

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019: RECLASIFICACIONES PARA ARMONIZAR LAS ESTRUCTURAS****A) PRESUPUESTO DE INGRESOS****Capítulos**III. Tasas, Precios Públicos y otros ingresos

|                    | Ventas | Prestación de servicios |
|--------------------|--------|-------------------------|
| Icodemsa.....      |        | 39.174,11               |
| Icodtesa.....      |        | 866.997,70              |
| <b>Sumas .....</b> |        | <b>906.171,81</b>       |

IV. Transferencias corrientes

|                    | Otros ingresos de explotación |
|--------------------|-------------------------------|
| Icodemsa.....      | 4.753.478,78                  |
| Icodtesa.....      | 302.183,62                    |
| <b>Sumas .....</b> | <b>5.055.662,40</b>           |

V. Ingresos financieros

|                          | Ingresos financieros |
|--------------------------|----------------------|
| Icodemsa.....            | 20.000,00            |
| Icodtesa.....            | 0,00                 |
| <b>Suma capítulo....</b> | <b>20.000,00</b>     |

**B) PRESUPUESTO DE GASTOS****Capítulos**I. Gastos de Personal

|                          | Gastos de personal  | Áreas de gastos     |                   |                  |                   | Sumas Áreas         |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                     | 1                   | 3                 | 4                | 9                 |                     |
| Icodemsa.....            | 1.706.439,71        | 1.373.387,95        |                   | 28.103,71        | 304.948,05        | 1.706.439,71        |
| Icodtesa.....            | 747.001,49          | 503.613,88          | 243.387,61        |                  |                   | 747.001,49          |
| <b>Suma capítulo....</b> | <b>2.453.441,20</b> | <b>1.877.001,83</b> | <b>243.387,61</b> | <b>28.103,71</b> | <b>304.948,05</b> | <b>2.453.441,20</b> |

II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

|                          | Consumos de explotación | Otros gastos de explotación | Áreas de gastos     |                   |                  |                   | Sumas Áreas         |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                         |                             | 1                   | 3                 | 4                | 9                 |                     |
| Icodemsa.....            | 1.710.468,62            | 1.369.384,02                | 2.666.380,03        | 0,00              | 80.713,54        | 332.759,07        | 3.079.852,64        |
| Icodtesa.....            | 138.303,43              | 184.636,98                  | 89.962,15           | 232.978,26        |                  | 0,00              | 322.940,41          |
| <b>Sumas .....</b>       | <b>1.848.772,05</b>     | <b>1.554.021,00</b>         | <b>2.756.342,18</b> | <b>232.978,26</b> | <b>80.713,54</b> | <b>332.759,07</b> | <b>3.402.793,05</b> |
| <b>Suma capítulo....</b> | <b>3.402.793,05</b>     |                             |                     |                   |                  |                   |                     |

III. Gastos financierosÁreas de gastos



| Gastos<br>financieros   | 0             | Sumas<br>Áreas |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Icodemsa.....           | 983,20        | 983,20         |
| Icodtesa.....           | 0,00          | 0,00           |
| <b>Suma capítulo...</b> | <b>983,20</b> | <b>983,20</b>  |



# **PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019**

## **TRANSFERENCIAS INTERNAS**

### **I.- A EMPRESAS PUBLICAS**

| Capítulos              | Áreas de gastos     |                   |                  |                   | Total Capítulo      |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                        | 1                   | 3                 | 4                | 9                 |                     |
| ICODEMSA<br>4º         | 4.039.378,24        |                   | 70.708,14        | 637.707,12        | 4.747.793,50        |
| ICODTESA<br>4º         | 137.865,12          | 164.318,50        |                  |                   | 302.183,62          |
| <b>Total Áreas....</b> | <b>4.177.243,36</b> | <b>164.318,50</b> | <b>70.708,14</b> | <b>637.707,12</b> | <b>5.049.977,12</b> |

**TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS A EMPRESAS MUNICIPALES ..... 5.049.977,12**

### **II.- APORTACIONES A ORGANISMO AUTONOMO LOCAL**

| Capítulos                       | Áreas de gastos   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | 1                 | Total Capítulo    |
| O.A.L. GERENCIA URBANISMO<br>4º | 736.984,97        | 736.984,97        |
| 7º                              | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>Total Áreas....</b>          | <b>745.684,97</b> | <b>745.684,97</b> |

**TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS A ORGANISMO AUTONOMO..... 745.684,97**

**TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS ..... 5.795.662,09**



## PRESUPUESTO 2019

### PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO - ORGANISMOS AUTONOMOS - SOCIEDADES

| CAPITULOS                                     | AYUNTAMIENTO         | O.A.L.<br>GERENCIA | ICODEMSA            | ICODTESA            | TOTAL                | AJUSTES POR<br>CONSOLIDACION | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>CONSOLIDADO | % SOBRE<br>TOTAL |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| I. Impuestos Directos                         | 4.986.247,74         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 4.986.247,74         | 0,00                         | 4.986.247,74                        | 22,3%            |
| II. Impuestos Indirectos                      | 70.000,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                         | 70.000,00                           | 0,3%             |
| III. Tasas, Precios públicos y otros ingresos | 2.945.570,95         | 0,00               | 39.174,11           | 866.997,70          | 3.851.742,76         | 0,00                         | 3.851.742,76                        | 17,2%            |
| IV. Transferencias corrientes                 | 12.141.727,93        | 736.984,97         | 4.753.478,78        | 302.183,62          | 17.934.375,30        | 5.786.962,09                 | 12.147.413,21                       | 54,2%            |
| V. Ingresos patrimoniales                     | 164.525,18           | 0,00               | 20.000,00           | 0,00                | 184.525,18           | 0,00                         | 184.525,18                          | 0,8%             |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>              | <b>20.308.071,80</b> | <b>736.984,97</b>  | <b>4.812.652,89</b> | <b>1.169.181,32</b> | <b>27.026.890,98</b> | <b>5.786.962,09</b>          | <b>21.239.928,89</b>                | <b>94,8%</b>     |
| VI. Enajenación de inversiones                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                | 0,0%             |
| VII. Transferencias de capital                | 0,00                 | 8.700,00           | 0,00                | 0,00                | 8.700,00             | 8.700,00                     | 0,00                                | 0,0%             |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>              | <b>0,00</b>          | <b>8.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.700,00</b>      | <b>8.700,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,0%</b>      |
| VIII. Activos financieros                     | 26.000,00            | 3.600,00           | 0,00                | 0,00                | 29.600,00            | 0,00                         | 29.600,00                           | 0,1%             |
| IX. Pasivos financieros                       | 1.137.340,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 1.137.340,00         | 0,00                         | 1.137.340,00                        | 5,1%             |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>             | <b>1.163.340,00</b>  | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.166.940,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1.166.940,00</b>                 | <b>5,2%</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>21.471.411,80</b> | <b>749.284,97</b>  | <b>4.812.652,89</b> | <b>1.169.181,32</b> | <b>28.202.530,98</b> | <b>5.795.662,09</b>          | <b>22.406.868,89</b>                | <b>100,0%</b>    |





**PRESUPUESTO 2019**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO - ORGANISMOS AUTONOMOS - SOCIEDADES**  
**RESUMEN POR CAPITULOS.**

| CAPITULOS                                   | AYTO.                | O.A.L.<br>GERENCIA | ICODEMSA            | ICODTESA            | TOTAL                | AJUSTES POR<br>CONSOLIDACION | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>CONSOLIDADO | % SOBRE<br>TOTAL |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| I. Gastos de personal                       | 5.972.634,91         | 542.374,65         | 1.706.439,71        | 747.001,49          | 8.968.450,76         | 0,00                         | 8.968.450,76                        | 40,2%            |
| II. Gastos corrientes en bienes y servicios | 4.714.748,91         | 172.200,32         | 3.079.852,64        | 322.940,41          | 8.289.742,28         | 0,00                         | 8.289.742,28                        | 37,2%            |
| III. Gastos financieros                     | 144.273,94           | 10,00              | 983,20              | 0,00                | 145.267,14           | 0,00                         | 145.267,14                          | 0,7%             |
| IV. Transferencias corrientes               | 6.975.077,30         | 22.400,00          | 0,00                | 0,00                | 6.997.477,30         | 5.786.962,09                 | 1.210.515,21                        | 5,4%             |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>              | <b>17.806.735,06</b> | <b>736.984,97</b>  | <b>4.787.275,55</b> | <b>1.069.941,90</b> | <b>24.400.937,48</b> | <b>5.786.962,09</b>          | <b>18.613.975,39</b>                | <b>83,5%</b>     |
| VI. Inversiones reales                      | 2.269.758,49         | 8.700,00           | 0,00                | 0,00                | 2.278.458,49         |                              | 2.278.458,49                        | 10,2%            |
| VII. Transferencias de capital              | 108.710,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 108.710,00           | 8.700,00                     | 100.010,00                          | 0,4%             |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>              | <b>2.378.468,49</b>  | <b>8.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.387.168,49</b>  | <b>8.700,00</b>              | <b>2.378.468,49</b>                 | <b>10,7%</b>     |
| VIII. Activos financieros                   | 26.000,00            | 3.600,00           | 0,00                | 0,00                | 29.600,00            | 0,00                         | 29.600,00                           | 0,1%             |
| IX. Pasivos financieros                     | 1.260.208,25         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 1.260.208,25         | 0,00                         | 1.260.208,25                        | 5,7%             |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>1.286.208,25</b>  | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.289.808,25</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1.289.808,25</b>                 | <b>5,8%</b>      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         | <b>21.471.411,80</b> | <b>749.284,97</b>  | <b>4.787.275,55</b> | <b>1.069.941,90</b> | <b>28.077.914,22</b> | <b>5.795.662,09</b>          | <b>22.282.252,13</b>                | <b>100,0%</b>    |



