

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	34000/12000	18.652,80	0,00	18.652,80	13.964,71	13.964,71	13.964,71	13.964,71	13.964,71	4.688,09	25,13	74,87
	SUELDOS GRUPO A1 ADMIN.GRAL.-BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,09	74,87	100,00
	34100/12000	18.571,16	0,00	18.571,16	13.935,97	13.935,97	13.935,97	13.935,97	13.935,97	4.635,19	24,96	75,04
	SUELDOS GRUPO A1 TECN.DEP.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,19	75,04	100,00
	31300/12000	19.073,86	0,00	19.073,86	13.990,32	13.990,32	13.990,32	13.990,32	13.990,32	5.083,54	26,65	73,35
	SUELDOS GRUPO A1 SERV.MED.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,54	73,35	100,00
	31300/12001	15.279,03	0,00	15.279,03	6.846,71	6.846,71	6.846,71	6.846,71	6.846,71	8.432,32	55,19	44,81
	SUELDOS GRUPO A2 SERV.MED.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,32	44,81	100,00
	34000/12001	15.794,80	0,00	15.794,80	12.007,45	12.007,45	12.007,45	12.007,45	12.007,45	3.787,35	23,98	76,02
	SUELDOS GRUPO A2 ADMIN.GRAL.-BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,35	76,02	100,00
	34100/12001	31.392,54	0,00	31.392,54	24.027,32	24.027,32	24.027,32	24.027,32	24.027,32	7.365,22	23,46	76,54
	SUELDOS GRUPO A2 TECN.DEP.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,22	76,54	100,00
	34000/12003	11.813,50	0,00	11.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,50	100,00	0,00
	Sueldos Grupo C1, Administ. Gral.	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,50	0,00	0,00
	34100/12003	23.484,43	0,00	23.484,43	12.521,69	12.521,69	12.521,69	12.521,69	12.521,69	10.962,74	46,68	53,32
	SUELDOS GRUPO C1 TECN.DEP.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,74	53,32	100,00
	34100/12004	0,00	0,00	0,00	72.210,05	72.210,05	72.210,05	72.210,05	72.210,05	-72.210,05	0,00	0,00
	SUELDOS GRUPO C2 TÉCNICOS DEPORT.-BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.210,05	0,00	100,00
	34000/12004	30.875,24	0,00	30.875,24	20.626,09	20.626,09	20.626,09	20.626,09	20.626,09	10.249,15	33,20	66,80
	SUELDOS GRUPO C2 ADMIN.GRAL.-BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,15	66,80	100,00
	34200/12005	37.869,43	0,00	37.869,43	27.749,11	27.749,11	27.749,11	27.749,11	27.749,11	10.120,32	26,72	73,28
	SUELDOS GRUPO E, MANT.DEP.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,32	73,28	100,00
	34200/12006	4.606,74	0,00	4.606,74	4.617,78	4.617,78	4.617,78	4.617,78	4.617,78	-11,04	-0,24	100,24
	TRIENIOS MANTEN.DEPORTES-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,04	100,24	100,00
	34100/12006	10.095,12	0,00	10.095,12	9.676,54	9.676,54	9.676,54	9.676,54	9.676,54	418,58	4,15	95,85
	TRIENIOS TECNICOS DEPORT.-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,58	95,85	100,00
	31300/12006	5.346,12	0,00	5.346,12	4.855,51	4.855,51	4.855,51	4.855,51	4.855,51	490,61	9,18	90,82
	TRIENIOS SERVIC MEDICINA-RET.BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,61	90,82	100,00
	34000/12006	9.425,80	0,00	9.425,80	8.935,81	8.935,81	8.935,81	8.935,81	8.935,81	489,99	5,20	94,80
	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GRAL.-BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	94,80	100,00
	34000/12009	0,00	0,00	0,00	7.276,89	7.276,89	7.276,89	7.276,89	7.276,89	-7.276,89	0,00	0,00
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMÓN.	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.276,89	0,00	100,00
	31300/12009	0,00	0,00	0,00	2.494,02	2.494,02	2.494,02	2.494,02	2.494,02	-2.494,02	0,00	0,00
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	*3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.494,02	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	34200/12009	0,00	0,00	0,00	5.605,08	5.605,08	5.605,08	5.605,08	5.605,08	-5.605,08	0,00	0,00
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.605,08	0,00	100,00
	34100/12009	0,00	0,00	0,00	13.223,59	13.223,59	13.223,59	13.223,59	13.223,59	-13.223,59	0,00	0,00
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS TÉCNICOS	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.223,59	0,00	100,00
	Total Concepto 120 Retribuciones básicas.	252.280,57	0,00	252.280,57	274.564,64	274.564,64	274.564,64	274.564,64	274.564,64	-22.284,07	-8,83	108,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.284,07	108,83	100,00
	34100/12100	29.012,88	0,00	29.012,88	66.074,59	66.074,59	66.074,59	66.074,59	66.074,59	-37.061,71	-127,74	227,74
	COMPLEM. DESTINO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.061,71	227,74	100,00
	34000/12100	30.483,48	0,00	30.483,48	25.827,60	25.827,60	25.827,60	25.827,60	25.827,60	4.655,88	15,27	84,73
	COMPLEMEN.DESTINO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,88	84,73	100,00
	34200/12100	12.213,96	0,00	12.213,96	14.370,72	14.370,72	14.370,72	14.370,72	14.370,72	-2.156,76	-17,66	117,66
	COMPL.DESTINO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156,76	117,66	100,00
	31300/12100	14.496,48	0,00	14.496,48	13.046,28	13.046,28	13.046,28	13.046,28	13.046,28	1.450,20	10,00	90,00
	COMPL.DESTINO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	90,00	100,00
