00         | 40.639,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57.147,91  | 26,37%  | 100,00% |
|     | 10003/9206/12100   | 56.087,78           | 0,00         | 56.087,78    | 45.804,38    | 45.804,38    | 20.002,48    | 20.002,48    | 20.002,48    | 10.283,40  | 18,33%  | 35,66%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Personal                   | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.801,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.085,30  | 81,67%  | 100,00% |
|     | 10003/9206/13001   | 1.234,57            | 0,00         | 1.234,57     | 1.821,78     | 1.821,78     | 1.821,78     | 1.821,78     | 1.821,78     | -587,21    | -47,56% | 147,56% |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Personal                | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -587,21    | 147,56% | 100,00% |
|     | 10003/9207/150   | 5.053,20            | 0,00         | 5.053,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Productividad de personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal                | 100*/920*/1*        | 0,00         | 5.053,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.053,20   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9207/16200   | 237,01              | 30.204,59    | 30.441,60    | 975,00       | 975,00       | 225,00       | 225,00       | 225,00       | 28.416,60  | 93,35%  | 0,74%   |
|     | Formación y perfeccionamiento de personal al servicio de RRHH                                      | 10003*/9207*/16200* | 0,00         | 1.050,00     | 0,00         | 750,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.216,60  | 3,20%   | 100,00% |
|     | 10003/9221/13000   | 21.563,36           | 0,00         | 21.563,36    | 21.570,97    | 21.570,97    | 13.827,49    | 13.827,49    | 13.827,49    | -7,61      | -0,04%  | 64,12%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo de Coordinación y Organización Interna             | 100*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.743,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.735,87   | 100,04% | 100,00% |
|     | 10004/9205/12103   | 7.088,00            | 0,00         | 7.088,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.088,00   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Informática                        | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.088,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9205/21602   | 77.810,00           | 0,00         | 77.810,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 77.810,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Reparación de equipos de transmisión de datos  | 100*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 77.810,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9231/12002   | 9.983,82            | 0,00         | 9.983,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.983,82   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Gestión del Padrón Municipal | 100*/923*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.983,82   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10005/4921/64101   | 7.429,40            | 0,00         | 7.429,40     | 7.429,40     | 7.429,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Adquisición de software administración electrónica   | 100*/492*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.429,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.429,40   | 100,00% | 0,00%   |
|     | 20001/4301/13000   | 57.800,16           | 0,00         | 57.800,16    | 39.583,68    | 39.583,68    | 22.804,68    | 22.804,68    | 22.804,68    | 17.286,57  | 29,91%  | 39,45%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Comercio   | 200*/430*/1*        | 0,00         | 929,91       | 0,00         | 16.779,00    | 0,00         | 0,00         | 929,91       | 34.995,48  | 68,48%  | 100,00% |
|     | 20001/4301/48512   | 6.125,00            | 0,00         | 6.125,00     | 6.125,00     | 6.125,00     | 6.125,00     | 6.125,00     | 6.125,00     | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | Federación Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra                                       | 20001*/4301*/48512* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 20001/4331/20200   | 55.904,28           | -5.678,26    | 50.226,02    | 27.457,92    | 27.457,92    | 27.457,92    | 27.457,92    | 27.457,92    | 22.768,10  | 45,33%  | 54,67%  |
|     | Arrendamiento de local para el Servicio de Apoyo al Desarrollo Económico                           | 200*/433*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.768,10  | 49,12%  | 100,00% |
|     | 10002/9342/131   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 37.574,52    | 37.574,52    | 37.574,52    | 37.574,52    | 37.574,52    | -37.574,52 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito a Servicios de Recaudación                       | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -37.574,52 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 00301/9202/22602   | 160,87              | 0,00         | 160,87       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160,87     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Secretaría   | 003*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160,87     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00301/9208/12100   | 13.507,34           | 0,00         | 13.507,34    | 11.577,72    | 11.577,72    | 7.737,80     | 7.737,80     | 7.737,80     | 1.929,62   | 14,29%  | 57,29%  |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo                   | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.839,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.769,54     | 85,71%  | 100,00% |
|     | 00301/9208/150  | 7.086,61            | 0,00         | 7.086,61      | 6.046,08     | 6.046,08     | 4.040,84     | 4.040,84     | 4.040,84     | 0,00         | 0,00%   | 57,02%  |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo                            | 003*/920*/1*        | 0,00         | 1.040,53      | 0,00         | 2.005,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.045,77     | 85,32%  | 100,00% |
|     | 10001/2318/22706  | 30.500,00           | 0,00         | 30.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.500,00    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Promoción de la Igualdad  | 100*/231*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.500,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/0111/913  | 5.645.573,63        | 4.577.363,96 | 10.222.937,59 | 3.851.268,25 | 3.851.268,25 | 3.851.268,25 | 3.851.268,25 | 3.851.268,25 | 525.081,86   | 5,14%   | 37,67%  |
|     | Amortización de préstamos a largo plazo   | 10002/0111/913      | 0,00         | 5.846.587,48  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.371.669,34 | 37,67%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/12006  | 22.640,14           | 0,00         | 22.640,14     | 15.487,63    | 15.487,63    | 10.472,95    | 10.472,95    | 10.472,95    | 6.266,46     | 27,68%  | 46,26%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria                         | 100*/932*/1*        | 0,00         | 886,05        | 0,00         | 5.014,68     | 0,00         | 0,00         | 59,66        | 12.167,19    | 68,41%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/12101  | 107.302,68          | 0,00         | 107.302,68    | 96.805,88    | 96.805,88    | 63.458,28    | 63.458,28    | 63.458,28    | 6.426,96     | 5,99%   | 59,14%  |
|     | Complemento específico del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria           | 100*/932*/1*        | 0,00         | 4.069,84      | 0,00         | 33.347,60    | 0,00         | 0,00         | 256,18       | 43.844,40    | 90,22%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/20200  | 57.949,32           | 0,00         | 57.949,32     | 53.491,68    | 53.491,68    | 22.288,20    | 22.288,20    | 22.288,20    | 4.457,64     | 7,69%   | 38,46%  |
|     | Arrendamiento de local para la Administración Tributaria  | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31.203,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35.661,12    | 92,31%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/22001  | 558,06              | 0,00         | 558,06        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 558,06       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Administración Tributaria                          | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 558,06       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9321/22603  | 667,64              | 0,00         | 667,64        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 667,64       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Publicación en diarios oficiales Administración Tributaria  | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 667,64       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9322/12001  | 13.035,60           | -13.035,60   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Sueldos del Personal Funcionario A2 adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati | 100*/932*/1*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9322/151  | 1.472,64            | 0,00         | 1.472,64      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de reclamaciones administrativas     | 100*/932*/1*        | 0,00         | 1.472,64      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.472,64     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9341/12004  | 8.462,46            | -8.462,46    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Gestión de Tesorería        | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9341/13001  | 346,53              | 0,00         | 346,53        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 346,53       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Tesorería              | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 346,53       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4331/22000  | 942,70              | 0,00         | 942,70        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 942,70       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de Desarrollo Económico               | 200*/433*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 942,70       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/21301  | 492,25              | 0,00         | 492,25        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 492,25       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Reparación y mantenimiento de maquinaria al servicio de Urbanismo (Vivienda)                      | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 492,25       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/22103  | 3.049,95            | 0,00         | 3.049,95      | 2.402,41     | 2.402,41     | 1.173,20     | 980,92       | 980,92       | 647,54       | 21,23%  | 38,47%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes Urbanismo  | 20002*/1501*/22103* | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.229,21     | 192,28       | 0,00         | 0,00         | 1.876,75     | 78,77%  | 83,61%  |
|     | 20002/1511/12103  | 8.702,78            | 0,00         | 8.702,78      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.702,78     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario adscrito al servicio de Urbanismo                         | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.702,78     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1512/23120  | 70,44               | 0,00         | 70,44         | 110,21       | 110,21       | 110,21       | 110,21       | 110,21       | -39,77       | -56,46% | 156,46% |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo del servicio de Aperturas                          | 200*/151*/2*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -39,77       | 156,46% | 100,00% |
|     | 20002/1514/13000  | 28.981,46           | 0,00         | 28.981,46     | 23.080,83    | 23.080,83    | 12.550,52    | 12.550,52    | 12.550,52    | 5.900,63     | 20,36%  | 43,31%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística    | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 10.530,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.430,94    | 79,64%  | 100,00% |
|     | 20002/1516/12100  | 58.641,66           | 0,00         | 58.641,66     | 38.122,57    | 38.122,57    | 30.530,73    | 30.530,73    | 30.530,73    | 20.519,09    | 34,99%  | 52,06%  |



| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Complemento destino del personal Funcionario adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.591,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.110,93  | 65,01%   | 100,00% |
|     | 20002/1516/12101   | 140.038,20          | 0,00         | 140.038,20   | 109.815,75  | 109.815,75  | 84.288,91   | 84.288,91   | 84.288,91  | 30.222,45  | 21,58%   | 60,19%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario del Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo       | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25.526,84   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 55.749,29  | 78,42%   | 100,00% |
|     | 20002/1516/150   | 33.990,81           | 0,00         | 33.990,81    | 20.481,77   | 20.481,77   | 16.323,01   | 16.323,01   | 16.323,01  | 0,00       | 0,00%    | 48,02%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo       | 200*/151*/1*        | 0,00         | 13.509,04    | 0,00        | 4.158,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.667,80  | 60,26%   | 100,00% |
|     | 20002/1516/151   | 2.858,55            | 0,00         | 2.858,55     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio Técnico de Territorio y Urbanismo       | 200*/151*/1*        | 0,00         | 2.858,55     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.858,55   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20002/4421/6190101   | 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%   |
|     | Reposición de infraestructura al servicio de Urbanismo   | 200*/442*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20003/1521/13002   | 45.273,20           | 0,00         | 45.273,20    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 45.273,20  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Promoción y Gestión de Vivienda            | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 45.273,20  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/150   | 286.856,38          | 0,00         | 286.856,38   | 224.071,69  | 224.071,69  | 142.564,13  | 142.564,13  | 142.564,13 | 55.391,10  | 19,31%   | 49,70%  |
|     | Productividad del personal Funcionario   | 300*/132*/1*        | 0,00         | 7.393,59     | 0,00        | 81.507,56   | 0,00        | 0,00        | 349,22     | 144.292,25 | 78,11%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/21301   | 3.756,45            | 0,00         | 3.756,45     | 4.851,81    | 4.851,81    | 4.851,81    | 4.851,81    | 4.851,81   | -1.095,36  | -29,16%  | 129,16% |
|     | Reparación y mantenimiento de maquinaria al servicio de Policía Local                                | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.095,36  | 129,16%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/22000   | 4.680,74            | 0,00         | 4.680,74     | 1.894,62    | 1.894,62    | 1.894,62    | 1.894,62    | 1.894,62   | 2.785,15   | 59,50%   | 40,48%  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Policía Local   | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.786,12   | 40,48%   | 100,00% |
|     | 30001/1341/20201   | 18.150,00           | -18.150,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Arrendamientos de naves modelos prefabricados para Tráfico   | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1341/21201   | 98,74               | -19,06       | 79,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 79,68      | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico  | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 79,68      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1341/22700   | 7.753,03            | 0,00         | 7.753,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.753,03   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Contrata de los servicios de limpieza para Inspección  | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.753,03   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30002/9222/13002   | 37.933,20           | 0,00         | 37.933,20    | 33.229,59   | 33.229,59   | 20.068,49   | 20.068,49   | 20.068,49  | 4.703,61   | 12,40%   | 52,90%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 300*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13.161,10   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.864,71  | 87,60%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/151   | 664,35              | 0,00         | 664,35       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Fiestas Mayores                      | 300*/338*/1*        | 0,00         | 664,35       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 664,35     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30003/3381/22706   | 9.716,20            | 0,00         | 9.716,20     | 17.398,20   | 17.398,20   | 17.237,55   | 17.237,55   | 17.237,55  | -7.682,00  | -79,06%  | 177,41% |
|     | Estudios y trabajos técnicos para Fiestas Mayores  | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 160,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.521,35  | 179,06%  | 100,00% |
|     | 40001/4321/13001   | 462,26              | 0,00         | 462,26       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 462,26     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Turismo                                | 400*/432*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 462,26     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40001/4321/22199   | 10.200,00           | 0,00         | 10.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.200,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otros suministros Turismo  | 400*/432*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.200,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40001/4321/22602   | 4.500,00            | 0,00         | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.903,45  | -86,74%  | 0,00%   |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Turismo  | 400*/432*/2*        | 0,00         | 8.403,45     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40001/4321/22609   | 15.000,00           | 0,00         | 15.000,00    | 22.605,28   | 22.605,28   | 17.894,66   | 17.894,66   | 17.894,66  | -17.105,28 | -114,04% | 119,30% |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio de Turismo   | 400*/432*/2*        | 0,00         | 9.500,00     | 0,00        | 4.710,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.894,66  | 150,70%  | 100,00% |
|     | 40002/4312/48547   | 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%   |
|     | Asociación nuevo Mercado de Abastos. Déficit   | 40002*/4312*/48547* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40003/3331/4490000   | 67.627,98           | 0,00         | 67.627,98    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 67.627,98  | 100,00%  | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Gestión de equipamientos culturales  | 400*/333*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 67.627,98  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40003/3331/63399   | 86.052,27           | 59.186,51    | 145.238,78   | 74.098,68   | 74.098,68   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 71.140,10  | 48,98%  | 0,00%   |
|     | Reparación de instalaciones y maquinarias del servicio de Cultura                      | 400*/333*/6*        | 59.186,51    | 0,00         | 0,00        | 74.098,68   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 145.238,78 | 51,02%  | 0,00%   |
|     | 40003/3341/22101   | 1.216,96            | 451,97       | 1.668,93     | 1.574,60    | 1.574,60    | 1.574,60    | 1.574,60    | 1.574,60   | 0,00       | 0,00%   | 94,35%  |
|     | Suministro de agua Casa de la Cultura  | 40003*/3341*/22101* | 0,00         | 94,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 94,33      | 94,35%  | 100,00% |
|     | 40003/3341/63203   | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Rehabilitación de la Casa de la Cultura  | 400*/334*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3332/13000   | 21.133,24           | 0,00         | 21.133,24    | 16.609,59   | 16.609,59   | 9.081,17    | 9.081,17    | 9.081,17   | 4.523,65   | 21,41%  | 42,97%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al Museo                      | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.528,42    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.052,07  | 78,59%  | 100,00% |
|     | 40004/3332/22199   | 710,36              | 0,00         | 710,36       | 865,40      | 865,40      | 865,40      | 865,40      | 865,40     | -155,04    | -21,83% | 121,83% |
|     | Otros suministros Museo  | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -155,04    | 121,83% | 100,00% |
|     | 40004/3361/22000   | 176,33              | 0,00         | 176,33       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 176,33     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable del Museo                               | 400*/336*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 176,33     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3361/22108   | 54,76               | 0,00         | 54,76        | 43,72       | 43,72       | 43,72       | 43,72       | 43,72      | 11,04      | 20,16%  | 79,84%  |
|     | Suministro de material didáctico y cultural para Museo                                 | 400*/336*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11,04      | 79,84%  | 100,00% |
|     | 50001/1502/13002   | 57.011,32           | 0,00         | 57.011,32    | 32.344,57   | 32.344,57   | 19.923,69   | 19.923,69   | 19.923,69  | 24.666,75  | 43,27%  | 34,95%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.420,88   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.087,63  | 56,73%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/12009   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2.273,96    | 2.273,96    | 1.136,98    | 1.136,98    | 1.136,98   | -2.273,96  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                      | 002*/912*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.136,98    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.136,98  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10002/9321/22203   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 5.082,00    | 5.082,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.082,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Comunicaciones informáticas de Administración tributaria                               | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.082,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9341/12009   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 8.681,36    | 8.681,36    | 4.340,68    | 4.340,68    | 4.340,68   | -8.681,36  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                      | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.340,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.340,68  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10002/9342/12009   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2.202,32    | 2.202,32    | 1.101,16    | 1.101,16    | 1.101,16   | -2.202,32  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                      | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.101,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.101,16  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10003/9206/12004   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 19.973,25   | 19.973,25   | 12.746,61   | 12.746,61   | 12.746,61  | -19.973,25 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera adscrito a la Administración de personal  | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.226,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.746,61 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 70001/3211/62203   | 451.924,54          | 27.592,13    | 479.516,67   | 457.807,08  | 457.807,08  | 61.388,10   | 61.388,10   | 61.388,10  | 18.517,61  | 3,86%   | 12,80%  |
|     | Otras construcciones para la prestación de servicio de Educación                       | 700*/321*/6*        | 89.592,13    | 3.191,98     | 0,00        | 396.418,98  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 418.128,57 | 84,54%  | 100,00% |
|     | 80001/2411/4810003   | 22.500,00           | 0,00         | 22.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Becas de formación   | 800*/241*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9321/131   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 35.287,56   | 35.287,56   | 35.287,56   | 35.759,32   | 35.759,32  | -53.393,31 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito a la Administración Tributaria       | 100*/932*/1*        | 0,00         | 18.105,75    | 0,00        | 0,00        | -471,76     | 0,00        | 0,00       | -35.287,56 | 0,00%   | 101,34% |
|     | 10002/9341/8300000   | 943.494,59          | 0,00         | 943.494,59   | 487.733,88  | 487.733,88  | 487.733,88  | 487.733,88  | 487.733,88 | 455.760,71 | 48,31%  | 51,69%  |
|     | Anticipos ordinarios de pagas al personal  | 100*/934*/8*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 455.760,71 | 51,69%  | 100,00% |
|     | 10002/9342/13001   | 741,51              | 0,00         | 741,51       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 741,51     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recaudación | 100*/934*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 741,51     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/2111/16007   | 226.664,37          | 0,00         | 226.664,37   | 155.827,77  | 155.827,77  | 155.827,77  | 154.197,79  | 153.981,54 | 52.224,16  | 23,04%  | 68,75%  |
|     | Subsidio por incapacidad temporal  | 10003*/2111*/1*     | 0,00         | 18.612,44    | 0,00        | 0,00        | 1.629,98    | 216,25      | 2.394,90   | 70.836,60  | 68,75%  | 98,82%  |
|     | 10003/9206/12103   | 19.475,54           | 0,00         | 19.475,54    | 717,29      | 717,29      | 717,29      | 717,29      | 717,29     | 18.758,25  | 96,32%  | 3,68%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Personal               | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.758,25  | 3,68%   | 100,00% |
|     | 10003/9206/151   | 2.495,55            | 264.491,33   | 266.986,88   | 267.166,02  | 267.166,02  | 266.684,34  | 266.684,34  | 266.684,34 | -1.455,39  | -0,55%  | 99,89%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Personal                             | 100*/920*/1* | 0,00         | 1.276,25     | 0,00        | 481,68      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 302,54     | 100,07% | 100,00% |
|     | 10003/9206/209   | 10.219,77    | 0,00         | 10.219,77    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.219,77  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Cánones para Administración Personal   | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.219,77  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9207/12101   | 21.518,76    | 0,00         | 21.518,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.518,76  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal        | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.518,76  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9207/16000   | 13.605,94    | 0,00         | 13.605,94    | 9.347,96    | 9.347,96    | 5.795,60    | 5.795,60    | 5.795,60   | 4.257,98   | 31,30%  | 42,60%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Formación de personal        | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.552,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.810,34   | 68,70%  | 100,00% |
|     | 10003/9221/12006   | 3.648,80     | 0,00         | 3.648,80     | 3.189,60    | 3.189,60    | 2.131,80    | 2.131,80    | 2.131,80   | 459,20     | 12,58%  | 58,42%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna                             | 100*/922*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.057,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.517,00   | 87,42%  | 100,00% |
|     | 10003/9221/16000   | 22.564,49    | 0,00         | 22.564,49    | 24.540,00   | 24.540,00   | 18.709,61   | 18.709,61   | 18.709,61  | -1.975,51  | -8,75%  | 82,92%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Coordinación y Organización Interna   | 100*/922*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.830,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.854,88   | 108,75% | 100,00% |
|     | 10004/9204/12003   | 16.924,92    | 0,00         | 16.924,92    | 17.453,52   | 17.453,52   | 11.664,80   | 11.664,80   | 11.664,80  | -528,60    | -3,12%  | 68,92%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Contratación                   | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.788,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.260,12   | 103,12% | 100,00% |
|     | 10004/9204/13002   | 28.887,48    | 0,00         | 28.887,48    | 24.168,90   | 24.168,90   | 16.749,76   | 16.749,76   | 16.749,76  | 4.718,58   | 16,33%  | 57,98%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Contratación                  | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.419,14    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.137,72  | 83,67%  | 100,00% |
|     | 10004/9204/16000   | 56.929,94    | 0,00         | 56.929,94    | 55.568,96   | 55.568,96   | 42.155,15   | 42.155,15   | 42.155,15  | 1.360,98   | 2,39%   | 74,05%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Contratación | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13.413,81   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.774,79  | 97,61%  | 100,00% |
|     | 10004/9205/150   | 11.843,88    | 0,00         | 11.843,88    | 4.489,68    | 4.489,68    | 3.000,64    | 3.000,64    | 3.000,64   | 0,00       | 0,00%   | 25,33%  |
|     | Productividad del personal Funcionario   | 100*/920*/1* | 0,00         | 7.354,20     | 0,00        | 1.489,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.843,24   | 37,91%  | 100,00% |
|     | 10005/4921/22706   | 20.718,72    | 0,00         | 20.718,72    | 26.586,35   | 26.586,35   | 10.359,36   | 10.359,36   | 10.359,36  | -5.867,63  | -28,32% | 50,00%  |
|     | Estudios y trabajos técnicos de administración electrónica   | 100*/492*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 16.226,99   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.359,36  | 128,32% | 100,00% |
|     | 20001/4301/13001   | 1.835,51     | 0,00         | 1.835,51     | 1.097,64    | 1.097,64    | 1.097,64    | 1.097,64    | 1.097,64   | 737,87     | 40,20%  | 59,80%  |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Desarrollo Económico      | 200*/430*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 737,87     | 59,80%  | 100,00% |
|     | 20001/4301/13002   | 108.540,98   | 0,00         | 108.540,98   | 71.687,19   | 71.687,19   | 40.195,98   | 40.195,98   | 40.195,98  | 34.641,22  | 31,92%  | 37,03%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Comercio      | 200*/430*/1* | 0,00         | 2.212,57     | 0,00        | 31.491,21   | 0,00        | 0,00        | 2.212,57   | 68.345,00  | 66,05%  | 100,00% |
|     | 20001/4501/6190101   | 135.000,00   | 0,00         | 135.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 135.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Reposición de infraestructuras del servicio de Desarrollo Económico                                  | 200*/450*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 135.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/12103   | 9.966,44     | 0,00         | 9.966,44     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.966,44   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga Adicional de Funcionario adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo           | 200*/150*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.966,44   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1511/12100   | 19.495,84    | 0,00         | 19.495,84    | 7.234,29    | 7.234,29    | 4.035,13    | 4.035,13    | 4.035,13   | 12.261,55  | 62,89%  | 20,70%  |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Urbanismo                    | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.199,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.460,71  | 37,11%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/12101   | 65.778,84    | 0,00         | 65.778,84    | 38.206,62   | 38.206,62   | 30.421,98   | 30.421,98   | 30.421,98  | 21.168,22  | 32,18%  | 46,25%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario  | 200*/151*/1* | 0,00         | 6.404,00     | 0,00        | 7.784,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.356,86  | 58,08%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/151   | 1.462,62     | 0,00         | 1.462,62     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Aperturas                            | 200*/151*/1* | 0,00         | 1.462,62     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.462,62   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1512/22706   | 13.370,50    | 0,00         | 13.370,50    | 9.000,00    | 9.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.370,50   | 32,69%  | 0,00%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos para Aperturas  | 200*/151*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.370,50  | 67,31%  | 0,00%   |
|     | 20002/1514/12100   | 40.663,28    | 0,00         | 40.663,28    | 21.616,65   | 21.616,65   | 12.661,11   | 12.661,11   | 12.661,11  | 19.046,63  | 46,84%  | 31,14%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística     | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.955,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.002,17  | 53,16%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/151   | 1.693,57            | -456,51      | 1.237,06     | 37,08        | 37,08        | 37,08        | 37,08        | 37,08        | 48,14      | 3,89%   | 3,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística             | 200*/151*/1*        | 0,00         | 1.151,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.199,98   | 2,19%   | 100,00% |
|     | 20002/1514/214   | 2.930,68            | 0,00         | 2.930,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.424,50   | 82,73%  | 0,00%   |
|     | Mantenimiento y reparación de vehiculos al servicio de Disciplina Urbanística                      | 200*/151*/2*        | 0,00         | 506,18       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.930,68   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1516/12001   | 39.106,80           | 0,00         | 39.106,80    | 26.151,39    | 26.151,39    | 18.441,59    | 18.441,59    | 18.441,59    | 12.955,41  | 33,13%  | 47,16%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario Grupo A2 adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo  | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.709,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.665,21  | 66,87%  | 100,00% |
|     | 20003/1521/16000   | 34.211,41           | 7.362,78     | 41.574,19    | 36.824,43    | 36.824,43    | 28.729,38    | 28.729,38    | 28.729,38    | 4.454,89   | 10,72%  | 69,10%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Vivienda   | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 294,87       | 0,00         | 8.095,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.844,81  | 88,58%  | 100,00% |
|     | 20003/1521/48011   | 160.000,00          | 0,00         | 160.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Ayuda a alquiler de vivienda   | 20003*/1*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20004/1621/13000   | 12.540,86           | 0,00         | 12.540,86    | 9.991,95     | 9.991,95     | 1.172,55     | 1.172,55     | 1.172,55     | 2.548,91   | 20,32%  | 9,35%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recogida de Residuos       | 200*/162*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.819,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.368,31  | 79,68%  | 100,00% |
|     | 20004/1631/4630100   | 2.021.478,38        | -206.576,31  | 1.814.902,07 | 1.814.902,07 | 1.814.902,07 | 1.209.934,72 | 1.209.934,72 | 1.209.934,72 | 0,00       | 0,00%   | 66,67%  |
|     | Financiación cesión servicio de limpieza viaria  | 200*/163*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 604.967,35   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 604.967,35 | 89,78%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/151   | 332.762,72          | -65.204,66   | 267.558,06   | 2.907,97     | 2.907,97     | 2.907,97     | 2.907,97     | 2.907,97     | -10.762,71 | -4,02%  | 1,09%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Policía Local                      | 300*/132*/1*        | 0,00         | 275.412,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 264.650,09 | 0,87%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/22100   | 13.786,94           | 0,00         | 13.786,94    | 13.596,28    | 13.596,28    | 5.176,54     | 3.718,00     | 3.718,00     | 0,00       | 0,00%   | 37,55%  |
|     | Suministro de energía eléctrica Policía Local  | 30001*/1321*/22100* | 0,00         | 190,66       | 0,00         | 8.419,74     | 1.458,54     | 0,00         | 0,00         | 8.610,40   | 98,62%  | 71,82%  |
|     | 30001/1321/22105   | 4.253,70            | 0,00         | 4.253,70     | 1.852,00     | 1.852,00     | 1.852,00     | 1.852,00     | 1.852,00     | 2.401,70   | 56,46%  | 43,54%  |
|     | Suministro de alimentos para depósito policial   | 30001*/1321*/22105* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.401,70   | 43,54%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/22700   | 59.286,66           | 0,00         | 59.286,66    | 46.478,64    | 46.478,64    | 25.410,64    | 25.410,64    | 25.410,64    | 12.808,02  | 21,60%  | 42,86%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Policía Local  | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.068,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.876,02  | 78,40%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/22706   | 12.608,20           | 0,00         | 12.608,20    | 12.608,20    | 12.608,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos para Policía Local  | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.608,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.608,20  | 100,00% | 0,00%   |
|     | 30001/1321/23120   | 9.111,68            | 0,00         | 9.111,68     | 8.033,11     | 8.033,11     | 8.033,11     | 8.033,11     | 8.033,11     | 999,15     | 10,97%  | 88,16%  |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Policía Local                                    | 300*/132*/2*        | 0,00         | 79,42        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.078,57   | 88,16%  | 100,00% |
|     | 30001/1341/22104   | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00     | 1.432,28     | 1.432,28     | 1.432,28     | 1.432,28     | 1.432,28     | 567,72     | 28,39%  | 71,61%  |
|     | Suministro de vestuario Tráfico  | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 567,72     | 71,61%  | 100,00% |
|     | 30001/1351/204   | 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%   |
|     | Renting  | 300*/135*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1502/16000   | 170.184,79          | 0,00         | 170.184,79   | 151.952,13   | 151.952,13   | 112.570,43   | 112.570,43   | 112.570,43   | 14.505,43  | 8,52%   | 66,15%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a G.S.U. (Administración) | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 3.727,23     | 0,00         | 39.381,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57.614,36  | 89,29%  | 100,00% |
|     | 50001/1502/22000   | 624,05              | 0,00         | 624,05       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 624,05     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario G.S.U.   | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 624,05     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1502/22103   | 885,78              | 314,22       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00%   | 10,00%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes para la G.S.U.  | 50001*/1502*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.080,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.080,00   | 100,00% | 100,00% |
|     | 50001/1502/22700   | 5.183,64            | 0,00         | 5.183,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.183,64   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Contrata de los servicios de limpieza de la G.S.U.   | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.183,64   | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %       | %O /Cr  |
|--------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|
|                    | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| 50001/1641/22100   | Suministro de energía eléctrica G.S.U. (Cementerio)  | 1.646,54            | 1.005,23     | 2.651,77     | 278,69      | 278,69      | 278,69      | 278,69      | 278,69     | 0,00        | 0,00%   | 10,51%  |
|                    |  | 50001*/1641*/22100* | 0,00         | 2.373,08     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.373,08    | 10,51%  | 100,00% |
| 50001/1651/13000   | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público            | 52.278,20           | 0,00         | 52.278,20    | 40.291,62   | 40.291,62   | 21.873,57   | 21.873,57   | 21.873,57  | 11.986,58   | 22,93%  | 41,84%  |
|                    |  | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 18.418,05   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.404,63   | 77,07%  | 100,00% |
| 50001/1651/2100002 | Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público G.S.U.   | 212.769,00          | 0,00         | 212.769,00   | 207.770,64  | 207.770,64  | 149.872,12  | 149.872,12  | 149.872,12 | 696,86      | 0,33%   | 70,44%  |
|                    |  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 4.301,50     | 0,00        | 57.898,52   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 62.896,88   | 97,65%  | 100,00% |
| 50001/1711/13002   | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 295.496,62          | 0,00         | 295.496,62   | 133.393,89  | 133.393,89  | 67.347,21   | 67.347,21   | 67.347,21  | 162.102,73  | 54,86%  | 22,79%  |
|                    |  | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 66.046,68   | 0,00        | 0,00        | 91,03      | 228.149,41  | 45,14%  | 100,00% |
| 50001/1711/16000   | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a G.S.U. (Parque Público)   | 178.785,48          | -66.307,41   | 112.478,07   | 97.494,13   | 97.494,13   | 61.624,68   | 61.624,68   | 61.624,68  | 14.793,51   | 13,15%  | 54,79%  |
|                    |  | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 190,43       | 0,00        | 35.869,45   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.853,39   | 54,53%  | 100,00% |
| 50001/1711/2100101 | Mantenimiento de zonas ajardinadas en vías públicas de la G.S.U.                                     | 98.792,80           | 530.270,78   | 629.063,58   | 747.481,00  | 747.481,00  | 427.844,47  | 328.184,81  | 328.184,81 | -118.417,42 | -18,82% | 68,01%  |
|                    |  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 319.636,53  | 99.659,66   | 0,00        | 0,00       | 201.219,11  | 118,82% | 76,71%  |
| 50001/1711/22104   | Suministro de vestuario G.S.U. (Parque Público)  | 949,51              | 0,00         | 949,51       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 949,51      | 100,00% | 0,00%   |
|                    |  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 949,51      | 0,00%   | 0,00%   |
| 50001/9331/13001   | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Mantenimiento de Edificio | 7.154,35            | -2.531,47    | 4.622,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.622,88    | 100,00% | 0,00%   |
|                    |  | 50001*/9*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.622,88    | 0,00%   | 0,00%   |