## PRESUPUESTO 2019

### PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO - ORGANISMOS AUTONOMOS - SOCIEDADES

#### RESUMEN POR AREAS DE GASTOS Y CAPITULOS.

| AREAS DE GASTOS \ CAPITULOS                | 1<br>GASTOS DE<br>PERSONAL | 2<br>GASTOS<br>CORRIENTES | 3<br>GASTOS<br>FINANCIEROS | 4<br>TRANSF.<br>CORRIENTES | 6<br>INVERSIONES<br>REALES | 7<br>TRANSF.<br>DE CAPITAL | 8<br>ACTIVOS<br>FINANCIEROS | 9<br>PASIVOS<br>FINANCIEROS | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>CONSOLIDADO | %<br>SOBRE<br>TOTAL |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| O. DEUDA PUBLICA                           |                            |                           | 145.267,14                 |                            |                            |                            |                             | 1.260.208,25                | 1.405.475,39                        | 6,3%                |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS              | 4.212.119,32               | 4.938.298,50              |                            | 389.442,21                 | 831.723,65                 | 100.005,00                 | 3.600,00                    |                             | 10.475.188,68                       | 47,0%               |
| 2. ACTUACIONES DE PROTEC.Y PROMOC.SOC.     | 1.330.750,80               | 402.437,81                |                            | 252.405,00                 | 13.650,00                  |                            |                             |                             | 1.999.243,61                        | 9,0%                |
| 3. PRODUC. DE BIENES PÚBL. DE CARÁCT.PREF. | 648.225,34                 | 1.184.488,43              |                            | 373.158,00                 | 1.368.882,92               | 5,00                       |                             |                             | 3.574.759,69                        | 16,0%               |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO       | 181.934,80                 | 342.513,54                |                            | 15.105,00                  | 3.250,00                   |                            |                             |                             | 542.803,34                          | 2,4%                |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL         | 2.595.420,50               | 1.422.004,00              |                            | 180.405,00                 | 60.951,92                  |                            | 26.000,00                   |                             | 4.284.781,42                        | 19,2%               |
| <b>TOTAL CAPITULOS</b>                     | <b>8.968.450,76</b>        | <b>8.289.742,28</b>       | <b>145.267,14</b>          | <b>1.210.515,21</b>        | <b>2.278.458,49</b>        | <b>100.010,00</b>          | <b>29.600,00</b>            | <b>1.260.208,25</b>         | <b>22.282.252,13</b>                | <b>100,0%</b>       |

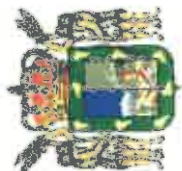


---

## 7.5. Estado de la Deuda



Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos



## PRESUPUESTO 2019

### ESTADO DE LA DEUDA

| Codigo<br>Entidad<br>Financiera | Entidad                                             | Numero<br>Prestamo | Nominal      | Saldo Vivo<br>Inicial | Nuevas<br>Operaciones | Amortizacion        | Intereses         | Saldo Vivo<br>Final |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                 | <b>1.- Deudas con Entidades de<br/>Creditos</b>     |                    |              |                       |                       |                     |                   |                     |
| 0182                            | BBVA                                                | 9546374681         | 2.072.398,13 | 777.149,33            |                       | 207.239,84          | 6.616,66          | 569.909,49          |
| 0182                            | BBVA - FFPP 1ª Fase                                 | 9546841881         | 3.128.074,80 | 1.466.285,16          |                       | 418.938,56          | 16.596,78         | 1.047.346,60        |
| 2100                            | La Caixa 9610003378                                 | 221008-44          | 5.000.000,00 | 2.995.966,48          |                       | 239.883,10          | 87.197,12         | 2.756.083,38        |
| 2100                            | La Caixa 9610017253                                 | 222083-86          | 927.445,42   | 510.094,97            |                       | 92.744,54           | 14.259,47         | 417.350,43          |
| 2100                            | La Caixa 9620.318                                   | 057406-11          | 500.000,00   | 500.000,00            |                       | 124.543,53          | 1.117,62          | 375.456,47          |
| 0182                            | BBVA - Plan Inversiones 2016                        | 1600061236         | 500.000,00   | 430.555,55            |                       | 55.555,56           | 3.486,29          | 374.999,99          |
|                                 |                                                     |                    |              |                       |                       |                     |                   |                     |
|                                 | <b>Total ....</b>                                   |                    |              | <b>6.680.051,49</b>   |                       | <b>1.138.905,13</b> | <b>129.273,94</b> | <b>5.541.146,36</b> |
|                                 | <b>2.- Deudas con Entidades Públicas</b>            |                    |              |                       |                       |                     |                   |                     |
| 9998                            | Administración General del Estado<br>(PIE 2008) (*) | 99990000           | 519.148,58   | 124.595,66            |                       | 41.531,88           | 0,00              | 83.063,78           |
| 9998                            | Administración General del Estado<br>(PIE 2009) (*) | 99990002           | 780.001,91   | 234.000,16            |                       | 78.000,24           | 0,00              | 155.999,92          |
|                                 |                                                     |                    |              |                       |                       |                     |                   |                     |
|                                 | <b>Total ....</b>                                   |                    |              | <b>358.595,82</b>     |                       | <b>119.532,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>239.063,70</b>   |
|                                 |                                                     |                    |              |                       |                       |                     |                   |                     |
|                                 | <b>Total General ....</b>                           |                    |              | <b>7.038.647,31</b>   |                       | <b>1.258.437,25</b> | <b>129.273,94</b> | <b>5.780.210,06</b> |



---

## 7.6. Relación de subvenciones nominativas



Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos



## PRESUPUESTO 2019

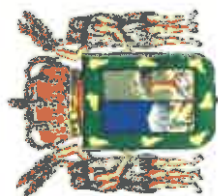
### SUBVENCIONES NOMINATIVAS

| Beneficiario                                                        | NIF        | Aplicación  | Objeto | Importe           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| Apreme                                                              | G-38507687 | 92503.48100 | 1      | 3.000,00          |
| Asociación de Bomberos Voluntarios Ycoden Daute                     | G-38458808 | 13500.48100 | 1      | 20.000,00         |
| Asociación Guanches de Candelaria                                   | G-38930012 | 33000.48100 | 1      | 320,00            |
| Asociación Librea Diablo y Diabla Angustias                         | G-38916623 | 33000.48100 | 1      | 400,00            |
| Asociación Musical José Manuel Cabrera                              | G-38962684 | 33000.48100 | 1      | 6.000,00          |
| Asociación Protectora de Animales del Noroeste de Tenerife (APANOT) | G-38609103 | 92403.48100 | 1      | 15.000,00         |
| Asociación de Mayores Achimenchía                                   | G-38613550 | 92403.48100 | 1      | 600,00            |
| Asociación de Vecinos El Pino de Buen Paso                          | G-38027595 | 92403.48100 | 1      | 1.600,00          |
| Asociación de Mayores San Isidro Labrador-La Mancha                 | G-76767607 | 92403.48100 | 1      | 200,00            |
| Caritas Arciprestal de Icod de los Vinos                            | R-3800003J | 92503.48100 | 1      | 15.000,00         |
| Casa de Acogida Madre Redentor del Sauzal                           | R-3800293G | 92503.48100 | 1      | 25.000,00         |
| Centro de Iniciativas Turísticas (Encuentros del Drago)             | G-38394672 | 43200.48100 | 1      | 1.400,00          |
| Centro de Iniciativas Turísticas (Funcionamiento Entidad)           | G-38394672 | 43200.48100 | 1      | 2.200,00          |
| Cruz Roja Española                                                  | Q-2866001G | 92503.48100 | 1      | 8.000,00          |
| Dismonorte                                                          | G-38412151 | 92503.48100 | 1      | 3.500,00          |
| Hogar Santa Rita                                                    | G-38252573 | 92503.48100 | 1      | 4.000,00          |
| Músico-Cultural Tabaiba-Cueva del Viento                            | G-38986469 | 33000.48100 | 1      | 160,00            |
| Sociedad Centro Icodense                                            | G-38015236 | 33000.48100 | 1      | 600,00            |
| Agrupación Comarcal Profesional de trabajadores autónomos de        | G-38264487 | 44110.48100 | 1      | 10.000,00         |
| Sol y Sombra                                                        | G-38496246 | 33412.48100 | 1      | 14.513,00         |
| Asociación Grupo filatélico y numismático "Drago Icod de los Vinos" | G-76762566 | 33000.48100 | 1      | 350,00            |
| Fundación Canaria Hospital Nuestra Señora de los Dolores            | G-38483095 | 92503.48100 | 1      | 4.500,00          |
| Cofradía de Pescadores San Marcos                                   | G-38040325 | 41000.48100 | 1      | 1.500,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                        |            |             |        | <b>137.843,00</b> |