	34200/12101	24.384,24	0,00	24.384,24	28.074,63	28.074,63	28.074,63	28.074,63	28.074,63	-3.690,39	-15,13	115,13
	COMPL.ESPECIF	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,39	115,13	100,00
	34000/12101	46.863,95	0,00	46.863,95	38.076,24	38.076,24	38.076,24	38.076,24	38.076,24	8.787,71	18,75	81,25
	COMPLEMEN.ESPECIF	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,71	81,25	100,00
	31300/12101	20.630,72	0,00	20.630,72	17.524,80	17.524,80	17.524,80	17.524,80	17.524,80	3.105,92	15,05	84,95
	COMPL.ESPECIF SERV.MEDIC-RET.COMPLEMENTARIAS	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,92	84,95	100,00
	34100/12101	38.278,50	0,00	38.278,50	94.396,63	94.396,63	94.396,63	94.396,63	94.396,63	-56.118,13	-146,60	246,60
	COMPLEM.ESPECIF.	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.118,13	246,60	100,00
	34000/12103	808,20	0,00	808,20	10.650,64	10.650,64	10.650,64	10.650,64	10.650,64	-9.842,44	-1.217,82	1.317,82
	Otros complem. Administr.General	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.842,44	1.317,82	100,00
	34100/12103	4.172,16	0,00	4.172,16	41.914,25	41.914,25	38.148,27	38.148,27	38.148,27	-37.742,09	-904,62	914,35
	TÉCNICOS DEPORTIVOS-RET.COMPLEMENTARIAS	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	3.765,98	0,00	0,00	0,00	-33.976,11	1.004,62	100,00
	31300/12103	2.048,76	0,00	2.048,76	5.095,18	5.095,18	5.095,18	5.095,18	5.095,18	-3.046,42	-148,70	248,70
	Otros complem. Servicio Medicina	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.046,42	248,70	100,00
	34200/12103	2.156,76	0,00	2.156,76	11.101,93	11.101,93	11.101,93	11.101,93	11.101,93	-8.945,17	-414,75	514,75
	MANTENIMIENTO DEPORTES-RET.COMPLEMENTARIAS	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.945,17	514,75	100,00
	Total Concepto 121 Retribuciones complementarias.	225.550,09	0,00	225.550,09	366.153,49	366.153,49	362.387,51	362.387,51	362.387,51	-140.603,40	-62,34	160,67
			0,00	0,00	0,00	3.765,98	0,00	0,00	0,00	-136.837,42	162,34	100,00
	21100/12700	0,00	8.947,20	8.947,20	8.947,20	8.947,20	8.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Plan de pensiones funcionarios	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Concepto 127 Contribuciones a planes y fondos	0,00	8.947,20	8.947,20	8.947,20	8.947,20	8.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Artículo 12 Personal Funcionario.	477.830,66	8.947,20	486.777,86	649.665,33	649.665,33	645.899,35	636.952,15	636.952,15	-162.887,47	-33,46	132,69
			0,00	0,00	0,00	3.765,98	8.947,20	0,00	0,00	-159.121,49	133,46	98,61

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	34100/13000	131.704,53	0,00	131.704,53	96.546,65	96.546,65	96.546,65	96.546,65	96.546,65	35.157,88	26,69	73,31
	RETRIBUC.BÁSICAS TÉCNICOS DEPORTIVOS-LABORAL	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.157,88	73,31	100,00
	34200/13000	222.190,15	0,00	222.190,15	76.091,70	76.091,70	76.091,70	76.091,70	76.091,70	146.098,45	65,75	34,25
	RETRIB.BASICAS MANTENIMIENTO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.098,45	34,25	100,00
	34000/13000	41.573,32	0,00	41.573,32	41.883,06	41.883,06	41.883,06	41.883,06	41.883,06	-309,74	-0,75	100,75
	RETRIBUC.BASICAS ADMIN.GRAL.-LABORAL FIJO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,74	100,75	100,00
	34000/13001	10.000,00	0,00	10.000,00	2.628,57	2.628,57	2.628,57	2.628,57	2.628,57	7.371,43	73,71	26,29
	HORAS EXTRAORDINARIAS.-LABORAL FIJO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,43	26,29	100,00
	34000/13002	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	-2.730,00	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES.-LABORAL FIJO	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730,00	0,00	100,00
Total Concepto 130 Laboral Fijo.		405.468,00	0,00	405.468,00	219.879,98	219.879,98	219.879,98	219.879,98	219.879,98	185.588,02	45,77	54,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.588,02	54,23	100,00
	34100/13100	176.650,65	-37.000,00	139.650,65	33.216,60	33.216,60	33.216,60	33.216,60	33.216,60	106.434,05	76,21	23,79
	RETRIBUC.TÉCNICOS DEPORTIVOS-LABORAL	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.434,05	23,79	100,00
	34200/13100	9.659,59	0,00	9.659,59	134.465,84	134.465,84	134.465,84	134.465,84	134.465,84	-124.806,25	-1.292,05	1.392,05
	RETRIBUC.MANTENIMTO.DEPORTES-LABORAL	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.806,25	1.392,05	100,00
	34000/13100	6.109,88	0,00	6.109,88	363,71	363,71	363,71	363,71	363,71	5.746,17	94,05	5,95
	RETRIBUC.ADMIN.GENERAL.-LABORAL TEMPORAL	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,17	5,95	100,00
	34000/13101	0,00	0,00	0,00	9.183,62	9.183,62	9.183,12	9.183,12	9.183,12	-9.183,62	0,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES-LABORAL TEMPORAL	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-9.183,12	0,00	100,00
Total Concepto 131 Laboral temporal.		192.420,12	-37.000,00	155.420,12	177.229,77	177.229,77	177.229,27	177.229,27	177.229,27	-21.809,65	-14,03	114,03
			0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-21.809,15	114,03	100,00