| 50001/9331/21201   | Mantenimiento de almacenes municipales de la G.S.U.(Usos múltiples)                                  | 3.044,59            | 0,00         | 3.044,59     | 1.934,57    | 1.934,57    | 1.934,57    | 1.934,57    | 1.934,57   | 1.110,02    | 36,46%  | 63,54%  |
|                    |  | 50001*/9*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.110,02    | 63,54%  | 100,00% |
| 50001/9331/22103   | Suministro de combustibles y carburantes G.S.U.(Usos múltiples)                                      | 2.628,24            | 0,00         | 2.628,24     | 2.628,24    | 2.628,24    | 965,36      | 768,30      | 768,30     | 0,00        | 0,00%   | 36,73%  |
|                    |  | 50001*/9331*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.662,88    | 197,06      | 0,00        | 0,00       | 1.662,88    | 100,00% | 79,59%  |
| 50002/1331/12100   | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico       | 7.726,32            | 0,00         | 7.726,32     | 4.966,92    | 4.966,92    | 2.770,44    | 2.770,44    | 2.770,44   | 2.759,40    | 35,71%  | 35,86%  |
|                    |  | 500*/133*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.196,48    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.955,88    | 64,29%  | 100,00% |
| 50002/1532/16000   | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social   | 41.750,04           | 129.170,69   | 170.920,73   | 151.060,38  | 151.060,38  | 140.726,50  | 140.726,50  | 140.726,50 | 0,00        | 0,00%   | 82,33%  |
|                    |  | 500*/153*/1*        | 0,00         | 19.860,35    | 0,00        | 10.333,88   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.194,23   | 88,38%  | 100,00% |
| 50002/1532/6190101 | Reposición de infraestructuras del servicio de Tráfico   | 244.626,73          | 599.444,28   | 844.071,01   | 626.354,38  | 626.354,38  | 532.591,87  | 532.591,87  | 532.591,87 | 217.716,63  | 25,79%  | 63,10%  |
|                    |  | 500*/153*/6*        | 531.774,04   | 0,00         | 0,00        | 93.762,51   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 311.479,14  | 74,21%  | 100,00% |
| 50003/4251/12101   | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Producción de Energía        | 13.971,36           | 0,00         | 13.971,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.971,36   | 100,00% | 0,00%   |
|                    |  | 500*/425*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.971,36   | 0,00%   | 0,00%   |
| 50003/4251/150     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Producción de Energía                 | 4.051,34            | 0,00         | 4.051,34     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|                    |  | 500*/425*/1*        | 0,00         | 4.051,34     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.051,34    | 0,00%   | 0,00%   |
| 60001/2313/12004   | Sueldos del personal Funcionario C2 adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales        | 8.462,46            | 0,00         | 8.462,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46    | 100,00% | 0,00%   |
|                    |  | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46    | 0,00%   | 0,00%   |
| 60001/2313/12100   | Complemento destino personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales   | 11.958,10           | 0,00         | 11.958,10    | 5.737,08    | 5.737,08    | 3.834,30    | 3.834,30    | 3.834,30   | 6.221,02    | 52,02%  | 32,06%  |
|                    |  | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.902,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.123,80    | 47,98%  | 100,00% |
| 60001/2313/150     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales     | 5.880,52            | 0,00         | 5.880,52     | 2.858,40    | 2.858,40    | 1.910,38    | 1.910,38    | 1.910,38   | 0,00        | 0,00%   | 32,49%  |
|                    |  | 600*/231*/1*        | 0,00         | 3.022,12     | 0,00        | 948,02      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.970,14    | 48,61%  | 100,00% |
| 60001/2313/22706   |  | 50.000,00           | 0,00         | 50.000,00    | 11.827,75   | 11.827,75   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.172,25   | 76,34%  | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Proyecto de cohesión Social  | 600*/231*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.827,75   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 23,66%  | 0,00%   |
|     | 60001/2314/12004   | 16.924,92       | 0,00         | 16.924,92    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.924,92  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 de Servicios a personas dependientes                   | 60001*/2314*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.924,92  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2314/13002   | 51.871,36       | 0,00         | 51.871,36    | 5.901,78    | 5.901,78    | 5.901,78    | 5.901,78    | 5.901,78   | 45.969,58  | 88,62%  | 11,38%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 60001*/2314*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 45.969,58  | 11,38%  | 100,00% |
|     | 60001/2315/13000   | 56.860,86       | 0,00         | 56.860,86    | 21.774,78   | 21.774,78   | 14.022,57   | 14.022,57   | 14.022,57  | 35.086,08  | 61,71%  | 24,66%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo del servicio de Prevención y Tratamiento Adicciones  | 600*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.752,21    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.838,29  | 38,29%  | 100,00% |
|     | 60001/2315/13001   | 1.727,82        | 0,00         | 1.727,82     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.727,82   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Prevención y tratamiento de adicciones | 600*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.727,82   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2317/151   | 321,92          | 0,00         | 321,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones del personal de intervención en zonas con necesidad de transformación social         | 600*/231*/1*    | 0,00         | 321,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 321,92     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2319/13001   | 579,13          | 0,00         | 579,13       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 579,13     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Acción Social                          | 600*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 579,13     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2319/16000   | 19.178,74       | 208.998,11   | 228.176,85   | 191.543,20  | 191.543,20  | 191.543,20  | 191.543,20  | 191.543,20 | -65.620,33 | -28,76% | 83,95%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Programas de Acción Social   | 600*/231*/1*    | 101.237,39   | 102.253,98   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.633,65  | 83,95%  | 100,00% |
|     | 60001/2319/4890505   | 4.500,00        | 0,00         | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Cuota Fondo Andaluz de Municipios para solidaridad   | 600*/231*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2319/48999   | 17.500,00       | 0,00         | 17.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Subvenciones para Centros de Mayores   | 600*/231*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/3111/22799   | 94.375,92       | 0,00         | 94.375,92    | 65.919,06   | 65.919,06   | 50.873,50   | 50.873,50   | 48.674,93  | 8.355,13   | 8,85%   | 53,91%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales                                 | 600*/311*/2*    | 0,00         | 20.101,73    | 0,00        | 15.045,56   | 0,00        | 2.198,57    | 0,00       | 43.502,42  | 69,85%  | 95,68%  |
|     | 60002/4931/13002   | 17.795,52       | 0,00         | 17.795,52    | 13.721,74   | 13.721,74   | 7.567,06    | 7.567,06    | 7.567,06   | 4.073,78   | 22,89%  | 42,52%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 600*/493*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.154,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.228,46  | 77,11%  | 100,00% |
|     | 60003/3401/13002   | 160.990,92      | -97.126,56   | 63.864,36    | 63.864,36   | 63.864,36   | 35.278,73   | 35.278,73   | 35.278,73  | 0,00       | 0,00%   | 55,24%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Deportes                      | 600*/340*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 28.585,63   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.585,63  | 39,67%  | 100,00% |
|     | 60003/3411/13000   | 89.373,16       | 0,00         | 89.373,16    | 20.471,47   | 20.471,47   | 20.471,47   | 20.471,47   | 20.471,47  | 68.901,69  | 77,09%  | 22,91%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo  | 600*/341*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 68.901,69  | 22,91%  | 100,00% |
|     | 60003/3411/4890203   | 50.600,00       | 0,00         | 50.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.600,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Organización de eventos deportivos   | 600*/341*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.600,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9206/131   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 12.359,64   | 12.359,64   | 12.359,64   | 12.359,64   | 12.359,64  | -12.359,64 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito a la Administración de personal                    | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.359,64 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 80001/2411/12001   | 13.035,60       | 0,00         | 13.035,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario A2 adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo      | 800*/241*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1341/22110   | 459,86          | 0,00         | 459,86       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 459,86     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Productos de limpieza y aseo   | 300*/134*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 459,86     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9206/12009   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 19.378,57   | 19.378,57   | 6.708,24    | 6.708,24    | 6.708,24   | -19.378,57 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                    | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.670,33   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.708,24  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10003/9206/139   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 12.167,20   | 12.167,20   | 12.167,20   | 12.167,20   | 12.167,20  | -12.167,20 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Premio a la jubilación del personal laboral fijo   | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.167,20 | 0,00%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 10004/9204/12009   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 12.952,11   | 12.952,11   | 6.455,62    | 6.455,62    | 6.455,62   | -12.952,11 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                    | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.496,49    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.455,62  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10004/9205/13000   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 9.683,98    | 9.683,98    | 6.119,61    | 6.119,61    | 6.119,61   | -9.683,98  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica al personal laboral fijo adscrito al servicio de Desarrollo y soporte informático | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.564,37    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.119,61  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10004/9205/13002   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 17.173,36   | 17.173,36   | 11.225,04   | 11.225,04   | 11.225,04  | -17.173,36 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Otras remuneraciones a laboral fijo adscrito al servicio de Desarrollo y soporte informático         | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.948,32    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.225,04 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/12101   | 538.910,16          | 0,00         | 538.910,16   | 631.224,26  | 631.224,26  | 387.539,24  | 387.539,24  | 387.539,24 | -93.547,25 | -17,36% | 71,91%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Bomberos                     | 300*/136*/1*        | 0,00         | 1.233,15     | 0,00        | 243.685,02  | 0,00        | 0,00        | 1.233,15   | 151.370,92 | 117,13% | 100,00% |
|     | 30001/1361/150   | 90.689,17           | 0,00         | 90.689,17    | 76.316,72   | 76.316,72   | 48.922,34   | 48.922,34   | 48.922,34  | 0,00       | 0,00%   | 53,95%  |
|     | Productividad del personal Funcionario   | 300*/136*/1*        | 0,00         | 14.372,45    | 0,00        | 27.394,38   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 41.766,83  | 84,15%  | 100,00% |
|     | 30001/1361/16000   | 490.140,18          | 1.679,30     | 491.819,48   | 441.728,41  | 441.728,41  | 334.289,15  | 334.289,15  | 334.289,15 | 42.154,36  | 8,57%   | 67,97%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Bomberos     | 300*/136*/1*        | 0,00         | 7.936,71     | 0,00        | 107.439,26  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 157.530,33 | 89,82%  | 100,00% |
|     | 30001/1361/22199   | 816,88              | 0,00         | 816,88       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 816,88     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Otros suministros Bomberos   | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 816,88     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1361/62601   | 18.000,00           | 0,00         | 18.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Conjuntos electrónicos de comunicación para los servicios de Extinción de Incendios                  | 300*/136*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30002/9222/13001   | 691,12              | 0,00         | 691,12       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 691,12     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Medios de comunicación    | 300*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 691,12     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30002/9222/22799   | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00    | 12.416,55   | 12.416,55   | 6.100,35    | 6.100,35    | 6.100,35   | 24.368,95  | 60,92%  | 15,25%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Medios de Comunicación              | 300*/922*/2*        | 0,00         | 3.214,50     | 0,00        | 6.316,20    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.899,65  | 31,04%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/12101   | 31.792,44           | 0,00         | 31.792,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.792,44  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Feria y Festejos             | 300*/338*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.792,44  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30003/3381/150   | 7.583,39            | 0,00         | 7.583,39     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.619,15   | 47,72%  | 0,00%   |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Feria y Festejos                      | 300*/338*/1*        | 0,00         | 3.964,24     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.583,39   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30003/3381/209   | 10.918,67           | 5.009,40     | 15.928,07    | 1.677,85    | 1.677,85    | 1.677,85    | 1.677,85    | 1.677,85   | 9.240,82   | 58,02%  | 10,53%  |
|     | Cánones para Fiestas Mayores   | 300*/338*/2*        | 0,00         | 5.009,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.250,22  | 10,53%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/22100   | 17.073,02           | 56.596,44    | 73.669,46    | 73.644,36   | 73.644,36   | 73.644,36   | 73.644,36   | 73.644,36  | 0,00       | 0,00%   | 99,97%  |
|     | Suministro de energía eléctrica Fiestas Mayores  | 30003*/3381*/22100* | 0,00         | 25,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25,10      | 99,97%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/22609   | 200.000,00          | 189.993,06   | 389.993,06   | 154.787,28  | 154.787,28  | 140.776,78  | 140.776,78  | 140.776,78 | 68.222,44  | 17,49%  | 36,10%  |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores                                 | 300*/338*/2*        | 0,00         | 166.983,34   | 0,00        | 14.010,50   | 0,00        | 0,00        | 333,53     | 249.216,28 | 39,69%  | 100,00% |
|     | 40001/4321/22799   | 80.000,00           | 0,00         | 80.000,00    | 81.196,68   | 81.196,68   | 54.871,40   | 54.871,40   | 54.871,40  | -23.976,68 | -29,97% | 68,59%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Turismo  | 400*/432*/2*        | 0,00         | 22.780,00    | 0,00        | 26.325,28   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.128,60  | 101,50% | 100,00% |
|     | 40003/3331/13001   | 362,51              | 0,00         | 362,51       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 362,51     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Cultura                                | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 362,51     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40003/3331/22609   | 120.000,00          | 38.354,66    | 158.354,66   | 135.562,89  | 135.562,89  | 93.006,04   | 93.006,04   | 93.006,04  | -7.910,43  | -5,00%  | 58,73%  |
|     | Actividades y eventos organizados por Cultura  | 400*/333*/2*        | 0,00         | 30.702,20    | 0,00        | 42.556,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 65.348,62  | 78,35%  | 100,00% |
|     | 40003/3331/62301   | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Instalaciones técnicas especializadas del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales        | 400*/333*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 100,00% | 0,00%   |

| Rem  | Código de la Partida | Inicial             | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|--|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|  | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|  | 40004/3332/62903     | 4.000,00            | 0,00         | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| Fondos diversos para el servicio de Museo  |                      | 400*/333*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 40004/3361/22706     | 15.000,00           | -1.000,00    | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.144,46  | 86,75%  | 0,00%   |
| Estudios y trabajos técnicos del patrimonio histórico-artístico                                      |                      | 400*/336*/2*        | 0,00         | 1.855,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 40005/3342/13000     | 12.555,38           | 0,00         | 12.555,38    | 12.555,44    | 12.555,44    | 7.971,76     | 7.971,76     | 7.971,76     | -0,06      | 0,00%   | 63,49%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo  |                      | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.583,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.583,62   | 100,00% | 100,00% |
|  | 40005/3342/22699     | 235,06              | 0,00         | 235,06       | 80,75        | 80,75        | 80,75        | 80,75        | 80,75        | 154,31     | 65,65%  | 34,35%  |
| Otros gastos diversos Juventud   |                      | 400*/334*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 154,31     | 34,35%  | 100,00% |
|  | 50001/1502/12000     | 44.472,66           | 0,00         | 44.472,66    | 30.925,35    | 30.925,35    | 17.541,60    | 17.541,60    | 17.541,60    | 13.547,31  | 30,46%  | 39,44%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1  |                      | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.383,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.931,06  | 69,54%  | 100,00% |
|  | 50001/1502/12100     | 100.625,42          | 0,00         | 100.625,42   | 53.844,52    | 53.844,52    | 34.016,25    | 34.016,25    | 34.016,25    | 45.641,41  | 45,36%  | 33,80%  |
| Complemento de destino del personal Funcionario  |                      | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 1.139,49     | 0,00         | 19.828,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66.609,17  | 53,51%  | 100,00% |
|  | 50001/1502/214       | 2.008,78            | 0,00         | 2.008,78     | 2.710,13     | 2.710,13     | 2.710,13     | 2.346,03     | 2.346,03     | -1.181,00  | -58,79% | 134,91% |
| Mantenimiento y reparación de vehículos de la G.S.U.   |                      | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 479,65       | 0,00         | 0,00         | 364,10       | 0,00         | 0,00         | -701,35    | 134,91% | 86,57%  |
|  | 50001/1502/22603     | 1.126,70            | 0,00         | 1.126,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.126,70   | 100,00% | 0,00%   |
| Publicación en diarios oficiales de la G.S.U.  |                      | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.126,70   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 50001/1502/62600     | 1.600,00            | 0,00         | 1.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 336,88     | 21,06%  | 0,00%   |
| Adquisición de equipos informáticos para Gerencia Servicios Urbanos                                  |                      | 50001*/1*/6*        | 0,00         | 1.263,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.600,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 50001/1651/22100     | 1.400.940,02        | 126.538,62   | 1.527.478,64 | 1.527.411,53 | 1.527.411,53 | 875.411,53   | 871.956,82   | 871.956,82   | 0,00       | 0,00%   | 57,31%  |
| Suministro de energía eléctrica G.S.U.(Alumbrado Público)  |                      | 50001*/1651*/22100* | 0,00         | 67,11        | 0,00         | 652.000,00   | 3.454,71     | 0,00         | 0,00         | 652.067,11 | 100,00% | 99,61%  |
|  | 50002/1331/16000     | 31.163,05           | 0,00         | 31.163,05    | 15.262,89    | 15.262,89    | 9.469,71     | 9.469,71     | 9.469,71     | 15.843,12  | 50,84%  | 30,39%  |
| Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal del servicio de Tráfico              |                      | 500*/133*/1*        | 0,00         | 57,04        | 0,00         | 5.793,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.693,34  | 48,98%  | 100,00% |
|  | 50002/1341/22799     | 199.925,88          | 0,00         | 199.925,88   | 197.677,33   | 197.677,33   | 128.318,08   | 128.318,08   | 128.318,08   | 2.248,55   | 1,12%   | 64,18%  |
| Servicio de grúa   |                      | 500*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69.359,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71.607,80  | 98,88%  | 100,00% |
|  | 50002/1532/21301     | 6.722,73            | 0,00         | 6.722,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.722,73   | 100,00% | 0,00%   |
| Reparación y mantenimiento de maquinaria al servicio de Tráfico                                      |                      | 500*/153*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.722,73   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 60001/2312/4891405   | 4.800,00            | 0,00         | 4.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Subvención a favor de ASAENES  |                      | 600*/231*/4*        | 0,00         | 4.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.800,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 60001/2313/12003     | 9.983,82            | 0,00         | 9.983,82     | 8.726,76     | 8.726,76     | 5.832,40     | 5.832,40     | 5.832,40     | 1.257,06   | 12,59%  | 58,42%  |
| Sueldos del personal Funcionario CI adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales        |                      | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.894,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.151,42   | 87,41%  | 100,00% |
|  | 60001/2314/12006     | 505,56              | 0,00         | 505,56       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 505,56     | 100,00% | 0,00%   |
| Trienios del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes                               |                      | 60001*/2314*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 505,56     | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 60001/2314/22799     | 2.033.586,41        | 311.439,82   | 2.345.026,23 | 2.318.669,77 | 2.318.669,77 | 1.435.530,53 | 1.435.530,53 | 1.435.530,53 | 26.356,46  | 1,12%   | 61,22%  |
| Otros trabajos realizados por otras empresas para la prestación de servicios a personas dependientes |                      | 60001*/2314*/22799* | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 883.139,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 909.495,70 | 98,88%  | 100,00% |
|  | 60001/2316/13000     | 67.156,12           | 0,00         | 67.156,12    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.156,12  | 100,00% | 0,00%   |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo de Programas para atención de familias con menores   |                      | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.156,12  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 60001/2316/48001     | 68.227,24           | 0,00         | 68.227,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 68.227,24  | 100,00% | 0,00%   |
| Ayudas Económicas Familiares   |                      | 600*/231*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 68.227,24  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 60001/2317/150       | 4.051,34            | 0,00         | 4.051,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Productividad de Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS                                    |                      | 600*/231*/1*        | 0,00         | 4.051,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.051,34   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 60001/2319/48504     | 22.500,00           | 0,00         | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00       | 0,00%   | 33,33%  |



| Rem   | Código de la Partida | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|   | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul  |                      | 60001*/2319*/48504* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00% | 100,00% |
|   | 60001/2319/48546     | 12.000,00           | 0,00         | 12.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Cáritas: Programas de desarrollo Social   |                      | 60001*/2319*/48546* | 0,00         | 12.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60001/2319/491       | 59.864,63           | 19.089,47    | 78.954,10    | 78.954,10   | 78.954,10   | 21.638,16   | 21.638,16   | 21.638,16  | 0,00       | 0,00%   | 27,41%  |
| Transferencias Programas extraordinarios de Acción Social   |                      | 600*/231*/4*        | 16.155,30    | 0,00         | 0,00        | 57.315,94   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 57.315,94  | 100,00% | 100,00% |
|   | 60003/3401/12103     | 1.540,70            | 0,00         | 1.540,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.540,70   | 100,00% | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Deportes            |                      | 600*/340*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.540,70   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3401/13000     | 98.990,60           | 0,00         | 98.990,60    | 38.546,09   | 38.546,09   | 20.886,19   | 20.886,19   | 20.886,19  | 60.444,51  | 61,06%  | 21,10%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   |                      | 600*/340*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 17.659,90   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 78.104,41  | 38,94%  | 100,00% |
|   | 60003/3411/13001     | 2.648,11            | 0,00         | 2.648,11     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.648,11   | 100,00% | 0,00%   |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Fomento del Deporte                   |                      | 600*/341*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.648,11   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3411/20200     | 35.000,00           | 0,00         | 35.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Arrendamiento de edificio para el Servicio de Promoción y Fomento del Deporte                       |                      | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3411/204       | 825,00              | 0,00         | 825,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 825,00     | 100,00% | 0,00%   |
| Alquiler de vehículos para el Servicio de Promoción y Fomento del Deporte                           |                      | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 825,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3411/22108     | 23.700,00           | 0,00         | 23.700,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.700,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Suministros de material deportivo, didactico y cultural   |                      | 600*/341*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.700,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3421/13000     | 121.854,06          | 0,00         | 121.854,06   | 56.477,08   | 56.477,08   | 29.799,45   | 29.799,45   | 29.799,45  | 65.376,98  | 53,65%  | 24,46%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   |                      | 600*/342*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 26.677,63   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 92.054,61  | 46,35%  | 100,00% |
|   | 60003/3421/13001     | 3.393,19            | 0,00         | 3.393,19     | 1.146,56    | 1.146,56    | 1.146,56    | 1.146,56    | 1.146,56   | 2.246,63   | 66,21%  | 33,79%  |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de instalaciones deportivas |                      | 600*/342*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.246,63   | 33,79%  | 100,00% |
|   | 60003/3421/21202     | 220.136,26          | 76.675,62    | 296.811,88   | 227.021,26  | 227.021,26  | 220.063,42  | 219.558,12  | 219.558,12 | 69.790,62  | 23,51%  | 74,14%  |
| Mantenimiento de construcciones especializadas de Deporte   |                      | 600*/342*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.957,84    | 505,30      | 0,00        | 0,00       | 76.748,46  | 76,49%  | 99,77%  |
|   | 60003/3421/22699     | 4.808,18            | 0,00         | 4.808,18     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.808,18   | 100,00% | 0,00%   |
| Otros gastos diversos de Deportes   |                      | 600*/342*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.808,18   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3421/47900     | 235.233,64          | 0,00         | 235.233,64   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 220.487,14 | 93,73%  | 0,00%   |
| Déficit de explotación servicio público   |                      | 600*/342*/4*        | 0,00         | 14.746,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 235.233,64 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60004/9242/150       | 17.865,05           | 0,00         | 17.865,05    | 3.554,34    | 3.554,34    | 2.809,82    | 2.809,82    | 2.801,88   | 0,00       | 0,00%   | 15,73%  |
| Productividad del Personal Funcionario  |                      | 600*/924*/1*        | 0,00         | 14.310,71    | 0,00        | 744,52      | 0,00        | 7,94        | 0,00       | 15.055,23  | 19,90%  | 99,72%  |
|   | 60004/9242/16000     | 44.570,78           | 0,00         | 44.570,78    | 43.454,02   | 43.454,02   | 34.933,46   | 34.933,46   | 34.933,46  | -23.105,13 | -51,84% | 78,38%  |
| Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  |                      | 600*/924*/1*        | 0,00         | 24.221,89    | 0,00        | 8.520,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.637,32   | 97,49%  | 100,00% |
|   | 60004/9242/22699     | 4.000,00            | 0,00         | 4.000,00     | 1.595,89    | 1.595,89    | 1.595,86    | 1.595,86    | 1.595,86   | 2.404,11   | 60,10%  | 39,90%  |
| Otros gastos diversos Participación Ciudadana   |                      | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.404,14   | 39,90%  | 100,00% |
|   | 60004/9251/151       | 1.156,55            | -476,15      | 680,40       | 29,81       | 29,81       | 29,81       | 29,81       | 29,81      | -249,58    | -36,68% | 4,38%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Atención al Ciudadano               |                      | 600*/925*/1*        | 0,00         | 900,17       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 650,59     | 2,58%   | 100,00% |
|   | 60005/9241/12003     | 9.983,82            | 0,00         | 9.983,82     | 6.545,07    | 6.545,07    | 2.899,24    | 2.899,24    | 2.899,24   | 3.438,75   | 34,44%  | 29,04%  |
| Sueldos del personal Funcionario Grupo C1 adscrito al sevicio de Distritos                          |                      | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.645,83    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.084,58   | 65,56%  | 100,00% |
|   | 60005/9241/63203     | 88.016,11           | 0,00         | 88.016,11    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 88.016,11  | 100,00% | 0,00%   |
| Rehabilitación de otras construcciones del servicio de Distritos                                    |                      | 600*/924*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 88.016,11  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 70001/3201/12101     | 21.332,76           | 0,00         | 21.332,76    | 19.555,03   | 19.555,03   | 10.672,31   | 10.672,31   | 10.672,31  | 1.777,73   | 8,33%   | 50,03%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación    | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.882,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.660,45   | 91,67%   | 100,00% |
|     | 70001/3201/12103   | 3.555,46            | 0,00         | 3.555,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.555,46    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación            | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.555,46    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3231/12006   | 1.263,90            | 0,00         | 1.263,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.263,90    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Funcionamiento de Centros Docentes         | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.263,90    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3231/12101   | 9.001,68            | 0,00         | 9.001,68     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.001,68    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento específico de Funcionario adscrito al servicio de Funcionamiento de Centros Docentes     | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.001,68    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3231/13001   | 5.130,49            | 0,00         | 5.130,49     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.130,49    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al serv. de Educación (Centros Docentes) | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.130,49    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3231/13002   | 249.465,88          | 0,00         | 249.465,88   | 103.873,38  | 103.873,38  | 65.071,09   | 65.071,09   | 65.038,48  | 145.592,50  | 58,36%   | 26,08%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 38.802,29   | 0,00        | 32,61       | 0,00       | 184.394,79  | 41,64%   | 99,95%  |
|     | 70001/3231/131   | 49.376,00           | 83.986,45    | 133.362,45   | 254.538,58  | 254.538,58  | 254.538,58  | 254.538,58  | 254.418,12 | -227.911,22 | -170,90% | 190,86% |
|     | Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de centros docentes | 700*/323*/1*        | 0,00         | 106.735,09   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120,46      | 0,00       | -121.176,13 | 190,86%  | 99,95%  |
|     | 70001/3231/22102   | 11.100,00           | 0,00         | 11.100,00    | 10.124,87   | 10.124,87   | 10.124,87   | 10.124,87   | 10.124,87  | 809,31      | 7,29%    | 91,22%  |
|     | Suministro de gas de Educación   | 70001*/3231*/22102* | 0,00         | 165,82       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 975,13      | 91,22%   | 100,00% |
|     | 70001/3231/22103   | 34.653,00           | 0,45         | 34.653,45    | 34.653,45   | 34.653,45   | 22.038,38   | 21.697,78   | 21.697,78  | 0,00        | 0,00%    | 63,60%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes para Educación  | 70001*/3231*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.615,07   | 340,60      | 0,00        | 0,00       | 12.615,07   | 100,00%  | 98,45%  |
|     | 70001/3231/223   | 36.000,00           | 20.000,00    | 56.000,00    | 30.690,00   | 30.690,00   | 30.690,00   | 30.690,00   | 30.690,00  | 25.310,00   | 45,20%   | 54,80%  |
|     | Gastos de transportes de Educación   | 700*/323*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.310,00   | 54,80%   | 100,00% |
|     | 70001/3261/472   | 593.634,58          | 65.950,08    | 659.584,66   | 438.888,37  | 438.888,37  | 415.048,16  | 415.048,16  | 415.048,16 | 195.772,57  | 29,68%   | 62,93%  |
|     | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores                                     | 700*/326*/4*        | 0,00         | 24.923,72    | 0,00        | 23.840,21   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 244.536,50  | 66,54%   | 100,00% |
|     | 70002/3321/22701   | 12.177,64           | 0,00         | 12.177,64    | 38.207,99   | 38.207,99   | 1.692,70    | 1.692,70    | 1.692,70   | -26.030,35  | -213,76% | 13,90%  |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad de Biblioteca  | 700*/332*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.515,29   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.484,94   | 313,76%  | 100,00% |
|     | 70002/3321/62901   | 6.750,00            | 9,32         | 6.759,32     | 6.750,00    | 6.750,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9,32        | 0,14%    | 0,00%   |
|     | Dotación de fondos bibliográficos y documentales   | 700*/332*/6*        | 9,32         | 0,00         | 0,00        | 6.750,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.759,32    | 99,86%   | 0,00%   |
|     | 70003/3371/12006   | 3.283,92            | 0,00         | 3.283,92     | 2.870,64    | 2.870,64    | 1.918,62    | 1.918,62    | 1.918,62   | 413,28      | 12,58%   | 58,42%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito a la Universidad Popular                                  | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 952,02      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.365,30    | 87,42%   | 100,00% |
|     | 70003/3371/13001   | 2.333,03            | 0,00         | 2.333,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.333,03    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Universidad Popular       | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.333,03    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 80001/2411/13002   | 25.935,68           | 0,00         | 25.935,68    | 25.935,68   | 25.935,68   | 16.941,74   | 16.941,74   | 16.941,74  | 0,00        | 0,00%    | 65,32%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Empleo                        | 800*/241*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.993,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.993,94    | 100,00%  | 100,00% |
|     | 80001/2411/151   | 318,29              | 318,29       | 636,58       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 318,29      | 50,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Empleo                               | 800*/241*/1*        | 0,00         | 318,29       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 636,58      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 80001/2411/22609   | 20.570,00           | -3.249,72    | 17.320,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.320,28   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Actividades formativas del Servicio de Empleo  | 800*/241*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.320,28   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 80001/2411/22706   | 45.000,00           | 0,00         | 45.000,00    | 69.531,34   | 69.531,34   | 4.872,97    | 4.872,97    | 4.872,97   | -24.531,34  | -54,51%  | 10,83%  |
|     | Estudios y trabajos técnicos del Servicio de Empleo  | 800*/241*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 64.658,37   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.127,03   | 154,51%  | 100,00% |
|     | 00101/9121/23301   | 85.800,00           | 0,00         | 85.800,00    | 53.492,40   | 53.492,40   | 53.492,40   | 53.492,40   | 53.492,40  | -1.372,80   | -1,60%   | 62,35%  |
|     | Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados  | 001*/912*/2*        | 0,00         | 33.680,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 32.307,60   | 62,35%   | 100,00% |

| Rem  | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|  | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|  | 00201/9122/12004     | 16.924,92    | 0,00         | 16.924,92    | 7.263,00    | 7.263,00    | 4.854,12    | 4.854,12    | 4.854,12   | 9.661,92   | 57,09%  | 28,68%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al Gabinete de Alcaldía                       |                      | 002*/912*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.408,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.070,80  | 42,91%  | 100,00% |
|  | 00201/9122/13000     | 4.355,62     | 0,00         | 4.355,62     | 442,93      | 442,93      | 442,93      | 442,93      | 442,93     | 3.912,69   | 89,83%  | 10,17%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al Gabinete de Alcaldía                     |                      | 002*/912*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.912,69   | 10,17%  | 100,00% |
|  | 00301/9202/12000     | 29.648,44    | 0,00         | 29.648,44    | 26.883,60   | 26.883,60   | 17.967,24   | 17.967,24   | 17.967,24  | 2.764,84   | 9,33%   | 60,60%  |
| Sueldo del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Secretaría                      |                      | 003*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.916,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.681,20  | 90,67%  | 100,00% |
|  | 00301/9202/12003     | 9.983,82     | 0,00         | 9.983,82     | 8.726,76    | 8.726,76    | 5.832,40    | 5.832,40    | 5.832,40   | 1.257,06   | 12,59%  | 58,42%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Secretaría General                       |                      | 003*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.151,42   | 87,41%  | 100,00% |
|  | 00301/9202/22000     | 1.670,88     | 0,00         | 1.670,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.670,88   | 100,00% | 0,00%   |
| Material de oficina ordinario no inventariable Secretaría  |                      | 003*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.670,88   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 10002/9312/22799     | 7.120,33     | 18.029,00    | 25.149,33    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.149,33  | 100,00% | 0,00%   |
| Otros trabajos realizados por otras empresas para Contabilidad                                       |                      | 100*/931*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.149,33  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 10002/9321/12000     | 14.824,22    | 0,00         | 14.824,22    | 13.441,80   | 13.441,80   | 8.983,62    | 8.983,62    | 8.983,62   | 1.382,42   | 9,33%   | 60,60%  |
| Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Administración Tributaria                |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.458,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.840,60   | 90,67%  | 100,00% |
|  | 10002/9321/13001     | 369,35       | 0,00         | 369,35       | 513,93      | 513,93      | 513,93      | 513,93      | 513,93     | -144,58    | -39,14% | 139,14% |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Administración Tributaria |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -144,58    | 139,14% | 100,00% |