---

## 7.7. Plan de Inversiones



Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos



## PRESUPUESTO 2019

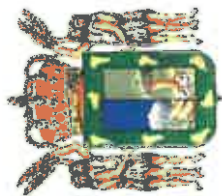
### RELACION DE INVERSIONES EJERCICIO 2019

| Órgano Gestor        | Aplicación |       |       | Proyecto   |    | Denominación del Proyecto                                                                                                       | Importe anualidad | Financiación     |                 |
|----------------------|------------|-------|-------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                      | Año        | Prog. | Econ. | Año inicio | Nº |                                                                                                                                 |                   | Recursos propios | Recursos ajenos |
| Obras y Servicios    | 2019       | 33000 | 63200 | 2019       |    | Edificios y otras construcciones - Centro Insular de las Tradiciones                                                            | 28.000,00         | 0,00             | 28.000,00       |
| Obras y Servicios    | 2019       | 15320 | 61101 | 2019       |    | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general - Pavimentación de vías públicas         | 179.000,00        | 0,00             | 179.000,00      |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16000 | 61900 | 2018       |    | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general - Alcantarillado, Canal, Aguas Pluviales | 5.000,00          | 5.000,00         |                 |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16100 | 63200 | 2019       |    | Edificios y otras construcciones - Abastecimiento de agua potable                                                               | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00      |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16500 | 61103 | 2019       |    | Ampliación y reformas - Alumbrado Público                                                                                       | 72.000,00         | 72.000,00        |                 |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16500 | 61103 | 2019       |    | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios - Alumbrado Público                      | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00       |
| Servicios Educativos | 2019       | 32300 | 63200 | 2019       |    | Reformas, ampliación y mejoras (RAM) - Centros educativos                                                                       | 150.000,00        | 150.000,00       |                 |
| Servicios Culturales | 2019       | 33000 | 62200 | 2019       |    | Edificios y otras construcciones - Adquisición Casa del Mar (Playa de San Marcos)                                               | 15.000,00         | 15.000,00        |                 |
| Servicios Educativos | 2019       | 33300 | 62200 | 2019       |    | Edificios y otras construcciones - Centro integrado de formación                                                                | 346.000,00        | 0,00             | 346.000,00      |





|                      |      |       |       |      |  |                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|----------------------|------|-------|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Deportes             | 2019 | 34000 | 63200 | 2019 |  | Edificios y otras construcciones - Piscina municipal                                                                       | 28.000,00           | 0,00              | 28.000,00           |
| Deportes             | 2019 | 34000 | 62200 | 2019 |  | Edificios y otras construcciones - Instalaciones deportivas (Campo de fútbol)                                              | 400.000,00          | 0,00              | 400.000,00          |
| Deportes             | 2019 | 34000 | 63200 | 2019 |  | Edificios y otras construcciones - Pabellón municipal                                                                      | 28.340,00           | 0,00              | 28.340,00           |
| Servicios Culturales | 2019 | 33300 | 63200 | 2019 |  | Edificios y otras construcciones - Centro insular de las tradiciones - Adquisición edificio UNELCO (Gastos de adquisición) | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| Servicios Culturales | 2019 | 33000 | 63200 | 2019 |  | Edificios y otras construcciones - Centro cultural El Amparo                                                               | 5.000,00            | 5.000,00          |                     |
| Obras y Servicios    | 2019 | 15005 | 63400 | 2019 |  | Reparación elementos de transporte (Camión Grúa) - Obras                                                                   | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            |
| Policia y Tráfico    | 2019 | 13200 | 62900 | 2019 |  | Cámaras de video vigilancia - Seguridad                                                                                    | 20.000,00           | 20.000,00         |                     |
| Informática          | 2019 | 92002 | 62600 | 2019 |  | Equipos procesos de la información - Informática                                                                           | 60.000,00           |                   |                     |
| Obras y Servicios    | 2019 | 16000 | 61900 | 2019 |  | Inversiones en infraestructuras - Saneamiento                                                                              | 37.000,00           | 37.000,00         |                     |
| Obras y Servicios    | 2019 | 15320 | 61101 | 2019 |  | Inversiones en infraestructuras - Vías públicas                                                                            | 8.000,00            | 8.000,00          |                     |
|                      |      |       |       |      |  | <b>Total.....</b>                                                                                                          | <b>1.509.340,00</b> | <b>312.000,00</b> | <b>1.137.340,00</b> |



Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos



## PRESUPUESTO 2019

### RELACION DE INVERSIONES EJERCICIO 2018

| Órgano Gestor        | Aplicación |       |       | Proyecto   |    | Denominación del Proyecto                                                                                                                                                    | Importe anualidad | Financiación     |  |
|----------------------|------------|-------|-------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|
|                      | Año        | Prog. | Econ. | Año inicio | Nº |                                                                                                                                                                              |                   | Recursos propios |  |
| Policia y Tráfico    | 2019       | 13200 | 62900 | 2018       |    | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios - Seguridad y Orden Público (Drogatest y Tásters)                                            | 9.000,00          | 9.000,00         |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 13300 | 62900 | 2018       |    | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicio - Señalización Vial                                                                                     | 3.200,00          | 3.200,00         |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 15005 | 60001 | 2018       |    | Adquisición de terreno, depósito redondo - Vivienda y Urbanismo                                                                                                              | 10.000,00         | 10.000,00        |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 15310 | 61904 | 2018       |    | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general, Obra civil canalización eléctrica - Vías públicas, Acceso a los núcleos de población | 34.758,90         | 34.758,90        |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16000 | 61900 | 2018       |    | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general - Alcantarillado, Canal, Aguas Pluviales                                              | 50.000,00         | 50.000,00        |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16400 | 63200 | 2018       |    | Edificios y otras construcciones - Cementerio                                                                                                                                | 37.400,00         | 37.400,00        |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16500 | 62300 | 2018       |    | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Alumbrado Público                                                                                                            | 7.366,98          | 7.366,98         |  |
| Obras y Servicios    | 2019       | 16500 | 61103 | 2018       |    | Ampliación y mejora, subvenciones ahorro energético - Alumbrado Público                                                                                                      | 100.000,00        | 100.000,00       |  |
| Servicios Sociales y | 2019       | 23101 | 62400 | 2018       |    | Elementos de transporte - Plan Concertado de Servicios Sociales                                                                                                              | 10.000,00         | 10.000,00        |  |
| Servicios Sociales y | 2019       | 23123 | 60900 | 2018       |    | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general - Centro Ocupacional                                                                         | 3.050,00          | 3.050,00         |  |
| Servicios Sociales y | 2019       | 23123 | 62500 | 2018       |    | Mobiliario y enseres - Centro Ocupacional                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00           |  |



|                                       |      |       |       |      |  |                                                                                |                   |                   |
|---------------------------------------|------|-------|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Servicios Sociales y Promoción Social | 2019 | 23124 | 62500 | 2018 |  | Mobiliario y enseres - Hogar de Menores                                        | 100,00            | 100,00            |
| Servicios Educativos                  | 2019 | 32300 | 63200 | 2018 |  | Reformas, ampliación y mejoras (RAM) - Centros Educativos                      | 179.204,27        | 179.204,27        |
| Servicios Culturales                  | 2019 | 33000 | 62500 | 2018 |  | Mobiliario y enseres - Cultura                                                 | 11.450,00         | 11.450,00         |
| Servicios Culturales                  | 2019 | 33100 | 62200 | 2018 |  | Edificios y otras construcciones - Centro Integrado de Formación               | 111.253,00        | 111.253,00        |
| Deportes                              | 2019 | 34000 | 62500 | 2018 |  | Mobiliario y enseres - Deportes                                                | 600,00            | 600,00            |
| Agricultura, Ganadería y Pesca        | 2019 | 41000 | 62300 | 2018 |  | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Agricultura, Ganadería y Pesca | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Agricultura, Ganadería y Pesca        | 2019 | 41000 | 63200 | 2018 |  | Edificios y otras construcciones - Agricultura, Ganadería y Pesca              | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Agencia de Desarrollo Local           | 2019 | 43302 | 62500 | 2018 |  | Mobiliario y enseres - Agencia de Desarrollo Local                             | 1.250,00          | 1.250,00          |
| Administración General                | 2019 | 92000 | 60000 | 2018 |  | Inversión en terrenos Guardia Civil - Administración General                   | 1,00              | 1,00              |
| Servicios de Informática              | 2019 | 92002 | 62600 | 2018 |  | Adquisición de equipos procesos de información - Unidad de Informática         | 950,92            | 950,92            |
|                                       |      |       |       |      |  | <b>Total.....</b>                                                              | <b>572.085,07</b> | <b>572.085,07</b> |



---

## 7.8. Beneficios fiscales en tributos locales



**RESUMEN BENEFICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO**  
**2019**  
**PARA EL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS**

Esta es la relación de beneficios fiscales para el año 2019 que figura como anexo en el presente expediente de Presupuestos 2019, cabe destacar que no se han producido variaciones en el resumen de beneficios fiscales respecto al ejercicio anterior.