	21100/13700	0,00	5.916,82	5.916,82	5.916,82	5.916,82	5.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Plan de pensiones personal laboral	*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Concepto 137 Contribuciones a planes y fondos		0,00	5.916,82	5.916,82	5.916,82	5.916,82	5.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Artículo 13 Personal Laboral.		597.888,12	-31.083,18	566.804,94	403.026,57	403.026,57	403.026,07	397.109,25	397.109,25	163.778,37	28,90	71,10
			0,00	0,00	0,00	0,50	5.916,82	0,00	0,00	163.778,87	71,10	98,53
	34000/15000	27.001,53	0,00	27.001,53	39.764,62	39.764,62	39.764,62	39.764,62	39.764,62	-12.763,09	-47,27	147,27
	PERSONAL FUNCIONARIO-PRODUCTIVIDAD	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.763,09	147,27	100,00
	34000/15001	28.605,94	0,00	28.605,94	23.478,46	23.478,46	23.478,46	23.478,46	23.478,46	5.127,48	17,92	82,08
	PERSONAL LABORAL-PRODUCTIVIDAD	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,48	82,08	100,00
Total Concepto 150 Productividad.		55.607,47	0,00	55.607,47	63.243,08	63.243,08	63.243,08	63.243,08	63.243,08	-7.635,61	-13,73	113,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635,61	113,73	100,00
	34000/15100	21.621,73	0,00	21.621,73	24.246,27	24.246,27	24.246,27	24.246,27	24.246,27	-2.624,54	-12,14	112,14
	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL-GRATIFICACIONES	*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.624,54	112,14	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Concepto	151 Gratificaciones.	21.621,73	0,00 0,00	21.621,73 0,00	24.246,27 0,00	24.246,27 0,00	24.246,27 0,00	24.246,27 0,00	24.246,27 0,00	-2.624,54 -2.624,54	-12,14 112,14	112,14 100,00
Total Artículo	15 Incentivos al rendimiento.	77.229,20	0,00 0,00	77.229,20 0,00	87.489,35 0,00	87.489,35 0,00	87.489,35 0,00	87.489,35 0,00	87.489,35 0,00	-10.260,15 -10.260,15	-13,29 113,29	113,29 100,00
	23120/16000	180.201,81	0,00	180.201,81	139.029,34	139.029,34	139.029,34	139.029,34	139.029,34	41.172,47	22,85	77,15
PERSONAL LABORAL-S. SOCIAL A CARGO DEL	*/2*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.172,47	77,15	100,00
	23110/16000	136.878,03	37.000,00	173.878,03	200.429,70	200.429,70	200.429,70	200.429,70	200.429,70	-26.551,67	-15,27	115,27
FUNCIONARIOS-S.SOCIAL A CARGO EMPLEADOR	*/2*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.551,67	115,27	100,00
Total Concepto	160 Cuotas sociales.	317.079,84	37.000,00 0,00	354.079,84 0,00	339.459,04 0,00	339.459,04 0,00	339.459,04 0,00	339.459,04 0,00	339.459,04 0,00	14.620,80 14.620,80	4,13 95,87	95,87 100,00
	22100/16200	3.405,09	0,00	3.405,09	4.525,70	4.525,70	4.525,70	4.525,70	4.525,70	-1.120,61	-32,91	132,91
CURSOS Y AYUDA ESTUDIOS. Gastos sociales	*/2*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,61	132,91	100,00
	22100/16204	21.594,91	0,00	21.594,91	15.409,70	15.409,70	15.409,70	15.409,70	15.409,70	6.185,21	28,64	71,36
ACCIÓN SOCIAL. Gastos sociales	*/2*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,21	71,36	100,00
	34000/16205	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
SEGUROS-OTROS GASTOS SOCIALES	*/3*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Concepto	162 Gastos sociales del personal.	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	19.935,40 0,00	19.935,40 0,00	19.935,40 0,00	19.935,40 0,00	19.935,40 0,00	15.064,60 15.064,60	43,04 56,96	56,96 100,00
Total Artículo	16 Cuotas, prestaciones y gastos	352.079,84	37.000,00 0,00	389.079,84 0,00	359.394,44 0,00	359.394,44 0,00	359.394,44 0,00	359.394,44 0,00	359.394,44 0,00	29.685,40 29.685,40	7,63 92,37	92,37 100,00
Total Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL.	1.505.027,82	14.864,02 0,00	1.519.891,84 0,00	1.499.575,69 0,00	1.499.575,69 3.766,48	1.495.809,21 14.864,02	1.480.945,19 0,00	1.480.945,19 0,00	20.316,15 24.082,63	1,34 98,66	98,42 99,01
	34100/20200	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,78	4.800,78	4.800,78	4.272,25	4.272,25	1.199,22	19,99	80,01
EDIFICIOS Y OTRAS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	528,53	0,00	0,00	1.199,22	80,01	88,99
Total Concepto	202 Arrendamientos de edificios y	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	4.800,78 0,00	4.800,78 0,00	4.800,78 528,53	4.272,25 0,00	4.272,25 0,00	1.199,22 1.199,22	19,99 80,01	80,01 88,99
	34100/20300	18.000,00	0,00	18.000,00	8.872,80	8.872,80	8.872,80	6.909,00	6.909,00	9.127,20	50,71	49,29
ALQUILER MAQUINARIA	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,80	0,00	0,00	9.127,20	49,29	77,87
	34200/20300	1.000,00	0,00	1.000,00	576,93	576,93	576,93	576,93	576,93	423,07	42,31	57,69
ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,07	57,69	100,00
	34000/20300	500,00	0,00	500,00	532,56	532,56	532,56	532,56	532,56	-32,56	-6,51	106,51
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS OFICINA	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,56	106,51	100,00
Total Concepto	203 Arrendamientos de maquinaria,	19.500,00	0,00 0,00	19.500,00 0,00	9.982,29 0,00	9.982,29 0,00	9.982,29 1.963,80	8.018,49 0,00	8.018,49 0,00	9.517,71 9.517,71	48,81 51,19	51,19 80,33

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