|  | 10002/9321/21200     | 5.727,84     | 0,00         | 5.727,84     | 5.902,72    | 5.902,72    | 5.902,72    | 5.902,72    | 5.902,72   | -2.088,49  | -36,46% | 103,05% |
| Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Administración Tributaria                     |                      | 100*/932*/2* | 0,00         | 1.913,61     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -174,88    | 103,05% | 100,00% |
|  | 10002/9321/22706     | 40.695,18    | -30.000,00   | 10.695,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.695,18  | 100,00% | 0,00%   |
| Estudios y trabajos técnicos para la Administración Tributaria                                       |                      | 100*/932*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.695,18  | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 10002/9322/12004     | 16.924,92    | 0,00         | 16.924,92    | 10.793,63   | 10.793,63   | 4.753,25    | 4.753,25    | 4.753,25   | 6.030,42   | 35,63%  | 28,08%  |
| Sueldos del Personal Funcionario C2 adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati    |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 100,87       | 0,00        | 6.040,38    | 0,00        | 0,00        | 100,87     | 12.171,67  | 63,77%  | 100,00% |
|  | 10002/9342/12003     | 19.967,64    | -17.785,95   | 2.181,69     | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Recaudación                    |                      | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 10,93%  | 100,00% |
|  | 10002/9342/12100     | 17.699,64    | 0,00         | 17.699,64    | 6.015,03    | 6.015,03    | 4.518,33    | 4.518,33    | 4.518,33   | 11.684,61  | 66,02%  | 25,53%  |
| Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación                  |                      | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.496,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.181,31  | 33,98%  | 100,00% |
|  | 10002/9342/12103     | 5.368,70     | 0,00         | 5.368,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.368,70   | 100,00% | 0,00%   |
| Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación                          |                      | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.368,70   | 0,00%   | 0,00%   |
|  | 10002/9342/13002     | 40.714,20    | 0,00         | 40.714,20    | 32.586,49   | 32.586,49   | 12.780,81   | 12.780,81   | 12.780,81  | 7.867,57   | 19,32%  | 31,39%  |
| Otras remuneraciones del personal Laboral fijo adscrito al servicio de Recaudación                   |                      | 100*/934*/1* | 0,00         | 260,14       | 0,00        | 19.805,68   | 0,00        | 0,00        | 260,14     | 27.933,39  | 80,04%  | 100,00% |
|  | 10002/9342/150       | 8.944,48     | 0,00         | 8.944,48     | 2.985,06    | 2.985,06    | 2.240,54    | 2.240,54    | 2.240,54   | 0,00       | 0,00%   | 25,05%  |
| Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación                           |                      | 100*/934*/1* | 0,00         | 5.959,42     | 0,00        | 744,52      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.703,94   | 33,37%  | 100,00% |
|  | 10002/9342/22604     | 718,96       | 0,00         | 718,96       | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | -281,04    | -39,09% | 139,09% |
| Gastos jurídicos y contenciosos Recaudación  |                      | 100*/934*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -281,04    | 139,09% | 100,00% |
|  | 10003/9206/12001     | 13.035,60    | 0,00         | 13.035,60    | 11.622,84   | 11.622,84   | 7.767,94    | 7.767,94    | 7.767,94   | 1.412,76   | 10,84%  | 59,59%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Personal                       |                      | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.854,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.267,66   | 89,16%  | 100,00% |
|  | 10003/9206/12101     | 116.853,24   | 0,00         | 116.853,24   | 136.749,44  | 136.749,44  | 51.810,20   | 51.810,20   | 51.810,20  | -19.896,20 | -17,03% | 44,34%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Personal                 | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 84.939,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 65.043,04 | 117,03% | 100,00% |
|     | 10003/9206/13002   | 67.768,38    | 0,00         | 67.768,38    | 66.946,18   | 66.946,18   | 43.688,57   | 43.688,57   | 43.688,57  | 822,20    | 1,21%   | 64,47%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Personal                  | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 23.257,61   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.079,81 | 98,79%  | 100,00% |
|     | 10003/9207/12000   | 14.824,22    | 0,00         | 14.824,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.824,22 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Formación de Personal      | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.824,22 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9207/12006   | 3.420,72     | 0,00         | 3.420,72     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.420,72  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal                  | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.420,72  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9221/12101   | 12.088,56    | 0,00         | 12.088,56    | 14.125,55   | 14.125,55   | 9.079,18    | 9.079,18    | 9.079,18   | -2.036,99 | -16,85% | 75,11%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna           | 100*/922*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.046,37    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.009,38  | 116,85% | 100,00% |
|     | 10003/9221/12103   | 2.014,76     | 0,00         | 2.014,76     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.014,76  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna                   | 100*/922*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.014,76  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9204/12103   | 12.405,00    | 0,00         | 12.405,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.405,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario al servicio de Contratación                              | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.405,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9204/22001   | 463,93       | 0,00         | 463,93       | 543,92      | 543,92      | 543,92      | 543,92      | 543,92     | -79,99    | -17,24% | 117,24% |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Contratación                                      | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -79,99    | 117,24% | 100,00% |
|     | 10004/9204/22604   | 4.703,03     | 0,00         | 4.703,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.703,03  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos Contratación   | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.703,03  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9204/62500   | 1.600,00     | 0,00         | 1.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.600,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Adquisición de mobiliario para el servicio de Contratación                                       | 100*/920*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.600,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9205/12100   | 23.003,68    | 0,00         | 23.003,68    | 9.025,44    | 9.025,44    | 6.032,04    | 6.032,04    | 6.032,04   | 13.978,24 | 60,77%  | 26,22%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Informática              | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.993,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.971,64 | 39,23%  | 100,00% |
|     | 10004/9205/23120   | 40,22        | 0,00         | 40,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40,22     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo al servicio de Contratación                       | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40,22     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10004/9231/12101   | 21.332,76    | -9.221,97    | 12.110,79    | 14.125,55   | 14.125,55   | 9.079,18    | 9.079,18    | 9.079,18   | -2.014,76 | -16,64% | 74,97%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón       | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.046,37    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.031,61  | 66,22%  | 100,00% |
|     | 10005/4921/21604   | 47.046,29    | 0,00         | 47.046,29    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 47.046,29 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de sistemas de comunicación administración electrónica                             | 100*/492*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 47.046,29 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4301/12100   | 13.507,34    | -13.507,34   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Comercio | 200*/430*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/21200   | 3.667,38     | 0,00         | 3.667,38     | 25,41       | 25,41       | 25,41       | 25,41       | 25,41      | 3.641,97  | 99,31%  | 0,69%   |
|     | Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Urbanismo (Vivienda)                      | 200*/150*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.641,97  | 0,69%   | 100,00% |
|     | 20002/1501/22000   | 3.400,56     | 0,00         | 3.400,56     | 1.282,04    | 1.282,04    | 1.282,04    | 1.282,04    | 1.282,04   | 2.118,52  | 62,30%  | 37,70%  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Urbanismo   | 200*/150*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.118,52  | 37,70%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/12004   | 8.462,46     | 0,00         | 8.462,46     | 10.775,45   | 10.775,45   | 10.200,50   | 10.200,50   | 10.200,50  | -5.980,85 | -70,68% | 120,54% |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2  | 200*/151*/1* | 0,00         | 3.667,86     | 0,00        | 574,95      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.738,04 | 127,33% | 100,00% |
|     | 20002/1512/12006   | 6.243,28     | 0,00         | 6.243,28     | 5.097,88    | 5.097,88    | 4.436,06    | 4.436,06    | 4.436,06   | 542,49    | 8,69%   | 71,05%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito servicio Aperturas                                    | 200*/151*/1* | 0,00         | 602,91       | 0,00        | 661,82      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.807,22  | 81,65%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/209   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.620,27    | 3.620,27    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.264,98 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Cánones para el servicio de Secretaría   | 003*/920*/2* | 0,00         | 2.644,71     | 0,00        | 3.620,27    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem   | Código de la Partida | Inicial             | Modificación  | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|---|----------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|   | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|   | 00301/9202/21601     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 2.016,66    | 2.016,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.016,66  | 0,00%   | 0,00%   |
| Mantenimiento de equipos informáticos de Secretaría   |                      | 003*/920*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 2.016,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60004/9242/12100     | 31.969,84           | 0,00          | 31.969,84    | 7.075,17    | 7.075,17    | 5.578,47    | 5.578,47    | 5.562,53   | 24.894,67  | 77,87%  | 17,45%  |
| Complemento de destino del Personal Funcionario   |                      | 600*/924*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 1.496,70    | 0,00        | 15,94       | 0,00       | 26.391,37  | 22,13%  | 99,71%  |
|   | 60004/9242/22000     | 198,41              | 0,00          | 198,41       | 98,92       | 98,92       | 98,92       | 98,92       | 98,92      | 99,49      | 50,14%  | 49,86%  |
| Material de oficina ordinario no inventariable de Participación ciudadana                       |                      | 600*/924*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 99,49      | 49,86%  | 100,00% |
|   | 60004/9242/4890100   | 52.000,00           | 0,00          | 52.000,00    | 42.999,80   | 42.999,80   | 42.999,80   | 42.999,80   | 40.882,50  | 9.000,20   | 17,31%  | 82,69%  |
| Ayudas organización de actividades ciudadanía   |                      | 600*/924*/4*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.117,30    | 0,00       | 9.000,20   | 82,69%  | 95,08%  |
|   | 60004/9251/12004     | 33.849,84           | 0,00          | 33.849,84    | 14.526,00   | 14.526,00   | 9.708,24    | 9.708,24    | 9.708,24   | 19.323,84  | 57,09%  | 28,68%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2   |                      | 600*/925*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 4.817,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.141,60  | 42,91%  | 100,00% |
|   | 60004/9251/12006     | 8.086,74            | 0,00          | 8.086,74     | 5.257,20    | 5.257,20    | 3.495,76    | 3.495,76    | 3.495,76   | 2.829,54   | 34,99%  | 43,23%  |
| Trienios del Personal Funcionario   |                      | 600*/925*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 1.761,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.590,98   | 65,01%  | 100,00% |
|   | 60004/9251/13000     | 13.242,34           | 0,00          | 13.242,34    | 13.242,42   | 13.242,42   | 8.420,01    | 8.420,01    | 8.420,01   | -0,08      | 0,00%   | 63,58%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral fijo adscrito al servicio de Participación Ciudadana |                      | 600*/925*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 4.822,41    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.822,33   | 100,00% | 100,00% |
|   | 60004/9251/150       | 13.673,06           | 0,00          | 13.673,06    | 7.348,08    | 7.348,08    | 4.911,02    | 4.911,02    | 4.911,02   | 5.771,81   | 42,21%  | 35,92%  |
| Productividad del Personal Funcionario  |                      | 600*/925*/1*        | 0,00          | 553,17       | 0,00        | 2.437,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.762,04   | 53,74%  | 100,00% |
|   | 60005/9241/13000     | 11.777,70           | 0,00          | 11.777,70    | 9.034,28    | 9.034,28    | 675,15      | 675,15      | 675,15     | 2.743,42   | 23,29%  | 5,73%   |
| Retribución básica del personal Laboral Fijo adscrito al sevicio de Distritos                   |                      | 600*/924*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 8.359,13    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.102,55  | 76,71%  | 100,00% |
|   | 70001/3201/150       | 6.945,26            | 0,00          | 6.945,26     | 3.827,43    | 3.827,43    | 2.134,89    | 2.134,89    | 2.134,89   | 0,00       | 0,00%   | 30,74%  |
| Productividad del personal adscrito a la Administración General de Educación                    |                      | 700*/320*/1*        | 0,00          | 3.117,83     | 0,00        | 1.692,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.810,37   | 55,11%  | 100,00% |
|   | 70001/3231/22101     | 76.004,69           | 16.032,04     | 92.036,73    | 89.626,56   | 89.626,56   | 89.626,56   | 89.626,56   | 89.626,56  | 0,00       | 0,00%   | 97,38%  |
| Suministro de agua para Educación   |                      | 70001*/3231*/22101* | 0,00          | 2.410,17     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.410,17   | 97,38%  | 100,00% |
|   | 70001/3261/48517     | 2.474,75            | 0,00          | 2.474,75     | 2.474,75    | 2.474,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Centro Público Municipal de Adultos   |                      | 70001*/3261*/48517* | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 2.474,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.474,75   | 100,00% | 0,00%   |
|   | 70002/3321/151       | 1.816,95            | -262,44       | 1.554,51     | 9,73        | 9,73        | 9,73        | 9,73        | 9,73       | -111,64    | -7,18%  | 0,63%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas                     |                      | 700*/332*/1*        | 0,00          | 1.656,42     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.544,78   | 0,54%   | 100,00% |
|   | 70003/3371/22609     | 7.650,60            | 0,00          | 7.650,60     | 1.324,13    | 1.324,13    | 1.324,13    | 1.134,89    | 1.134,89   | 6.326,47   | 82,69%  | 17,31%  |
| Actividades y eventos organizados por Universidad Popular                                       |                      | 700*/337*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 189,24      | 0,00        | 0,00       | 6.326,47   | 17,31%  | 85,71%  |
|   | 80001/2411/12103     | 2.328,56            | 0,00          | 2.328,56     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.328,56   | 100,00% | 0,00%   |
| Paga adicional de Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo       |                      | 800*/241*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.328,56   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 80001/2411/62600     | 11.500,00           | 0,00          | 11.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Adquisición de equipos informáticos para el servicio de Empleo                                  |                      | 800*/241*/6*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 80001/2414/627       | 130.759,09          | 0,00          | 130.759,09   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 130.759,09 | 100,00% | 0,00%   |
| Proyectos para acciones fomento de empleo   |                      | 800*/241*/6*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 130.759,09 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 90001/9201/13002     | 80.376,46           | 0,00          | 80.376,46    | 67.879,28   | 67.879,28   | 38.872,97   | 38.872,97   | 38.872,97  | 12.497,18  | 15,55%  | 48,36%  |
| Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de diversas Concejalías     |                      | 900*/920*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 29.006,31   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 41.503,49  | 84,45%  | 100,00% |
|   | 90001/9201/151       | 10.343,82           | -4.272,63     | 6.071,19     | 202,22      | 202,22      | 202,22      | 202,22      | 202,22     | 0,00       | 0,00%   | 3,33%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de diversas Concejalías            |                      | 900*/920*/1*        | 0,00          | 5.868,97     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.868,97   | 1,95%   | 100,00% |
|   | 90001/9209/20500     | 61.771,31           | 10.236,42     | 72.007,73    | 71.873,49   | 62.206,83   | 26.344,55   | 26.229,65   | 26.229,65  | -7.528,11  | -10,45% | 36,59%  |
| Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías  |                      | 900*/920*/2*        | 0,00          | 7.662,35     | 9.666,66    | 35.862,28   | 114,90      | 0,00        | 0,00       | 45.663,18  | 86,39%  | 99,56%  |
|   | 90001/9292/509       | 1.291.409,21        | -1.291.409,21 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Fondo para cobertura de pagos pendientes de aplicación definitiva                             | 90001*/9292*/5* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 00201/9122/150  | 9.212,71        | 0,00         | 9.212,71     | 2.244,84    | 2.244,84    | 1.500,32    | 1.500,32    | 1.500,32   | 0,00       | 0,00%    | 16,29%  |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía                       | 002*/912*/1*    | 0,00         | 6.967,87     | 0,00        | 744,52      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.712,39   | 24,37%   | 100,00% |
|     | 00201/9122/22000  | 732,08          | 0,00         | 732,08       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00      | 702,08     | 95,90%   | 4,10%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Alcaldía                                       | 002*/912*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 702,08     | 4,10%    | 100,00% |
|     | 00201/9122/4890501  | 4.824,10        | 0,00         | 4.824,10     | 5.776,38    | 5.776,38    | 5.776,38    | 5.776,38    | 5.776,38   | -952,28    | -19,74%  | 119,74% |
|     | Federación Andaluza de Municipios y Provincias  | 002*/912*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -952,28    | 119,74%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/12101  | 128.057,76      | 0,00         | 128.057,76   | 125.278,60  | 125.278,60  | 80.628,36   | 80.628,36   | 80.628,36  | 2.779,16   | 2,17%    | 62,96%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría            | 003*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 44.650,24   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 47.429,40  | 97,83%   | 100,00% |
|     | 00301/9202/150  | 30.545,96       | 0,00         | 30.545,96    | 20.386,80   | 20.386,80   | 13.625,32   | 13.625,32   | 13.625,32  | 0,00       | 0,00%    | 44,61%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría                     | 003*/920*/1*    | 0,00         | 10.159,16    | 0,00        | 6.761,48    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.920,64  | 66,74%   | 100,00% |
|     | 00301/9202/22001  | 14.294,92       | 0,00         | 14.294,92    | 8.478,16    | 8.478,16    | 8.478,16    | 8.478,16    | 8.478,16   | 5.816,76   | 40,69%   | 59,31%  |
|     | Prensa , revistas, libros y otras publicaciones Secretaría                                    | 003*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.816,76   | 59,31%   | 100,00% |
|     | 00301/9203/22604  | 178.031,55      | -82.622,89   | 95.408,66    | 65.477,48   | 56.402,48   | 44.576,92   | 41.551,92   | 41.551,92  | 29.931,18  | 31,37%   | 46,72%  |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos Secretaría  | 003*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 9.075,00    | 11.825,56   | 3.025,00    | 0,00        | 0,00       | 50.831,74  | 31,68%   | 93,21%  |
|     | 10001/2318/13002  | 63.239,38       | 0,00         | 63.239,38    | 62.417,14   | 62.417,14   | 40.719,85   | 40.719,85   | 40.719,85  | 822,24     | 1,30%    | 64,39%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Promoción de la Igualdad de Género  | 100*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21.697,29   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.519,53  | 98,70%   | 100,00% |
|     | 10001/2318/22609  | 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%   |
|     | Centro de Información de la mujer   | 100*/231*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9311/12004  | 16.924,92       | -16.924,92   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Oficina de Presupuestos           | 100*/931*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9311/12006  | 5.760,30        | 0,00         | 5.760,30     | 3.618,72    | 3.618,72    | 2.418,64    | 2.418,64    | 2.418,64   | 2.141,58   | 37,18%   | 41,99%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos                       | 100*/931*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.200,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.341,66   | 62,82%   | 100,00% |
|     | 10002/9311/12101  | 49.767,84       | 0,00         | 49.767,84    | 35.814,24   | 35.814,24   | 23.074,62   | 23.074,62   | 23.074,62  | 13.953,60  | 28,04%   | 46,36%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos         | 100*/931*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.739,62   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 26.693,22  | 71,96%   | 100,00% |
|     | 10002/9311/12103  | 8.294,64        | 0,00         | 8.294,64     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.294,64   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos                 | 100*/931*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.294,64   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9311/150  | 11.189,71       | 0,00         | 11.189,71    | 5.229,36    | 5.229,36    | 3.494,98    | 3.494,98    | 3.494,98   | 0,00       | 0,00%    | 31,23%  |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos                  | 100*/931*/1*    | 0,00         | 5.960,35     | 0,00        | 1.734,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.694,73   | 46,73%   | 100,00% |
|     | 10002/9311/151  | 975,18          | -533,39      | 441,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -533,39    | -120,73% | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos                 | 100*/931*/1*    | 0,00         | 975,18       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 441,79     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9312/150  | 30.052,41       | 0,00         | 30.052,41    | 19.639,20   | 19.639,20   | 13.125,64   | 13.125,64   | 13.125,64  | 0,00       | 0,00%    | 43,68%  |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad | 100*/931*/1*    | 0,00         | 10.413,21    | 0,00        | 6.513,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.926,77  | 65,35%   | 100,00% |
|     | 10002/9321/12004  | 25.387,38       | 0,00         | 25.387,38    | 7.081,43    | 7.081,43    | 4.571,68    | 4.571,68    | 4.571,68   | 18.305,95  | 72,11%   | 18,01%  |
|     | Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración Tributaria         | 100*/932*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.509,75    | 0,00        | 0,00        | 181,57     | 20.815,70  | 27,89%   | 100,00% |
|     | 60003/3411/48999  | 146.744,00      | 0,00         | 146.744,00   | 146.744,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otras subvenciones a instituciones sin fines de lucro   | 600*/341*/4*    | 0,00         | 0,00         | 146.744,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 146.744,00 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/22799  | 299.913,20      | -72.146,88   | 227.766,32   | 95.242,54   | 95.242,54   | 94.844,94   | 94.844,94   | 94.844,94  | 100.529,85 | 44,14%   | 41,64%  |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Deportes                                    | 600*/342*/2*    | 0,00         | 31.993,93    | 0,00        | 397,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 132.921,38 | 29,98%   | 100,00% |
|     | 20003/1521/12100  | 5.264,84        | 0,00         | 5.264,84     | 1.128,18    | 1.128,18    | 1.128,18    | 1.128,18    | 1.128,18   | 4.136,66   | 78,57%   | 21,43%  |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario   | 20003*/1*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.136,66   | 21,43%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 30001/1321/12006  | 218.883,14          | 0,00         | 218.883,14   | 185.798,82  | 185.798,82  | 117.078,59  | 117.078,59  | 117.078,59 | 33.024,07  | 15,09%   | 53,49%  |
|     | Trienios del personal Funcionario   | 300*/132*/1*        | 0,00         | 60,25        | 0,00        | 68.720,23   | 0,00        | 0,00        | 235,67     | 101.804,55 | 84,88%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/12100  | 569.219,42          | -129.019,85  | 440.199,57   | 452.930,44  | 452.930,44  | 284.516,50  | 284.516,50  | 284.516,50 | -13.115,76 | -2,98%   | 64,63%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario   | 300*/132*/1*        | 0,00         | 384,89       | 0,00        | 168.413,94  | 0,00        | 0,00        | 710,57     | 155.683,07 | 79,57%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/22001  | 784,60              | 0,00         | 784,60       | 423,50      | 423,50      | 423,50      | 423,50      | 423,50     | 361,10     | 46,02%   | 53,98%  |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Policía Local                                    | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 361,10     | 53,98%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/22103  | 24.699,22           | 0,00         | 24.699,22    | 14.255,12   | 14.255,12   | 11.923,85   | 11.923,85   | 11.923,85  | 10.444,10  | 42,29%   | 48,28%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes Policía Local  | 30001*/1321*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.331,27    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.775,37  | 57,71%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/22699  | 6.786,84            | 0,00         | 6.786,84     | 3.700,22    | 3.700,22    | 3.700,22    | 3.700,22    | 3.700,22   | 2.574,96   | 37,94%   | 54,52%  |
|     | Otros gastos diversos Policía Local   | 300*/132*/2*        | 0,00         | 511,66       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.086,62   | 54,52%   | 100,00% |
|     | 30001/1341/22604  | 295,76              | 0,00         | 295,76       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 295,76     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos Tráfico   | 300*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 295,76     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1351/214  | 692,13              | 0,00         | 692,13       | 2.157,49    | 2.157,49    | 2.157,49    | 2.157,49    | 2.157,49   | -1.465,36  | -211,72% | 311,72% |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Protección Civil                         | 300*/135*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.465,36  | 311,72%  | 100,00% |
|     | 30001/1351/22103  | 4.066,43            | 0,00         | 4.066,43     | 2.911,63    | 2.911,63    | 2.149,01    | 2.149,01    | 2.149,01   | 1.154,80   | 28,40%   | 52,85%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes Protección Civil                                       | 30001*/1351*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 762,62      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.917,42   | 71,60%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/12006  | 36.905,88           | 0,00         | 36.905,88    | 33.290,11   | 33.290,11   | 20.775,30   | 20.775,30   | 20.775,30  | 3.615,77   | 9,80%    | 56,29%  |
|     | Trienios del personal Funcionario   | 300*/136*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.514,81   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.130,58  | 90,20%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/21202  | 17.244,53           | 0,00         | 17.244,53    | 9.762,16    | 9.762,16    | 3.848,81    | 3.796,25    | 3.796,25   | 7.343,22   | 42,58%   | 22,32%  |
|     | Mantenimiento de edificios municipales Bomberos   | 300*/136*/2*        | 0,00         | 139,15       | 0,00        | 5.913,35    | 52,56       | 0,00        | 0,00       | 13.395,72  | 56,61%   | 98,63%  |
|     | 30001/1361/22103  | 10.966,01           | 0,00         | 10.966,01    | 10.966,01   | 10.966,01   | 7.580,75    | 7.580,75    | 7.580,75   | 0,00       | 0,00%    | 69,13%  |
|     | Suministro de combustibles y carburantes Bomberos   | 30001*/1361*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.385,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.385,26   | 100,00%  | 100,00% |
|     | 30001/1361/22104  | 13.500,00           | 0,00         | 13.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.865,39  | -13,82%  | 0,00%   |
|     | Suministro vestuario Bomberos   | 300*/136*/2*        | 0,00         | 15.365,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.500,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30002/9222/13000  | 24.699,24           | 0,00         | 24.699,24    | 22.568,85   | 22.568,85   | 13.424,16   | 13.424,16   | 13.424,16  | 2.130,39   | 8,63%    | 54,35%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral fijo adscrito a la Presidencia                       | 300*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.144,69    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.275,08  | 91,37%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/12006  | 6.414,40            | -6.414,40    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Feria y Festejos                      | 300*/338*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30003/3381/16000  | 22.892,35           | 0,00         | 22.892,35    | 13.329,66   | 13.329,66   | 9.473,00    | 9.473,00    | 9.473,00   | 8.707,57   | 38,04%   | 41,38%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal al servicio de Feria y Festejos | 300*/338*/1*        | 0,00         | 855,12       | 0,00        | 3.856,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.419,35  | 58,23%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/2100000  | 195.696,52          | 0,00         | 195.696,52   | 185.131,97  | 185.131,97  | 185.131,97  | 185.131,97  | 185.131,97 | 10.564,55  | 5,40%    | 94,60%  |
|     | Conservación y mantenimiento de viales urbanos para Fiestas Mayores                             | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.564,55  | 94,60%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/22699  | 7.224,29            | 1.554,45     | 8.778,74     | 3.556,46    | 3.556,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.222,28   | 59,49%   | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos Fiestas Mayores   | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.556,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.778,74   | 40,51%   | 0,00%   |
|     | 30003/3381/4890699  | 2.601,00            | 0,00         | 2.601,00     | 867,00      | 867,00      | 867,00      | 867,00      | 867,00     | 1.734,00   | 66,67%   | 33,33%  |
|     | Asociación de Reyes Magos Silos   | 300*/338*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.734,00   | 33,33%   | 100,00% |
|     | 40001/4321/22701  | 55.000,00           | 0,00         | 55.000,00    | 30.294,76   | 21.054,75   | 17.574,66   | 17.574,66   | 17.574,66  | 20.505,24  | 37,28%   | 31,95%  |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad Turismo   | 400*/432*/2*        | 0,00         | 4.200,00     | 9.240,01    | 3.480,09    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.425,34  | 38,28%   | 100,00% |
|     | 40001/4321/4810007  | 2.400,00            | 0,00         | 2.400,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.400,00   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Becas para prácticas  | 400*/432*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.400,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 40001/4321/4890506  | 3.540,00            | 0,00         | 3.540,00     | 5.640,00    | 5.640,00    | 5.640,00    | 5.640,00    | 5.640,00   | -2.100,00  | -59,32%  | 159,32% |
|     | Red de Ciudades de Cine de Andalucía  | 400*/432*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.100,00  | 159,32%  | 100,00% |

| Rem   | Código de la Partida | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|   | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|   | 40001/4321/4890509   | 2.100,00            | 0,00         | 2.100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.100,00   | 100,00% | 0,00%   |
| Proyecto Ruta de los Castillos  |                      | 400*/432*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.100,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40001/4321/62303     | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Utensilios y herramientas al servicio de Turismo  |                      | 400*/432*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40001/4321/627       | 94.118,78           | 0,00         | 94.118,78    | 2.990,67    | 2.990,67    | 2.990,67    | 2.990,67    | 2.990,67   | 50.669,11  | 53,84%  | 3,18%   |
| Proyectos complejos de promoción turística  |                      | 400*/432*/6*        | 0,00         | 40.459,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 91.128,11  | 3,18%   | 100,00% |
|   | 40001/4321/64102     | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Costes de producción de programas informáticos del servicio de Turismo                            |                      | 400*/432*/6*        | 0,00         | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3331/209       | 6.922,13            | 0,00         | 6.922,13     | 3.676,11    | 3.676,11    | 3.676,11    | 3.676,11    | 3.676,11   | 3.246,02   | 46,89%  | 53,11%  |
| Cánones de Cultura (equipamientos culturales)   |                      | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.246,02   | 53,11%  | 100,00% |
|   | 40003/3331/21202     | 13.524,16           | 0,00         | 13.524,16    | 11.961,29   | 11.961,29   | 7.440,65    | 7.440,65    | 7.440,65   | 1.562,87   | 11,56%  | 55,02%  |
| Mantenimiento de construcciones especializadas para Cultura (Equipamientos culturales)            |                      | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.520,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.083,51   | 88,44%  | 100,00% |
|   | 20002/1514/12003     | 29.951,46           | 0,00         | 29.951,46    | 19.635,21   | 19.635,21   | 10.903,65   | 10.903,65   | 10.903,65  | 10.316,25  | 34,44%  | 36,40%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Disciplina Urbanística      |                      | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.731,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.047,81  | 65,56%  | 100,00% |
|   | 20002/1514/16000     | 79.123,84           | 0,00         | 79.123,84    | 52.789,03   | 52.789,03   | 35.726,27   | 35.726,27   | 35.726,27  | 26.309,75  | 33,25%  | 45,15%  |
| Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Disciplina Urbanística         |                      | 200*/151*/1*        | 0,00         | 25,06        | 0,00        | 17.062,76   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.397,57  | 66,72%  | 100,00% |
|   | 40003/3341/13001     | 1.741,78            | 0,00         | 1.741,78     | 371,60      | 371,60      | 371,60      | 371,60      | 371,60     | 1.370,18   | 78,67%  | 21,33%  |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a la Casa de la Cultura               |                      | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.370,18   | 21,33%  | 100,00% |
|   | 40003/3341/22701     | 28.552,91           | 0,00         | 28.552,91    | 33.977,51   | 27.154,15   | 22.533,96   | 20.593,10   | 20.593,10  | -5.424,60  | -19,00% | 78,92%  |
| Servicio de control de acceso y seguridad de Casa de la Cultura                                   |                      | 400*/334*/2*        | 0,00         | 0,00         | 6.823,36    | 4.620,19    | 1.940,86    | 0,00        | 0,00       | 6.018,95   | 95,10%  | 91,39%  |
|   | 40004/3332/21500     | 1.739,71            | 0,00         | 1.739,71     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.739,71   | 100,00% | 0,00%   |
| Reparación de mobiliario del Museo  |                      | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.739,71   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40004/3332/22000     | 508,98              | 0,00         | 508,98       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 303,28     | 59,59%  | 0,00%   |
| Material de oficina ordinario no inventariable del Museo  |                      | 400*/333*/2*        | 0,00         | 205,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 508,98     | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40004/3332/22100     | 17.371,09           | 0,00         | 17.371,09    | 14.116,32   | 14.116,32   | 5.930,76    | 5.116,32    | 5.116,32   | 0,00       | 0,00%   | 34,14%  |
| Suministro de energía eléctrica Museo   |                      | 40004*/3332*/22100* | 0,00         | 3.254,77     | 0,00        | 8.185,56    | 814,44      | 0,00        | 0,00       | 11.440,33  | 81,26%  | 86,27%  |
|   | 40004/3332/22701     | 15.181,74           | 0,00         | 15.181,74    | 28.258,86   | 24.396,12   | 23.921,96   | 22.740,56   | 22.740,56  | -13.077,12 | -86,14% | 157,57% |
| Servicio de control de acceso y seguridad   |                      | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 3.862,74    | 474,16      | 1.181,40    | 0,00        | 0,00       | -8.740,22  | 160,69% | 95,06%  |
|   | 40005/3342/13002     | 21.382,00           | 0,00         | 21.382,00    | 21.382,04   | 21.382,04   | 13.962,90   | 13.962,90   | 13.962,90  | -0,04      | 0,00%   | 65,30%  |
| Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo  |                      | 400*/334*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.419,14    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.419,10   | 100,00% | 100,00% |
|   | 40005/3342/21301     | 219,67              | 0,00         | 219,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 219,67     | 100,00% | 0,00%   |
| Reparación y mantenimiento de maquinaria de Juventud  |                      | 400*/334*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 219,67     | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/1502/12006     | 34.843,74           | 0,00         | 34.843,74    | 21.616,31   | 21.616,31   | 13.501,37   | 13.501,37   | 13.501,37  | 12.898,57  | 37,02%  | 38,75%  |
| Trienios del personal Funcionario   |                      | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 328,86       | 0,00        | 8.114,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.342,37  | 62,04%  | 100,00% |
|   | 50001/1502/13001     | 1.015,44            | 0,00         | 1.015,44     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.015,44   | 100,00% | 0,00%   |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de G.S.U.(Administración) |                      | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.015,44   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/1502/150       | 54.130,91           | 0,00         | 54.130,91    | 28.553,25   | 28.553,25   | 17.954,56   | 17.954,56   | 17.954,56  | -2.312,88  | -4,27%  | 33,17%  |
| Productividad del personal Funcionario  |                      | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 27.890,54    | 0,00        | 10.598,69   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.176,35  | 52,75%  | 100,00% |
|   | 50001/1502/151       | 4.541,47            | -2.249,12    | 2.292,35     | 64,04       | 64,04       | 64,04       | 64,04       | 64,04      | -1.315,85  | -57,40% | 2,79%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de la G.S.U. (Administración)        |                      | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 3.544,16     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.228,31   | 1,41%   | 100,00% |



| Rem   | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|   | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|   | 50001/1502/20200     | 16.044,60    | 0,00         | 16.044,60    | 16.244,59   | 16.244,59   | 10.696,40   | 9.359,35    | 9.359,35   | -199,99    | -1,25%  | 66,67%  |
| Arrendamiento de local de la G.S.U.   |                      | 50001*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.548,19    | 1.337,05    | 0,00        | 0,00       | 5.348,20   | 101,25% | 87,50%  |
|   | 50001/1651/13001     | 1.339,56     | 0,00         | 1.339,56     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.339,56   | 100,00% | 0,00%   |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público      |                      | 50001*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.339,56   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/1651/214       | 1.823,81     | 0,00         | 1.823,81     | 1.415,41    | 1.415,41    | 1.415,41    | 1.415,41    | 1.415,41   | 408,40     | 22,39%  | 77,61%  |
| Mantenimiento y reparación de vehículos de laG.S.U.(Alumbrado público)                            |                      | 50001*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 408,40     | 77,61%  | 100,00% |
|   | 50001/1711/12101     | 10.960,44    | 0,00         | 10.960,44    | 10.047,07   | 10.047,07   | 896,40      | 896,40      | 896,40     | 913,37     | 8,33%   | 8,18%   |
| Complemento específico del Personal Funcionario adscrito al servicio de Parque Público            |                      | 50001*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.150,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.064,04  | 91,67%  | 100,00% |
|   | 10002/9321/13000     | 13.242,34    | 0,00         | 13.242,34    | 15.922,44   | 15.922,44   | 11.100,03   | 11.100,03   | 11.100,03  | -8.626,24  | -65,14% | 83,82%  |
| Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración Tributaria           |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 5.946,14     | 0,00        | 4.822,41    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.142,31   | 120,24% | 100,00% |