**IBI URBANA**

| <b>RESUMEN POR BENEFICIOS FISCALES</b>                               |                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                   | <b>O.T. BONIFICADOS</b> | <b>IMPORTE</b>     |
| IBI-VPO-IBI -VPO                                                     | 1                       | 225,66€            |
| IBI-HISTOGEN-Exención conjunto histórico artístico                   | 7                       | 3.021,00€          |
| IBI-FN-IBI - Familia Numerosa                                        | 12                      | 1.023,08€          |
| IBI-ESTADO-Exención por titularidad estatal                          | 1                       | 1.036,43€          |
| IBI-FUN-Exención por fundaciones                                     | 5                       | 4.621,06€          |
| CM_UR-Cuota líquida mínima Urbana                                    | 314                     | 1.253,90€          |
| IBI-CE-Exención Centro Educativo                                     | 18                      | 44.173,82€         |
| IBI-IGL-Exención iglesia católica u otras asociaciones confesionales | 40                      | 12.722,01€         |
| IBI-ES-IBI - Energía Solar                                           | 6                       | 1.005,29€          |
| IBI-NOSUJECION-Titularidad municipal                                 | 131                     | 56.304,89€         |
| <b>TOTALES</b>                                                       | <b>535</b>              | <b>125.387,14€</b> |

**IBI RUSTICA**

| <b>RESUMEN POR BENEFICIOS FISCALES</b>                                                                                                                                                                                         |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>O.T. BONIFICADOS</b> | <b>IMPORTE</b>   |
| DGC-A-Estado, CC.AA, Municipios, Iglesia, Asociaciones confesionales, Cruz Roja, Gobiernos extranjeros, Convenios internacionales, Centros docentes concertados Fundaciones. Montes Vecinales en Mano común y montes comunales | 1                       | 0,66€            |
| CM_RU-Cuota líquida mínima rústica                                                                                                                                                                                             | 3.932                   | 5.182,61€        |
| DGC-L-Montes poblados con especies de crecimiento lento (madera y corcho)                                                                                                                                                      | 914                     | 1.358,45€        |
| IBI-NOSUJECION-Titularidad municipal                                                                                                                                                                                           | 1                       | 2.289,07€        |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.848</b>            | <b>8.830,79€</b> |



## IAE

333

| O.T. BONIFICADOS | IMPORTE BONIFICADO |
|------------------|--------------------|
| 9                | 3.752,47           |

## IVTM

| Sin Bonificación | Tipos  |        |          | Tipos       | Con bonificación |
|------------------|--------|--------|----------|-------------|------------------|
|                  |        | número | importe  |             | importe          |
|                  | Tipo 4 | 290    | 22739,03 | minusválido |                  |
|                  | Tipo3  | 846,00 | 75894,21 | >25         | 37.944,37        |
|                  | Tipo 2 | 11     | 909,85   | historico   | 227,44           |
|                  | Tipo 5 | 12,00  | 466,24   | Agricola    |                  |



---

## **7.9. Avance Liquidación Presupuesto 2018**



## INDICE

|    |                              |     |
|----|------------------------------|-----|
| 1. | Estado de Ingresos           | 389 |
| 2. | Estado de Gastos             | 393 |
| 3. | Estado Resultado Liquidación | 486 |