Total Artículo	20 Arrendamientos y cánones.	25.500,00	0,00	25.500,00	14.783,07	14.783,07	14.783,07	12.290,74	12.290,74	10.716,93	42,03	57,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,33	0,00	0,00	10.716,93	57,97	83,14
	34000/21200	2.000,00	0,00	2.000,00	277,16	277,16	277,16	215,33	215,33	1.722,84	86,14	13,86
	OFICINAS-EDIF.Y OT.CONSTRUC.-REP.MAN	*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	1.722,84	13,86	77,69
	31300/21200	1.500,00	0,00	1.500,00	689,70	689,70	689,70	689,70	689,70	810,30	54,02	45,98
	SERVICIO DE MEDICINA	*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,30	45,98	100,00
	34200/21200	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	4.250,02	4.250,02	4.250,02	4.108,45	4.108,45	3.749,98	46,87	53,13
	INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS-EDIF.Y	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00	0,00	3.749,98	53,13	96,67
	34200/21201	10.000,00	0,00	10.000,00	17.105,75	17.105,75	17.105,75	17.042,05	17.042,05	-7.105,75	-71,06	171,06
	PABELLÓN CUBIERTO-EDIF. Y OTRAS CONST.-REP....	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	-7.105,75	171,06	99,63
	34200/21202	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.588,26	7.588,26	7.588,26	6.431,15	6.431,15	1.411,74	15,69	84,31
	PISCINAS-EDIF. Y OTRAS CONST.-REPARAC.MANT....	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,11	0,00	0,00	1.411,74	84,31	84,75
	34200/21203	18.000,00	0,00	18.000,00	10.964,57	10.964,57	10.964,57	10.062,26	10.062,26	7.035,43	39,09	60,91
	INSTALACIONES EXTERIORES-EDIF.Y OTRAS	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	7.035,43	60,91	91,77
	34200/21204	5.000,00	0,00	5.000,00	3.298,20	3.298,20	3.298,20	2.576,99	2.576,99	1.701,80	34,04	65,96
	ESTADIO PITÍN-EDIF. Y OTRAS	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21	0,00	0,00	1.701,80	65,96	78,13
	34200/21205	4.000,00	0,00	4.000,00	164,37	164,37	164,37	164,37	164,37	3.835,63	95,89	4,11
	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EDIF.Y	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,63	4,11	100,00
	34200/21206	3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,18	1.845,18	1.845,18	1.329,06	1.329,06	1.154,82	38,49	61,51
	PABELLÓN AUXILIAR-EDIF.Y O.CONST-REP.	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	516,12	0,00	0,00	1.154,82	61,51	72,03
	34200/21207	3.000,00	0,00	3.000,00	1.088,83	1.088,83	1.088,83	1.088,83	1.088,83	1.911,17	63,71	36,29
	EDIFICIO SOCIAL-EDIF.Y O.CONST-REP.	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,17	36,29	100,00
	34200/21208	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
	ALMACENES E INSTALACIONES MANTEN.REPARAC.	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	34200/21209	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.868,87	4.868,87	4.868,87	2.579,79	2.579,79	131,13	2,62	97,38
	POLIDEPORTIVO LA MANGA	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,08	0,00	0,00	131,13	97,38	52,99
Total Concepto	212 Edificios y otras construcciones.	88.500,00	-18.000,00	70.500,00	52.140,91	52.140,91	52.140,91	46.287,98	46.287,98	18.359,09	26,04	73,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,93	0,00	0,00	18.359,09	73,96	88,77
	34100/21300	4.000,00	0,00	4.000,00	4.693,07	4.693,07	4.693,07	4.116,38	4.116,38	-693,07	-17,33	117,33
	REPARAC.MAQUIN., INSTALAC.	*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	576,69	0,00	0,00	-693,07	117,33	87,71
	34000/21300	2.000,00	0,00	2.000,00	582,69	582,69	582,69	582,69	582,69	1.417,31	70,87	29,13
	MAQUIN., INSTALAC., Y EQUIPOS	*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,31	29,13	100,00
	31300/21300	1.000,00	0,00	1.000,00	442,86	442,86	442,86	442,86	442,86	557,14	55,71	44,29
	REPARAC.,MAQUIN., E INSTALAC.,	*/3*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14	44,29	100,00
	34200/21300	5.000,00	0,00	5.000,00	543,13	543,13	543,13	543,13	543,13	4.456,87	89,14	10,86
	MAQUIN., INSTALAC., Y UTILLAJE MANTENIM.-REPARAC.	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,87	10,86	100,00
	34200/21301	34.000,00	0,00	34.000,00	16.350,81	16.350,81	16.350,81	14.969,41	14.969,41	17.649,19	51,91	48,09
	CALDERAS, MAQUIN. E INSTALAC.	*/342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,40	0,00	0,00	17.649,19	48,09	91,55
Total Concepto	213 Maquinaria, instalaciones técnicas	46.000,00	0,00	46.000,00	22.612,56	22.612,56	22.612,56	20.654,47	20.654,47	23.387,44	50,84	49,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,09	0,00	0,00	23.387,44	49,16	91,34

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	34200/21400 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE	2.500,00 */342*/2*	0,00 0,00	2.500,00 0,00	3.391,68 0,00	3.391,68 0,00	3.391,68 213,23	3.178,45 0,00	3.178,45 0,00	-891,68 -891,68	-35,67 135,67	135,67 93,71
Total Concepto	214 Elementos de transporte.	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	3.391,68 0,00	3.391,68 0,00	3.391,68 213,23	3.178,45 0,00	3.178,45 0,00	-891,68 -891,68	-35,67 135,67	135,67 93,71