|   | 10002/9321/151       | 2.347,15     | 0,00         | 2.347,15     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Adminstracion Tributaria                    |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 2.347,15     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.347,15   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 10002/9321/209       | 174.051,60   | -70.000,00   | 104.051,60   | 96.245,38   | 96.245,38   | 5.997,88    | 5.997,88    | 5.997,88   | -17.419,78 | -16,74% | 5,76%   |
| Cánones para Administración Tributaria  |                      | 100*/932*/2* | 0,00         | 25.226,00    | 0,00        | 90.247,50   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 98.053,72  | 55,30%  | 100,00% |
|   | 10002/9321/22799     | 166.296,79   | -4.493,84    | 161.802,95   | 156.994,16  | 146.173,91  | 78.714,32   | 78.714,32   | 78.714,32  | 2.485,59   | 1,54%   | 48,65%  |
| Otros trabajos realizados por otras empresas para Administración Tributaria                       |                      | 100*/932*/2* | 0,00         | 2.323,20     | 10.820,25   | 67.459,59   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 83.088,63  | 85,95%  | 100,00% |
|   | 10002/9322/12003     | 9.983,82     | -9.983,82    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Sueldos del Personal Funcionario C1 adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 10002/9322/12100     | 33.232,08    | 0,00         | 33.232,08    | 6.706,40    | 6.706,40    | 2.953,34    | 2.953,34    | 2.953,34   | 26.463,00  | 79,63%  | 8,89%   |
| Destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati    |                      | 100*/932*/1* | 0,00         | 62,68        | 0,00        | 3.753,06    | 0,00        | 0,00        | 62,68      | 30.278,74  | 20,18%  | 100,00% |
|   | 10002/9342/12101     | 32.212,20    | 0,00         | 32.212,20    | 14.591,08   | 14.591,08   | 10.503,80   | 10.503,80   | 10.503,80  | 17.621,12  | 54,70%  | 32,61%  |
| Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación               |                      | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.087,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.708,40  | 45,30%  | 100,00% |
|   | 10003/9206/12000     | 29.648,44    | 1.491,73     | 31.140,17    | 31.140,17   | 31.140,17   | 5.959,21    | 5.959,21    | 5.959,21   | 0,00       | 0,00%   | 19,14%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Personal                    |                      | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25.180,96   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.180,96  | 100,00% | 100,00% |
|   | 10003/9206/12002     | 9.983,82     | 0,00         | 9.983,82     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.983,82   | 100,00% | 0,00%   |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Personal                    |                      | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.983,82   | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 10003/9221/12003     | 9.983,82     | 0,00         | 9.983,82     | 8.726,76    | 8.726,76    | 5.832,40    | 5.832,40    | 5.832,40   | 1.257,06   | 12,59%  | 58,42%  |
| Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Coordinación y Organización |                      | 100*/922*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.151,42   | 87,41%  | 100,00% |
|   | 10003/9221/13001     | 746,90       | 0,00         | 746,90       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 746,90     | 100,00% | 0,00%   |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo de Coordinación y Organización Interna         |                      | 100*/922*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 746,90     | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 10004/9204/13001     | 512,08       | 0,00         | 512,08       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 512,08     | 100,00% | 0,00%   |
| Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Contratación           |                      | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 512,08     | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 10004/9205/206       | 180.000,00   | -144.000,01  | 35.999,99    | 720,00      | 720,00      | 720,00      | 720,00      | 720,00     | 33.479,99  | 93,00%  | 2,00%   |
| Arrendamiento de equipos para procesos información del servicio de Contratación                   |                      | 100*/920*/2* | 0,00         | 1.800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.279,99  | 0,40%   | 100,00% |
|   | 10004/9231/150       | 5.981,51     | 0,00         | 5.981,51     | 2.858,40    | 2.858,40    | 1.910,38    | 1.910,38    | 1.910,38   | 0,00       | 0,00%   | 31,94%  |
| Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón                 |                      | 100*/923*/1* | 0,00         | 3.123,11     | 0,00        | 948,02      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.071,13   | 47,79%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 10004/9231/151  | 497,76              | 0,00         | 497,76       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón                  | 100*/923*/1*        | 0,00         | 497,76       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 497,76     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4301/12006  | 3.291,60            | 0,00         | 3.291,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.291,60   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Comercio                  | 200*/430*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.291,60   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4331/22602  | 17.750,00           | 0,00         | 17.750,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.750,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Campañas de comunicación para el Apoyo a Desarrollo Económico                                       | 200*/433*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.750,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4331/47901  | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Concurso de proyectos empresariales   | 200*/433*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4331/4890510  | 4.400,00            | 0,00         | 4.400,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.400,00   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Subvenciones a entidades para desarrollo económico  | 200*/433*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.400,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/150  | 16.331,67           | 0,00         | 16.331,67    | 8.650,41    | 8.650,41    | 4.180,18    | 4.180,18    | 4.180,18   | 180,84     | 1,11%   | 25,60%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo | 200*/150*/1*        | 0,00         | 7.500,42     | 0,00        | 4.470,23    | 0,00        | 0,00        | 180,84     | 12.151,49  | 52,97%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/16000  | 46.517,22           | -15.086,92   | 31.430,30    | 31.430,30   | 31.430,30   | 17.382,39   | 17.382,39   | 17.382,39  | 0,00       | 0,00%   | 55,30%  |
|     | Cuotas Sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Vivienda y Urbanismo             | 200*/150*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14.047,91   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.047,91  | 67,57%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/22602  | 1.677,55            | 0,00         | 1.677,55     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.677,55   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Vivienda  | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.677,55   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/22699  | 2.346,02            | 0,00         | 2.346,02     | 695,35      | 695,35      | 695,35      | 695,35      | 695,35     | 1.650,67   | 70,36%  | 29,64%  |
|     | Otros gastos diversos de Vivienda   | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.650,67   | 29,64%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/62500  | 1.500,00            | 253,65       | 1.753,65     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.753,65   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Adquisición de mobiliario para el servicio de Urbanismo   | 200*/150*/6*        | 253,65       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.753,65   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1514/13002  | 41.829,32           | 0,00         | 41.829,32    | 32.265,36   | 32.265,36   | 17.790,56   | 17.790,56   | 17.790,56  | 9.563,96   | 22,86%  | 42,53%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística       | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14.474,80   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.038,76  | 77,14%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/22699  | 481,50              | 0,00         | 481,50       | 225,00      | 225,00      | 225,00      | 225,00      | 225,00     | 256,50     | 53,27%  | 46,73%  |
|     | Otros gastos diversos de Disciplina Urbanística   | 200*/151*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 256,50     | 46,73%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/22799  | 554.317,55          | 75.641,61    | 629.959,16   | 30.681,81   | 30.681,81   | 24.598,93   | 24.598,93   | 24.598,93  | 442.822,07 | 70,29%  | 3,90%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Disciplina Urbanística                            | 20002*/1514*/22799* | 75.641,61    | 156.455,28   | 0,00        | 6.082,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 605.360,23 | 4,87%   | 100,00% |
|     | 20002/1516/16000  | 87.231,58           | 0,00         | 87.231,58    | 118.000,87  | 118.000,87  | 98.730,99   | 98.730,99   | 98.730,99  | -30.769,29 | -35,27% | 113,18% |
|     | Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social personal Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 19.269,88   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.499,41 | 135,27% | 100,00% |
|     | 20002/1516/22706  | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos par Urbanismo  | 200*/151*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20003/1521/13000  | 30.390,06           | 0,00         | 30.390,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.390,06  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Promoción y Gestión de Vivienda          | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.390,06  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20003/1521/150  | 6.682,94            | 0,00         | 6.682,94     | 561,21      | 561,21      | 561,21      | 561,21      | 561,21     | 6.121,73   | 91,60%  | 8,40%   |
|     | Productividad del personal Funcionario  | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.121,73   | 8,40%   | 100,00% |
|     | 20004/1521/6820303  | 17.858,18           | 49.666,79    | 67.524,97    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 67.524,97  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Promoción y gestión viviendas propiedad protección pública  | 200*/152*/6*        | 49.666,79    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 67.524,97  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20004/1621/16000  | 8.757,59            | 0,00         | 8.757,59     | 5.911,44    | 5.911,44    | 3.923,05    | 3.923,05    | 3.923,05   | 2.846,15   | 32,50%  | 44,80%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Recogida de Residuos             | 200*/162*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.988,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.834,54   | 67,50%  | 100,00% |
|     | 20004/1621/4630102  | 130.617,07          | 0,00         | 130.617,07   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 130.617,07 | 100,00% | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Financiación encomienda de gestión recogida selectiva  | 200*/162*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 130.617,07 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/12000   | 14.824,22           | 0,00         | 14.824,22    | 13.441,80   | 13.441,80   | 8.983,62    | 8.983,62    | 8.983,62   | 1.382,42   | 9,33%    | 60,60%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de la Policía Local           | 300*/132*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.458,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.840,60   | 90,67%   | 100,00% |
|     | 50001/1711/22199   | 2.537,89            | 0,00         | 2.537,89     | 5.955,01    | 5.955,01    | 1.296,45    | 1.296,45    | 1.296,45   | -3.417,12  | -134,64% | 51,08%  |
|     | Otros suministros G.S.U. (Parque Público)  | 50001*/1*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.658,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.241,44   | 234,64%  | 100,00% |
|     | 50001/1711/6090101   | 45.000,00           | 18.805,97    | 63.805,97    | 18.805,97   | 18.805,97   | 18.805,97   | 18.805,97   | 18.805,97  | 45.000,00  | 70,53%   | 29,47%  |
|     | Nuevas infraestructuras en parque y jardines   | 50001*/1*/6*        | 18.805,97    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 45.000,00  | 29,47%   | 100,00% |
|     | 50001/9223/13001   | 334,32              | 0,00         | 334,32       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 334,32     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Parque Móvil                       | 50001*/9*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 334,32     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/9331/13000   | 251.285,86          | -5.516,02    | 245.769,84   | 106.868,75  | 106.868,75  | 68.612,39   | 68.033,40   | 67.875,34  | 138.901,09 | 56,52%   | 27,92%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo  | 50001*/9*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 38.256,36   | 578,99      | 158,06      | 52,92      | 177.157,45 | 42,53%   | 98,93%  |
|     | 50001/9331/13002   | 397.069,78          | 0,00         | 397.069,78   | 157.874,44  | 157.874,44  | 102.636,27  | 102.266,12  | 102.002,45 | 157.186,98 | 39,59%   | 25,85%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 50001*/9*/1*        | 0,00         | 82.008,36    | 0,00        | 55.238,17   | 370,15      | 263,67      | 267,42     | 294.433,51 | 39,76%   | 99,38%  |
|     | 50001/9331/21200   | 11.080,24           | 14.990,11    | 26.070,35    | 54.506,80   | 54.506,80   | 23.738,41   | 19.819,63   | 19.819,63  | -30.471,24 | -116,88% | 91,06%  |
|     | Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple de la G.S.U.                              | 50001*/9*/2*        | 0,00         | 2.034,79     | 0,00        | 30.768,39   | 3.918,78    | 0,00        | 0,00       | 2.331,94   | 209,08%  | 83,49%  |
|     | 50001/9331/62301   | 7.000,00            | 0,00         | 7.000,00     | 6.630,80    | 6.630,80    | 6.630,80    | 6.630,80    | 6.630,80   | 369,20     | 5,27%    | 94,73%  |
|     | Instalaciones técnicas especializadas del servicio de Edificios uso múltiple                     | 50001*/9*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 369,20     | 94,73%   | 100,00% |
|     | 50002/1331/13000   | 22.854,18           | -12.249,13   | 10.605,05    | 10.605,05   | 10.605,05   | 5.739,59    | 5.739,59    | 5.739,59   | 0,00       | 0,00%    | 54,12%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico   | 500*/133*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.865,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.865,46   | 46,40%   | 100,00% |
|     | 50002/1331/150   | 4.002,11            | 0,00         | 4.002,11     | 2.560,86    | 2.560,86    | 1.428,40    | 1.428,40    | 1.428,40   | 0,00       | 0,00%    | 35,69%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico            | 500*/133*/1*        | 0,00         | 1.441,25     | 0,00        | 1.132,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.573,71   | 63,99%   | 100,00% |
|     | 50002/1532/214   | 6.650,43            | 0,00         | 6.650,43     | 735,19      | 735,19      | 735,19      | 735,19      | 735,19     | 5.915,24   | 88,95%   | 11,05%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico (Vías públicas)                   | 500*/153*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.915,24   | 11,05%   | 100,00% |
|     | 50002/4541/2100000   | 12.000,00           | 0,00         | 12.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Conservación y mantenimiento de caminos vecinales  | 500*/454*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2312/22609   | 546,15              | 0,00         | 546,15       | 489,42      | 489,42      | 489,42      | 489,42      | 489,42     | 56,73      | 10,39%   | 89,61%  |
|     | Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales   | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56,73      | 89,61%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/16000   | 246.895,24          | 0,00         | 246.895,24   | 189.896,65  | 189.896,65  | 138.708,04  | 138.708,04  | 138.708,04 | 56.586,32  | 22,92%   | 56,18%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Gestión de Servicios Sociales | 600*/231*/1*        | 0,00         | 412,27       | 0,00        | 51.188,61   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 108.187,20 | 76,91%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/22100   | 23.531,12           | 4.429,43     | 27.960,55    | 25.489,59   | 25.489,59   | 10.514,22   | 9.489,59    | 9.489,59   | 0,00       | 0,00%    | 37,60%  |
|     | Suministro de energía eléctrica Servicios Sociales   | 60001*/2313*/22100* | 0,00         | 2.470,96     | 0,00        | 14.975,37   | 1.024,63    | 0,00        | 0,00       | 17.446,33  | 91,16%   | 90,25%  |
|     | 60001/2313/22699   | 365,58              | 0,00         | 365,58       | 489,90      | 489,90      | 489,90      | 489,90      | 489,90     | -124,32    | -34,01%  | 134,01% |
|     | Otros gastos diversos Servicios Sociales (Gestión)   | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -124,32    | 134,01%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/48520   | 10.818,22           | 0,00         | 10.818,22    | 10.818,22   | 10.818,22   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Programa Teleasistencia Cruz Roja Española   | 60001*/2313*/48520* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.818,22   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.818,22  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | 60001/2317/22609   | 17.500,00           | 0,00         | 17.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.500,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio de Intervención en ZNTS                        | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.500,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2319/22700   | 21.240,83           | 0,00         | 21.240,83    | 10.442,83   | 10.442,83   | 2.743,02    | 2.743,02    | 2.743,02   | 10.798,00  | 50,84%   | 12,91%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza para residencias de anciano y otras de naturaleza análoga  | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.699,81    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.497,81  | 49,16%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 60001/2319/49000   | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.000,00  | -450,00% | 0,00%   |
|     | Ayudas a programas de cooperación al desarrollo  | 600*/231*/4* | 0,00         | 11.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2319/79100   | 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%   |
|     | Ayudas a programas de cooperación al desarrollo de Programa de Acción Social                     | 600*/231*/7* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/3111/4891401   | 1.800,00     | 0,00         | 1.800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Subvención a la Asociación Alcalaña de Fibromialgia  | 600*/311*/4* | 0,00         | 1.800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/3112/13002   | 147.063,76   | 0,00         | 147.063,76   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 147.063,76 | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Servicio de Atención Infantil Temprana | 600*/311*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 147.063,76 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3401/12100   | 5.264,84     | 0,00         | 5.264,84     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.264,84   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Deportes | 600*/340*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.264,84   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3401/12101   | 9.244,20     | 0,00         | 9.244,20     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.244,20   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Deportes | 600*/340*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.244,20   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/13002   | 185.650,56   | 0,00         | 185.650,56   | 82.574,14   | 82.574,14   | 45.019,88   | 45.019,88   | 45.019,88  | 103.076,42 | 55,52%   | 24,25%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo   | 600*/342*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 37.554,26   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 140.630,68 | 44,48%   | 100,00% |
|     | 60003/3421/22000   | 1.620,39     | 0,00         | 1.620,39     | 650,03      | 650,03      | 650,03      | 650,03      | 650,03     | 970,36     | 59,88%   | 40,12%  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable de Deportes                                       | 600*/342*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 970,36     | 40,12%   | 100,00% |
|     | 60003/3421/4500200   | 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%   |
|     | Mantenimiento infraestructura deportiva IES  | 600*/342*/4* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/62203   | 1.202.000,00 | -495.165,71  | 706.834,29   | 74.723,98   | 74.723,98   | 1.199,84    | 0,00        | 0,00       | 632.110,31 | 89,43%   | 0,17%   |
|     | Instalaciones técnicas del servicio de Deportes  | 600*/342*/6* | 3.646,98     | 0,00         | 0,00        | 73.524,14   | 1.199,84    | 0,00        | 0,00       | 705.634,45 | 4,38%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/62301   | 70.000,00    | 33.518,15    | 103.518,15   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 98.774,95  | 95,42%   | 0,00%   |
|     | Instalaciones técnicas especializadas  | 600*/342*/6* | 35.262,29    | 4.743,20     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 103.518,15 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60004/9242/12006   | 11.861,66    | 0,00         | 11.861,66    | 2.695,80    | 2.695,80    | 2.264,16    | 2.264,16    | 2.255,30   | 9.165,86   | 77,27%   | 19,09%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario  | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 431,64      | 0,00        | 8,86        | 0,00       | 9.597,50   | 22,73%   | 99,61%  |
|     | 50001/1711/12103   | 1.826,74     | 0,00         | 1.826,74     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.826,74   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario adscrito al servicio de Parque Público                   | 50001*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.826,74   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/1711/21900   | 104.122,37   | 0,00         | 104.122,37   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 104.122,37 | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Reparación y conservación de mobiliario urbano (Parque Público)                                  | 50001*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 104.122,37 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60004/9242/151   | 1.528,04     | 0,00         | 1.528,04     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Participación ciudadana          | 600*/924*/1* | 0,00         | 1.528,04     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.528,04   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60004/9251/12003   | 9.983,82     | 0,00         | 9.983,82     | 8.726,76    | 8.726,76    | 5.832,40    | 5.832,40    | 5.832,40   | 1.257,06   | 12,59%   | 58,42%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1  | 600*/925*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.151,42   | 87,41%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/12004   | 76.162,14    | 0,00         | 76.162,14    | 10.894,50   | 10.894,50   | 6.076,74    | 6.076,74    | 6.076,74   | 65.267,64  | 85,70%   | 7,98%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario Grupo C2 adscrito al sevicio de Distritos                       | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.817,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70.085,40  | 14,30%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/12101   | 105.931,56   | 0,00         | 105.931,56   | 31.181,15   | 31.181,15   | 15.964,40   | 15.964,40   | 15.964,40  | 74.750,41  | 70,56%   | 15,07%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al sevicio de Distritos                 | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15.216,75   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 89.967,16  | 29,44%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/21200   | 5.779,62     | 0,00         | 5.779,62     | 4.404,51    | 4.404,51    | 4.009,43    | 3.324,92    | 3.324,92   | -3.395,68  | -58,75%  | 69,37%  |
|     | Mantenimiento de edificios municipales de Distritos  | 600*/924*/2* | 0,00         | 4.770,79     | 0,00        | 395,08      | 684,51      | 0,00        | 0,00       | 1.770,19   | 76,21%   | 82,93%  |
|     | 70001/3231/12100   | 5.264,84     | 0,00         | 5.264,84     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.264,84   | 100,00%  | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Complemento destino de Funcionario adscrito al servicio de Funcionamiento de Centros Docentes         | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.264,84   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3231/13000  | 166.103,18          | 0,00         | 166.103,18   | 79.275,81   | 79.275,81   | 47.968,34   | 47.968,34   | 47.941,93  | 86.827,37  | 52,27%  | 28,88%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Educación                     | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 31.307,47   | 0,00        | 26,41       | 0,00       | 118.134,84 | 47,73%  | 99,94%  |
|     | 70001/3231/20301  | 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%   |
|     | Alquiler maquinaria para Centros Educativos   | 700*/323*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3231/22104  | 11.500,00           | 0,00         | 11.500,00    | 4.096,82    | 4.096,82    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.403,18   | 64,38%  | 0,00%   |
|     | Suministro de vestuario Educación   | 700*/323*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.096,82    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.500,00  | 35,62%  | 0,00%   |
|     | 30001/1321/16000  | 1.010.145,76        | 1.799,86     | 1.011.945,62 | 892.092,10  | 892.092,10  | 669.228,24  | 669.228,24  | 669.228,24 | 100.639,97 | 9,95%   | 66,13%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad social del personal adscrito al servicio de Policía Local | 300*/132*/1*        | 0,00         | 19.213,55    | 0,00        | 222.863,86  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 342.717,38 | 88,16%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/22104  | 106.936,90          | 0,00         | 106.936,90   | 72.555,04   | 43.716,21   | 18.480,03   | 18.480,03   | 18.480,03  | 32.736,45  | 30,61%  | 17,28%  |
|     | Suministro de vestuario Policía Local   | 300*/132*/2*        | 0,00         | 1.645,41     | 28.838,83   | 25.236,18   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 88.456,87  | 40,88%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/22400  | 506,59              | 0,00         | 506,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 506,59     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Póliza de seguros de vehículos Policía Local  | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 506,59     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1351/22105  | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00     | 207,10      | 207,10      | 207,10      | 207,10      | 207,10     | 5.792,90   | 96,55%  | 3,45%   |
|     | Suministro de alimentos Protección Civil  | 300*/135*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.792,90   | 3,45%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/151  | 228.610,70          | -193.409,86  | 35.200,84    | 1.232,09    | 1.232,09    | 1.232,09    | 1.232,09    | 1.232,09   | 12.954,42  | 36,80%  | 3,50%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Bomberos                              | 300*/136*/1*        | 0,00         | 21.014,33    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.968,75  | 0,54%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/22699  | 421,19              | 0,00         | 421,19       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 421,19     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos Bomberos  | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 421,19     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30003/3381/22799  | 4.181,76            | 0,00         | 4.181,76     | 7.355,71    | 7.355,71    | 7.355,71    | 7.355,71    | 7.355,71   | -3.173,95  | -75,90% | 175,90% |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas para Fiestas Mayores                                     | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.173,95  | 175,90% | 100,00% |
|     | 40001/4321/13000  | 15.956,12           | 0,00         | 15.956,12    | 18.995,11   | 18.995,11   | 13.092,04   | 13.092,04   | 13.092,04  | -3.038,99  | -19,05% | 82,05%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   | 400*/432*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.903,07    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.864,08   | 119,05% | 100,00% |
|     | 40001/4321/22100  | 14.000,00           | 0,00         | 14.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Suministro de energía eléctrica Turismo   | 40001*/4321*/22100* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40001/4321/22699  | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00     | 142,28      | 142,28      | 142,28      | 142,28      | 142,28     | 1.857,72   | 92,89%  | 7,11%   |
|     | Otros gastos diversos Turismo   | 400*/432*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.857,72   | 7,11%   | 100,00% |
|     | 40003/3331/21302  | 2.306,81            | 0,00         | 2.306,81     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.306,81   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Mantenimiento y reparación instalaciones técnicas equipamiento cultural                               | 400*/333*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.306,81   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40003/3331/22101  | 3.500,72            | 2.138,92     | 5.639,64     | 1.725,97    | 1.725,97    | 1.725,97    | 1.725,97    | 1.725,97   | 0,00       | 0,00%   | 30,60%  |
|     | Suministro de agua Cultura  | 40003*/3331*/22101* | 0,00         | 3.913,67     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.913,67   | 30,60%  | 100,00% |
|     | 40003/3341/16000  | 49.185,78           | -17.121,86   | 32.063,92    | 32.432,07   | 32.432,07   | 20.681,37   | 20.681,37   | 20.681,37  | -461,05    | -1,44%  | 64,50%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 400*/334*/1*        | 0,00         | 92,90        | 0,00        | 11.750,70   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.382,55  | 65,94%  | 100,00% |
|     | 40004/3332/13002  | 36.481,46           | 0,00         | 36.481,46    | 28.257,71   | 28.257,71   | 15.554,36   | 15.554,36   | 15.554,36  | 8.223,75   | 22,54%  | 42,64%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al Museo                                      | 400*/333*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.703,35   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.927,10  | 77,46%  | 100,00% |
|     | 40004/3332/48101  | 10.500,00           | 0,00         | 10.500,00    | 10.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Premios artísticos  | 400*/333*/4*        | 0,00         | 0,00         | 10.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40005/3342/48101  | 1.200,00            | 300,00       | 1.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Premios para promoción y servicios a la juventud  | 400*/334*/4*        | 0,00         | 1.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1502/13000  | 35.012,30           | 0,00         | 35.012,30    | 23.200,56   | 23.200,56   | 13.817,14   | 13.817,14   | 13.817,14  | 11.811,74  | 33,74%  | 39,46%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Urbanos                          | 50001*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.383,42    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.195,16  | 66,26%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 50001/1502/22001   | 87,27           | 0,00         | 87,27        | 82,16       | 82,16       | 82,16       | 82,16       | 82,16      | 5,11       | 5,86%   | 94,14%  |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones de la G.S.U.  | 50001*/1*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,11       | 94,14%  | 100,00% |
|     | 50001/1711/12100   | 5.264,84        | 0,00         | 5.264,84     | 3.384,54    | 3.384,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.880,30   | 35,71%  | 0,00%   |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Parque Público               | 50001*/1*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.384,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.264,84   | 64,29%  | 0,00%   |
|     | 50001/1711/22000   | 1.535,86        | 0,00         | 1.535,86     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.535,86   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable G.S.U. (Parque Público)                               | 50001*/1*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.535,86   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1711/22602   | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 21.175,00   | 21.175,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.825,00  | 57,65%  | 0,00%   |
|     | Campañas de comunicación Alcalá Limpia   | 50001*/1*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21.175,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 42,35%  | 0,00%   |
|     | 50001/9223/16000   | 11.167,74       | 0,00         | 11.167,74    | 7.760,08    | 7.760,08    | 5.714,90    | 5.714,90    | 5.714,90   | 3.407,66   | 30,51%  | 51,17%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Parque Móvil | 50001*/9*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.045,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.452,84   | 69,49%  | 100,00% |
|     | 50001/9331/23120   | 2.397,78        | 0,00         | 2.397,78     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.397,78   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo al servicio de la G.S.U.                              | 50001*/9*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.397,78   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50002/1331/12006   | 4.253,94        | 0,00         | 4.253,94     | 2.844,72    | 2.844,72    | 1.586,88    | 1.586,88    | 1.586,88   | 1.409,22   | 33,13%  | 37,30%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico                     | 500*/133*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.257,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.667,06   | 66,87%  | 100,00% |
|     | 50002/1331/12101   | 14.177,40       | -3.094,41    | 11.082,99    | 12.995,95   | 12.995,95   | 6.921,11    | 6.921,11    | 6.921,11   | -1.912,96  | -17,26% | 62,45%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico       | 500*/133*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.074,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.161,88   | 91,67%  | 100,00% |
|     | 50002/1331/12103   | 2.362,90        | 0,00         | 2.362,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.362,90   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico               | 500*/133*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.362,90   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50003/1701/22609   | 6.000,00        | 0,00         | 6.000,00     | 700,00      | 700,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.300,00   | 88,33%  | 0,00%   |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio Medio Ambiente                                     | 500*/170*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 700,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 11,67%  | 0,00%   |
|     | 50003/1701/22706   | 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%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos para Medio Ambiente   | 500*/170*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50003/4251/22706   | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Elaboración del Plan Energético Municipal  | 500*/425*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2312/4891403   | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Subvención a Asoc. Alcalareña Educación Especial   | 600*/231*/4*    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2313/13000   | 292.172,54      | 0,00         | 292.172,54   | 158.024,76  | 158.024,76  | 97.976,68   | 97.976,68   | 97.976,68  | 134.147,78 | 45,91%  | 33,53%  |
|     | Retribuciones básicas Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales         | 600*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 60.048,08   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 194.195,86 | 54,09%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/13001   | 8.659,70        | 0,00         | 8.659,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.659,70   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio Gestión Servicios Sociales   | 600*/231*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.659,70   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2313/22110   | 1.129,87        | 0,00         | 1.129,87     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.129,87   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Productos de limpieza y aseo Servicios Sociales  | 600*/231*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.129,87   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2313/48002   | 366.000,00      | 11.417,89    | 377.417,89   | 243.142,74  | 243.142,74  | 243.142,74  | 243.142,74  | 242.112,74 | 26.566,46  | 7,04%   | 64,42%  |
|     | Ayudas de emergencia social  | 600*/231*/4*    | 11.417,89    | 107.708,69   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.030,00    | 0,00       | 134.275,15 | 64,42%  | 99,58%  |
|     | 60001/2313/48010   | 632.021,00      | 0,00         | 632.021,00   | 510.861,99  | 218.490,00  | 218.490,00  | 218.490,00  | 210.360,00 | 121.159,01 | 19,17%  | 34,57%  |
|     | Ayudas a familias propietarias vivienda habitual   | 600*/231*/4*    | 0,00         | 0,00         | 292.371,99  | 0,00        | 0,00        | 8.130,00    | 0,00       | 413.531,00 | 34,57%  | 96,28%  |
|     | 60001/2314/12101   | 18.003,36       | 0,00         | 18.003,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.003,36  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Complemento específico del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes                 | 60001*/2314*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.003,36  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 60001/2315/16000   | 40.799,65       | 0,00         | 40.799,65    | 36.826,65   | 36.826,65   | 26.297,26   | 26.297,26   | 26.297,26  | 3.973,00   | 9,74%   | 64,45%  |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del persona de Prevención y Tratamiento Adicciones | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.529,39   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.502,39   | 90,26%   | 100,00% |
|     | 60001/2316/13002  | 124.834,28          | -124.834,28  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de Programas para atención de familias con menores     | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2316/131  | 40.001,16           | 0,00         | 40.001,16    | 81.123,88   | 81.123,88   | 81.123,88   | 81.123,88   | 81.123,88  | -109.751,65 | -274,37% | 202,80% |
|     | Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Atención a familias con menores     | 600*/231*/1*        | 0,00         | 68.628,93    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -41.122,72  | 202,80%  | 100,00% |
|     | 60001/2319/22606  | 2.934,17            | 0,00         | 2.934,17     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.934,17    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Gastos de reuniones, conferencias y cursos para Programas de Acción Social                            | 600*/231*/2*        | 2.934,17     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.934,17    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2319/22609  | 21.708,16           | 0,00         | 21.708,16    | 18.946,93   | 18.946,93   | 10.584,62   | 10.584,62   | 10.584,62  | -12.912,96  | -59,48%  | 48,76%  |
|     | Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales (Mayores)                                    | 600*/231*/2*        | 0,00         | 15.674,19    | 0,00        | 8.362,31    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.123,54   | 87,28%   | 100,00% |
|     | 60002/4931/13000  | 13.242,34           | 0,00         | 13.242,34    | 10.562,40   | 10.562,40   | 5.739,99    | 5.739,99    | 5.739,99   | 2.679,94    | 20,24%   | 43,35%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo   | 600*/493*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.822,41    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.502,35    | 79,76%   | 100,00% |
|     | 70002/3321/12006  | 8.584,10            | 0,00         | 8.584,10     | 6.038,26    | 6.038,26    | 3.760,46    | 3.760,46    | 3.760,46   | 2.482,50    | 28,92%   | 43,81%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Biblioteca                                  | 700*/332*/1*        | 0,00         | 63,34        | 0,00        | 2.277,80    | 0,00        | 0,00        | 63,34      | 4.823,64    | 70,34%   | 100,00% |
|     | 70002/3321/22001  | 4.034,77            | 0,00         | 4.034,77     | 3.827,09    | 3.827,09    | 2.743,69    | 2.463,70    | 2.463,70   | 207,68      | 5,15%    | 68,00%  |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Biblioteca   | 700*/332*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.083,40    | 279,99      | 0,00        | 0,00       | 1.291,08    | 94,85%   | 89,80%  |
|     | 70002/3321/22609  | 2.424,73            | 0,00         | 2.424,73     | 1.440,86    | 1.440,86    | 1.440,86    | 1.025,83    | 1.025,83   | 983,87      | 40,58%   | 59,42%  |
|     | Actividades y eventos organizados por Biblioteca  | 700*/332*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 415,03      | 0,00        | 0,50       | 983,87      | 59,42%   | 71,20%  |
|     | 70003/3371/12003  | 9.983,82            | 0,00         | 9.983,82     | 8.726,76    | 8.726,76    | 5.832,40    | 5.832,40    | 5.832,40   | 1.257,06    | 12,59%   | 58,42%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Universidad Popular                       | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.151,42    | 87,41%   | 100,00% |
|     | 70003/3371/13000  | 75.942,40           | 0,00         | 75.942,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 75.942,40   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Universidad Popular                     | 700*/337*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 75.942,40   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70003/3371/150  | 3.350,33            | 0,00         | 3.350,33     | 2.858,40    | 2.858,40    | 1.910,38    | 1.910,38    | 1.910,38   | 0,00        | 0,00%    | 57,02%  |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito a la Universidad Popular                              | 700*/337*/1*        | 0,00         | 491,93       | 0,00        | 948,02      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.439,95    | 85,32%   | 100,00% |