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                                             | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 11200                     | Inmuebles de naturaleza rústica             | 21.800,00                   | 0,00           | 6.924,23             | 0,00              | 0,00                | 6.924,23                   | 6.924,23         | 0,00                                           | -14.875,77                 |
| 11300                     | Inmuebles de naturaleza urbana              | 4.042.332,77                | 0,00           | 2.919.298,28         | 10.432,85         | 0,00                | 2.908.865,43               | 974.202,28       | 1.934.663,15                                   | -1.133.467,34              |
| 11500                     | Impuesto sobre Vehículos de Tracción        | 1.130.000,00                | 0,00           | 1.227.199,63         | 4.988,10          | 0,00                | 1.222.211,53               | 949.768,22       | 272.443,31                                     | 92.211,53                  |
| 11501                     | IVTM- ALTAS                                 | 0,00                        | 0,00           | 22.053,14            | 0,00              | 0,00                | 22.053,14                  | 22.053,14        | 0,00                                           | 22.053,14                  |
| 11600                     | Impuesto sobre Incremento del Valor         | 135.000,00                  | 0,00           | 172.875,24           | 0,00              | 0,00                | 172.875,24                 | 140.365,11       | 32.510,13                                      | 37.875,24                  |
| 13000                     | Actividades Económicas.                     | 130.300,00                  | 0,00           | 151.017,16           | 652,67            | 0,00                | 150.364,49                 | 150.364,49       | 0,00                                           | 20.064,49                  |
| 29000                     | Impuesto sobre construcciones. instal       | 250.000,00                  | 0,00           | 73.655,05            | 1.159,77          | 0,00                | 72.495,28                  | 67.478,81        | 5.016,47                                       | -177.504,72                |
| 30000                     | Servicio de abastecimiento de agua.         | 1.585.000,00                | 0,00           | 1.998.119,81         | 758,17            | 0,00                | 1.997.361,64               | 784.609,98       | 1.212.751,66                                   | 412.361,64                 |
| 30200                     | Recogida de basuras.                        | 585.000,00                  | 0,00           | 840.389,02           | 3.806,91          | 0,00                | 836.582,11                 | 112.346,15       | 724.235,96                                     | 251.582,11                 |
| 32100                     | Licencias urbanísticas.                     | 37.650,00                   | 0,00           | 41.353,57            | 269,55            | 0,00                | 41.084,02                  | 39.510,38        | 1.573,64                                       | 3.434,02                   |
| 32500                     | Tasa por expedición de documentos.          | 34.400,00                   | 0,00           | 38.391,83            | 0,00              | 0,00                | 38.391,83                  | 38.391,82        | 0,01                                           | 3.991,83                   |
| 32600                     | Retirada de vehículos de la vía pública     | 2.000,00                    | 0,00           | 5.074,00             | 0,00              | 0,00                | 5.074,00                   | 5.074,00         | 0,00                                           | 3.074,00                   |
| 32901                     | Derechos de examen                          | 0,00                        | 0,00           | 289,88               | 0,00              | 0,00                | 289,88                     | 289,88           | 0,00                                           | 289,88                     |
| 32902                     | Cementerio                                  | 34.000,00                   | 0,00           | 35.310,00            | 0,00              | 0,00                | 35.310,00                  | 35.310,00        | 0,00                                           | 1.310,00                   |
| 32903                     | Licencias autotaxis y vehículos de alquiler | 500,00                      | 0,00           | 180,30               | 0,00              | 0,00                | 180,30                     | 180,30           | 0,00                                           | -319,70                    |
| 32904                     | Licencia de apertura de establecimientos    | 7.800,00                    | 0,00           | 4.297,19             | 0,00              | 0,00                | 4.297,19                   | 4.297,19         | 0,00                                           | -3.502,81                  |
| 33300                     | Ingresos Unelco y Telefónica                | 153.000,00                  | 0,00           | 155.297,47           | 0,00              | 0,00                | 155.297,47                 | 155.297,47       | 0,00                                           | 2.297,47                   |
| 33301                     | Ingresos tasa ocupacion de suelo, sub       | 2.400,00                    | 0,00           | 7.676,02             | 0,00              | 0,00                | 7.676,02                   | 7.676,02         | 0,00                                           | 5.276,02                   |
| 33800                     | Ocupac.temporal para carga y descar         | 0,00                        | 0,00           | 1.789,27             | 0,00              | 0,00                | 1.789,27                   | 1.789,27         | 0,00                                           | 1.789,27                   |
| 33901                     | Colocación de puestos, etc. en la vía       | 3.000,00                    | 0,00           | 328,32               | 0,00              | 0,00                | 328,32                     | 328,32           | 0,00                                           | -2.671,68                  |
| 33904                     | Entrada vehículos edific.y reserva de       | 65.000,00                   | 0,00           | 66.286,84            | 306,50            | 0,00                | 65.980,34                  | 51.435,13        | 14.545,21                                      | 980,34                     |
| 34201                     | Educación Infantil                          | 2.450,00                    | 0,00           | 7.225,96             | 0,00              | 0,00                | 7.225,96                   | 7.225,96         | 0,00                                           | 4.775,96                   |
| 34202                     | Escuelas de Foliore                         | 3.200,00                    | 0,00           | 3.920,87             | 0,00              | 0,00                | 3.920,87                   | 3.920,87         | 0,00                                           | 720,87                     |
| 34203                     | Servicios de Biblioteca                     | 100,00                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                           | -100,00                    |
| 38900                     | Otros reintegros de operaciones corri       | 9.300,00                    | 0,00           | 7.314,33             | 0,00              | 0,00                | 7.314,33                   | 7.314,33         | 0,00                                           | -1.985,67                  |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                              |                                         | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 39120                        | Multas de tráfico                       | 68.000,00                   | 0,00           | 47.950,00               | 105,65               | 0,00                   | 47.844,35                        | 47.777,67           | 66,68                                                   | -20.155,65                       |
| 39211                        | Recargo de apremio.                     | 1.000,00                    | 0,00           | 75.699,57               | 7.046,46             | 0,00                   | 68.653,11                        | 68.653,11           | 0,00                                                    | 67.653,11                        |
| 39300                        | Intereses de demora.                    | 20.000,00                   | 0,00           | 30.375,62               | 1.305,60             | 0,00                   | 29.070,02                        | 29.070,02           | 0,00                                                    | 9.070,02                         |
| 39901                        | Imprevistos. Mº Justicia abono de det   | 3.200,00                    | 0,00           | 2.162,32                | 0,00                 | 0,00                   | 2.162,32                         | 2.042,32            | 120,00                                                  | -1.037,68                        |
| 39905                        | Reintegros de daños en instalac.de us   | 0,00                        | 0,00           | 1.094,56                | 0,00                 | 0,00                   | 1.094,56                         | 1.094,56            | 0,00                                                    | 1.094,56                         |
| 42000                        | Participación en los Tributos del Esta  | 4.846.028,26                | 0,00           | 5.051.952,28            | 119.532,12           | 0,00                   | 4.932.420,16                     | 4.932.420,16        | 0,00                                                    | 86.391,90                        |
| 42111                        | Serv.Púb. Empleo Estatal                | 0,00                        | 80.874,39      | 80.874,39               | 1.700,87             | 0,00                   | 79.173,52                        | 79.173,52           | 0,00                                                    | -1.700,87                        |
| 42112                        | Serv.Púb. Empleo Estatal.Plan Integr    | 0,00                        | 1.000.000,00   | 1.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00        | 0,00                                                    | 0,00                             |
| 45001                        | Fondo Canario de Financiación Muni      | 2.805.779,58                | 0,00           | 1.180.071,15            | 0,00                 | 0,00                   | 1.180.071,15                     | 1.180.071,15        | 0,00                                                    | -1.625.708,43                    |
| 45002                        | Consej.Bienestar Social J.V.Servicio    | 241.500,00                  | 0,00           | 322.453,75              | 0,00                 | 0,00                   | 322.453,75                       | 295.829,93          | 26.623,82                                               | 80.953,75                        |
| 45003                        | Transf. CCAA Serv. Sociales             | 0,00                        | 90.000,00      | 90.000,00               | 0,00                 | 0,00                   | 90.000,00                        | 90.000,00           | 0,00                                                    | 0,00                             |
| 45004                        | Consej. Empleo y A.Sociales.Educ.Fa     | 29.300,00                   | 0,00           | 29.236,21               | 0,00                 | 0,00                   | 29.236,21                        | 0,00                | 29.236,21                                               | -63,79                           |
| 45005                        | Consej. Empleo y A.Sociales.Ctro.Oc     | 115.000,00                  | 0,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                    | -115.000,00                      |
| 45006                        | Transf. CCAA. Servicios Sociales        | 0,00                        | 21.496,44      | 21.496,44               | 0,00                 | 0,00                   | 21.496,44                        | 21.496,44           | 0,00                                                    | 0,00                             |
| 45007                        | Transf. CCAA. Servicios Sociales        | 0,00                        | 29.575,19      | 29.575,19               | 0,00                 | 0,00                   | 29.575,19                        | 29.575,19           | 0,00                                                    | 0,00                             |
| 45008                        | Consej. Política sociales. Acc.lucha co | 0,00                        | 0,00           | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                   | 20.000,00                        | 20.000,00           | 0,00                                                    | 20.000,00                        |
| 45009                        | Consej. Política sociales. Ayudas Em    | 0,00                        | 12.937,86      | 12.897,86               | 910,00               | 0,00                   | 11.987,86                        | 11.987,86           | 0,00                                                    | -950,00                          |
| 45041                        | Consej. Política sociales. Area mayore  | 0,00                        | 20.000,00      | 20.000,00               | 0,00                 | 0,00                   | 20.000,00                        | 20.000,00           | 0,00                                                    | 0,00                             |
| 45051                        | Servicio Canario de Empleo.             | 0,00                        | 0,00           | 12.218,96               | 443,54               | 0,00                   | 11.775,42                        | 11.775,42           | 0,00                                                    | 11.775,42                        |
| 45117                        | S.C.E. Empleo Social                    | 0,00                        | 310.602,66     | 310.602,66              | 6.033,77             | 0,00                   | -6.033,77                        | -6.033,77           | 0,00                                                    | -316.636,43                      |
| 45119                        | S.C.E. Icod + Sociosanitario            | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 9.212,19             | 0,00                   | -9.212,19                        | -9.212,19           | 0,00                                                    | -9.212,19                        |
| 45121                        | S.C.E. Icod + Medioambiente             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 14.741,93            | 0,00                   | -14.741,93                       | -14.741,93          | 0,00                                                    | -14.741,93                       |
| 45122                        | S.C.E. Servicios Urbanos                | 0,00                        | 0,00           | 0,00                    | 30.259,63            | 0,00                   | -30.259,63                       | -30.259,63          | 0,00                                                    | -30.259,63                       |
| 45123                        | S.C.E. Icod Avanza                      | 0,00                        | 170.995,93     | 170.995,93              | 85.497,96            | 0,00                   | 85.497,97                        | 85.497,97           | 0,00                                                    | -85.497,96                       |
| 45124                        | S.C.E. Embellece Icod                   | 0,00                        | 265.800,00     | 265.800,00              | 0,00                 | 0,00                   | 265.800,00                       | 265.800,00          | 0,00                                                    | 0,00                             |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISION |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                              |                                        | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                         |                      |                        |                                  |                     |                                           |                                  |
| 45125                        | S.C.E. Icod Integra                    | 0,00                        | 435.174,72     | 223.518,76              | 0,00                 | 0,00                   | 223.518,76                       | 223.518,76          | 0,00                                      | -211.655,96                      |
| 45126                        | S.C.E. Icod Dinamiza                   | 0,00                        | 265.800,00     | 265.800,00              | 0,00                 | 0,00                   | 265.800,00                       | 265.800,00          | 0,00                                      | 0,00                             |
| 45130                        | Inst.Canario Administraciones Públicas | 0,00                        | 9.201,00       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                      | -9.201,00                        |
| 46100                        | Carta Municipal                        | 3.913.165,43                | 0,00           | 3.989.802,13            | 0,00                 | 0,00                   | 3.989.802,13                     | 3.437.671,97        | 552.130,16                                | 76.636,70                        |
| 46102                        | Subv. Cabildo.                         | 0,00                        | 37.763,10      | 37.763,10               | 0,00                 | 0,00                   | 37.763,10                        | 37.763,10           | 0,00                                      | 0,00                             |
| 46103                        | Subv. Cabildo. Bibliotecas             | 0,00                        | 2.940,46       | 2.940,46                | 2.940,46             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                      | -2.940,46                        |
| 46108                        | IIASS Centro Ocupacional Dismin.Ps     | 110.800,00                  | 0,00           | 242.099,50              | 0,00                 | 0,00                   | 242.099,50                       | 242.099,50          | 0,00                                      | 131.299,50                       |
| 46112                        | IIASS Hogar de Menores                 | 175.600,00                  | 0,00           | 175.200,00              | 0,00                 | 0,00                   | 175.200,00                       | 0,00                | 175.200,00                                | -400,00                          |
| 46120                        | IIASS. Subv.manifº oficina insular vio | 0,00                        | 6.000,00       | 0,00                    | 900,19               | 0,00                   | -900,19                          | -900,19             | 0,00                                      | -6.900,19                        |
| 46124                        | Cabildo Insular. Plan Dminización      | 0,00                        | 9.321,10       | 4.646,10                | 1.955,00             | 0,00                   | 2.691,10                         | 2.691,10            | 0,00                                      | -6.630,00                        |
| 46127                        | Cabildo Insular. Proy. Actuación Soci  | 0,00                        | 70.854,87      | 70.854,87               | 0,00                 | 0,00                   | 70.854,87                        | 70.854,87           | 0,00                                      | 0,00                             |
| 46128                        | Cabildo Insular. Feria de Artesania    | 0,00                        | 0,00           | 3.299,50                | 0,00                 | 0,00                   | 3.299,50                         | 0,00                | 3.299,50                                  | 3.299,50                         |
| 46131                        | Cabildo Insular. Festival Máscara 20   | 0,00                        | 16.500,00      | 16.500,00               | 0,00                 | 0,00                   | 16.500,00                        | 16.500,00           | 0,00                                      | 0,00                             |
| 46135                        | Cabildo Insular. Un Icod de Cuenta     | 0,00                        | 2.080,00       | 2.080,00                | 0,00                 | 0,00                   | 2.080,00                         | 2.080,00            | 0,00                                      | 0,00                             |
| 46600                        | De Federación Canaria Municipios (F    | 0,00                        | 6.448,93       | 6.448,93                | 0,00                 | 0,00                   | 6.448,93                         | 6.448,93            | 0,00                                      | 0,00                             |
| 48009                        | Fundación La Caixa. Ayudas EmERGE      | 0,00                        | 6.448,93       | 6.448,93                | 0,00                 | 0,00                   | 6.448,93                         | 6.448,93            | 0,00                                      | 0,00                             |
| 52000                        | Intereses de depósitos bancarios       | 7.000,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                      | -7.000,00                        |
| 52001                        | Intereses de depósitos Cajas de Ahor   | 0,00                        | 0,00           | 1.705,56                | 0,00                 | 0,00                   | 1.705,56                         | 1.705,56            | 0,00                                      | 1.705,56                         |
| 54100                        | Productos del arrendamiento de finca   | 50,00                       | 0,00           | 6,48                    | 0,00                 | 0,00                   | 6,48                             | 6,48                | 0,00                                      | -43,52                           |