	34100/21500 REPARAC., MOBILIAR.Y MATERIAL	4.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	4.000,00 0,00	3.153,17 0,00	3.153,17 0,00	3.153,17 429,55	2.723,62 0,00	2.723,62 0,00	846,83 846,83	21,17 78,83	78,83 86,38
	34000/21500 MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA	500,00 */3*/2*	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Concepto	215 Mobiliario.	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	3.153,17 0,00	3.153,17 0,00	3.153,17 429,55	2.723,62 0,00	2.723,62 0,00	1.346,83 1.346,83	29,93 70,07	70,07 86,38
	34000/21600 REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS-REPARAC....	3.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	3.000,00 0,00	269,27 0,00	269,27 0,00	269,27 73,31	195,96 0,00	195,96 0,00	2.730,73 2.730,73	91,02 8,98	8,98 72,77
Total Concepto	216 Equipos para procesos de	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	269,27 0,00	269,27 0,00	269,27 73,31	195,96 0,00	195,96 0,00	2.730,73 2.730,73	91,02 8,98	8,98 72,77
Total Artículo	21 Reparaciones, mantenimiento y	144.500,00	-18.000,00 0,00	126.500,00 0,00	81.567,59 0,00	81.567,59 0,00	81.567,59 8.527,11	73.040,48 0,00	73.040,48 0,00	44.932,41 44.932,41	35,52 64,48	64,48 89,55
	34000/22000 ORDINARIO NO	6.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	6.000,00 0,00	7.971,19 0,00	7.971,19 0,00	7.971,19 991,54	6.979,65 0,00	6.979,65 0,00	-1.971,19 -1.971,19	-32,85 132,85	132,85 87,56
	34000/22001 PRENSA, REVISTAS Y OTROS-MATERIAL,	500,00 */3*/2*	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	34000/22002 MATERIAL INFORMÁT. NO INVENTARIABLE-MAT.,	10.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	10.000,00 0,00	6.410,26 0,00	6.410,26 0,00	6.410,26 1.529,21	4.881,05 0,00	4.881,05 0,00	3.589,74 3.589,74	35,90 64,10	64,10 76,14
Total Concepto	220 Material de oficina.	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00 0,00	14.381,45 0,00	14.381,45 0,00	14.381,45 2.520,75	11.860,70 0,00	11.860,70 0,00	2.118,55 2.118,55	12,84 87,16	87,16 82,47
	34200/22102 GAS-SUMINISTROS	800,00 */342*/2*	0,00 0,00	800,00 0,00	3.550,42 0,00	3.550,42 0,00	3.550,42 827,88	2.722,54 0,00	2.722,54 0,00	-2.750,42 -2.750,42	-343,80 443,80	443,80 76,68
	34200/22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-SUMINISTROS	54.000,00 */342*/2*	-8.000,00 0,00	46.000,00 0,00	32.781,61 0,00	32.781,61 0,00	32.781,61 6.469,05	26.312,56 0,00	26.312,56 0,00	13.218,39 13.218,39	28,74 71,26	71,26 80,27
	31300/22104 VESTUARIO SERVICIO MEDICINA-SUMINISTROS	200,00 */3*/2*	0,00 0,00	200,00 0,00	153,45 0,00	153,45 0,00	153,45 0,00	153,45 0,00	153,45 0,00	46,55 46,55	23,28 76,73	76,73 100,00
	34100/22104 VESTUARIO TÉCNICOS DEPORTIVOS	1.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	1.000,00 0,00	360,10 0,00	360,10 0,00	360,10 0,00	360,10 0,00	360,10 0,00	639,90 639,90	63,99 36,01	36,01 100,00
	34200/22104 VESTUARIO MANTENIMIENTO	3.000,00 */342*/2*	0,00 0,00	3.000,00 0,00	433,14 0,00	433,14 0,00	433,14 0,00	433,14 0,00	433,14 0,00	2.566,86 2.566,86	85,56 14,44	14,44 100,00
	31300/22106 MAT.FUNGIBLE SERV. MEDICINA	4.200,00 */3*/2*	0,00 0,00	4.200,00 0,00	1.753,26 0,00	1.753,26 0,00	1.753,26 133,34	1.619,92 0,00	1.619,92 0,00	2.446,74 2.446,74	58,26 41,74	41,74 92,39
	34200/22107 PRODUCTOS MANTENIMIENTO ESTADIO PITIN	2.000,00 */342*/2*	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	34100/22107	12.000,00	0,00	12.000,00	15.916,07	15.916,07	15.916,07	15.084,68	15.084,68	-3.916,07	-32,63	132,63
MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	831,39	0,00	0,00	-3.916,07	132,63	94,78
	34200/22108	18.000,00	0,00	18.000,00	13.147,56	13.147,56	13.147,56	10.291,45	10.291,45	4.852,44	26,96	73,04
PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,11	0,00	0,00	4.852,44	73,04	78,28
	34200/22109	3.000,00	0,00	3.000,00	5.054,46	5.054,46	5.054,46	5.054,46	5.054,46	-2.054,46	-68,48	168,48
PRODUCTOS TRATAMIENTO JARDINES	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,46	168,48	100,00
	34200/22110	15.000,00	0,00	15.000,00	18.501,66	18.501,66	18.501,66	12.988,58	12.988,58	-3.501,66	-23,34	123,34
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO-SUMINISTROS	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,08	0,00	0,00	-3.501,66	123,34	70,20
	34100/22112	2.000,00	0,00	2.000,00	528,48	528,48	528,48	205,63	205,63	1.471,52	73,58	26,42
MATERIAL ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICACIONES	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	322,85	0,00	0,00	1.471,52	26,42	38,91
	34100/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	2.452,96	2.452,96	2.452,96	1.436,85	1.436,85	3.547,04	59,12	40,88
OTROS SUMINISTROS DEPORTES	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,11	0,00	0,00	3.547,04	40,88	58,58
	34200/22199	14.000,00	0,00	14.000,00	21.253,61	21.253,61	21.253,61	17.732,34	17.732,34	-7.253,61	-51,81	151,81
OTRO MATERIAL DE MANTENIMIENTO	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,27	0,00	0,00	-7.253,61	151,81	83,43
	34000/22199	1.000,00	0,00	1.000,00	591,45	591,45	591,45	591,45	591,45	408,55	40,86	59,15
OTRO MATERIAL DE OFICINA. Suministros	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,55	59,15	100,00