|     | 70003/3371/151  | 283,73              | 0,00         | 283,73       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Universidad Popular                   | 700*/337*/1*        | 0,00         | 283,73       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 283,73      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70003/3371/4890502  | 844,70              | 0,00         | 844,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 844,70      | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Federación Española de Universidades Populares  | 700*/337*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 844,70      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 80001/2411/12100  | 7.209,16            | 0,00         | 7.209,16     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.209,16    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Complemento destino de Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo        | 800*/241*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.209,16    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 80001/2411/22101  | 4.212,69            | 22.154,61    | 26.367,30    | 712,46      | 712,46      | 712,46      | 712,46      | 712,46     | 0,00        | 0,00%    | 2,70%   |
|     | Suministro de agua Empleo   | 80001*/2411*/22101* | 0,00         | 25.654,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.654,84   | 2,70%    | 100,00% |
|     | 90001/9201/12006  | 4.755,86            | 0,00         | 4.755,86     | 1.796,52    | 1.796,52    | 533,97      | 533,97      | 533,97     | 2.959,34    | 62,23%   | 11,23%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de diversas Concejalías                        | 900*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.262,55    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.221,89    | 37,77%   | 100,00% |
|     | 90001/9201/13001  | 1.537,39            | 0,00         | 1.537,39     | 2.980,56    | 2.980,56    | 2.980,56    | 2.980,56    | 2.980,56   | -1.443,17   | -93,87%  | 193,87% |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de diversas concejalías       | 900*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.443,17   | 193,87%  | 100,00% |
|     | 90001/9201/22400  | 17.372,61           | 0,00         | 17.372,61    | 13.778,56   | 13.778,56   | 13.720,44   | 13.720,44   | 13.720,44  | 3.594,05    | 20,69%   | 78,98%  |
|     | Póliza de seguros de vehículos diversas Concejalías   | 900*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 58,12       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.652,17    | 79,31%   | 100,00% |
|     | 90001/9209/22200  | 215.905,67          | -86.139,33   | 129.766,34   | 121.493,25  | 90.033,25   | 90.033,25   | 90.033,25   | 90.033,25  | 8.273,09    | 6,38%    | 69,38%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías   | 90001*/9209*/22200* | 0,00         | 0,00         | 31.460,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.733,09  | 41,70%  | 100,00% |
|     | 90001/9209/22201   | 61.796,86           | 11.280,60    | 73.077,46    | 73.053,46   | 73.022,70   | 29.608,54   | 29.608,54   | 29.608,54  | 1,03       | 0,00%   | 40,52%  |
|     | Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías                                    | 90001*/9209*/22201* | 0,00         | 22,97        | 30,76       | 43.414,16   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.468,92  | 99,93%  | 100,00% |
|     | 90001/9209/22701   | 295.014,37          | 80.142,82    | 375.157,19   | 375.657,18  | 375.657,18  | 247.093,69  | 247.093,69  | 247.093,69 | -500,00    | -0,13%  | 65,86%  |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad de distintas Concejalías                                   | 900*/920*/2*        | 0,00         | 0,01         | 0,00        | 128.563,49  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 128.063,50 | 93,74%  | 100,00% |
|     | 00101/9121/22001   | 2.779,27            | 0,00         | 2.779,27     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.779,27   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Prensa,revistas,libros y otras publicaciones Pleno   | 001*/912*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.779,27   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00201/9122/12006   | 3.033,36            | 0,00         | 3.033,36     | 1.952,64    | 1.952,64    | 1.305,18    | 1.305,18    | 1.305,18   | 1.080,72   | 35,63%  | 43,03%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al Gabinete de Alcaldía                                   | 002*/912*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 647,46      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.728,18   | 64,37%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/12100   | 17.738,84           | 0,00         | 17.738,84    | 4.512,72    | 4.512,72    | 3.016,02    | 3.016,02    | 3.016,02   | 13.226,12  | 74,56%  | 17,00%  |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía                     | 002*/912*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.496,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.722,82  | 25,44%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/12101   | 33.283,80           | 0,00         | 33.283,80    | 11.429,29   | 11.429,29   | 7.342,01    | 7.342,01    | 7.342,01   | 21.854,51  | 65,66%  | 22,06%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía                     | 002*/912*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.087,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.941,79  | 34,34%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/12103   | 5.547,30            | 0,00         | 5.547,30     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.547,30   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía                             | 002*/912*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.547,30   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00201/9122/23100   | 2.647,97            | 0,00         | 2.647,97     | 403,20      | 403,20      | 403,20      | 403,20      | 403,20     | 2.244,77   | 84,77%  | 15,23%  |
|     | Gastos de locomoción de Gabinete de Alcaldía   | 002*/912*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.244,77   | 15,23%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/12006   | 29.786,34           | 0,00         | 29.786,34    | 17.268,00   | 17.268,00   | 11.476,82   | 11.476,82   | 11.476,82  | 12.518,34  | 42,03%  | 38,53%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría                                 | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.791,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.309,52  | 57,97%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/12103   | 21.342,96           | 0,00         | 21.342,96    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.342,96  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría                           | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.342,96  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00301/9202/22603   | 990,40              | 0,00         | 990,40       | 77,70       | 77,70       | 77,70       | 77,70       | 77,70      | 912,70     | 92,15%  | 7,85%   |
|     | Publicación en diarios oficiales Secretaría  | 003*/920*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 912,70     | 7,85%   | 100,00% |
|     | 00301/9208/12001   | 13.035,60           | 0,00         | 13.035,60    | 11.622,84   | 11.622,84   | 7.767,94    | 7.767,94    | 7.767,94   | 1.412,76   | 10,84%  | 59,59%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Archivo                        | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.854,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.267,66   | 89,16%  | 100,00% |
|     | 00301/9208/12004   | 8.462,46            | 0,00         | 8.462,46     | 7.263,00    | 7.263,00    | 4.854,12    | 4.854,12    | 4.854,12   | 1.199,46   | 14,17%  | 57,36%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Archivo                        | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.408,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.608,34   | 85,83%  | 100,00% |
|     | 00301/9243/22705   | 9.987,34            | 0,00         | 9.987,34     | 530,65      | 530,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.456,69   | 94,69%  | 0,00%   |
|     | Gastos para procesos electorales Secretaría  | 003*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 530,65      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.987,34   | 5,31%   | 0,00%   |
|     | 10002/9311/16000   | 30.886,06           | 0,00         | 30.886,06    | 26.990,63   | 26.990,63   | 20.951,75   | 20.951,75   | 20.951,75  | 2.292,77   | 7,42%   | 67,84%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Oficina de Presupuestos   | 100*/931*/1*        | 0,00         | 1.602,66     | 0,00        | 6.038,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.934,31   | 87,39%  | 100,00% |
|     | 10002/9312/12000   | 29.648,44           | 0,00         | 29.648,44    | 26.883,60   | 26.883,60   | 17.967,24   | 17.967,24   | 17.967,24  | 2.764,84   | 9,33%   | 60,60%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad | 100*/931*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.916,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.681,20  | 90,67%  | 100,00% |
|     | 10002/9312/12004   | 42.312,30           | 0,00         | 42.312,30    | 28.083,60   | 28.083,60   | 18.769,26   | 18.769,26   | 18.769,26  | 14.228,70  | 33,63%  | 44,36%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad | 100*/931*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.314,34    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.543,04  | 66,37%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/12003   | 39.935,28           | 0,00         | 39.935,28    | 30.521,82   | 30.521,82   | 20.903,08   | 20.903,08   | 20.903,08  | 5.737,41   | 14,37%  | 52,34%  |
|     | Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Administración Tributaria                | 100*/932*/1*        | 0,00         | 3.676,05     | 0,00        | 9.618,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.032,20  | 76,43%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/150   | 27.342,33           | 0,00         | 27.342,33    | 17.489,61   | 17.489,61   | 11.793,61   | 11.793,61   | 11.793,61  | 58,68      | 0,21%   | 43,13%  |



| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Productividad del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria                   | 100*/932*/1*        | 0,00         | 9.794,04     | 0,00        | 5.696,00    | 0,00        | 0,00        | 58,68      | 15.548,72  | 63,97%   | 100,00% |
|     | 10002/9321/22000   | 2.634,88            | 0,00         | 2.634,88     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.634,88   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable Gestión Tributaria                                | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.634,88   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9321/22199   | 2.565,51            | 0,00         | 2.565,51     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.565,51   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otros suministros Administracion Tributaria  | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.565,51   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9321/22700   | 15.506,06           | 0,00         | 15.506,06    | 11.789,33   | 11.789,33   | 7.223,34    | 7.223,34    | 7.223,34   | 3.716,73   | 23,97%   | 46,58%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Administración Tributaria                                  | 100*/932*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.565,99    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.282,72   | 76,03%   | 100,00% |
|     | 60003/3401/151   | 205,61              | 0,00         | 205,61       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones a personal Laboral Fijo adscrito a Administración General de Deportes            | 600*/340*/1*        | 0,00         | 205,61       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 205,61     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60003/3421/21301   | 2.314,27            | 0,00         | 2.314,27     | 6.586,95    | 6.586,95    | 307,05      | 307,05      | 307,05     | -4.272,68  | -184,62% | 13,27%  |
|     | Reparación y mantenimiento de maquinaria de Deporte  | 600*/342*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.279,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.007,22   | 284,62%  | 100,00% |
|     | 60003/3421/22110   | 1.753,06            | 0,00         | 1.753,06     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 867,67     | 49,49%   | 0,00%   |
|     | Productos de limpieza y aseo Deportes  | 600*/342*/2*        | 0,00         | 885,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.753,06   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60004/9251/12103   | 8.452,24            | 0,00         | 8.452,24     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.452,24   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del Personal Funcionario  | 600*/925*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.452,24   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60004/9251/16000   | 50.505,62           | 891,87       | 51.397,49    | 51.935,66   | 51.935,66   | 39.823,03   | 39.823,03   | 39.823,03  | -882,44    | -1,72%   | 77,48%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Atención al Ciudadano | 600*/925*/1*        | 0,00         | 344,27       | 0,00        | 12.112,63   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.574,46  | 101,05%  | 100,00% |
|     | 60005/9241/12103   | 17.655,26           | 0,00         | 17.655,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.655,26  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos                        | 600*/924*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.655,26  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60005/9241/22101   | 5.255,48            | 11.422,57    | 16.678,05    | 1.782,12    | 1.782,12    | 1.782,12    | 1.782,12    | 1.782,12   | 0,00       | 0,00%    | 10,69%  |
|     | Suministro de agua Distritos   | 60005*/9241*/22101* | 0,00         | 14.895,93    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.895,93  | 10,69%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/22699   | 649,18              | 0,00         | 649,18       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 649,18     | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos Distritos  | 600*/924*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 649,18     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3201/12004   | 8.462,46            | 0,00         | 8.462,46     | 5.447,25    | 5.447,25    | 3.038,37    | 3.038,37    | 3.038,37   | 3.015,21   | 35,63%   | 35,90%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración General de Educación  | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.408,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.424,09   | 64,37%   | 100,00% |
|     | 70001/3201/151   | 511,21              | 6.174,74     | 6.685,95     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.687,53   | 40,20%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Educación (Administración)       | 700*/320*/1*        | 0,00         | 3.998,42     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.685,95   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3201/22701   | 8.248,12            | 0,00         | 8.248,12     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.248,12   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad de Educación   | 700*/320*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.248,12   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3201/4890504   | 330,00              | 0,00         | 330,00       | 330,00      | 330,00      | 330,00      | 330,00      | 330,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Cuota anual Asociación Internacional Ciudades Educ   | 700*/320*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3211/63203   | 9.022,29            | 176.078,86   | 185.101,15   | 77.026,58   | 77.026,58   | 25.014,73   | 25.014,73   | 25.014,73  | 108.074,57 | 58,39%   | 13,51%  |
|     | Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria                              | 700*/321*/6*        | 176.078,86   | 0,00         | 0,00        | 52.011,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 160.086,42 | 41,61%   | 100,00% |
|     | 70001/3231/12004   | 8.462,46            | 0,00         | 8.462,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario C2 adscrito al servicio de Funcionamiento de Centros Docentes   | 700*/323*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3231/22100   | 239.429,64          | 0,00         | 239.429,64   | 239.310,72  | 239.310,72  | 115.500,99  | 103.310,72  | 103.310,72 | 0,00       | 0,00%    | 48,24%  |
|     | Suministro de energía eléctrica de Educación   | 70001*/3231*/22100* | 0,00         | 118,92       | 0,00        | 123.809,73  | 12.190,27   | 0,00        | 0,00       | 123.928,65 | 99,95%   | 89,45%  |
|     | 70001/3261/22609   | 45.000,00           | -42.032,49   | 2.967,51     | 2.464,99    | 2.464,99    | 2.464,99    | 2.464,99    | 2.464,99   | 502,51     | 16,93%   | 83,07%  |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio de Educación (culturales y deportivas)         | 700*/326*/2*        | 0,00         | 0,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 502,52     | 5,48%    | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 70001/3261/23120  | 147,37              | 0,00         | 147,37       | 130,80      | 130,80      | 130,80      | 130,80      | 130,80     | 16,57      | 11,24%  | 88,76%  |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo  | 700*/326*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16,57      | 88,76%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/4500200  | 4.000,00            | 0,00         | 4.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sala de adultos IES   | 700*/326*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3261/4533001  | 16.494,40           | 0,00         | 16.494,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.094,40   | 12,70%  | 0,00%   |
|     | Departamento personalidad UNIVERSIDAD DE SEVILLA  | 700*/326*/4*        | 0,00         | 14.400,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.494,40  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70002/3321/22100  | 119.071,66          | 0,00         | 119.071,66   | 118.432,11  | 118.432,11  | 51.213,39   | 51.213,39   | 51.213,39  | 0,00       | 0,00%   | 43,01%  |
|     | Suministro de energía eléctrica Biblioteca  | 70002*/3321*/22100* | 0,00         | 639,55       | 0,00        | 67.218,72   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 67.858,27  | 99,46%  | 100,00% |
|     | 70002/3322/22706  | 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%   |
|     | Estudios sobre memoria histórica  | 700*/332*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 80001/2411/13000  | 17.846,76           | 0,00         | 17.846,76    | 18.143,82   | 18.143,82   | 11.579,27   | 11.579,27   | 11.579,27  | -297,06    | -1,66%  | 64,88%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Empleo                        | 800*/241*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.564,55    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.267,49   | 101,66% | 100,00% |
|     | 80001/2411/16000  | 26.492,30           | 0,00         | 26.492,30    | 30.973,46   | 30.973,46   | 24.399,35   | 24.399,35   | 24.399,35  | -4.481,16  | -16,91% | 92,10%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Empleo        | 800*/241*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.574,11    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.092,95   | 116,91% | 100,00% |
|     | 80001/2411/21200  | 7.667,11            | 0,00         | 7.667,11     | 12.677,34   | 12.677,34   | 12.270,70   | 12.270,70   | 12.270,70  | -5.139,70  | -67,04% | 160,04% |
|     | Mantenimiento de edificios municipales del Servicio de Empleo   | 800*/241*/2*        | 0,00         | 129,47       | 0,00        | 406,64      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.603,59  | 165,35% | 100,00% |
|     | 80001/2411/22000  | 1.072,33            | 0,00         | 1.072,33     | 129,30      | 129,30      | 129,30      | 129,30      | 129,30     | 943,03     | 87,94%  | 12,06%  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable del Servicio de Empleo                                 | 800*/241*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 943,03     | 12,06%  | 100,00% |
|     | 80001/2411/22602  | 10.511,00           | 0,00         | 10.511,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.511,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Campañas de comunicación del Servicio de Empleo   | 800*/241*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.511,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 80001/2411/22700  | 103.373,76          | 0,00         | 103.373,76   | 73.791,29   | 73.791,29   | 36.095,17   | 36.095,17   | 36.095,17  | 29.582,47  | 28,62%  | 34,92%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza del Servicio de Empleo  | 800*/241*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 37.696,12   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 67.278,59  | 71,38%  | 100,00% |
|     | 80001/2413/6190101  | 88.629,31           | 7.720,37     | 96.349,68    | 3.348,98    | 3.348,98    | 3.348,98    | 3.348,98    | 3.348,98   | 92.999,37  | 96,52%  | 3,48%   |
|     | Reposición de infraestructuras de cualquier clase   | 800*/241*/6*        | 4.470,65     | 1,33         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 93.000,70  | 3,48%   | 100,00% |
|     | 90001/9201/12004  | 16.924,92           | 0,00         | 16.924,92    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.924,92  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Gastos de Oficina y Dependencia | 900*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.924,92  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90001/9201/22104  | 869,03              | 0,00         | 869,03       | 698,67      | 698,67      | 698,67      | 698,67      | 698,67     | 168,36     | 19,37%  | 80,40%  |
|     | Suministro de vestuario diversas Concejalías  | 900*/920*/2*        | 0,00         | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 170,36     | 80,40%  | 100,00% |
|     | 90001/9292/502  | 445.798,34          | -445.798,34  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Fondo para cobertura reconocimiento extrajudiciales de créditos de ejercicios anteriores              | 90001*/9292*/5*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90001/9292/503  | 543.248,91          | 0,00         | 543.248,91   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 543.248,91 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Fondo para cobertura obligaciones por liquidación de atrasos a favor del personal                     | 90001*/9292*/5*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 543.248,91 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90001/9292/507  | 150.000,00          | 0,00         | 150.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 81.996,50  | 54,66%  | 0,00%   |
|     | Fondo para actuaciones de presupuestos participativos   | 90001*/9292*/5*     | 0,00         | 68.003,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00101/9431/4630000  | 34.368,33           | 0,00         | 34.368,33    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 34.368,33  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Cuota a favor de la Mancomunidad de los Alcores   | 001*/943*/4*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 34.368,33  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00201/9122/22601  | 6.981,99            | 0,00         | 6.981,99     | 938,19      | 938,19      | 938,19      | 938,19      | 938,19     | 6.043,80   | 86,56%  | 13,44%  |
|     | Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía   | 002*/912*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.043,80   | 13,44%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/22699  | 881,57              | 0,00         | 881,57       | 16,94       | 16,94       | 16,94       | 16,94       | 16,94      | 864,63     | 98,08%  | 1,92%   |
|     | Otros gastos diversos de Alcaldía   | 002*/912*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 864,63     | 1,92%   | 100,00% |
|     | 00301/9208/12101  | 26.618,76           | 0,00         | 26.618,76    | 31.077,45   | 31.077,45   | 20.001,05   | 20.001,05   | 20.001,05  | -4.458,69  | -16,75% | 75,14%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %        | %O /Cr  |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo                      | 003*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.076,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.617,71  | 116,75%  | 100,00% |
|     | 10002/9341/12000   | 14.824,22       | 0,00         | 14.824,22    | 13.441,80   | 13.441,80   | 8.983,62    | 8.983,62    | 8.983,62   | 1.382,42  | 9,33%    | 60,60%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Gestión de Tesorería           | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.458,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.840,60  | 90,67%   | 100,00% |
|     | 10002/9341/12003   | 19.967,64       | 0,00         | 19.967,64    | 17.453,52   | 17.453,52   | 11.664,80   | 11.664,80   | 11.664,80  | 2.514,12  | 12,59%   | 58,42%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Gestión de Tesorería           | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.788,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.302,84  | 87,41%   | 100,00% |
|     | 10002/9341/12101   | 69.981,96       | 0,00         | 69.981,96    | 68.603,16   | 68.603,16   | 44.156,61   | 44.156,61   | 44.156,61  | 1.378,80  | 1,97%    | 63,10%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería         | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 24.446,55   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.825,35 | 98,03%   | 100,00% |
|     | 10002/9341/151   | 1.413,02        | 0,00         | 1.413,02     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Tesorería                            | 100*/934*/1*    | 0,00         | 1.413,02     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.413,02  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9341/31100   | 30.247,94       | 0,00         | 30.247,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.247,94 | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Gastos de formalización operaciones de crédito   | 100*/934*/3*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.247,94 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9342/12004   | 8.462,46        | 0,00         | 8.462,46     | 7.263,00    | 7.263,00    | 4.854,12    | 4.854,12    | 4.854,12   | 1.199,46  | 14,17%   | 57,36%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Recaudación                    | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.408,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.608,34  | 85,83%   | 100,00% |
|     | 10002/9342/12006   | 1.769,46        | 0,00         | 1.769,46     | 2.214,12    | 2.214,12    | 1.710,54    | 1.710,54    | 1.710,54   | -444,66   | -25,13%  | 96,67%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación                                | 100*/934*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 503,58      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 58,92     | 125,13%  | 100,00% |
|     | 10003/2111/16209   | 27.970,95       | 0,00         | 27.970,95    | 25.450,44   | 24.482,44   | 19.649,25   | 15.202,55   | 15.202,55  | 2.520,51  | 9,01%    | 70,25%  |
|     | Contrato de Prevención de Riesgos Laborales  | 10003*/2111*/1* | 0,00         | 0,00         | 968,00      | 4.833,19    | 4.446,70    | 0,00        | 0,00       | 8.321,70  | 87,53%   | 77,37%  |
|     | 10003/9206/12003   | 33.849,84       | 0,00         | 33.849,84    | 8.726,76    | 8.726,76    | 5.832,40    | 5.832,40    | 5.832,40   | 25.123,08 | 74,22%   | 17,23%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Personal                       | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.017,44 | 25,78%   | 100,00% |
|     | 10003/9206/23120   | 169,82          | 0,00         | 169,82       | 153,48      | 153,48      | 153,48      | 153,48      | 153,48     | -74,86    | -44,08%  | 90,38%  |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo al servicio de Personal                               | 100*/920*/2*    | 0,00         | 91,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16,34     | 90,38%   | 100,00% |
|     | 10003/9206/23300   | 2.369,80        | 0,00         | 2.369,80     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.773,10  | 74,82%   | 0,00%   |
|     | Asistencia a tribunales de selección del servicio Personal   | 100*/920*/2*    | 0,00         | 596,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.369,80  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10004/9204/13000   | 17.518,80       | 0,00         | 17.518,80    | 14.763,21   | 14.763,21   | 10.048,82   | 10.048,82   | 10.048,82  | 2.755,59  | 15,73%   | 57,36%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Contratación                 | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.714,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.469,98  | 84,27%   | 100,00% |
|     | 10004/9204/22603   | 2.735,72        | 0,00         | 2.735,72     | 6.563,00    | 6.563,00    | 6.563,00    | 6.563,00    | 6.563,00   | -3.827,28 | -139,90% | 239,90% |
|     | Publicación en diarios oficiales Contratación  | 100*/920*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.827,28 | 239,90%  | 100,00% |
|     | 10004/9205/12101   | 42.528,00       | 0,00         | 42.528,00    | 22.858,58   | 22.858,58   | 14.684,02   | 14.684,02   | 14.684,02  | 19.669,42 | 46,25%   | 34,53%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario  | 100*/920*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.174,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.843,98 | 53,75%   | 100,00% |
|     | 10004/9205/16000   | 36.180,25       | 0,00         | 36.180,25    | 36.880,48   | 36.880,48   | 27.917,96   | 27.917,96   | 27.917,96  | -1.030,05 | -2,85%   | 77,16%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Informática               | 100*/920*/1*    | 0,00         | 329,82       | 0,00        | 8.962,52    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.262,29  | 101,94%  | 100,00% |
|     | 10004/9205/22799   | 23.897,52       | 0,00         | 23.897,52    | 10.148,71   | 10.148,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.019,09 | -33,56%  | 0,00%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas   | 100*/920*/2*    | 0,00         | 21.767,90    | 0,00        | 10.148,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.897,52 | 42,47%   | 0,00%   |
|     | 10004/9231/12004   | 8.462,46        | 0,00         | 8.462,46     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Padrón Municipal de Habitantes | 100*/923*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.462,46  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10004/9231/12006   | 4.378,56        | 0,00         | 4.378,56     | 3.827,52    | 3.827,52    | 2.558,16    | 2.558,16    | 2.558,16   | 551,04    | 12,58%   | 58,42%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón                         | 100*/923*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.269,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.820,40  | 87,42%   | 100,00% |
|     | 10005/4911/22500   | 495,07          | 0,00         | 495,07       | 157,29      | 157,29      | 157,29      | 157,29      | 157,29     | 337,78    | 68,23%   | 31,77%  |
|     | Tributos estatales Modernización administrativa  | 100*/491*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 337,78    | 31,77%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 20001/4301/150  | 7.583,39            | 0,00         | 7.583,39     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Productividad del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Comercio           | 200*/430*/1*        | 0,00         | 7.583,39     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.583,39  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4301/151  | 631,38              | 0,00         | 631,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Desarrollo Económico              | 200*/430*/1*        | 0,00         | 631,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 631,38    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20001/4331/22101  | 3.940,87            | 4.237,11     | 8.177,98     | 1.750,35    | 1.750,35    | 1.750,35    | 1.750,35    | 1.750,35   | 0,00      | 0,00%   | 21,40%  |
|     | Suministro de agua al servicio de Apoyo al Desarrollo Económico                                   | 20001*/4331*/22101* | 0,00         | 6.427,63     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.427,63  | 21,40%  | 100,00% |
|     | 20001/4331/22700  | 7.753,03            | 0,00         | 7.753,03     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.753,03  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Servicio general de limpieza al servicio de Desarrollo Económico                                  | 200*/433*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.753,03  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1501/12003  | 9.983,82            | 0,00         | 9.983,82     | 6.545,07    | 6.545,07    | 3.650,71    | 3.650,71    | 3.650,71   | 3.438,75  | 34,44%  | 36,57%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario C1 adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo  | 200*/150*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.333,11  | 65,56%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/12006  | 12.019,12           | 0,00         | 12.019,12    | 7.341,38    | 7.341,38    | 3.721,46    | 3.721,46    | 3.721,46   | 4.677,74  | 38,92%  | 30,96%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo    | 200*/150*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.619,92    | 0,00        | 0,00        | 104,86     | 8.297,66  | 61,08%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/214  | 1.181,32            | 0,00         | 1.181,32     | 914,05      | 914,05      | 914,05      | 914,05      | 914,05     | -225,20   | -19,06% | 77,38%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Urbanismo(Vivienda)                        | 200*/150*/2*        | 0,00         | 492,47       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 267,27    | 77,38%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/12001  | 39.106,80           | 0,00         | 39.106,80    | 11.622,84   | 11.622,84   | 7.767,94    | 7.767,94    | 7.767,94   | 27.483,96 | 70,28%  | 19,86%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2   | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.854,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.338,86 | 29,72%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/12003  | 9.983,82            | -7.074,90    | 2.908,92     | 2.908,92    | 2.908,92    | 2.908,92    | 2.908,92    | 2.908,92   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Apertura                    | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 29,14%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/12101  | 68.922,48           | 0,00         | 68.922,48    | 53.358,57   | 53.358,57   | 30.727,89   | 30.727,89   | 30.727,89  | 15.563,91 | 22,58%  | 44,58%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística    | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 22.630,68   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.194,59 | 77,42%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/13001  | 781,37              | 0,00         | 781,37       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 781,37    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 781,37    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20002/1517/68102  | 43.279,12           | 0,00         | 43.279,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.279,12 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Actuaciones de Transformación Urbanística en suelo patrimonial                                    | 200*/151*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.279,12 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 20003/1521/12101  | 9.534,96            | 0,00         | 9.534,96     | 2.466,60    | 2.466,60    | 2.466,60    | 2.466,60    | 2.466,60   | 7.068,36  | 74,13%  | 25,87%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario   | 20003*/1*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.068,36  | 25,87%  | 100,00% |
|     | 20004/1621/13002  | 15.564,10           | 0,00         | 15.564,10    | 12.013,21   | 12.013,21   | 944,83      | 944,83      | 944,83     | 3.550,89  | 22,81%  | 6,07%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recogida de Residuos       | 200*/162*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.068,38   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.619,27 | 77,19%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/21200  | 5.277,53            | 0,00         | 5.277,53     | 3.630,02    | 3.630,02    | 3.012,41    | 3.012,41    | 3.012,41   | 1.550,71  | 29,38%  | 57,08%  |
|     | Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Policía Local                              | 300*/132*/2*        | 0,00         | 96,80        | 0,00        | 617,61      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.265,12  | 68,78%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/21603  | 934,97              | 0,00         | 934,97       | 399,30      | 399,30      | 399,30      | 399,30      | 399,30     | -183,07   | -19,58% | 42,71%  |
|     | Conjunto electrónico de comunicación de la Policía  | 300*/132*/2*        | 0,00         | 718,74       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 535,67    | 42,71%  | 100,00% |
|     | 30001/1321/22604  | 225,34              | 0,00         | 225,34       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 225,34    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos Policía Local   | 300*/132*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 225,34    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1321/62303  | 37.000,00           | 0,00         | 37.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | Utensilios y herramientas del servicio de Policía Local   | 300*/132*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1341/22199  | 20.000,00           | -13.647,91   | 6.352,09     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.528,74  | 55,55%  | 0,00%   |
|     | Otros suministros Tráfico   | 300*/134*/2*        | 0,00         | 2.823,35     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.352,09  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 30001/1351/22403  | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00     | 1.502,81    | 1.502,81    | 1.502,81    | 1.502,81    | 1.502,81   | 1.497,19  | 49,91%  | 50,09%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial          | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|-----|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación      | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Polizas de responsabilidad civil Protección Civil  | 300*/135*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.497,19     | 50,09%  | 100,00% |
|     | 30001/1361/12103   | 89.818,36        | 0,00         | 89.818,36    | 208,00       | 208,00       | 208,00       | 208,00       | 208,00       | 89.610,36    | 99,77%  | 0,23%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario  | 300*/136*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 89.610,36    | 0,23%   | 100,00% |
|     | 00301/9208/13002   | 13.464,28        | -13.464,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Archivo                         | 003*/920*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00301/9208/62301   | 1.140,00         | 0,00         | 1.140,00     | 1.057,06     | 1.057,06     | 1.057,06     | 1.057,06     | 1.057,06     | 0,00         | 0,00%   | 92,72%  |
|     | Instalaciones técnicas especializadas del servicio de Archivo  | 003*/920*/6*     | 0,00         | 82,94        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82,94        | 92,72%  | 100,00% |
|     | 10002/0111/31000   | 1.639.637,01     | 3.567,89     | 1.643.204,90 | 1.129.184,52 | 1.129.184,52 | 1.129.184,52 | 1.129.184,52 | 1.129.184,52 | -36.929,57   | -2,25%  | 68,72%  |
|     | Intereses de préstamos a largo plazo   | 10002/0111/31000 | 0,00         | 550.949,95   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 514.020,38   | 68,72%  | 100,00% |
|     | 10002/0111/911   | 3.447.390,17     | 5.124.256,55 | 8.571.646,72 | 3.121.256,91 | 3.121.256,91 | 3.121.256,91 | 3.121.256,91 | 3.121.256,91 | -377.609,83  | -4,41%  | 36,41%  |
|     | Amortización préstamo a L/P entes sector público   | 100*/011*/9*     | 0,00         | 5.827.999,64 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.450.389,81 | 36,41%  | 100,00% |
|     | 10002/9311/12100   | 21.783,02        | 0,00         | 21.783,02    | 9.645,72     | 9.645,72     | 6.446,56     | 6.446,56     | 6.446,56     | 4.221,21     | 19,38%  | 29,59%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos                  | 100*/931*/1*     | 0,00         | 7.916,09     | 0,00         | 3.199,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.336,46    | 44,28%  | 100,00% |
|     | 10002/9312/12100   | 60.352,60        | 0,00         | 60.352,60    | 40.931,76    | 40.931,76    | 27.356,16    | 27.356,16    | 27.356,16    | 19.420,84    | 32,18%  | 45,33%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad | 100*/931*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.575,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.996,44    | 67,82%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/12100   | 54.138,42        | 0,00         | 54.138,42    | 34.308,35    | 34.308,35    | 23.132,31    | 23.132,31    | 23.132,31    | 18.348,20    | 33,89%  | 42,73%  |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria                | 100*/932*/1*     | 0,00         | 1.481,87     | 0,00         | 11.176,04    | 0,00         | 0,00         | 119,62       | 31.006,11    | 63,37%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/16000   | 81.730,86        | 0,00         | 81.730,86    | 80.131,46    | 80.131,46    | 62.196,96    | 62.196,96    | 62.196,96    | -851,43      | -1,04%  | 76,10%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Adminstración Tributaria    | 100*/932*/1*     | 0,00         | 2.450,83     | 0,00         | 17.934,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.533,90    | 98,04%  | 100,00% |
|     | 10002/9321/22602   | 1.749,06         | 0,00         | 1.749,06     | 214,17       | 214,17       | 214,17       | 214,17       | 214,17       | 1.534,89     | 87,76%  | 12,24%  |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Administración Tributaria  | 100*/932*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.534,89     | 12,24%  | 100,00% |
|     | 10002/9322/12000   | 14.824,22        | -14.824,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Sueldos del Personal Funcionario A1 adscrito al servicio de Reclamaciones económicas-administrati      | 100*/932*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9341/22001   | 171,50           | 0,00         | 171,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 171,50       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Tesorería   | 100*/934*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 171,50       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9342/151   | 715,51           | 0,00         | 715,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación                            | 100*/934*/1*     | 0,00         | 715,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 715,51       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10002/9342/16000   | 44.572,38        | 0,00         | 44.572,38    | 44.883,31    | 44.883,31    | 37.957,90    | 37.957,90    | 37.957,90    | -310,93      | -0,70%  | 85,16%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social adscrito al servicio de Recaudación                 | 100*/934*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.925,41     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.614,48     | 100,70% | 100,00% |