| 55000                        | Concesiones administrativas            | 22.500,00                   | 0,00           | 10.786,51               | 0,00                 | 0,00                   | 10.786,51                        | 1.771,33            | 9.015,18                                  | -11.713,49                       |
| 59900                        | Venta de agua                          | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00                   | 3.000,00                         | 3.000,00            | 0,00                                      | 3.000,00                         |
| 72005                        | Ministerio de Industria, Comercio y    | 0,00                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 1.200.000,00                     | 1.200.000,00        | 0,00                                      | 0,00                             |
| 75033                        | Subvenc. Consejería de Política Terri  | 0,00                        | 80.644,35      | 128.374,35              | 0,00                 | 0,00                   | 128.374,35                       | 128.374,35          | 0,00                                      | 47.730,00                        |
| 75040                        | Subv. Consejería Industria.            | 0,00                        | 142.430,77     | 4.812,17                | 0,00                 | 0,00                   | 4.812,17                         | 4.812,17            | 0,00                                      | -137.618,60                      |
| 75050                        | Transferencias de capital en cumplimi  | 0,00                        | 199.955,92     | 14.996,72               | 0,00                 | 0,00                   | 14.996,72                        | 14.996,72           | 0,00                                      | -184.959,20                      |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                           |                                          | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 76107                     | I.A.S.S. Adq. mobiliario y enseres Centr | 0,00                        | 4.052,12       | 4.052,12             | 0,00              | 0,00                | 4.052,12                   | 4.052,12         | 0,00                                           | 0,00                       |
| 76114                     | Subv. Cabildo Insular. Caminos Rural     | 0,00                        | 15.935,83      | 15.935,83            | 0,00              | 0,00                | 15.935,83                  | 15.935,83        | 0,00                                           | 0,00                       |
| 76115                     | Subv. I.A.S.S. Salud Mental              | 0,00                        | 29.999,93      | 29.999,93            | 0,00              | 0,00                | 29.999,93                  | 29.999,93        | 0,00                                           | 0,00                       |
| 76116                     | Subv. O.A. Museos. Cabildo Insular       | 0,00                        | 0,00           | 23.559,02            | 0,00              | 0,00                | 23.559,02                  | 23.559,02        | 0,00                                           | 23.559,02                  |
| 76117                     | Subv. Cabildo Insular. Centro Cultural   | 0,00                        | 20.000,00      | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 20.000,00                  | 20.000,00        | 0,00                                           | 0,00                       |
| 76118                     | Subv. Cabildo Ins. Centro Visitantes P   | 0,00                        | 349.805,72     | 349.805,72           | 0,00              | 0,00                | 349.805,72                 | 349.805,72       | 0,00                                           | 0,00                       |
| 82091                     | Reintegros p'tmos. conced. a soc. merca  | 300.000,00                  | 0,00           | 7.627,49             | 0,00              | 0,00                | 7.627,49                   | 7.627,49         | 0,00                                           | -292.372,51                |
| 83000                     | De anticipos de pagas y préstamos al     | 16.000,00                   | 0,00           | 23.817,15            | 0,00              | 0,00                | 23.817,15                  | 23.817,15        | 0,00                                           | 7.817,15                   |
| 83100                     | De anticipos de pagas y p'tmos. al per   | 62.000,00                   | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                           | -62.000,00                 |
| 87003                     | Para gastos gen. incorporac. cr.         | 0,00                        | 1.860.900,32   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                           | -1.860.900,32              |
| 91300                     | Préstamos rec. a largo plazo entes fue   | 500.000,00                  | 0,00           | 500.000,00           | 0,00              | 0,00                | 500.000,00                 | 500.000,00       | 0,00                                           | 0,00                       |
| Total General:            |                                          | 21.471.156,04               | 6.774.540,54   | 23.637.002,97        | 304.959,89        | 0,00                | 23.332.043,08              | 18.338.611,99    | 4.993.431,09                                   | -4.913.653,50              |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                             | Inicial             | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente    | D<br>D Pendiente    | O<br>O Pendiente    | P<br>P Pendiente    | RP<br>Reintegros    | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 01100      | 31000   |            | Intereses operaciones a largo plazo.Deuda Pública.  | 136.610,88          | 0,00                     | 136.610,88              | 136.866,12          | 136.866,12          | 136.866,12          | 0,00                | 136.866,12          | -255,24            | -0,19          | 100,19         |
| 01100      | 35200   |            | Intereses de demora. Deuda Pública                  | 30.974,85           | -100,00                  | 30.874,85               | 5.651,02            | 5.651,02            | 5.651,02            | 5.651,02            | 5.651,02            | 17.510,79          | 56,72          | 18,30          |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 7.713,04                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.223,83          | 18,30          | 100,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 3 :</b>                               | <b>167.585,73</b>   | <b>-100,00</b>           | <b>167.485,73</b>       | <b>142.517,14</b>   | <b>142.517,14</b>   | <b>142.517,14</b>   | <b>142.517,14</b>   | <b>142.517,14</b>   | <b>17.255,55</b>   | <b>10,30</b>   | <b>85,09</b>   |
|            |         |            |                                                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>7.713,04</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.968,59</b>   | <b>85,09</b>   | <b>100,00</b>  |
| 01100      | 91100   |            | Amortiz préstamos m. y largo del SP.Deuda Pública   | 1.009.069,00        | 0,00                     | 1.009.069,00            | 1.771,00            | 1.771,00            | 1.771,00            | 1.771,00            | 1.771,00            | 1.007.298,00       | 99,82          | 0,18           |
| 01100      | 91300   |            | Amortiz préstamos m. y largo p. fuera SP.Deuda p.   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.007.298,00       | 0,18           | 100,00         |
|            |         |            |                                                     |                     | 100,00                   | 100,00                  | 1.007.298,03        | 1.007.298,03        | 1.007.298,03        | 1.007.298,03        | 1.007.298,03        | -1.007.198,03      | -07,198,03     | -07,298,03     |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.007.198,03      | -07,298,03     | 100,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 9 :</b>                               | <b>1.009.069,00</b> | <b>100,00</b>            | <b>1.009.169,00</b>     | <b>1.009.069,03</b> | <b>1.009.069,03</b> | <b>1.009.069,03</b> | <b>1.009.069,03</b> | <b>1.009.069,03</b> | <b>99,97</b>       | <b>0,01</b>    | <b>99,99</b>   |
|            |         |            |                                                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99,97</b>       | <b>99,99</b>   | <b>100,00</b>  |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 011 :</b>                      | <b>1.176.654,73</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.176.654,73</b>     | <b>1.151.586,17</b> | <b>1.151.586,17</b> | <b>1.151.586,17</b> | <b>1.151.586,17</b> | <b>1.151.586,17</b> | <b>17.355,52</b>   | <b>1,47</b>    | <b>97,87</b>   |
|            |         |            |                                                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>7.713,04</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.068,56</b>   | <b>97,87</b>   | <b>100,00</b>  |
| 13200      | 12001   |            | Retrib. Básicas.Sueldos.Grupo A2.Policia Local      | 13.363,51           | 0,00                     | 13.363,51               | 16.572,04           | 16.572,04           | 16.571,90           | 16.571,90           | 16.571,90           | -3.208,53          | -24,01         | 124,01         |
| 13200      | 12003   |            | Retrib. Básicas.Sueldos.Grupo C1.Policia Local      | 225.170,36          | -10.800,00               | 214.370,36              | 243.724,22          | 243.724,22          | 243.724,22          | 243.724,22          | 243.724,22          | -3.208,39          | 124,01         | 100,00         |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.732,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -31.085,86         | -14,50         | 113,69         |
| 13200      | 12006   |            | Retrib. Básicas.Trienios.Policia Local              | 48.138,83           | 0,00                     | 48.138,83               | 37.029,49           | 37.029,49           | 33.612,78           | 33.612,78           | 33.612,78           | -29.353,86         | 113,69         | 100,00         |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.109,34          | 23,08          | 69,82          |
| 13200      | 12100   |            | Compl.destino P.Funcionario. Policia local          | 148.038,52          | -27.000,00               | 121.038,52              | 120.963,90          | 119.934,02          | 109.081,89          | 109.081,89          | 109.081,89          | 14.526,05          | 76,92          | 100,00         |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.029,88            | 10.852,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 74,62              | 0,06           | 90,12          |
| 13200      | 12101   |            | Compl.especifico P.Func.Policia Local               | 152.019,68          | -27.000,00               | 125.019,68              | 124.640,53          | 123.597,01          | 112.601,13          | 112.601,13          | 112.601,13          | 379,15             | 0,30           | 90,07          |
| 13200      | 12102   |            | Indemnización residencia P.Func.Policia Local       | 57.017,94           | 0,00                     | 57.017,94               | 1.043,52            | 10.995,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.418,55          | 98,86          | 100,00         |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 0,00                    | 27.166,89           | 26.933,37           | 24.486,83           | 24.486,83           | 24.486,83           | 29.851,05          | 52,35          | 42,95          |
| 13200      | 15100   |            | Gratificaciones.Policia Local.                      | 70.000,00           | 0,00                     | 70.000,00               | 43.901,40           | 43.901,40           | 43.901,40           | 43.901,40           | 43.901,40           | 32.531,11          | 47,24          | 100,00         |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 360,50                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.738,10          | 36,77          | 62,72          |
| 13200      | 16000   |            | Seguridad Social personal funcionario.Policia Local | 212.437,12          | 0,00                     | 212.437,12              | 162.370,70          | 161.076,02          | 158.126,70          | 158.126,70          | 146.389,19          | 50.061,25          | 23,57          | 74,43          |
|            |         |            |                                                     |                     | 0,00                     | 5,17                    | 1.294,68            | 2.949,32            | 0,00                | 11.737,51           | 0,00                | 54.310,42          | 75,82          | 92,58          |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                             | Inicial    | Modificac.<br>Inc. Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>%  | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 13200          | 16009   |            | Seguro Asistencia Sanitaria. Adeslas. Policía Local | 29.414,89  | 0,00                      | 29.414,89                | 24.917,29        | 24.917,29        | 20.910,03        | 13.814,89        | 13.814,89        | 4.497,60           | 15,29   | 71,09       | 71,09       |
| 13200          | 16011   |            | Asist. médico farmac. func. integr. Policía Local   | 3.000,00   | 0,00                      | 3.000,00                 | 3.900,91         | 3.900,91         | 3.900,91         | 3.638,51         | 3.638,51         | -900,91            | -30,03  | 130,03      | 130,03      |
| 13200          | 16204   |            | Acción social pers. funcionario. Policía Local      | 1.212,00   | 0,00                      | 1.212,00                 | 1.467,00         | 1.467,00         | 1.467,00         | 1.467,00         | 1.467,00         | -255,00            | -45,38  | 121,04      | 121,04      |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                     | 959.812,85 | -64.800,00                | 895.012,85               | 808.386,37       | 803.052,77       | 768.384,79       | 761.027,25       | 749.289,74       | 85.965,81          | 9,60    | 85,85       | 85,85       |
| 13200          | 20200   |            | Arrend. edificios y otras construcc. Policía Local  | 713,34     | 0,00                      | 713,34                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 713,34             | 100,00  | 0,00        | 0,00        |
| 13200          | 20400   |            | Arrend. Material transporte. Policía Local          | 62.281,16  | 0,00                      | 62.281,16                | 47.943,81        | 47.943,81        | 47.943,81        | 47.681,16        | 47.681,16        | -262,65            | -0,44   | 76,98       | 76,98       |
| 13200          | 20500   |            | Arrendamiento mobiliario y enseres. Policía Local   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 663,40           | 663,40           | 663,40           | 663,40           | 663,40           | -663,40            | -100,00 | 0,00        | 0,00        |
| 13200          | 21200   |            | Edificios y otras construcciones. Policía Local     | 300,00     | 0,00                      | 300,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 100,00  | 0,00        | 0,00        |
| 13200          | 21300   |            | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Policía Local | 2.000,00   | 0,00                      | 2.000,00                 | 3.145,80         | 3.145,80         | 3.145,80         | 3.145,80         | 3.145,80         | -1.145,80          | -57,29  | 157,29      | 157,29      |
| 13200          | 21400   |            | Reparación, mant. y conserv. vehículos. Policía L   | 28.301,14  | 0,00                      | 28.301,14                | 7.622,29         | 7.622,29         | 5.682,47         | 4.972,86         | 4.972,86         | 18.513,36          | 65,42   | 20,08       | 20,08       |
| 13200          | 21600   |            | Equip. procesos de información. Policía Local       | 500,00     | 0,00                      | 500,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00  | 0,00        | 0,00        |
| 13200          | 22000   |            | Material oficina ordinario no invent. Policía Local | 0,00       | 0,00                      | 0,00                     | 608,85           | 608,85           | 268,15           | 268,15           | 268,15           | -608,85            | -100,00 | 0,00        | 0,00        |
| 13200          | 22000   |            | Material oficina ordinario no invent. Policía Local | 1.500,00   | 0,00                      | 1.500,00                 | 1.194,00         | 1.194,00         | 269,76           | 165,59           | 165,59           | 306,00             | 20,40   | 17,98       | 17,98       |
| 13200          | 22001   |            | Prensa, revistas y otras publicaciones. Policía L.  | 100,00     | 0,00                      | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00  | 0,00        | 0,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                      | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+N.D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 13200                                           |         | 22002      |         | 100,00    | 0,00                     | 100,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Material informático no invent.Policia Local    |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22100      |         | 3.500,00  | 0,00                     | 3.500,00               | 2.972,37         | 2.972,37         | 2.972,37         | 2.972,37         | 2.972,37         | 527,63             | 15,08       | 84,92       | 84,92    |
| Suministro de energía eléctrica.Policia Local   |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22103      |         | 18.875,08 | 0,00                     | 18.875,08              | 13.279,08        | 13.279,08        | 13.279,08        | 13.279,08        | 13.279,08        | 5.596,00           | 29,65       | 70,35       | 70,35    |
| Combustibles y carburantes.Policia Local        |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22104      |         | 30.000,00 | 0,00                     | 30.000,00              | 11.661,78        | 11.661,78        | 11.661,78        | 11.661,78        | 11.661,78        | 18.338,22          | 61,13       | 38,87       | 38,87    |
| Vestuario.Policia Local.                        |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22104      |         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                   | 641,49           | 641,49           | 641,49           | 641,49           | 641,49           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Vestuario. Policia Local                        |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22104      |         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                   | 641,49           | 641,49           | 641,49           | 641,49           | 641,49           | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Productos alimenticios.Policia Local.           |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22105      |         | 6.000,00  | 0,00                     | 6.000,00               | 1.935,63         | 1.935,63         | 1.935,63         | 1.935,63         | 1.935,63         | 4.064,37           | 32,26       | 67,74       | 67,74    |
| Productos limpieza y asseo.Policia Local.       |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22110      |         | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Comunicaciones telefónicas.Policia Local        |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22200      |         | 10.157,74 | 0,00                     | 10.157,74              | 2.503,17         | 2.503,17         | 2.503,17         | 2.503,17         | 2.503,17         | 7.654,57           | 24,64       | 75,36       | 75,36    |
| Primas de seguros de vehículos.Policia Local    |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22400      |         | 3.000,00  | 0,00                     | 3.000,00               | 2.693,30         | 2.693,30         | 2.693,30         | 2.693,30         | 2.693,30         | 306,66             | 10,22       | 89,78       | 89,78    |
| Atenciones protocolarias y repres.Policia Local |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22601      |         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                   | 1.285,61         | 1.285,61         | 1.285,61         | 1.285,61         | 1.285,61         | -1.294,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Otros gastos diversos.Policia Local.            |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22699      |         | 1.100,21  | 0,00                     | 1.100,21               | 1.268,70         | 1.268,70         | 1.268,70         | 1.268,70         | 1.268,70         | -168,49            | 15,31       | 84,69       | 84,69    |
| Contratos prestación servicios. Policia Local   |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 22709      |         | 500,00    | 0,00                     | 500,00                 | 569,24           | 569,24           | 569,24           | 569,24           | 569,24           | -80,26             | -16,05      | 83,95       | 83,95    |
| Contratos prestación servicios. Policia Local   |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 23000      |         | 100,00    | 0,00                     | 100,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Dietas del personal no directivo. Policia Local |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 23120      |         | 100,00    | 0,00                     | 100,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Locomoción.Policia Local                        |         |            |         |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 13200                                           |         | 23120      |         | 100,00    | 0,00                     | 100,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        | 0,00     |