Total Concepto 221 Suministros.		136.200,00	-8.000,00	128.200,00	116.478,23	116.478,23	116.478,23	94.987,15	94.987,15	11.721,77	9,14	90,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.491,08	0,00	0,00	11.721,77	90,86	81,55
	34000/22200	1.500,00	0,00	1.500,00	786,50	786,50	786,50	393,25	393,25	713,50	47,57	52,43
SERVICIOS DE	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	713,50	52,43	50,00
	34000/22201	500,00	0,00	500,00	61,59	61,59	61,59	61,59	61,59	438,41	87,68	12,32
POSTALES-COMUNICACIONES	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,41	12,32	100,00
	34000/22204	500,00	0,00	500,00	588,18	588,18	588,18	469,55	469,55	-88,18	-17,64	117,64
FAX-COMUNICACIONES	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00	-88,18	117,64	79,83
Total Concepto 222 Comunicaciones.		2.500,00	0,00	2.500,00	1.436,27	1.436,27	1.436,27	924,39	924,39	1.063,73	42,55	57,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	511,88	0,00	0,00	1.063,73	57,45	64,36
	34100/22300	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	-423,50	0,00	0,00
TRANSPORTES MATERIAL DEPORTIVO	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,50	0,00	100,00
Total Concepto 223 Transportes.		0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	-423,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,50	0,00	100,00
	34200/22400	2.000,00	0,00	2.000,00	2.209,86	2.209,86	2.209,86	2.209,86	2.209,86	-209,86	-10,49	110,49
SEGUROS DE VEHÍCULOS-PRIMAS DE SEGUROS	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,86	110,49	100,00
	34000/22401	10.000,00	0,00	10.000,00	8.162,61	8.162,61	8.162,61	8.162,61	8.162,61	1.837,39	18,37	81,63
MULTIRRIESGO Y RESPONSABIL.CIVIL-PRIMAS DE	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,39	81,63	100,00
Total Concepto 224 Primas de seguros.		12.000,00	0,00	12.000,00	10.372,47	10.372,47	10.372,47	10.372,47	10.372,47	1.627,53	13,56	86,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,53	86,44	100,00
	92000/22500	0,00	0,00	0,00	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	-355,02	0,00	0,00
IMPUESTOS, TASAS Y OTROS TRIBUTOS ESTATALES	*/9*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,02	0,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	34000/22501 TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00 */3*/2*	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Concepto 225 Tributos.		200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	355,02 0,00	355,02 0,00	355,02 0,00	355,02 0,00	355,02 0,00	-155,02 -155,02	-77,51 177,51	177,51 100,00
	91200/22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.000,00 */9*/2*	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.712,70 0,00	2.712,70 0,00	2.712,70 160,70	2.552,00 0,00	2.552,00 0,00	-712,70 -712,70	-35,64 135,64	135,64 94,08
	92410/22602 PUBLIC.Y PROPAG.INFORMAC.CIUDADANO-G.	1.000,00 */9*/2*	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	34100/22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G. DIVERSOS	5.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	5.000,00 0,00	8.196,19 0,00	8.196,19 0,00	8.196,19 1.191,85	7.004,34 0,00	7.004,34 0,00	-3.196,19 -3.196,19	-63,92 163,92	163,92 85,46
	34000/22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	1.000,00 0,00	698,55 0,00	698,55 0,00	698,55 245,01	453,54 0,00	453,54 0,00	301,45 301,45	30,15 69,86	69,86 64,93
	31300/22605 SERVICIO MÉDICO FESTEJOS	0,00 */3*/2*	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	480,00 0,00	-480,00 -480,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	34200/22605 ANALISIS Y CONTROL DE AGUA PISCINAS	1.000,00 */342*/2*	0,00 0,00	1.000,00 0,00	2.820,09 0,00	2.820,09 0,00	2.820,09 333,90	2.486,19 0,00	2.486,19 0,00	-1.820,09 -1.820,09	-182,01 282,01	282,01 88,16
	34100/22605 FESTEJOS POPULARES-G.DIVERSOS	4.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	4.000,00 0,00	3.221,52 0,00	3.221,52 0,00	3.221,52 447,70	2.773,82 0,00	2.773,82 0,00	778,48 778,48	19,46 80,54	80,54 86,10
	34100/22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-GASTOS	0,00 */3*/2*	0,00 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00	-750,00 -750,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	93400/22611 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.500,00 */9*/2*	0,00 0,00	3.500,00 500,82	2.003,35 0,00	2.003,35 0,00	2.003,35 0,00	2.003,35 0,00	2.003,35 0,00	995,83 1.496,65	28,45 57,24	57,24 100,00
	34101/22699 COLABOR.Y GTOS DEP. EDAD ESCOLAR-G.DIVERSOS	4.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	4.000,00 0,00	3.998,93 0,00	3.998,93 0,00	3.998,93 1.499,74	2.499,19 0,00	2.499,19 0,00	1,07 1,07	0,03 99,97	99,97 62,50
	34100/22699 DEPORTES Y OTROS GASTOS DIVERSOS-G.DIVERSOS	4.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	4.000,00 0,00	10.584,96 0,00	10.584,96 0,00	10.584,96 1.301,50	9.283,46 0,00	9.283,46 0,00	-6.584,96 -6.584,96	-164,62 264,62	264,62 87,70
	34103/22699 CAMPAÑA INICIACIÓN VELA/PIRAGÜISMO-G.DIVERSOS	21.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	21.000,00 0,00	15.588,00 0,00	15.588,00 0,00	15.588,00 0,00	15.588,00 0,00	15.588,00 0,00	5.412,00 5.412,00	25,77 74,23	74,23 100,00