|     | 10003/2211/16008   | 186.873,15       | 0,00         | 186.873,15   | 55.417,26    | 55.417,26    | 55.417,26    | 55.417,26    | 55.417,26    | 25.613,94    | 13,71%  | 29,66%  |
|     | Asistencia médico-farmacéutica a Funcionarios  | 10003*/2211*/1*  | 0,00         | 105.841,95   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 131.455,89   | 29,66%  | 100,00% |
|     | 10003/2211/16204   | 109.721,46       | 0,00         | 109.721,46   | 121.209,80   | 121.209,80   | 121.209,80   | 121.209,80   | 121.209,80   | -68.208,62   | -62,17% | 110,47% |
|     | Acción Social Personal Municipal   | 10003*/2211*/1*  | 0,00         | 56.720,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11.488,34   | 110,47% | 100,00% |
|     | 10003/9206/12006   | 20.564,82        | 0,00         | 20.564,82    | 11.741,03    | 11.741,03    | 5.484,20     | 5.484,20     | 5.484,20     | 8.823,79     | 42,91%  | 26,67%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Personal                                     | 100*/920*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.256,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.080,62    | 57,09%  | 100,00% |
|     | 10003/9206/22602   | 321,74           | 0,00         | 321,74       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 321,74       | 100,00% | 0,00%   |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Personal   | 100*/920*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 321,74       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 10003/9206/22799   | 60.000,00        | -11.111,06   | 48.888,94    | 48.888,94    | 48.888,94    | 26.279,71    | 26.279,71    | 26.279,71    | 0,00         | 0,00%   | 53,75%  |
|     | Consultoría de Servicios especializados para el servicio de Personal                                   | 100*/920*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.609,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.609,23    | 81,48%  | 100,00% |
|     | 10003/9207/12100   | 8.242,50         | 0,00         | 8.242,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.242,50     | 100,00% | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr    | %RPs/O  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal   | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.242,50   | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 10003/9221/12100  | 6.693,26            | 0,00         | 6.693,26     | 5.737,08    | 5.737,08    | 3.834,30    | 3.834,30    | 3.834,30   | 956,18     | 14,29%    | 57,29%  |
|     | Complemento de destino del Personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna          | 100*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.902,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.858,96   | 85,71%    | 100,00% |
|     | 10004/9204/12100  | 35.169,54           | 0,00         | 35.169,54    | 30.145,32   | 30.145,32   | 20.147,20   | 20.147,20   | 20.147,20  | 5.024,22   | 14,29%    | 57,29%  |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación            | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9.998,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.022,34  | 85,71%    | 100,00% |
|     | 10004/9204/12101  | 74.430,00           | 0,00         | 74.430,00    | 86.923,92   | 86.923,92   | 55.917,00   | 55.917,00   | 55.917,00  | -12.493,92 | -16,79%   | 75,13%  |
|     | Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación            | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 31.006,92   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.513,00  | 116,79%   | 100,00% |
|     | 10004/9205/12003  | 25.387,38           | 0,00         | 25.387,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.387,38  | 100,00%   | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Informática               | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.387,38  | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 10004/9205/12006  | 5.902,22            | 0,00         | 5.902,22     | 2.983,20    | 2.983,20    | 1.976,04    | 1.976,04    | 1.976,04   | 2.919,02   | 49,46%    | 33,48%  |
|     | Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Informática                           | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.007,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.926,18   | 50,54%    | 100,00% |
|     | 20002/1501/12100  | 32.859,12           | 0,00         | 32.859,12    | 17.375,66   | 17.375,66   | 8.395,36    | 8.395,36    | 8.395,36   | 15.483,46  | 47,12%    | 25,55%  |
|     | Complemento destino de Funcionario adscrito a la Administración General de Vivienda y Urbanismo | 200*/150*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.980,30    | 0,00        | 0,00        | 363,52     | 24.463,76  | 52,88%    | 100,00% |
|     | 20002/1501/22500  | 72,83               | 0,00         | 72,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 72,83      | 100,00%   | 0,00%   |
|     | Tributos estatales Urbanismo  | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 72,83      | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 20002/1501/22604  | 2.022,89            | 0,00         | 2.022,89     | 2.021,78    | 2.021,78    | 2.021,78    | 2.021,78    | 2.021,78   | -1.658,24  | -81,97%   | 99,95%  |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos Vivienda  | 200*/150*/2*        | 0,00         | 1.659,35     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1,11       | 99,95%    | 100,00% |
|     | 20002/1511/12000  | 29.648,44           | 0,00         | 29.648,44    | 10.081,35   | 10.081,35   | 5.623,17    | 5.623,17    | 5.623,17   | 19.567,09  | 66,00%    | 18,97%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1   | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.458,18    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.025,27  | 34,00%    | 100,00% |
|     | 20002/1511/12006  | 3.990,84            | 0,00         | 3.990,84     | 1.550,88    | 1.550,88    | 865,12      | 865,12      | 865,12     | 2.439,96   | 61,14%    | 21,68%  |
|     | Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Urbanismo                             | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 685,76      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.125,72   | 38,86%    | 100,00% |
|     | 20002/1511/150  | 12.146,28           | 0,00         | 12.146,28    | 3.922,02    | 3.922,02    | 2.187,64    | 2.187,64    | 2.187,64   | 0,00       | 0,00%     | 18,01%  |
|     | Productividad del Personal Funcionario  | 200*/151*/1*        | 0,00         | 8.224,26     | 0,00        | 1.734,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.958,64   | 32,29%    | 100,00% |
|     | 20002/1511/151  | 956,09              | 0,00         | 956,09       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%   |
|     | Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Urbanismo (servicios jurídicos) | 200*/151*/1*        | 0,00         | 956,09       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 956,09     | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 30001/1361/214  | 1.431,01            | 0,00         | 1.431,01     | 160,53      | 160,53      | 160,53      | 0,00        | 0,00       | 1.270,48   | 88,78%    | 11,22%  |
|     | Mantenimiento y reparación de vehículos Bomberos  | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 160,53      | 0,00        | 0,00       | 1.270,48   | 11,22%    | 0,00%   |
|     | 30001/1361/22606  | 2.856,00            | 0,00         | 2.856,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.856,00   | 100,00%   | 0,00%   |
|     | Gastos de reuniones, conferencias y cursos para el servicio de Bomberos                         | 300*/136*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.856,00   | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 30003/3381/12004  | 8.462,46            | -8.462,46    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Feria y Festejos          | 300*/338*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 30003/3381/12103  | 5.298,74            | 0,00         | 5.298,74     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.298,74   | 100,00%   | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Feria y Festejos                | 300*/338*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.298,74   | 0,00%     | 0,00%   |
|     | 30003/3381/22101  | 4.317,58            | 1.168,84     | 5.486,42     | 566,92      | 566,92      | 566,92      | 566,92      | 566,92     | 0,00       | 0,00%     | 10,33%  |
|     | Suministro de agua Fiestas Mayores  | 30003*/3381*/22101* | 0,00         | 4.919,50     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.919,50   | 10,33%    | 100,00% |
|     | 30003/3381/22601  | 575,21              | 0,00         | 575,21       | 12.073,14   | 12.073,14   | 560,01      | 560,01      | 560,01     | -11.497,93 | -1998,91% | 97,36%  |
|     | Atenciones protocolarias y representativas Fiestas Mayores                                      | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.513,13   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15,20      | 2098,91%  | 100,00% |
|     | 30003/3381/22602  | 7.225,52            | 110,00       | 7.335,52     | 3.833,58    | 3.833,58    | 3.833,58    | 3.833,58    | 3.833,58   | 3.107,18   | 42,36%    | 52,26%  |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación  | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Fiestas Mayores   | 300*/338*/2*        | 0,00          | 394,76       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.501,94   | 52,26%  | 100,00% |
|     | 40003/3331/22100  | 14.731,84           | 0,00          | 14.731,84    | 13.998,99   | 13.998,99   | 6.096,06    | 5.294,97    | 5.294,97   | 0,00       | 0,00%   | 41,38%  |
|     | Suministro de energía eléctrica Cultura   | 40003*/3331*/22100* | 0,00          | 732,85       | 0,00        | 7.902,93    | 801,09      | 0,00        | 0,00       | 8.635,78   | 95,03%  | 86,86%  |
|     | 40004/3332/22002  | 412,38              | 0,00          | 412,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 412,38     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material informático no inventariable del Museo   | 400*/333*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 412,38     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3332/22404  | 1.926,79            | 0,00          | 1.926,79     | 1.712,28    | 1.712,28    | 1.712,28    | 1.712,28    | 1.712,28   | 214,51     | 11,13%  | 88,87%  |
|     | Poliza de seguros para otros riesgos del Museo  | 400*/333*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 214,51     | 88,87%  | 100,00% |
|     | 40005/3342/22000  | 143,39              | 0,00          | 143,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 143,39     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable para Juventud                                | 400*/334*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 143,39     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1502/12003  | 29.951,46           | 0,00          | 29.951,46    | 26.180,28   | 26.180,28   | 17.497,20   | 17.497,20   | 17.497,20  | 3.771,18   | 12,59%  | 58,42%  |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1   | 50001*/1*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 8.683,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.454,26  | 87,41%  | 100,00% |
|     | 50001/1651/6190101  | 121.045,74          | 318.403,02    | 439.448,76   | 130.480,67  | 130.480,67  | 116.552,33  | 116.552,33  | 116.552,33 | 308.968,09 | 70,31%  | 26,52%  |
|     | Reposición de Infraestructura de Alumbrado Público  | 50001*/1*/6*        | 278.861,80    | 0,00         | 0,00        | 13.928,34   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 322.896,43 | 28,40%  | 100,00% |
|     | 50001/1711/22110  | 366,41              | 0,00          | 366,41       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 366,41     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Productos de limpieza y aseo G.S.U. (Parque Público)  | 50001*/1*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 366,41     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1711/62401  | 4.500,00            | 0,00          | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Adquisición de motocicleta para el servicio de Parque Público                               | 50001*/1*/6*        | 0,00          | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/9223/13002  | 17.613,88           | 0,00          | 17.613,88    | 13.585,48   | 13.585,48   | 4.241,41    | 4.241,41    | 4.241,41   | 4.028,40   | 22,87%  | 24,08%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Móvil         | 50001*/9*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 9.344,07    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.372,47  | 77,13%  | 100,00% |
|     | 50001/9331/16000  | 225.490,23          | 0,00          | 225.490,23   | 163.557,36  | 163.557,36  | 120.397,25  | 120.397,25  | 120.397,25 | 61.748,53  | 27,38%  | 53,39%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social  | 50001*/9*/1*        | 0,00          | 184,34       | 0,00        | 43.160,11   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 105.092,98 | 72,53%  | 100,00% |
|     | 50001/9331/22101  | 26.313,76           | 19.792,65     | 46.106,41    | 10.755,78   | 10.755,78   | 10.755,78   | 10.755,78   | 10.755,78  | 2.400,00   | 5,21%   | 23,33%  |
|     | Suministro de agua G.S.U. (Usos múltiples)  | 50001*/9331*/22101* | 0,00          | 32.950,63    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.350,63  | 23,33%  | 100,00% |
|     | 50002/1331/13001  | 611,39              | 0,00          | 611,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 611,39     | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Tráfico          | 500*/133*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 611,39     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50002/1341/6090102  | 20.000,00           | 18.323,24     | 38.323,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.323,24  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Adquisición de mobiliario para el servicio de Tráfico                                       | 500*/134*/6*        | 18.323,24     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.323,24  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50002/1532/13001  | 1.249,84            | 0,00          | 1.249,84     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.249,84   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Vías Públicas    | 500*/153*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.249,84   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50002/1532/2100000  | 2.392.688,00        | -2.221.063,14 | 171.624,86   | 108.410,89  | 108.410,89  | 82.327,94   | 82.327,94   | 82.327,94  | 60.213,97  | 35,08%  | 47,97%  |
|     | Conservación y mantenimiento de viales urbanos pavimentación vías públicas                  | 500*/153*/2*        | 0,00          | 3.000,00     | 0,00        | 26.082,95   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 89.296,92  | 4,53%   | 100,00% |
|     | 50002/1532/22101  | 38.490,61           | 0,00          | 38.490,61    | 38.472,97   | 38.472,97   | 38.472,97   | 38.472,97   | 38.472,97  | 0,00       | 0,00%   | 99,95%  |
|     | Suministro de agua Tráfico (Vías Pub)   | 50002*/1532*/22101* | 0,00          | 17,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17,64      | 99,95%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/22104  | 3.417,94            | 0,00          | 3.417,94     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.417,94   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Suministro de vestuario Tráfico (Vías Públicas)   | 500*/153*/2*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.417,94   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50003/4251/12001  | 13.035,60           | 0,00          | 13.035,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 100,00% | 0,00%   |
|     | Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Producción de Energía | 500*/425*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.035,60  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50003/4251/12103  | 2.328,56            | 0,00          | 2.328,56     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.328,56   | 100,00% | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario adscrito al servicio de Producción de Energía       | 500*/425*/1*        | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.328,56   | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | %O /Cr  |
|-----|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 50003/4251/16000   | 13.167,51           | 0,00         | 13.167,51    | 8.770,08    | 8.770,08    | 5.499,34    | 5.499,34    | 5.499,34   | 4.397,43    | 33,40%   | 41,76%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la S.S. del personal adscrito al servicio de Producción de Energía    | 500*/425*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.270,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.668,17    | 66,60%   | 100,00% |
|     | 60001/2312/21200   | 623,15              | 0,00         | 623,15       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 623,15      | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de edificios municipales del Centro de Servicios Sociales                              | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 623,15      | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2313/12101   | 21.090,24           | 0,00         | 21.090,24    | 14.125,55   | 14.125,55   | 9.079,18    | 9.079,18    | 9.079,18   | 6.964,69    | 33,02%   | 43,05%  |
|     | Complemento específico personal Funcionario adscrito a servicio de Gestión de los Servicios Sociales | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.046,37    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.011,06   | 66,98%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/131   | 40.001,16           | 0,00         | 40.001,16    | 156.458,62  | 156.458,62  | 156.458,62  | 156.458,62  | 156.458,62 | -206.277,41 | -515,68% | 391,14% |
|     | Retribución al personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Gestión de los Servicios Sociales   | 600*/231*/1*        | 0,00         | 89.819,95    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -116.457,46 | 391,14%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/22101   | 1.189,66            | 1.313,11     | 2.502,77     | 607,60      | 607,60      | 607,60      | 607,60      | 607,60     | 0,00        | 0,00%    | 24,28%  |
|     | Suministro de agua Servicios Sociales  | 60001*/2313*/22101* | 0,00         | 1.895,17     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.895,17    | 24,28%   | 100,00% |
|     | 60001/2313/22606   | 2.726,61            | 0,00         | 2.726,61     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.726,61    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Gastos de reuniones y conferencias Servicios Sociales  | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.726,61    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2313/22700   | 48.744,52           | 0,00         | 48.744,52    | 50.301,08   | 50.301,08   | 34.227,04   | 34.227,04   | 34.227,04  | -1.556,56   | -3,19%   | 70,22%  |
|     | Contrata de los servicios de limpieza Servicios Sociales (Gestión)                                   | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 16.074,04   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.517,48   | 103,19%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/22701   | 15.197,10           | 0,00         | 15.197,10    | 23.015,17   | 16.426,25   | 15.502,52   | 14.321,12   | 14.321,12  | -7.818,07   | -51,44%  | 102,01% |
|     | Servicio de control de acceso y seguridad de Servicios Sociales                                      | 600*/231*/2*        | 0,00         | 0,00         | 6.588,92    | 923,73      | 1.181,40    | 0,00        | 0,00       | -305,42     | 108,09%  | 92,38%  |
|     | 60001/2314/13000   | 28.130,96           | 0,00         | 28.130,96    | 4.037,28    | 4.037,28    | 4.037,28    | 4.037,28    | 4.037,28   | 24.093,68   | 85,65%   | 14,35%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo  | 60001*/2314*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.093,68   | 14,35%   | 100,00% |
|     | 60001/2314/16000   | 41.489,69           | 156,37       | 41.646,06    | 47.377,29   | 47.377,29   | 37.477,53   | 37.477,53   | 37.477,53  | -7.680,69   | -18,44%  | 89,99%  |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios a personas dependientes | 60001*/2314*/1*     | 0,00         | 1.949,46     | 0,00        | 9.899,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.168,53    | 113,76%  | 100,00% |
|     | 60001/2315/13002   | 99.720,84           | 0,00         | 99.720,84    | 36.481,46   | 36.481,46   | 23.778,11   | 23.778,11   | 23.778,11  | 63.239,38   | 63,42%   | 23,84%  |
|     | Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo del servicio de Prevención y Tratamiento Adicciones   | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.703,35   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 75.942,73   | 36,58%   | 100,00% |
|     | 60001/2317/12006   | 1.890,64            | 0,00         | 1.890,64     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.890,64    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Trienios del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS                               | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.890,64    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2319/13000   | 16.001,72           | 0,00         | 16.001,72    | 3.911,55    | 3.911,55    | 3.911,55    | 3.911,55    | 3.911,55   | 12.090,17   | 75,56%   | 24,44%  |
|     | Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Programas de Acción Social                | 600*/231*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.090,17   | 24,44%   | 100,00% |
|     | 00301/9202/131   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 18.448,37   | 18.448,37   | 18.448,37   | 18.448,37   | 18.448,37  | -28.526,82  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito a Secretaría                                       | 003*/920*/1*        | 0,00         | 10.078,45    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -18.448,37  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 10002/9312/12009   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 15.692,02   | 15.692,02   | 7.803,83    | 7.803,83    | 7.803,83   | -15.692,02  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                    | 100*/931*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.888,19    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.803,83   | 0,00%    | 100,00% |
|     | 10002/9321/22604   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 949,76      | 949,76      | 949,76      | 949,76      | 949,76     | -1.765,93   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración tributaria                                      | 100*/932*/2*        | 0,00         | 816,17       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 905,05     | -949,76     | 0,00%    | 100,00% |
|     | 10003/9206/23301   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -480,06     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Indemnización por asistencia a órganos colegiados  | 100*/920*/2*        | 0,00         | 480,06       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9206/64101   | 0,00                | 38.448,36    | 38.448,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.448,36   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Adquisición de software para la Administración de personal   | 100*/920*/6*        | 38.448,36    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.448,36   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9221/12009   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2.672,44    | 2.672,44    | 1.336,22    | 1.336,22    | 1.336,22   | -2.672,44   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                                    | 100*/922*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.336,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.336,22   | 0,00%    | 100,00% |
|     | 10004/9204/12004   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 14.526,00   | 14.526,00   | 9.708,24    | 9.708,24    | 9.708,24   | -14.526,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera C2 del Servicio de Contratación                         | 100*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.817,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.708,24   | 0,00%    | 100,00% |



| Rem | Código de la Partida  | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %         | %O /Cr   |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
|     | Descripción   | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr    | %RPs/O   |
|     | 10004/9205/12004  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.526,00   | 14.526,00   | 9.708,24    | 9.708,24    | 9.708,24   | -14.526,00  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera C2 de Desarrollo y soportes informáticos         | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.817,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.708,24   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 10004/9205/12009  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.404,64    | 4.404,64    | 2.202,32    | 2.202,32    | 2.202,32   | -4.404,64   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                             | 100*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.202,32    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.202,32   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 10004/9231/12003  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.726,76    | 8.726,76    | 5.832,40    | 5.832,40    | 5.832,40   | -8.726,76   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera C1 de Padrón                                     | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.894,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.832,40   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 10004/9231/12009  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.764,28    | 2.764,28    | 1.382,14    | 1.382,14    | 1.382,14   | -2.764,28   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                             | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.382,14    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.382,14   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 10004/9231/13002  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Otras remuneraciones a laboral fijo adscrito al servicio de Gestión del Padrón                | 100*/923*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 10005/4921/62600  | 0,00         | 101,95       | 101,95       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 101,95      | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Adquisición de equipos informáticos   | 100*/492*/6* | 101,95       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 101,95      | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20001/4331/13000  | 0,00         | 12.263,97    | 12.263,97    | 12.263,97   | 12.263,97   | 12.263,97   | 12.263,97   | 12.263,97  | 0,00        | 0,00%     | 100,00%  |
|     | Retribución básica al personal laboral fijo de Apoyo a PYMES                                  | 200*/433*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%   | 100,00%  |
|     | 20001/4331/13002  | 0,00         | 24.523,98    | 24.523,98    | 24.523,98   | 24.523,98   | 24.523,98   | 24.523,98   | 24.523,98  | 0,00        | 0,00%     | 100,00%  |
|     | Otras remuneraciones al personal laboral fijo de Apoyo a PYMES                                | 200*/433*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%   | 100,00%  |
|     | 20001/4331/131  | 0,00         | 30.282,54    | 30.282,54    | 30.282,54   | 30.282,54   | 30.282,54   | 30.282,54   | 30.282,54  | 0,00        | 0,00%     | 100,00%  |
|     | Retribución al personal Laboral Temporal de Apoyo a PYMES                                     | 200*/433*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%   | 100,00%  |
|     | 20001/4331/150  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución de productividad a Funcionarios de Carrera adscritos al servicio de Apoyo a PYMES | 200*/433*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20002/1501/6190101  | 0,00         | 68.326,55    | 68.326,55    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 68.326,55   | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Reposición de infraestructura de cualquier clase  | 200*/150*/6* | 68.326,55    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 68.326,55   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20002/1512/12009  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.867,48    | 3.867,48    | 2.480,82    | 2.480,82    | 2.480,82   | -6.037,70   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                             | 200*/151*/1* | 0,00         | 2.170,22     | 0,00        | 1.386,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.480,82   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 20002/1512/13000  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.900,55    | 5.900,55    | 5.900,55    | 5.900,55    | 5.900,55   | -5.900,55   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica al personal laboral fijo de Apertura                                       | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.900,55   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 20002/1512/13002  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.564,00    | 9.564,00    | 9.564,00    | 9.564,00    | 9.564,00   | -9.564,00   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Otras remuneraciones al personal laboral fijo de Apertura                                     | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.564,00   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 20002/1516/12004  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.825,23    | 9.825,23    | 9.825,23    | 9.825,23    | 9.825,23   | -9.825,23   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera C2 de Urbanismo                                  | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.825,23   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 20002/1516/12009  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.161,42    | 9.161,42    | 4.580,71    | 4.580,71    | 4.580,71   | -9.161,42   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                             | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.580,71    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.580,71   | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 20002/1516/68100  | 0,00         | 212.380,39   | 212.380,39   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 212.380,39  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Adquisición de suelo patrimonial  | 200*/151*/6* | 212.380,39   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 212.380,39  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20002/1516/68101  | 0,00         | 11.509,61    | 11.509,61    | 14.780,07   | 14.780,07   | 14.780,07   | 14.780,07   | 14.780,07  | -3.270,46   | -28,42%   | 128,42%  |
|     | Adecuación de suelo patrimonial   | 200*/151*/6* | 11.509,61    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.270,46   | 128,42%   | 100,00%  |
|     | 20002/1516/68102  | 0,00         | 297.831,33   | 297.831,33   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 297.831,33  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Urbanización de suelo patrimonial   | 200*/151*/6* | 297.831,33   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 297.831,33  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20003/1521/12009  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                             | 20003*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20003/1521/131  | 0,00         | 1.179,48     | 1.179,48     | 69.680,09   | 69.680,09   | 69.680,09   | 69.680,09   | 69.344,04  | -110.060,52 | -9331,27% | 5907,70% |
|     | Retribución al personal laboral temporal  | 20003*/1*/1* | 0,00         | 41.559,91    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 336,05      | 0,00       | -68.500,61  | 5907,70%  | 99,52%   |
|     | 20004/1513/6190101  | 0,00         | 26.967,00    | 26.967,00    | 6.314,46    | 6.314,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.652,54   | 76,58%    | 0,00%    |
|     | Reposición de infraestructura de cualquier clase  | 200*/151*/6* | 26.967,00    | 0,00         | 0,00        | 6.314,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 26.967,00   | 23,42%    | 0,00%    |

| Rem   | Código de la Partida | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | %O /Cr   |
|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|
|   | Descripción          | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr    | %RPs/O   |
|   | 30001/1321/62401     | 0,00                | 1.276,60     | 1.276,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.276,60   | 100,00%   | 0,00%    |
| Motocicletas  |                      | 300*/132*/6*        | 1.276,60     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.276,60   | 0,00%     | 0,00%    |
|   | 30001/1321/62500     | 0,00                | 87,77        | 87,77        | 1.615,71    | 1.615,71    | 1.615,71    | 1.615,71    | 1.615,71   | -1.527,94  | -1740,85% | 1840,85% |
| Muebles   |                      | 300*/132*/6*        | 87,77        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.527,94  | 1840,85%  | 100,00%  |
|   | 30001/1341/131       | 0,00                | 52.453,07    | 52.453,07    | 44.552,29   | 44.552,29   | 44.552,29   | 44.552,29   | 44.552,29  | 7.900,78   | 15,06%    | 84,94%   |
| Retribución al personal laboral temporal adscrito a Tráfico                                     |                      | 300*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.900,78   | 84,94%    | 100,00%  |
|   | 30001/1341/16000     | 0,00                | 28.652,32    | 28.652,32    | 26.124,08   | 26.124,08   | 26.124,08   | 26.124,08   | 26.124,08  | 2.528,24   | 8,82%     | 91,18%   |
| Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Tráfico              |                      | 300*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.528,24   | 91,18%    | 100,00%  |
|   | 80001/2412/627       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 36.889,51   | 36.889,51   | 26.000,31   | 20.591,01   | 20.591,01  | -36.889,51 | 0,00%     | 0,00%    |
| Proyectos complejos   |                      | 800*/241*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.889,20   | 5.409,30    | 0,00        | 0,00       | -26.000,31 | 0,00%     | 79,20%   |
|   | 80001/2412/6400563   | 0,00                | 0,03         | 0,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,03       | 100,00%   | 0,00%    |
| Costes de materiales  |                      | 800*/241*/6*        | 0,03         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,03       | 0,00%     | 0,00%    |
|   | 30001/1361/12009     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 69.511,30   | 69.511,30   | 34.054,60   | 34.054,60   | 34.054,60  | -70.461,78 | 0,00%     | 0,00%    |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                               |                      | 300*/136*/1*        | 0,00         | 950,48       | 0,00        | 35.456,70   | 0,00        | 0,00        | 950,48     | -34.054,60 | 0,00%     | 100,00%  |
|   | 30003/3381/22199     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 4.712,95    | 4.712,95    | 4.712,95    | 4.712,95    | 4.712,95   | -4.712,95  | 0,00%     | 0,00%    |
| Otros suministros   |                      | 300*/338*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.712,95  | 0,00%     | 100,00%  |
|   | 30003/3381/48505     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
| Escuela Taurina de Alcalá de Guadaíra   |                      | 30003*/3381*/48505* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
|   | 20001/4590/6190101   | 0,00                | 52.624,55    | 52.624,55    | 52.624,55   | 52.624,55   | 52.624,55   | 52.624,55   | 52.624,55  | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Construcción y mejora de infraestructuras básicas y servicios complementarios                   |                      | 200*/459*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3301/12009     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                               |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
|   | 40003/3301/12101     | 0,00                | 2.466,60     | 2.466,60     | 2.466,60    | 2.466,60    | 2.466,60    | 2.466,60    | 2.466,60   | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Complemento específico del personal Funcionario de carrera adscrito al servicio de Cultura      |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3301/12103     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
| Otros complemento del personal Funcionario de carrera adscrito al servicio de Cultura           |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
|   | 40003/3301/13000     | 0,00                | 10.031,91    | 10.031,91    | 10.031,91   | 10.031,91   | 10.031,91   | 10.031,91   | 10.031,91  | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Retribución básica del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Cultura                    |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3301/12004     | 0,00                | 1.815,75     | 1.815,75     | 1.815,75    | 1.815,75    | 1.815,75    | 1.815,75    | 1.815,75   | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera C2 de Cultura                                      |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3301/12006     | 0,00                | 108,48       | 108,48       | 108,48      | 108,48      | 108,48      | 108,48      | 108,48     | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Retribución de trienios al personal Funcionario de carrera adscrito al servicio de Cultura      |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3301/13002     | 0,00                | 16.178,07    | 16.178,07    | 16.178,07   | 16.178,07   | 16.178,07   | 16.178,07   | 16.178,07  | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Cultura                  |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3301/131       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
| Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Cultura                       |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
|   | 40003/3301/16000     | 0,00                | 19.421,28    | 19.421,28    | 19.421,28   | 19.421,28   | 19.421,28   | 19.421,28   | 19.421,28  | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
| Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Cultura |                      | 400*/330*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|   | 40003/3341/22104     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 642,83      | 642,83      | 642,83      | 642,83      | 642,83     | -642,83    | 0,00%     | 0,00%    |
| Suministro de vestuario para Casa de la Cultura   |                      | 400*/334*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -642,83    | 0,00%     | 100,00%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 90001/9201/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.023,48    | 2.023,48    | 1.011,74    | 1.011,74    | 1.011,74   | -2.023,48   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera.Paga extr                                       | 900*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.011,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.011,74   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 40004/3361/13002   | 0,00         | 8.223,75     | 8.223,75     | 8.223,75    | 8.223,75    | 8.223,75    | 8.223,75    | 8.223,75   | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|     | Otras remuneraciones al personal laboral fino adscrito a Patrimonio                          | 400*/336*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|     | 40004/3361/16000   | 0,00         | 4.602,74     | 4.602,74     | 4.602,74    | 4.602,74    | 4.602,74    | 4.602,74    | 4.602,74   | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Patrimonio                | 400*/336*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|     | 40004/3361/13000   | 0,00         | 4.523,73     | 4.523,73     | 4.523,73    | 4.523,73    | 4.523,73    | 4.523,73    | 4.523,73   | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|     | Retribución básica al personal laboral fino adscrito a Patrimonio                            | 400*/336*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|     | 50001/1502/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23.039,09   | 23.039,09   | 11.109,49   | 11.109,49   | 11.109,49  | -23.039,09  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                            | 50001*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.929,60   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.109,49  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50001/1502/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112.693,80  | 112.693,80  | 112.693,80  | 112.693,80  | 112.693,80 | -177.439,91 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                            | 50001*/1*/1* | 0,00         | 64.746,11    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -112.693,80 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 90001/9201/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 51.306,66   | 51.306,66   | 51.306,66   | 51.306,66   | 51.306,66  | -79.293,32  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal   | 900*/920*/1* | 0,00         | 27.986,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -51.306,66  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50001/1502/209   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 696,96      | 696,96      | 696,96      | 696,96      | 696,96     | -696,96     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Cánones para Servicios Urbanos   | 50001*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -696,96     | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50001/1502/6090101   | 0,00         | 635.985,07   | 635.985,07   | 21.210,01   | 21.210,01   | 12.403,37   | 12.403,37   | 12.403,37  | 612.542,45  | 96,31%  | 1,95%   |
|     | Construcción de infraestructuras de cualquier clase  | 50001*/1*/6* | 635.985,07   | 2.232,61     | 0,00        | 8.806,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 623.581,70  | 3,33%   | 100,00% |
|     | 50001/1502/22799   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.995,00    | 2.995,00    | 2.995,00    | 2.995,00    | 2.995,00   | -5.976,44   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas   | 50001*/1*/2* | 0,00         | 2.981,44     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.995,00   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50001/1651/6090101   | 0,00         | 8.349,87     | 8.349,87     | 7.955,39    | 7.955,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 394,48      | 4,72%   | 0,00%   |
|     | Construcción de infraestructuras de cualquier clase  | 50001*/1*/6* | 8.349,87     | 0,00         | 0,00        | 7.955,39    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.349,87    | 95,28%  | 0,00%   |
|     | 00301/9208/22000   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.358,37   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable   | 003*/920*/2* | 0,00         | 2.358,37     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 70001/3231/22609   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48,70       | 48,70       | 48,70       | 48,70       | 48,70      | -48,70      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Actividades culturales y deportivas  | 700*/323*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -48,70      | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50001/1502/22500   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65,29       | 65,29       | 65,29       | 65,29       | 65,29      | -65,29      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Tributos Estatales GSU   | 50001*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -65,29      | 0,00%   | 100,00% |