# Avto. Icod de los Vinos - 2018

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019



| C.Funcion.             | C. Org. | C. Económ. | Partida                                             | Inicial      | Modificac.  | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                        |         |            |                                                     |              | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |             | % RP s/O    |
| Total Cap. 2 :         |         |            |                                                     | 170.128,67   | 0,00        | 170.128,67    | 112.756,24  | 112.756,24  | 94.633,79   | 92.664,23   | 92.664,23  | 54.794,29  | 32,21       | 55,62       |
| 13200                  | 62400   | 62400      | Adquisición de vehículos. Policía Local             | 0,00         | 0,00        | 2.578,14      | 0,00        | 18.122,45   | 1.969,56    | 0,00        | 0,00       | 75.494,88  | 66,28       | 97,92       |
| 13200                  | 62400   | 62400      | Adquisición de vehículos. Policía Local             | 16.000,00    | -3.100,00   | 12.900,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.900,00 | 0,00        | 0,00        |
| 13200                  | 62900   | 62900      | Otras inversiones nuevas.Serv.Público.Policia Loc   | 9.000,00     | 0,00        | 9.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.900,00  | 100,00      | 0,00        |
| 13200                  | 63200   | 63200      | Edificios y otras construcciones. Policía Local     | 42.700,00    | -42.700,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.000,00   | 100,00      | 0,00        |
| Total Cap. 6 :         |         |            |                                                     | 67.700,00    | -45.800,00  | 21.900,00     | 12.900,00   | 12.900,00   | 0,00        | 12.900,00   | 12.900,00  | 9.000,00   | 41,10       | 58,90       |
| Total Funcional, 132 : |         |            |                                                     | 1.197.641,52 | -110.600,00 | 1.087.041,52  | 934.042,61  | 928.709,01  | 875.918,58  | 866.591,48  | 854.853,97 | 149.760,10 | 13,78       | 80,58       |
| 13300                  | 21000   | 21000      | Mantenim.infraestruct.y bienes n. Señalización vial | 15.000,00    | 0,00        | 5.022,79      | 0,00        | 0,00        | 6.434,82    | 0,00        | 0,00       | 7.250,42   | 51,66       | 16,97       |
| 13300                  | 21400   | 21400      | Elementos de transporte.Señalización vial           | 500,00       | 0,00        | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 100,00      | 0,00        |
| 13300                  | 21500   | 21500      | Rep.manten.mobiliario y enseres.Señalización vial   | 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        |
| Total Cap. 2 :         |         |            |                                                     | 16.500,00    | 0,00        | 16.500,00     | 7.749,58    | 7.749,58    | 7.749,58    | 1.314,76    | 1.314,76   | 3.727,63   | 22,59       | 46,97       |
| 13300                  | 62500   | 62500      | Mobiliario y enseres.Señalización Viaria            | 0,00         | 15.485,97   | 0,01          | 15.382,52   | 15.382,52   | 15.382,50   | 15.382,50   | 15.382,50  | 103,44     | 0,67        | 99,33       |
| 13300                  | 62900   | 62900      | Plan de Señalización. Señalización vial             | 25.000,00    | -5.000,00   | 20.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 100,00      | 0,00        |
| Total Cap. 6 :         |         |            |                                                     | 25.000,00    | -5.000,00   | 35.485,97     | 15.382,52   | 15.382,52   | 15.382,50   | 15.382,50   | 15.382,50  | 20.103,44  | 56,65       | 43,35       |
|                        |         |            |                                                     |              | 15.485,97   | 0,01          | 0,00        | 0,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.103,47  | 43,35       | 100,00      |