	34106/22699 CAMPAMENTOS DEPORTIVOS-G.DIVERSOS	28.000,00 */3*/2*	11.000,00 0,00	39.000,00 0,00	50.734,31 0,00	50.734,31 0,00	50.734,31 1.744,00	48.990,31 0,00	48.990,31 0,00	-11.734,31 -11.734,31	-30,09 130,09	130,09 96,56
	34105/22699 ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS-G.DIVERSOS	20.000,00 */3*/2*	25.000,00 0,00	45.000,00 0,00	53.512,19 0,00	53.512,19 0,00	53.512,19 9.629,24	43.882,95 0,00	43.882,95 0,00	-8.512,19 -8.512,19	-18,92 118,92	118,92 82,01
	31300/22699 SERVICIO MÉDICO ACTIVIDADES	0,00 */3*/2*	0,00 0,00	0,00 0,00	240,00 0,00	240,00 0,00	240,00 0,00	240,00 0,00	240,00 0,00	-240,00 -240,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	34104/22699 ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS-G.DIVERSOS	6.000,00 */3*/2*	0,00 0,00	6.000,00 0,00	789,89 0,00	789,89 0,00	789,89 0,00	789,89 0,00	789,89 0,00	5.210,11 5.210,11	86,84 13,16	13,16 100,00
Total Concepto 226 Gastos diversos.		100.500,00	36.000,00 0,00	136.500,00 500,82	156.330,68 0,00	156.330,68 0,00	156.330,68 16.553,64	139.777,04 0,00	139.777,04 0,00	-20.331,50 -19.830,68	-14,89 114,53	114,53 89,41
	34200/22700 LIMPIEZA Y ASEO-TRABAJ.REALIZADOS O.EMPRESAS	1.000,00 */342*/2*	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	31300/22700	300,00	0,00	300,00	150,16	150,16	150,16	150,16	150,16	149,84	49,95	50,05
SERVICIO GESTIÓN DE RESIDUOS HIG.-SANITARIOS Y	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,84	50,05	100,00
	34100/22706	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS-TRABAJOS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	100,00
	34106/22707	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
TRANSPORTES CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	34101/22707	12.000,00	0,00	12.000,00	5.534,00	5.534,00	5.534,00	4.632,00	4.632,00	6.466,00	53,88	46,12
TRANSPORTES DEPORTE ESCOLAR	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	6.466,00	46,12	83,70
	34104/22707	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
TRANSPORTES ESPECTACULOS DEPORTIVOS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	34105/22707	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
TRANSPORTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	34100/22707	2.000,00	0,00	2.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	669,00	33,45	66,55
TRANSPORTES DEPORTES.TRABAJOS REALIZADOS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	66,55	100,00
	34000/22709	14.000,00	0,00	14.000,00	12.096,37	12.096,37	12.096,37	12.096,37	12.096,37	1.903,63	13,60	86,40
ASESORIA LABORAL. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,63	86,40	100,00
	34001/22709	3.000,00	0,00	3.000,00	2.888,40	2.888,40	2.888,40	2.888,40	2.888,40	111,60	3,72	96,28
VIGILANCIA SALUD. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	96,28	100,00
	34100/22709	90.000,00	0,00	90.000,00	101.007,29	101.007,29	101.007,29	80.543,11	80.543,11	-11.007,29	-12,23	112,23
SERV ACTIV. DIRIGIDAS . TRABAJOS REAL.OTRAS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,18	0,00	0,00	-11.007,29	112,23	79,74
	34200/22710	265.000,00	0,00	265.000,00	289.348,16	289.348,16	289.348,16	226.398,52	226.398,52	-24.348,16	-9,19	109,19
CONSERJERIA Y CONTROL DE ACCESOS	*/342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	62.949,64	0,00	0,00	-24.348,16	109,19	78,24
	34100/22710	63.000,00	0,00	63.000,00	60.934,19	60.934,19	60.934,16	50.778,46	50.778,46	2.065,81	3,28	96,72
Socorrismo piscinas	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,03	10.155,70	0,00	0,00	2.065,84	96,72	83,33
	34000/22711	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,96	3.600,96	3.600,96	3.300,88	3.300,88	399,04	9,98	90,02
CONTROL PERSONAL SISTEMA DE HUELLA-TRABAJOS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	300,08	0,00	0,00	399,04	90,02	91,67
Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras		459.300,00	0,00	459.300,00	478.705,53	478.705,53	478.705,50	383.933,90	383.933,90	-19.405,53	-4,23	104,23
			0,00	0,00	0,00	0,03	94.771,60	0,00	0,00	-19.405,50	104,23	80,20
Total Artículo 22 Material, suministros y otros.		727.200,00	28.000,00	755.200,00	778.483,15	778.483,15	778.483,12	642.634,17	642.634,17	-23.783,97	-3,15	103,08
			0,00	500,82	0,00	0,03	135.848,95	0,00	0,00	-23.283,12	103,08	82,55
	91200/23000	1.000,00	0,00	1.000,00	159,12	159,12	159,12	159,12	159,12	840,88	84,09	15,91
DE MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	*/9*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,88	15,91	100,00
	34000/23020	2.000,00	0,00	2.000,00	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	1.400,24	70,01	29,99
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-DIETAS	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,24	29,99	100,00
Total Concepto 230 Dietas.		3.000,00	0,00	3.000,00	758,88	758,88	758,88	758,88	758,88	2.241,12	74,70	25,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,12	25,30	100,00
	34000/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-LOCOMOCIÓN	*/3*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O.