|     | 00201/9122/22706   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.210,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Estudios y trabajos técnicos   | 002*/912*/2* | 0,00         | 1.210,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/1711/6190100   | 0,00         | 65.122,23    | 65.122,23    | 65.122,23   | 65.122,23   | 65.122,23   | 65.122,23   | 65.122,23  | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|     | Reposición de bienes destinados al uso general   | 50001*/1*/6* | 19.588,76    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|     | 50001/9331/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 116.360,57  | 116.360,57  | 116.360,57  | 116.360,57  | 116.360,57 | -218.938,37 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución al personal Temporal adscrito al servicio de Mantenimiento de Edificios          | 50001*/9*/1* | 0,00         | 102.577,80   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200,16     | -116.360,57 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10002/9311/209   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.158,83   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Cánones  | 100*/931*/2* | 0,00         | 7.158,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 50001/9331/139   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.132,51    | 4.132,51    | 2.302,53    | 2.302,53    | 2.302,53   | -10.068,64  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Premio a la jubilación del personal laboral fijo   | 50001*/9*/1* | 0,00         | 5.936,13     | 0,00        | 1.829,98    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.302,53   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10002/9321/22699   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 271,94      | 271,94      | 271,94      | 0,00        | 0,00       | -271,94     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos  | 100*/932*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 271,94      | 0,00        | 0,00       | -271,94     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 40004/3361/21202   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.807,80    | 2.807,80    | 2.807,80    | 2.807,80    | 2.807,80   | -2.807,80   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Otras construcciones especializadas  | 400*/336*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.807,80   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 40003/3301/150   | 0,00         | 561,21       | 561,21       | 561,21      | 561,21      | 561,21      | 561,21      | 561,21     | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|     | Retribución productividad al personal Funcionario de carrera adscrito al servicio de Cultura | 400*/330*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 40003/3331/63203  | 0,00                | 43.611,11    | 43.611,11    | 46.000,00   | 46.000,00   | 46.000,00   | 46.000,00   | 46.000,00  | -2.388,89  | -5,48%   | 105,48% |
|     | Rehabilitación de otras construcciones  | 400*/333*/6*        | 43.611,11    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.388,89  | 105,48%  | 100,00% |
|     | 40003/3331/635  | 0,00                | 54.202,38    | 54.202,38    | 69.977,93   | 69.977,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -15.775,55 | -29,10%  | 0,00%   |
|     | Mobiliario  | 400*/333*/6*        | 54.202,38    | 0,00         | 0,00        | 69.977,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 54.202,38  | 129,10%  | 0,00%   |
|     | 50001/9331/63203  | 0,00                | 252.484,48   | 252.484,48   | 91.930,17   | 91.930,17   | 91.930,17   | 91.930,17   | 91.930,17  | -22.982,54 | -9,10%   | 36,41%  |
|     | Rehabilitación de otras construcciones  | 50001*/9*/6*        | 68.947,63    | 183.536,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 160.554,31 | 36,41%   | 100,00% |
|     | 50002/1341/12001  | 0,00                | 2.905,71     | 2.905,71     | 2.905,71    | 2.905,71    | 2.905,71    | 2.905,71    | 2.905,71   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera A2 de Tráfico                        | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/12006  | 0,00                | 948,24       | 948,24       | 948,24      | 948,24      | 948,24      | 948,24      | 948,24     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución Trienios a Funcionarios de Carrera de Tráfico                         | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                 | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50002/1341/12100  | 0,00                | 1.655,64     | 1.655,64     | 1.655,64    | 1.655,64    | 1.655,64    | 1.655,64    | 1.655,64   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Complemento de destino del personal Funcionario de carrera adscrito a Tráfico     | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/12101  | 0,00                | 3.162,30     | 3.162,30     | 3.162,30    | 3.162,30    | 3.162,30    | 3.162,30    | 3.162,30   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Complemento específico del personal Funcionario de carrera adscrito a Tráfico     | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/12103  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Paga adicional del personal Funcionario de carrera adscrito a Tráfico             | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50002/1341/150  | 0,00                | 853,62       | 853,62       | 853,62      | 853,62      | 853,62      | 853,62      | 853,62     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución productividad del personal Funcionario de carrera adscrito a Tráfico  | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/16000  | 0,00                | 3.818,55     | 3.818,55     | 3.818,55    | 3.818,55    | 3.818,55    | 3.818,55    | 3.818,55   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Cuotas sociales a regímenes a la Seguridad Social del personal adscrito a Tráfico | 500*/134*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/12100  | 0,00                | 752,12       | 752,12       | 752,12      | 752,12      | 752,12      | 752,12      | 752,12     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. C. de destino                       | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/22103  | 0,00                | 2.858,70     | 2.858,70     | 2.858,70    | 2.858,70    | 2.241,51    | 2.241,51    | 2.241,51   | 0,00       | 0,00%    | 78,41%  |
|     | Combustibles y carburantes para Servicios   | 50002*/1341*/22103* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 617,19      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 617,19     | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/22199  | 0,00                | 13.647,91    | 13.647,91    | 13.647,91   | 13.647,91   | 11.412,83   | 11.412,83   | 11.412,83  | 0,00       | 0,00%    | 83,62%  |
|     | Otros suministros   | 500*/134*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.235,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.235,08   | 100,00%  | 100,00% |
|     | 10002/9322/131  | 0,00                | 42.088,55    | 42.088,55    | 60.224,07   | 60.224,07   | 60.224,07   | 60.224,07   | 60.224,07  | -95.673,55 | -227,31% | 143,09% |
|     | Laboral temporal reclamaciones economico-administrativas                          | 100*/932*/1*        | 0,00         | 77.538,03    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -18.135,52 | 143,09%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/12005  | 0,00                | 1.107,92     | 1.107,92     | 1.107,92    | 1.107,92    | 1.107,92    | 1.107,92    | 1.107,92   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera Grupo E                              | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/12006  | 0,00                | 299,42       | 299,42       | 299,42      | 299,42      | 299,42      | 299,42      | 299,42     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera.Trienios                             | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1532/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extra                          | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50002/1532/131  | 0,00                | 144.957,64   | 144.957,64   | 105.993,60  | 105.993,60  | 105.993,60  | 105.856,38  | 105.856,38 | 0,00       | 0,00%    | 73,12%  |
|     | Laboral temporal  | 500*/153*/1*        | 0,00         | 38.964,04    | 0,00        | 0,00        | 137,22      | 0,00        | 0,00       | 38.964,04  | 73,12%   | 99,87%  |
|     | 50002/1532/150  | 0,00                | 374,06       | 374,06       | 374,06      | 374,06      | 374,06      | 374,06      | 374,06     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución prodctividad Funcionarios de Carrera                                  | 500*/153*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/21200  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 8.607,77    | 8.607,77    | 8.112,61    | 7.366,16    | 7.366,16   | -8.749,34  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de edificios municipales  | 600*/231*/2*        | 0,00         | 141,57       | 0,00        | 495,16      | 746,45      | 0,00        | 0,00       | -8.112,61  | 0,00%    | 90,80%  |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | %O /Cr  |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 50003/1701/16000   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social                         | 500*/170*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9207/131   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 23.914,65   | 23.914,65   | 23.914,65   | 23.914,65   | 23.914,65  | -43.544,26  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Laboral temporal formacion de personal                                     | 100*/920*/1*    | 0,00         | 19.629,61    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -23.914,65  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 20001/4301/131   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 35.228,14   | 35.228,14   | 35.228,14   | 35.228,14   | 35.228,14  | -64.352,56  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Laboral temporal administracion general de comercio                        | 200*/430*/1*    | 0,00         | 29.124,42    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -35.228,14  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 20002/1501/131   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 11.683,54   | 11.683,54   | 11.683,54   | 11.683,54   | 11.683,54  | -21.375,93  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Laboral temporal administracion general de vivienda y urbanismo            | 200*/150*/1*    | 0,00         | 9.692,39     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.683,54  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 50002/1341/2100005   | 0,00            | 2.950,43     | 2.950,43     | 2.950,43    | 2.950,43    | 1.296,84    | 1.296,84    | 1.296,84   | 0,00        | 0,00%    | 43,95%  |
|     | Conservación de señalización horizontal y vertical                         | 500*/134*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.653,59    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.653,59    | 100,00%  | 100,00% |
|     | 60001/2314/131   | 0,00            | 25.759,95    | 25.759,95    | 94.956,22   | 94.956,22   | 94.956,22   | 94.956,22   | 94.956,22  | -117.699,26 | -456,91% | 368,62% |
|     | Laboral temporal   | 60001*/2314*/1* | 0,00         | 48.502,99    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -69.196,27  | 368,62%  | 100,00% |
|     | 60001/2313/63203   | 0,00            | 103.949,32   | 103.949,32   | 5.360,30    | 5.360,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 98.589,02   | 94,84%   | 0,00%   |
|     | Rehabilitación de otras construcciones                                     | 600*/231*/6*    | 103.949,32   | 0,00         | 0,00        | 5.360,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 103.949,32  | 5,16%    | 0,00%   |
|     | 70001/3261/12004   | 0,00            | 1.815,75     | 1.815,75     | 1.815,75    | 1.815,75    | 1.815,75    | 1.815,75    | 1.815,75   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera Grupo C2                      | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/12006   | 0,00            | 1.151,58     | 1.151,58     | 1.151,58    | 1.151,58    | 1.151,58    | 1.151,58    | 1.151,58   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera.Trienios                      | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/12009   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera .Paga extra                   | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3261/12100   | 0,00            | 2.562,45     | 2.562,45     | 2.562,45    | 2.562,45    | 2.562,45    | 2.562,45    | 2.562,45   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. C. Destino                   | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/12101   | 0,00            | 5.355,42     | 5.355,42     | 5.355,42    | 5.355,42    | 5.355,42    | 5.355,42    | 5.355,42   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. C. Especifico                | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/12103   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga Adicional C. Especifico | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3261/131   | 0,00            | 12.747,36    | 12.747,36    | 12.747,36   | 12.747,36   | 12.747,36   | 12.747,36   | 12.747,36  | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Laboral temporal   | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/150   | 0,00            | 1.275,81     | 1.275,81     | 1.275,81    | 1.275,81    | 1.275,81    | 1.275,81    | 1.275,81   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución prodctividad Funcionarios de Carrera                           | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/16000   | 0,00            | 10.265,98    | 10.265,98    | 10.265,98   | 10.265,98   | 10.265,98   | 10.265,98   | 10.265,98  | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social                         | 700*/326*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3261/4500203   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Sala de adultos IES Albero   | 700*/326*/4*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3261/48101   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 50.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -50.800,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Subvenciones para actividades educativas                                   | 700*/326*/4*    | 0,00         | 0,00         | 50.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70002/3321/12009   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 11.156,87   | 11.156,87   | 5.551,57    | 5.551,57    | 5.551,57   | -11.156,87  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Paga extraordinaria retribuciones básicas                                  | 700*/332*/1*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.605,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.551,57   | 0,00%    | 100,00% |
|     | 70002/3321/131   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 20.386,58   | 20.386,58   | 20.386,58   | 20.386,58   | 20.386,58  | -31.463,30  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Laboral temporal   | 700*/332*/1*    | 0,00         | 11.076,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -20.386,58  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 70002/3321/22699   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 176,00      | 176,00      | 176,00      | 176,00      | 176,00     | -176,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos  | 700*/332*/2*    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -176,00     | 0,00%    | 100,00% |
|     | 70003/3371/131   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 111.888,89  | 111.888,89  | 111.888,89  | 111.888,89  | 111.888,89 | -208.537,59 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Laboral temporal   | 700*/337*/1*    | 0,00         | 96.648,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.169,65   | -111.888,89 | 0,00%    | 100,00% |
|     | 80001/2411/131   | 0,00            | 12.250,17    | 12.250,17    | 33.378,76   | 33.378,76   | 33.378,76   | 33.378,76   | 33.378,76  | -38.037,19  | -310,50% | 272,48% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | Laboral temporal  | 800*/241*/1* | 0,00         | 16.908,60    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 745,79     | -21.128,59 | 272,48%  | 100,00% |
|     | 70003/3371/12009  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.626,52    | 2.626,52    | 1.313,26    | 1.313,26    | 1.313,26   | -2.626,52  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Paga extraordinaria retribuciones básicas   | 700*/337*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.313,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.313,26  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 00301/9202/21600  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.344,45    | 1.344,45    | 1.344,44    | 1.344,44    | 1.344,44   | -1.344,45  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de equipos informáticos de Secretaría   | 003*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.344,44  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 40003/3301/12100  | 0,00         | 1.128,18     | 1.128,18     | 1.128,18    | 1.128,18    | 1.128,18    | 1.128,18    | 1.128,18   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. C. Destino  | 400*/330*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/23010  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 257,60      | 257,60      | 257,60      | 257,60      | 257,60     | -772,80    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal directivo   | 002*/912*/2* | 0,00         | 515,20       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -257,60    | 0,00%    | 100,00% |
|     | 00301/9208/120  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribuciones basicas de funcionarios de carrera  | 003*/920*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10002/9321/121  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución complementaria a Funcionarios de Carrera  | 100*/932*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 70001/3261/4810008  | 0,00         | 42.940,00    | 42.940,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.940,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Becas al mérito académico   | 700*/326*/4* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.940,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/9331/22401  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.599,76    | 2.599,76    | 2.599,76    | 2.599,76    | 2.599,76   | -2.599,98  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Polizas de seguros de edificios y locales   | 50001*/9*/2* | 0,00         | 0,22         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.599,76  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 50002/1341/20201  | 0,00         | 19.319,13    | 19.319,13    | 19.319,13   | 19.319,13   | 12.795,91   | 12.795,91   | 12.795,91  | 0,00       | 0,00%    | 66,23%  |
|     | Arrendamientos de naves modelos prefabricados   | 500*/134*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.523,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.523,22   | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/21201  | 0,00         | 19,06        | 19,06        | 19,06       | 19,06       | 19,06       | 19,06       | 19,06      | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Mantenimiento de almacenes municipales  | 500*/134*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1341/214  | 0,00         | 230,37       | 230,37       | 1.119,74    | 1.119,74    | 1.119,74    | 1.119,74    | 1.119,74   | -889,37    | -386,06% | 486,06% |
|     | Elementos de transporte   | 500*/134*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -889,37    | 486,06%  | 100,00% |
|     | 40001/4321/21202  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 822,90      | 822,90      | 822,90      | 822,90      | 822,90     | -822,90    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | gastos de mantenimiento y conservacion de equipamientos turisticos                                  | 400*/432*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -822,90    | 0,00%    | 100,00% |
|     | 30001/1361/121  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.325,13    | 1.325,13    | 1.325,13    | 1.325,13    | 1.325,13   | -1.325,13  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución complementaria a Funcionarios de Carrera  | 300*/136*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.325,13  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 10002/9342/121  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Retribución complementaria a Funcionarios de Carrera  | 100*/934*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10003/9206/22706  | 0,00         | 18.150,00    | 18.150,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.150,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Estudios que se deriven de tareas encomendadas a empresas especializadas y profesionales            | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.150,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/9331/62500  | 0,00         | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.400,00   | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Adquisición de mobiliario para dependencias municipales   | 50001*/9*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.400,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/23020  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 192,00      | 192,00      | 192,00      | 192,00      | 192,00     | -192,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Diets del personal no directivo   | 300*/132*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -192,00    | 0,00%    | 100,00% |
|     | 50001/1532/6090100  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.050,00    | 6.050,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.050,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Construcción de bienes destinados al uso general  | 50001*/1*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.050,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/1532/6090102  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Mobiliario urbano   | 50001*/1*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20001/4331/16000  | 0,00         | 26.774,12    | 26.774,12    | 26.774,12   | 26.774,12   | 26.774,12   | 26.774,12   | 26.774,12  | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
|     | Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal adscrito al servicio de Apoyo PYMES | 200*/433*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|     | 20001/4331/22799  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.477,00    | 4.477,00    | 4.477,00    | 4.477,00    | 4.477,00   | -4.477,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas  | 200*/433*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.477,00  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 20001/4331/23120  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,62    | 1.000,62    | 1.000,62    | 1.000,62    | 1.000,62   | -1.000,62  | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial             | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %      | %O /Cr  |
|-----|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación         | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr | %RPs/O  |
|     | Gastos de locomoción personal no directivo  | 200*/433*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13,88      | -1.000,62   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20001/4331/4852200  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Plan estratégico y desarrollo industrial Fundación Alcalá Innova                        | 20001*/4331*/48522* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%  | 0,00%   |
|     | 20002/1501/209  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1.045,44    | 1.045,44    | 1.045,44    | 1.045,44    | 1.045,44   | -1.045,44   | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Cánones para Vivienda   | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.045,44   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/22603  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 961,23      | 961,23      | 961,23      | 961,23      | 961,23     | -961,23     | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Publicaciones en Diarios Oficiales  | 200*/150*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -961,23     | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 41.300,33   | 41.300,33   | 41.300,33   | 41.300,33   | 41.300,33  | -70.474,00  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución al personal Temporal adscrito al servicio de Apertura                       | 200*/151*/1*        | 0,00         | 29.173,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -41.300,33  | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1512/22104  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 829,79      | 829,79      | 829,79      | 176,84      | 176,84     | -829,79     | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Vestuario   | 200*/151*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 652,95      | 0,00        | 0,00       | -829,79     | 0,00%  | 21,31%  |
|     | 20002/1514/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 9.123,57    | 9.123,57    | 9.123,57    | 9.123,57    | 9.123,57   | -9.123,57   | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.123,57   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1516/12003  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 4.363,38    | 4.363,38    | 4.363,38    | 4.363,38    | 4.363,38   | -4.363,38   | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera C1 de Urbanismo                            | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.363,38   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1516/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 110.718,33  | 110.718,33  | 110.718,33  | 110.718,33  | 110.718,33 | -164.601,69 | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito a Urbanismo                           | 200*/151*/1*        | 0,00         | 53.883,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -110.718,33 | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20004/1513/6190102  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 11.208,23   | 11.208,23   | 7.150,71    | 7.150,71    | 7.150,71   | -11.208,23  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Renovación de mobiliario urbano   | 200*/151*/6*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.057,52    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.150,71   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1514/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 13.806,82   | 13.806,82   | 7.459,54    | 7.459,54    | 7.459,54   | -13.806,82  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                       | 200*/151*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.347,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.459,54   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 60003/3401/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 43.588,38   | 43.588,38   | 43.588,38   | 43.588,38   | 43.588,38  | -80.396,83  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Laboral temporal deporte  | 600*/340*/1*        | 0,00         | 36.808,45    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -43.588,38  | 0,00%  | 100,00% |
|     | 60001/2317/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 17.931,23   | 17.931,23   | 17.931,23   | 17.931,23   | 17.931,23  | -32.662,87  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Laboral temporal servicios sociales   | 600*/231*/1*        | 0,00         | 14.731,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -17.931,23  | 0,00%  | 100,00% |
|     | 10002/9322/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 4.261,36    | 4.261,36    | 2.112,77    | 2.112,77    | 2.112,77   | -4.261,36   | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                       | 100*/932*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.148,59    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.112,77   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 60003/3421/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 46.057,21   | 46.057,21   | 46.057,21   | 46.057,21   | 46.057,21  | -81.588,26  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Laboral temporal deporte  | 600*/342*/1*        | 0,00         | 35.531,05    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.456,71   | -46.057,21  | 0,00%  | 100,00% |
|     | 50002/1331/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2.977,50    | 2.977,50    | 1.488,75    | 1.488,75    | 1.488,75   | -2.977,50   | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                       | 500*/133*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.488,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.488,75   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 70001/3201/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 4.882,57    | 4.882,57    | 2.432,33    | 2.432,33    | 2.432,33   | -4.882,57   | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                       | 700*/320*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.450,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.432,33   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 20002/1501/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 11.082,70   | 11.082,70   | 5.117,08    | 5.117,08    | 5.117,08   | -11.082,70  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                       | 200*/150*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5.965,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.117,08   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 35.083,09   | 35.083,09   | 35.083,09   | 35.083,09   | 35.083,09  | -58.962,15  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito al Gabinete de Alcaldía               | 002*/912*/1*        | 0,00         | 23.879,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -35.083,09  | 0,00%  | 100,00% |
|     | 00301/9202/12009  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 16.669,41   | 16.669,41   | 8.325,75    | 8.325,75    | 8.325,75   | -16.669,41  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria                       | 003*/920*/1*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8.343,66    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.325,75   | 0,00%  | 100,00% |
|     | 10004/9205/131  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 28.786,72   | 28.786,72   | 28.786,72   | 28.786,72   | 28.786,72  | -43.683,72  | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Retribución al personal laboral temporal adscrito a Desarrollo y soportes informáticos  | 100*/920*/1*        | 0,00         | 14.897,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -28.786,72  | 0,00%  | 100,00% |
|     | 00201/9122/23020  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 130,60      | 130,60      | 130,60      | 130,60      | 130,60     | -130,60     | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Dietas del personal no directivo  | 002*/912*/2*        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -130,60     | 0,00%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %       | %O /Cr  |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 10004/9205/22002   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 778,80      | 778,80      | 778,80      | 729,32      | 729,32     | -778,80     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Material informático no inventariable                                  | 100*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 49,48       | 0,00        | 0,00       | -778,80     | 0,00%   | 93,65%  |
|     | 20002/1511/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.603,05    | 3.603,05    | 3.603,05    | 3.603,05    | 3.603,05   | -42.463,60  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal servicios jurídicos del territorio y urbanismo        | 200*/151*/1* | 0,00         | 38.860,55    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.603,05   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 30003/3381/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.616,54    | 9.616,54    | 9.616,54    | 9.616,54    | 9.616,54   | -62.608,42  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal fiestas mayores                                       | 300*/338*/1* | 0,00         | 52.991,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -9.616,54   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50001/1711/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.511,17   | 26.511,17   | 26.511,17   | 26.511,17   | 25.686,79  | -83.287,58  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal parque publico  | 50001*/1*/1* | 0,00         | 56.776,41    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 824,38      | 824,38     | -26.511,17  | 0,00%   | 96,89%  |
|     | 50003/4251/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.133,16   | 18.133,16   | 18.133,16   | 18.133,16   | 18.133,16  | -33.161,14  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal energia y medio ambiente                              | 500*/425*/1* | 0,00         | 15.027,98    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -18.133,16  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 60001/3112/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76.683,61   | 76.683,61   | 76.683,61   | 76.683,61   | 76.258,70  | -152.142,84 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal SAIT  | 600*/311*/1* | 0,00         | 75.459,23    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 424,91      | 424,91     | -76.683,61  | 0,00%   | 99,45%  |
|     | 50001/1711/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.159,46    | 2.159,46    | 1.079,73    | 1.079,73    | 1.079,73   | -2.159,46   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria      | 50001*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.079,73    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.079,73   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.495,38   | 87.495,38   | 87.495,38   | 87.495,38   | 87.495,38  | -161.331,08 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal distritos municipales                                 | 600*/924*/1* | 0,00         | 73.835,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -87.495,38  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 60005/9241/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.230,46    | 7.230,46    | 3.615,23    | 3.615,23    | 3.615,23   | -7.230,46   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria      | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.615,23    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.615,23   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 70001/3201/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.643,23   | 24.643,23   | 24.643,23   | 24.643,23   | 24.643,23  | -44.866,90  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Laboral temporal educacion   | 700*/320*/1* | 0,00         | 20.223,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -24.643,23  | 0,00%   | 100,00% |
|     | 20002/1511/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.202,68    | 3.202,68    | 1.601,34    | 1.601,34    | 1.601,34   | -3.202,68   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga extraordinaria      | 200*/151*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.601,34    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.601,34   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 50002/1532/6090101   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Construcción de infraestructuras de cualquier clase                    | 500*/153*/6* | 31.126,50    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 00301/9202/23020   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82,21       | 82,21       | 82,21       | 82,21       | 82,21      | -82,21      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Dietas del personal no directivo                                       | 003*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -82,21      | 0,00%   | 100,00% |
|     | 00301/9202/23120   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 89,30       | 89,30       | 89,30       | 89,30       | 89,30      | -89,30      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo                         | 003*/920*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -89,30      | 0,00%   | 100,00% |
|     | 60003/3421/63203   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.676,42   | 45.676,42   | 29.580,62   | 29.580,62   | 29.580,62  | -45.676,42  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Rehabilitacion de otras construcciones                                 | 600*/342*/6* | 19.753,91    | 0,00         | 0,00        | 16.095,80   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -29.580,62  | 231,23% | 100,00% |
|     | 50001/1502/22111   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 731,26      | 731,26      | 731,26      | 731,26      | 731,26     | -731,26     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y herramientas        | 50001*/1*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -731,26     | 0,00%   | 100,00% |
|     | 00101/9121/23120   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10     | -130,10     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Órganos de Gobierno  | 001*/912*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -130,10     | 0,00%   | 100,00% |
|     | 20002/1514/23120   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63,16       | 63,16       | 63,16       | 63,16       | 63,16      | -63,16      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Urbanismo            | 200*/151*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -63,16      | 0,00%   | 100,00% |
|     | 60003/3421/23120   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 938,52      | 938,52      | 938,52      | 938,52      | 938,52     | -938,52     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo de Deportes             | 600*/342*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -938,52     | 0,00%   | 100,00% |
|     | 30001/1321/128   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.358,50    | 4.358,50    | 4.358,50    | 4.358,50    | 4.358,50   | -4.358,50   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Premio a la constancia del personal funcionario Policia Local          | 300*/132*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.358,50   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 30001/1361/128   | 0,00         | 1.221,71     | 1.221,71     | 1.221,71    | 1.221,71    | 1.221,71    | 1.221,71    | 1.221,71   | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|     | Premio a la constancia del personal funcionario Extinción de Incendios | 300*/136*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|     | 70001/3201/138   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.316,04    | 2.316,04    | 2.316,04    | 2.316,04    | 2.316,04   | -2.316,04   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Premio a la constancia a personal laboral fijo Educación               | 700*/320*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.316,04   | 0,00%   | 100,00% |
|     | 10005/4921/64102   | 0,00         | 5.763,29     | 5.763,29     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.763,29    | 100,00% | 0,00%   |



| Rem | Código de la Partida                                     | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | %O /Cr   |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|
|     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr    | %RPs/O   |
|     | Costes de producción de programas informáticos           | 100*/492*/6* | 5.763,29     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.763,29   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20003/1521/60000   | 0,00         | 25.282,90    | 25.282,90    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.282,90  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Solares de naturaleza urbana                             | 20003*/1*/6* | 25.282,90    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.282,90  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20002/1511/68102   | 0,00         | 1.556,65     | 1.556,65     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.556,65   | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Urbanización de suelo patrimonial                        | 200*/151*/6* | 1.556,65     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.556,65   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 70001/3211/62500   | 0,00         | 81.154,28    | 81.154,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 81.154,28  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Muebles  | 700*/321*/6* | 81.154,28    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 81.154,28  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 60003/3411/62400   | 0,00         | 7.392,83     | 7.392,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.392,83   | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Camiones   | 600*/341*/6* | 7.392,83     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.392,83   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20002/1501/60000   | 0,00         | 74.872,58    | 74.872,58    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 74.872,58  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Solares de naturaleza urbana                             | 200*/150*/6* | 74.872,58    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 74.872,58  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 80001/2412/6400500                                       | 0,00         | 2.857,20     | 2.857,20     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.857,20   | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Formacion para empleo,escuela taller,casa oficio         | 800*/241*/6* | 2.857,20     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.857,20   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 50002/1341/62400   | 0,00         | 7.392,83     | 7.392,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.392,83   | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Camiones   | 500*/134*/6* | 7.392,83     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.392,83   | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 60004/9242/12003   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.157,45   | -2.181,69  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera Grupo C1    | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24,24       | 0,00       | -2.181,69  | 0,00%     | 98,89%   |
|     | 60004/9242/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.166,50    | 2.166,50    | 1.083,25    | 1.083,25    | 1.083,25   | -2.166,50  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera .Paga extra | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.083,25    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.083,25  | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 60004/9242/13000   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.523,73    | 4.523,73    | 4.523,73    | 4.523,73    | 4.523,73   | -4.523,73  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Retribución básica al personal Laboral Fijo              | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.523,73  | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 60004/9242/13002   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.398,45   | 10.398,45   | 10.398,45   | 10.398,45   | 10.398,45  | -10.398,45 | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Otras remuneraciones al personal Laboral Fijo            | 600*/924*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -10.398,45 | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 60004/9242/131   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.030,14   | 50.030,14   | 50.030,14   | 50.030,14   | 50.030,14  | -91.824,24 | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Laboral temporal   | 600*/924*/1* | 0,00         | 41.794,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -50.030,14 | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 60004/9251/12009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.941,61    | 6.941,61    | 3.461,85    | 3.461,85    | 3.461,85   | -6.941,61  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Paga extraordinaria retribuciones básicas                | 600*/925*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.479,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -3.461,85  | 0,00%     | 100,00%  |
|     | 60004/9251/131   | 0,00         | 1.347,27     | 1.347,27     | 37.863,91   | 37.863,91   | 37.863,91   | 37.863,91   | 37.863,91  | -56.565,99 | -4198,56% | 2810,42% |
|     | Laboral temporal   | 600*/925*/1* | 0,00         | 20.049,35    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -36.516,64 | 2810,42%  | 100,00%  |
|     | 60004/9251/209   | 0,00         | 2.265,86     | 2.265,86     | 2.265,86    | 2.265,86    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%     | 0,00%    |
|     | Cánones  | 600*/925*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.265,86    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.265,86   | 100,00%   | 0,00%    |
|     | 60004/9251/22000   | 0,00         | 215,02       | 215,02       | 215,02      | 215,02      | 215,02      | 215,02      | 215,02     | 0,00       | 0,00%     | 100,00%  |
|     | Material de oficina ordinario no inventariable           | 600*/925*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%   | 100,00%  |
|     | 70002/3321/62500   | 0,00         | 422.691,89   | 422.691,89   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 422.691,89 | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Muebles  | 700*/332*/6* | 422.691,89   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 422.691,89 | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 60001/2319/62500   | 0,00         | 39.948,51    | 39.948,51    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.948,51  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Muebles  | 600*/231*/6* | 39.948,51    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.948,51  | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 20002/1501/22799   | 0,00         | 129.898,65   | 129.898,65   | 19.879,08   | 19.879,08   | 19.879,08   | 19.879,08   | 19.879,08  | 110.019,57 | 84,70%    | 15,30%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas             | 200*/150*/2* | 129.898,65   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 110.019,57 | 15,30%    | 100,00%  |
|     | 00201/9122/62402   | 0,00         | 0,01         | 0,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,01       | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Turismos de servicios públicos                           | 002*/912*/6* | 0,01         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,01       | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 50001/1502/6190101                                       | 0,00         | 913,79       | 913,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 913,79     | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Reposición de infraestructuras de cualquier clase        | 50001*/1*/6* | 913,79       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 913,79     | 0,00%     | 0,00%    |
|     | 50002/1532/62400   | 0,00         | 12.863,74    | 12.863,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.863,74  | 100,00%   | 0,00%    |
|     | Camiones   | 500*/153*/6* | 12.863,74    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.863,74  | 0,00%     | 0,00%    |

| Rem   | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|   | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|   | 50001/9331/62400     | 0,00         | 14.414,71    | 14.414,71    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.414,71  | 100,00% | 0,00%   |
| Camiones  |                      | 50001*/9*/6* | 14.414,71    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.414,71  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 20003/1521/68100     | 0,00         | 16.870,00    | 16.870,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.870,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Adquisición de suelo patrimonial                                |                      | 20003*/1*/6* | 16.870,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.870,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/9331/22706     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.219,68  | 0,00%   | 0,00%   |
| Estudios y trabajos técnicos                                    |                      | 50001*/9*/2* | 0,00         | 1.219,68     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 30001/1361/22706     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -457,38    | 0,00%   | 0,00%   |
| Estudios y trabajos técnicos                                    |                      | 300*/136*/2* | 0,00         | 457,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 30001/1341/22706     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -533,61    | 0,00%   | 0,00%   |
| Estudios y trabajos técnicos                                    |                      | 300*/134*/2* | 0,00         | 533,61       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60001/2312/223       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 152,00      | 152,00      | 152,00      | 117,00      | 117,00     | -152,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Transportes   |                      | 600*/231*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 35,00       | 0,00        | 0,00       | -152,00    | 0,00%   | 76,97%  |
|   | 60004/9242/23120     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10     | -130,10    | 0,00%   | 0,00%   |
| Gastos de locomoción del personal no directivo                  |                      | 600*/924*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -130,10    | 0,00%   | 100,00% |
|   | 40001/4321/22002     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 77,15       | 77,15       | 77,15       | 77,15       | 77,15      | -77,15     | 0,00%   | 0,00%   |
| Material informático no inventariable                           |                      | 400*/432*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -77,15     | 0,00%   | 100,00% |
|   | 50001/9331/21302     | 0,00         | 3.714,73     | 3.714,73     | 1.501,61    | 1.501,61    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.213,12   | 59,58%  | 0,00%   |
| Instalaciones técnicas  |                      | 50001*/9*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.501,61    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.714,73   | 40,42%  | 0,00%   |
|   | 50001/9331/21301     | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 183,92      | 183,92      | 183,92      | 183,92      | 183,92     | 1.661,20   | 83,06%  | 9,20%   |
| Maquinaria especializada para edificios mpales                  |                      | 50001*/9*/2* | 0,00         | 154,88       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.816,08   | 9,20%   | 100,00% |
|   | 50001/9331/22701     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.941,34   | 18.941,34   | 6.313,78    | 6.313,78    | 6.313,78   | -18.941,34 | 0,00%   | 0,00%   |
| Seguridad   |                      | 50001*/9*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.627,56   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.313,78  | 0,00%   | 100,00% |
|   | 40003/3341/63301     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.735,97    | 7.735,97    | 7.735,97    | 7.735,97    | 7.735,97   | -7.735,97  | 0,00%   | 0,00%   |
| Reposición de instalaciones en centros de distritos. Cultura    |                      | 400*/334*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.735,97  | 0,00%   | 100,00% |
|   | 80001/2411/22104     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.033,30    | 6.033,30    | 2.386,62    | 2.386,62    | 2.386,62   | -6.033,30  | 0,00%   | 0,00%   |
| Vestuario. Administración General de los Servicios de Empleo    |                      | 800*/241*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.646,68    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.386,62  | 0,00%   | 100,00% |
|   | 50001/1711/139       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 941,92      | 941,92      | 403,68      | 403,68      | 403,68     | -941,92    | 0,00%   | 0,00%   |
| Premio a la jubilación del personal laboral fijo                |                      | 50001*/1*/1* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 538,24      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -403,68    | 0,00%   | 100,00% |
|   | 60004/9242/21200     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 484,27      | 484,27      | 484,27      | 484,27      | 484,27     | -494,16    | 0,00%   | 0,00%   |
| Edificios para servicios administrativos                        |                      | 600*/924*/2* | 0,00         | 9,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -484,27    | 0,00%   | 100,00% |
|   | 50001/1532/2100000   | 0,00         | 989.000,00   | 989.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 984.214,15 | 99,52%  | 0,00%   |
| Conservación y reparación de viales urbanos                     |                      | 50001*/1*/2* | 0,00         | 4.785,85     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 989.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40004/3361/22609     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
| Actividades culturales y deportivas Patrimonio                  |                      | 400*/336*/2* | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 10002/9321/64101     | 0,00         | 108.272,00   | 108.272,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Adquisición de software para administración tributaria          |                      | 100*/932*/6* | 0,00         | 108.272,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 108.272,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60003/3421/22111     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 422,59      | 422,59      | 422,59      | 0,00        | 0,00       | -422,59    | 0,00%   | 0,00%   |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y herramientas |                      | 600*/342*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 422,59      | 0,00        | 0,00       | -422,59    | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/1533/6190101   | 0,00         | 54.999,61    | 54.999,61    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 54.999,61  | 100,00% | 0,00%   |
| Reposición de infraestructura de cualquier clase                |                      | 50001*/1*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 54.999,61  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/1532/6190101   | 0,00         | 54.999,97    | 54.999,97    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 54.999,97  | 100,00% | 0,00%   |
| Reposición de infraestructura de cualquier clase                |                      | 50001*/1*/6* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 54.999,97  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50001/9331/22104     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.057,04    | 2.057,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.057,04  | 0,00%   | 0,00%   |
| Vestuario   |                      | 50001*/9*/2* | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.057,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 90001/9292/16000     | 0,00         | 916.907,78   | 916.907,78   | 916.907,77  | 916.907,77  | 916.907,77  | 916.907,77  | 916.907,77 | 0,01       | 0,00%   | 100,00% |

| Rem   | Código de la Partida | Inicial          | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|---|----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|   | Descripción          | Vinculación      | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Seguridad Social  |                      | 90001*/9292*/1*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,01      | 100,00% | 100,00% |
|   | 90001/9292/22500     | 0,00             | 250,85       | 250,85       | 250,85      | 250,85      | 250,85      | 250,85      | 250,85     | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Tributos estatales  |                      | 90001*/9292*/2*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 90001/9292/22501     | 0,00             | 3.265,48     | 3.265,48     | 3.265,48    | 3.265,48    | 3.265,48    | 3.265,48    | 3.265,48   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Tributos de las Comunidades Autónomas   |                      | 90001*/9292*/2*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 90001/9292/22603     | 0,00             | 457,70       | 457,70       | 457,70      | 457,70      | 457,70      | 457,70      | 457,70     | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Publicación en Diarios Oficiales  |                      | 90001*/9292*/2*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 90001/9292/22699     | 0,00             | 12.821,14    | 12.821,14    | 12.821,14   | 12.821,14   | 12.821,14   | 12.821,14   | 12.821,14  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Otros gastos diversos   |                      | 90001*/9292*/2*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 90001/9292/22708     | 0,00             | 256.396,61   | 256.396,61   | 256.396,61  | 256.396,61  | 256.396,61  | 256.396,61  | 256.396,61 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad  |                      | 90001*/9292*/2*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 90001/9292/60000     | 0,00             | 101.309,65   | 101.309,65   | 101.309,65  | 101.309,65  | 101.309,65  | 101.309,65  | 101.309,65 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Solares de naturaleza urbana  |                      | 90001*/9292*/6*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 50003/1701/13000     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución básica al personal Laboral Fijo   |                      | 500*/170*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50002/1532/12101     | 0,00             | 1.835,22     | 1.835,22     | 1.835,22    | 1.835,22    | 1.835,22    | 1.835,22    | 1.835,22   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. C. Especifico                                 |                      | 500*/153*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|   | 50002/1532/12103     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera. Paga Adicional C. Especifico                  |                      | 500*/153*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 50003/1701/13002     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| Otras remuneraciones al personal Laboral Fijo   |                      | 500*/170*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 60001/2313/12009     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 2.580,60    | 2.580,60    | 1.290,30    | 1.290,30    | 1.290,30   | -2.580,60 | 0,00%   | 0,00%   |
| Retribución básica a Funcionarios de Carrera .Paga extra                                    |                      | 600*/231*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.290,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.290,30 | 0,00%   | 100,00% |
|   | 00301/9208/64101     | 0,00             | 38.115,00    | 38.115,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| Adquisición de software para el archivo   |                      | 003*/920*/6*     | 0,00         | 38.115,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.115,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/133       | 0,00             | 33.741,96    | 33.741,96    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.741,96 | 100,00% | 0,00%   |
| Retribución Personal laboral indefinido Teatro Auditorio Riberas del Gdra                   |                      | 40003/3333/133   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.741,96 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/16000     | 0,00             | 10.638,36    | 10.638,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.638,36 | 100,00% | 0,00%   |
| Cuotas Seguridad Social personal adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Gdra              |                      | 40003/3333/16000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.638,36 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/21202     | 0,00             | 7.126,90     | 7.126,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.126,90  | 100,00% | 0,00%   |
| Gastos de mantenimiento y conservacion Teatro Auditorio Riberas del Gdra                    |                      | 40003/3333/21202 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.126,90  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/21301     | 0,00             | 3.115,75     | 3.115,75     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.115,75  | 100,00% | 0,00%   |
| Gastos de conservación y reparación de maquinaria del Teatro Auditorio Riberas del Guadaira |                      | 40003/3333/21301 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.115,75  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/21302     | 0,00             | 17.825,54    | 17.825,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.825,54 | 100,00% | 0,00%   |
| Gastos conservacion y reparacion instalaciones tcas Teatro Auditorio Riberas del Guadaira   |                      | 40003/3333/21302 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.825,54 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/22100     | 0,00             | 38.843,42    | 38.843,42    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.843,42 | 100,00% | 0,00%   |
| Suministro energía eléctrica Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                          |                      | 40003/3333/22100 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.843,42 | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/22200     | 0,00             | 1.130,54     | 1.130,54     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.130,54  | 100,00% | 0,00%   |
| Servicio de telecomunicaciones Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                        |                      | 40003/3333/22200 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.130,54  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/22203     | 0,00             | 1.815,00     | 1.815,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.815,00  | 100,00% | 0,00%   |
| Gastos de comunicaciones infromáticas Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                 |                      | 40003/3333/22203 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.815,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|   | 40003/3333/22403     | 0,00             | 1.696,76     | 1.696,76     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.696,76  | 100,00% | 0,00%   |
| Polizas de responsabilidad civil Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                      |                      | 40003/3333/22403 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.696,76  | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial          | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | %O /Cr  |        |
|-----|---|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|--------|
|     | Descripción   | Vinculación      | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr    | %RPs/O  |        |
|     | 40003/3333/22602  |                  | 0,00         | 17.701,69    | 17.701,69   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 17.701,69 | 100,00% | 0,00%  |
|     | Gastos de publicidad y propaganda Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                             | 40003/3333/22602 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.701,69  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 40003/3333/22609  |                  | 0,00         | 191.615,33   | 191.615,33  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 191.615,33 | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Programación y organización de eventos del Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                    | 40003/3333/22609 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 191.615,33 | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 40003/3333/22699  |                  | 0,00         | 16.826,85    | 16.826,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.826,85  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Otros gastos diversos de naturaleza corriente Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                 | 40003/3333/22699 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.826,85  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 40003/3333/22700  |                  | 0,00         | 41.654,25    | 41.654,25   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 41.654,25  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Contratación servicios de limpieza del Teatro Auditorio Riberas del Guadaira                        | 40003/3333/22700 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 41.654,25  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 30003/3383/133  |                  | 0,00         | 13.189,02    | 13.189,02   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.189,02  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Retribuciones del personal laboral adscrito al servicio de organizacion y gestion de eventos        | 30003/3383/133   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.189,02  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 30003/3383/16000  |                  | 0,00         | 4.158,72     | 4.158,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.158,72   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de organizacion y gestion de eventos | 30003/3383/16000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.158,72   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 30003/3383/22601  |                  | 0,00         | 1.889,30     | 1.889,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.889,30   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Atenciones protocolarias y representativas del servicio de organizacion y gestion de eventos        | 30003/3383/22601 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.889,30   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 30003/3383/22609  |                  | 0,00         | 3.762,75     | 3.762,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.762,75   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Programación de actividades del servicio de organizacion y gestion de eventos                       | 30003/3383/22609 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.762,75   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 30003/3383/22699  |                  | 0,00         | 1.762,75     | 1.762,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.762,75   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Otros gastos diversos del servicio de organizacion y gestion de eventos                             | 30003/3383/22699 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.762,75   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20004/1513/627  |                  | 0,00         | 79.945,87    | 79.945,87   | 60.492,61   | 60.492,61   | 9.142,52    | 9.142,52   | 9.142,52   | 19.453,26 | 24,33%  | 11,44% |
|     | Proyectos complejos   | 200*/151*/6*     | 79.945,87    | 0,00         | 0,00        | 51.350,09   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70.803,35  | 75,67%    | 100,00% |        |
|     | 50001/9331/20301  |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 335,17      | 335,17      | 335,17      | 335,17     | -2.999,00  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | Alquiler de maquinaria para edificios mpales  | 50001*/9*/2*     | 0,00         | 2.663,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -335,17    | 0,00%     | 100,00% |        |
|     | 50001/9331/22799  |                  | 0,00         | 44.196,46    | 44.196,46   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 44.196,46  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas  | 50001*/9*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 44.196,46  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 10002/9341/22699  |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 16,94       | 16,94       | 16,94       | 16,94      | -16,94     | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | Otros gastos diversos   | 100*/934*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -16,94     | 0,00%     | 100,00% |        |
|     | 20001/4332/133  |                  | 0,00         | 36.043,80    | 36.043,80   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.043,80  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Retribuciones del personal laboral integrado adscrito al Complejo Ideal                             | 20001/4332/133   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.043,80  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/16000  |                  | 0,00         | 11.529,78    | 11.529,78   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.529,78  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito al Complejo Ideal                                | 20001/4332/16000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.529,78  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/20500  |                  | 0,00         | 2.211,26     | 2.211,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.211,26   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Gastos de alquiler de equipos de oficina para el Complejo Ideal                                     | 20001/4332/20500 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.211,26   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/21200  |                  | 0,00         | 9.075,00     | 9.075,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.075,00   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Gastos de mantenimiento y conservación del Complejo Ideal   | 20001/4332/21200 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.075,00   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/21202  |                  | 0,00         | 9.075,00     | 9.075,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.075,00   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Gastos de mantenimiento y conservación de la Procesadora  | 20001/4332/21202 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.075,00   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/21601  |                  | 0,00         | 36.300,00    | 36.300,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.300,00  | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Mantenimiento de aplicaciones informáticas del Complejo Ideal y Procesadora                         | 20001/4332/21601 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 36.300,00  | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/22000  |                  | 0,00         | 1.512,50     | 1.512,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.512,50   | 100,00%   | 0,00%   |        |
|     | Material de oficina del Complejo Ideal  | 20001/4332/22000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.512,50   | 0,00%     | 0,00%   |        |
|     | 20001/4332/22002  |                  | 0,00         | 2.299,00     | 2.299,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.299,00   | 100,00%   | 0,00%   |        |

| Rem | Código de la Partida   | Inicial          | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr |
|-----|--|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|--------|
|     | Descripción  | Vinculación      | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O |
|     | Material para el funcionamiento de equipos informáticos del Complejo Ideal y Procesadora | 20001/4332/22002 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.299,00   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22100   | 0,00             | 39.611,72    | 39.611,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.611,72  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Energía eléctrica para Complejo Ideal y Procesadora                                      | 20001/4332/22100 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.611,72  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22101   | 0,00             | 2.384,23     | 2.384,23     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.384,23   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Suministro de agua para el Complejo Ideal y Procesadora                                  | 20001/4332/22101 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.384,23   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22200   | 0,00             | 11.086,02    | 11.086,02    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.086,02  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Servicio de telecomunicaciones para el Complejo Ideal y Procesadora                      | 20001/4332/22200 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.086,02  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22403   | 0,00             | 4.283,50     | 4.283,50     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.283,50   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Seguros de responsabilidad civil del Complejo Ideal y Procesadora                        | 20001/4332/22403 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.283,50   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22602   | 0,00             | 18.150,00    | 18.150,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.150,00  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Gastos de publicidad y propaganda del Complejo Ideal y Procesadora                       | 20001/4332/22602 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.150,00  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22700   | 0,00             | 5.154,60     | 5.154,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.154,60   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Contratación de servicios de limpieza del Complejo Ideal y Procesadora                   | 20001/4332/22700 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.154,60   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22701   | 0,00             | 123.785,42   | 123.785,42   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 123.785,42 | 100,00% | 0,00%  |
|     | Contratación de servicios de seguridad del Complejo Ideal y Procesadora                  | 20001/4332/22701 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 123.785,42 | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 20001/4332/22706   | 0,00             | 108.900,00   | 108.900,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 108.900,00 | 100,00% | 0,00%  |
|     | Estudios y trabajos técnicos   | 20001/4332/22706 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 108.900,00 | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/133   | 0,00             | 34.320,72    | 34.320,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 34.320,72  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Retribuciones del personal laboral adscrito a la emisora Radio Guadaira                  | 00401/4912/133   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 34.320,72  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/16000   | 0,00             | 10.821,72    | 10.821,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.821,72  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito a la emisora Radio Guadaira           | 00401/4912/16000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.821,72  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/20500   | 0,00             | 912,00       | 912,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 912,00     | 100,00% | 0,00%  |
|     | Gastos de alquiler equipos de oficina por la emisora Radio Guadaira                      | 00401/4912/20500 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 912,00     | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/206   | 0,00             | 396,00       | 396,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 396,00     | 100,00% | 0,00%  |
|     | Alquiler de equipos informáticos para la emisora Radio Guadaira                          | 00401/4912/206   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 396,00     | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/209   | 0,00             | 1.415,70     | 1.415,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.415,70   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Cánones de la emisora Radio Guadaira   | 00401/4912/209   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.415,70   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/21301   | 0,00             | 1.452,00     | 1.452,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.452,00   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Conservación y reparación de maquinaria de la emisora Radio Guadaira                     | 00401/4912/21301 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.452,00   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/22403   | 0,00             | 777,32       | 777,32       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 777,32     | 100,00% | 0,00%  |
|     | Seguros de responsabilidad civil de la emisora Radio Guadaira                            | 00401/4912/22403 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 777,32     | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4912/22700   | 0,00             | 1.887,60     | 1.887,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.887,60   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Contratación de servicios de limpieza de la emisora Radio Guadaira                       | 00401/4912/22700 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.887,60   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4913/133   | 0,00             | 48.823,44    | 48.823,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.823,44  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Retribución al personal laboral adscrito al gabinete de comunicación                     | 00401/4913/133   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.823,44  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4913/16000   | 0,00             | 15.394,08    | 15.394,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.394,08  | 100,00% | 0,00%  |
|     | Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito al gabinete de comunicación           | 00401/4913/16000 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.394,08  | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4913/20500   | 0,00             | 1.044,84     | 1.044,84     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.044,84   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Gastos de alquiler de equipos de oficina del gabinete de comunicación                    | 00401/4913/20500 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.044,84   | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4913/206   | 0,00             | 528,00       | 528,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 528,00     | 100,00% | 0,00%  |
|     | Alquiler de equipos informáticos del gabinete de comunicación                            | 00401/4913/206   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 528,00     | 0,00%   | 0,00%  |
|     | 00401/4913/209   | 0,00             | 2.864,70     | 2.864,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.864,70   | 100,00% | 0,00%  |
|     | Cánones del gabinete de comunicación   | 00401/4913/209   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.864,70   | 0,00%   | 0,00%  |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial          | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | %O /Cr  |
|-----|---|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación      | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|     | 00401/4913/22699  | 0,00             | 2.392,68     | 2.392,68     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.392,68    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos del gabinete de comunicación                  | 00401/4913/22699 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.392,68    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 00401/4913/62999  | 0,00             | 1.484,00     | 1.484,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.484,00    | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Material y equipos para funcionamiento del gabinete de comunicación | 00401/4913/62999 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.484,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60005/9241/62500  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Adquisición de mobiliario para el servicio de Distritos             | 600*/924*/6*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 50001/1711/6090100  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Construcción de bienes destinados al uso general                    | 50001*/1*/6*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2315/131  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 51.467,88   | 51.467,88   | 51.467,88   | 51.467,88   | 51.467,88  | -85.929,20  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Laboral temporal  | 600*/231*/1*     | 0,00         | 34.461,32    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -51.467,88  | 0,00%    | 100,00% |
|     | 60001/2319/20203  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Alquiler viviendas  | 600*/231*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60001/2319/21202  | 0,00             | 4.968,24     | 4.968,24     | 7.184,88    | 7.184,88    | 2.232,66    | 2.232,66    | 2.232,66   | -2.216,64   | -44,62%  | 44,94%  |
|     | Mantenimiento de construcciones especializadas                      | 600*/231*/2*     | 4.968,24     | 0,00         | 0,00        | 4.952,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.735,58    | 144,62%  | 100,00% |
|     | 60001/2319/22799  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 29.257,52   | 29.257,52   | 4.662,88    | 4.662,88    | 4.662,88   | -30.019,02  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas                        | 600*/231*/2*     | 0,00         | 761,50       | 0,00        | 24.594,64   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.662,88   | 0,00%    | 100,00% |
|     | 60003/3411/131  | 0,00             | 124.835,34   | 124.835,34   | 177.134,25  | 177.134,25  | 177.134,25  | 177.134,25  | 177.134,25 | -139.081,45 | -111,41% | 141,89% |
|     | Laboral temporal  | 600*/341*/1*     | 0,00         | 86.782,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47,71      | -52.298,91  | 141,89%  | 100,00% |
|     | 40003/3331/22699  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otros gastos diversos para Cultura                                  | 400*/333*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60005/9241/63301  | 0,00             | 3.400,00     | 3.400,00     | 898,21      | 898,21      | 898,21      | 898,21      | 898,21     | 301,79      | 8,88%    | 26,42%  |
|     | Reposición de instalaciones en centros de distritos                 | 600*/924*/6*     | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.501,79    | 26,42%   | 100,00% |
|     | 70001/3231/21200  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 13.981,94   | 13.981,94   | 13.058,37   | 10.712,36   | 10.712,36  | -14.477,70  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Mantenimiento de edificios municipales                              | 700*/323*/2*     | 0,00         | 495,76       | 0,00        | 923,57      | 2.346,01    | 0,00        | 0,00       | -13.058,37  | 0,00%    | 82,03%  |
|     | 70001/3231/22799  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 12.000,00   | 12.000,00   | 4.743,20    | 4.743,20    | 4.743,20   | -12.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Otros trabajos realizados por otras empresas                        | 700*/323*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.256,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.743,20   | 0,00%    | 100,00% |
|     | 70001/3261/12003  | 0,00             | 2.181,69     | 2.181,69     | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69    | 2.181,69   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
|     | Retribución básica a Funcionarios de Carrera Grupo C1               | 700*/326*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|     | 50001/1711/6190101  | 0,00             | 543.356,95   | 543.356,95   | 22.365,90   | 22.365,90   | 8.431,25    | 8.431,25    | 8.431,25   | 77.365,90   | 14,24%   | 1,55%   |
|     | Reposición de infraestructuras de cualquier clase                   | 50001*/1*/6*     | 0,00         | 443.625,15   | 0,00        | 13.934,65   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 534.925,70  | 4,12%    | 100,00% |
|     | 70003/3371/22000  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Material de oficina para Universidad Popular                        | 700*/337*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 00201/9122/22609  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Actividades y eventos organizados por el servicio de Alcaldía       | 002*/912*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 60005/9241/23120  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Gastos de locomoción del personal no directivo                      | 600*/924*/2*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20002/1501/128  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Premio a la constancia del personal funcionario                     | 200*/150*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 10004/9204/138  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Premio a la constancia a personal laboral fijo                      | 100*/920*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 30001/1321/12009  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 210.834,99  | 210.834,99  | 101.468,01  | 101.468,01  | 101.468,01 | -211.457,19 | 0,00%    | 0,00%   |
|     | Pagas extraordinarias funcionarios de carrera                       | 300*/132*/1*     | 0,00         | 622,20       | 0,00        | 109.366,98  | 0,00        | 0,00        | 622,20     | -101.468,01 | 0,00%    | 100,00% |
|     | 20002/1501/7620100  | 0,00             | 214.094,90   | 214.094,90   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 214.094,90  | 100,00%  | 0,00%   |
|     | Obras de consolidación de urbanizaciones                            | 200*/150*/7*     | 214.094,90   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 214.094,90  | 0,00%    | 0,00%   |
|     | 20002/4421/75300  | 0,00             | 270.935,60   | 270.935,60   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 270.935,60  | 100,00%  | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                | Inicial              | Modificación         | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %             | %O /Cr        |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción   | Vinculación          | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente          | P pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | Ferrocarriles de la Junta de Andalucía              | 200*/442*/7*         | 270.935,60           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 270.935,60           | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 60001/2314/62203                                    | 0,00                 | 4.146,51             | 4.146,51             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.146,51             | 100,00%       | 0,00%         |
|     | Otras construcciones para la prestación de servicio | 60001*/2314*/6*      | 4.146,51             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.146,51             | 0,00%         | 0,00%         |
|     | <b>Total Gastos</b>                                 | <b>75.858.904,89</b> | <b>17.584.813,76</b> | <b>93.443.718,65</b> | <b>58.251.710,91</b> | <b>57.476.116,13</b> | <b>42.831.822,93</b> | <b>42.539.689,34</b> | <b>42.522.355,73</b> | <b>16.538.513,31</b> | <b>17,70%</b> | <b>45,84%</b> |
|     |   |                      | <b>6.303.252,80</b>  | <b>18.653.494,43</b> | <b>775.594,78</b>    | <b>14.644.293,20</b> | <b>292.133,59</b>    | <b>17.333,61</b>     | <b>44.532,89</b>     | <b>50.611.895,72</b> | <b>61,51%</b> | <b>99,28%</b> |