Total Concepto	231 Locomoción.	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo	23 Indemnizaciones por razón del	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	758,88 0,00	758,88 0,00	758,88 0,00	758,88 0,00	758,88 0,00	3.241,12 3.241,12	81,03 18,97	18,97 100,00
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	901.200,00	10.000,00 0,00	911.200,00 500,82	875.592,69 0,00	875.592,69 0,03	875.592,66 146.868,39	728.724,27 0,00	728.724,27 0,00	35.106,49 35.607,34	3,85 96,09	96,09 83,23
	01100/35901 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00 */0*/3*	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Concepto	359 Otros gastos financieros.	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Artículo	35 Intereses de demora y otros gastos	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS.	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	34100/48000 SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS-FAM.E	155.000,00 */3*/4*	0,00 0,00	155.000,00 3.193,09	151.806,91 0,00	151.806,91 0,00	151.806,91 151.806,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.193,09	0,00 97,94	97,94 0,00
Total Concepto	480 Atenciones benéficas y	155.000,00	0,00 0,00	155.000,00 3.193,09	151.806,91 0,00	151.806,91 0,00	151.806,91 151.806,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.193,09	0,00 97,94	97,94 0,00
Total Artículo	48 A Familias e Instituciones sin fines de	155.000,00	0,00 0,00	155.000,00 3.193,09	151.806,91 0,00	151.806,91 0,00	151.806,91 151.806,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.193,09	0,00 97,94	97,94 0,00
Total Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	155.000,00	0,00 0,00	155.000,00 3.193,09	151.806,91 0,00	151.806,91 0,00	151.806,91 151.806,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.193,09	0,00 97,94	97,94 0,00
	34000/62200 REMODELACIÓN OFICINAS	0,00 */3*/6*	0,00 0,00	0,00 0,00	3.420,77 0,00	3.420,77 0,00	3.420,77 0,00	3.420,77 0,00	3.420,77 0,00	-3.420,77 -3.420,77	0,00 0,00	0,00 100,00
	34100/62200 REMODELACIÓN INSTALACIONES DPTIVAS. EN LA	0,00 */3*/6*	0,00 0,00	0,00 1.385,45	23.019,05 1.976,29	21.042,76 14.975,00	6.067,76 0,00	6.067,76 0,00	6.067,76 0,00	-24.404,50 -6.067,76	0,00 0,00	0,00 100,00
Total Concepto	622 Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00 0,00	0,00 1.385,45	26.439,82 1.976,29	24.463,53 14.975,00	9.488,53 0,00	9.488,53 0,00	9.488,53 0,00	-27.825,27 -9.488,53	0,00 0,00	0,00 100,00
	42500/62300 Instalación colectores para mejora de rendimiento térmico	0,00 */42500*/62300*	46.587,90 46.587,90	46.587,90 0,00	32.925,89 0,00	32.925,89 0,00	32.925,89 1.804,69	31.121,20 0,00	31.121,20 0,00	13.662,01 13.662,01	29,33 70,67	70,67 94,52
	31300/62300 MAQUINARIA SERVICIO MEDICINA	25.000,00 */3*/6*	0,00 0,00	25.000,00 0,00	28.435,00 2.290,53	26.144,47 0,00	26.144,47 26.144,47	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.435,00 -1.144,47	-13,74 104,58	104,58 0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	34200/62300	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	858,16	858,16	858,16	0,00	0,00	3.141,84	78,55	21,45
MAQUINARIA MANTENIMIENTO-INVERS.ASOC. A FUNC...	*/342*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	858,16	0,00	0,00	3.141,84	21,45	0,00
	34100/62301	55.572,18	-14.864,02	40.708,16	7.776,40	7.776,40	7.776,40	1.379,40	1.379,40	32.931,76	80,90	19,10
MAQUINARIA DEPORTES	*/3*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,00	0,00	0,00	32.931,76	19,10	17,74
	42500/62301	0,00	6.874,05	6.874,05	6.873,81	6.873,81	6.873,81	6.873,81	6.873,81	0,24	0,00	100,00
Sustitución lámparas tipo LED	*/42500*/62301*		6.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	100,00	100,00
Total Concepto	623 Maquinaria, instalaciones técnicas	94.572,18	28.597,93	123.170,11	76.869,26	74.578,73	74.578,73	39.374,41	39.374,41	46.300,85	37,59	60,55
			53.461,95	0,00	2.290,53	0,00	35.204,32	0,00	0,00	48.591,38	60,55	52,80
	34000/62500	0,00	0,00	0,00	643,84	643,84	643,84	643,84	643,84	-643,84	0,00	0,00
MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACIÓN	*/3*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,84	0,00	100,00
	34100/62500	0,00	0,00	0,00	2.285,57	2.285,57	2.285,57	2.285,57	2.285,57	-2.285,57	0,00	0,00
MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	*/3*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.285,57	0,00	100,00
Total Concepto	625 Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	2.929,41	2.929,41	2.929,41	2.929,41	2.929,41	-2.929,41	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.929,41	0,00	100,00
	34000/62600	5.000,00	0,00	5.000,00	1.526,58	1.526,58	1.526,58	1.411,63	1.411,63	3.473,42	69,47	30,53
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN-INVERSION...	*/3*/6*		0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	3.473,42	30,53	92,47
Total Concepto	626 Equipos para procesos de	5.000,00	0,00	5.000,00	1.526,58	1.526,58	1.526,58	1.411,63	1.411,63	3.473,42	69,47	30,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	3.473,42	30,53	92,47
Total Artículo	62 Inversión nueva asociada al	99.572,18	28.597,93	128.170,11	107.765,07	103.498,25	88.523,25	53.203,98	53.203,98	19.019,59	14,84	69,07
			53.461,95	1.385,45	4.266,82	14.975,00	35.319,27	0,00	0,00	39.646,86	80,75	60,10
Total Capítulo	6 INVERSIONES REALES.	99.572,18	28.597,93	128.170,11	107.765,07	103.498,25	88.523,25	53.203,98	53.203,98	19.019,59	14,84	69,07
			53.461,95	1.385,45	4.266,82	14.975,00	35.319,27	0,00	0,00	39.646,86	80,75	60,10
	22100/83000	18.000,00	0,00	18.000,00	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	12.208,93	67,83	32,17
ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	*/22100*/83000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,93	32,17	100,00
Total Concepto	830 Préstamos a corto plazo.	18.000,00	0,00	18.000,00	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	12.208,93	67,83	32,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,93	32,17	100,00
Total Artículo	83 Concesión de préstamos fuera del	18.000,00	0,00	18.000,00	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	12.208,93	67,83	32,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,93	32,17	100,00
Total Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	18.000,00	0,00	18.000,00	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	5.791,07	12.208,93	67,83	32,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,93	32,17	100,00
Total Gastos		2.678.900,00	53.461,95	2.732.361,95	2.640.531,43	2.636.264,61	2.617.523,10	2.268.664,51	2.268.664,51	86.751,16	3,17	95,80
			53.461,95	5.079,36	4.266,82	18.741,51	348.858,59	0,00	0,00	114.838,85	96,48	86,67