**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                           | Inicial          | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>%        | % D s/Cred.  | % O s/Cred.  | % RP s/O     |
|------------|---------|------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 13301      | 20000   |            | Arrendo de terrenos.Ordenación del Tráfico        | 3.000,00         | 0,00                     | 3.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00           | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                             | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13301      | 44900   |            | A Socied.Mercantiles Entidad Local. Orden tráfico | 36.934,08        | 0,00                     | 36.934,08               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 36.934,08          | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13301      | 44901   |            | Transf. a Icodensa. Ordenación del Tráfico        | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 36.816,95        | 36.816,95        | 36.816,95        | 33.739,11        | 33.739,11        | -36.816,95         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                             | <b>36.934,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>36.934,08</b>        | <b>36.816,95</b> | <b>36.816,95</b> | <b>3.077,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-36.816,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>91,64</b> | <b>91,64</b> |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 133 :</b>                    | <b>81.434,08</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>91.920,05</b>        | <b>59.949,05</b> | <b>59.949,05</b> | <b>59.949,03</b> | <b>50.436,37</b> | <b>50.436,37</b> | <b>26.948,20</b>   | <b>29,32</b>  | <b>65,22</b> | <b>65,22</b> | <b>65,22</b> |
| 13500      | 22601   |            | Atenciones protocol.y represent.Protección Civil  | 2.127,16         | 0,00                     | 2.127,16                | 2.127,16         | 2.127,16         | 2.127,16         | 2.127,16         | 2.127,16         | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 100,00       |
| 13500      | 22699   |            | Otros gastos diversos.Protección Civil            | 500,00           | 0,00                     | 500,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13500      | 22706   |            | Estudios y trabajos técnicos.Protección Civil     | 31.000,00        | 0,00                     | 31.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 31.000,00          | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                             | <b>33.627,16</b> | <b>0,00</b>              | <b>33.627,16</b>        | <b>2.127,16</b>  | <b>2.127,16</b>  | <b>2.127,16</b>  | <b>2.127,16</b>  | <b>2.127,16</b>  | <b>31.500,00</b>   | <b>93,67</b>  | <b>6,33</b>  | <b>6,33</b>  | <b>6,33</b>  |
| 13500      | 48100   |            | Otras transferencias.Protección Civil             | 25.000,00        | 0,00                     | 25.000,00               | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00       | 100,00       |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                             | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>        | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 13500      | 62400   |            | Adquisición vehículos. Protección Civil           | 14.000,00        | -14.000,00               | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                             | <b>14.000,00</b> | <b>-14.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                         | C. Org.                   | C. Económ. | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                            |                           |            |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
| 13501                                              | 22104                     |            | 4.200,00   | 0,00       | 4.200,00      | 3.520,26    | 3.520,26    | 3.520,26    | 3.126,50    | 3.126,50   | 679,74    | 16,18       | 83,82       |
| Vestuario. Agrupac. Local                          | Voluntarios Protec. Civil |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 393,76      | 0,00        | 0,00       | 679,74    | 83,82       | 88,81       |
| 13501                                              | 22105                     |            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      | 815,00      | 815,00      | 815,00      | 0,00        | 0,00       | 2.073,00  | 69,10       | 27,17       |
| Productos alimenticios. Protección Civil           |                           |            |            | 0,00       | 112,00        | 0,00        | 0,00        | 815,00      | 0,00        | 0,00       | 2.185,00  | 27,17       | 0,00        |
| 13501                                              | 22401                     |            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 483,10      | 483,10      | 483,10      | 0,00        | 0,00       | 516,90    | 51,69       | 48,31       |
| Primas Seguros Resp.Civil.Agrup.Local Protec.Civil |                           |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 483,10      | 0,00        | 0,00       | 516,90    | 48,31       | 0,00        |
| 13501                                              | 22699                     |            | 350,00     | 0,00       | 350,00        | 1.171,73    | 1.171,73    | 1.171,73    | 1.171,73    | 1.171,73   | -960,83   | -274,52     | 334,78      |
| Otros gastos diversos.Agrup.Local Protec.Civil     |                           |            |            | 0,00       | 139,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -821,73   | 334,78      | 100,00      |
| 13501                                              | 22709                     |            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 910,00      | 910,00      | 910,00      | 0,00        | 0,00       | -1.237,70 | 0,00        | 0,00        |
| Contratos prestac.servicios.Protección Civil       |                           |            |            | 0,00       | 327,70        | 0,00        | 0,00        | 910,00      | 0,00        | 0,00       | -910,00   | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                                     |                           |            | 8.550,00   | 0,00       | 8.550,00      | 6.900,09    | 6.900,09    | 6.900,09    | 4.298,23    | 4.298,23   | 1.071,11  | 12,53       | 80,70       |
|                                                    |                           |            |            | 0,00       | 578,80        | 0,00        | 0,00        | 2.601,86    | 0,00        | 0,00       | 1.649,91  | 80,70       | 62,29       |
| 13502                                              | 62300                     |            | 0,00       | 0,00       | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 100,00      | 0,00        |
| Maq.inst.y utililajes.Incendios Forestales         |                           |            |            | 50,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                     |                           |            | 0,00       | 0,00       | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 100,00      | 0,00        |
|                                                    |                           |            |            | 50,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 0,00        | 0,00        |
| Total Funcional , 135 :                            |                           |            | 81.177,16  | -14.000,00 | 67.227,16     | 34.027,25   | 34.027,25   | 34.027,25   | 6.425,39    | 6.425,39   | 32.621,11 | 48,52       | 50,62       |
|                                                    |                           |            |            | 50,00      | 578,80        | 0,00        | 0,00        | 27.601,86   | 0,00        | 0,00       | 33.199,91 | 50,62       | 18,88       |
| 13600                                              | 22199                     |            | 600,00     | 0,00       | 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00    | 100,00      | 0,00        |
| Otros Suministros.Servicios Extinción Incendios    |                           |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00    | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                                     |                           |            | 600,00     | 0,00       | 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00    | 100,00      | 0,00        |
|                                                    |                           |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00    | 0,00        | 0,00        |
| 13600                                              | 46700                     |            | 146.092,98 | 0,00       | 146.092,98    | 134.800,00  | 134.800,00  | 123.669,28  | 123.669,28  | 123.669,28 | 11.292,98 | 7,73        | 84,65       |
| Consortio Ins.Parq Bomberos.Servicios Extinción In |                           |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 11.130,72   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.423,70 | 92,27       | 100,00      |
| Total Cap. 4 :                                     |                           |            | 146.092,98 | 0,00       | 146.092,98    | 134.800,00  | 134.800,00  | 123.669,28  | 123.669,28  | 123.669,28 | 11.292,98 | 7,73        | 84,65       |
|                                                    |                           |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 11.130,72   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.423,70 | 92,27       | 100,00      |
| Total Funcional , 136 :                            |                           |            | 146.692,98 | 0,00       | 146.692,98    | 134.800,00  | 134.800,00  | 123.669,28  | 123.669,28  | 123.669,28 | 11.892,98 | 8,11        | 84,30       |
|                                                    |                           |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 11.130,72   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.023,70 | 91,89       | 100,00      |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial  | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %            | % O s/ Cred. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| PARTIDA                                             |         |            |          | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | % D s/ Cred. | % RP s/ O    |
| 15000                                               | 12000   |            | 5,00     | 520.000,00 | 520.005,00    | 20.446,80   | 20.446,80   | 20.446,80   | 20.446,80   | 20.446,80  | 499.558,20 | 96,07        | 3,93         |
| R.Básicas.P.Func.Sueldo Grupo A1.Urban.y Arquít.    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 499.558,20 | 3,93         | 100,00       |
| 15000                                               | 12001   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 48.799,89   | 48.799,89   | 48.799,89   | 48.799,89   | 48.799,89  | -48.799,89 | 0,00         | 0,00         |
| Sueldos Grupo A2. Administ.Gral.de Vivienda y Urb.  |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500,40     | -48.799,89 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 12003   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 34.249,32   | 34.249,32   | 34.249,32   | 34.249,32   | 34.249,32  | -34.249,32 | 0,00         | 0,00         |
| Sueldos del Grupo C1. Admin.Gral.Vivienda y Urb.    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -34.249,32 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 12004   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 45.863,80   | 45.863,80   | 45.863,80   | 45.863,80   | 45.863,80  | -45.863,80 | 0,00         | 0,00         |
| Retrib.Básicas.Grupo C2.Urbanismo y Arquitectura    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -45.863,80 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 12006   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 22.743,60   | 22.743,60   | 19.336,07   | 19.336,07   | 19.336,07  | -22.743,60 | 0,00         | 0,00         |
| Tríenios.Pers.Funcionario.Urbanismo y Arquitectura  |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 3.407,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -19.336,07 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 12100   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 56.691,28   | 56.691,28   | 49.900,67   | 49.900,67   | 49.900,67  | -56.691,28 | 0,00         | 0,00         |
| Completo.Destino. Admin.Gral.Vivienda y Urb.        |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 6.790,61    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -49.900,67 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 12101   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 64.917,48   | 64.917,48   | 56.449,48   | 56.449,48   | 56.449,48  | -64.917,48 | 0,00         | 0,00         |
| Completo.Específico. Admin.Gral.Vivienda y Urb.     |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 8.468,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -56.449,48 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 12102   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 13.443,24   | 13.443,24   | 11.613,76   | 11.613,76   | 11.613,76  | -13.443,24 | 0,00         | 0,00         |
| Indem.Residencia. Admin.Gral.Vivienda y Urb.        |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.829,48    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.613,76 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 13100   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 58.581,92   | 58.581,92   | 58.581,92   | 58.581,92   | 58.581,92  | -58.581,92 | 0,00         | 0,00         |
| Retrib.Básicas y Complem.Pers.Temporal Urb.y Arquít |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -58.581,92 | 0,00         | 100,00       |
| 15000                                               | 16000   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 80.554,40   | 80.554,40   | 80.554,40   | 80.554,40   | 74.034,74  | -80.554,40 | 0,00         | 0,00         |
| Seguridad Social.P.Funcionario.Urbanismo y Arquít.  |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.519,66    | 0,00       | -80.554,40 | 0,00         | 91,91        |
| 15000                                               | 16005   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 22.390,88   | 22.390,88   | 18.496,07   | 18.496,07   | 16.965,34  | -22.390,88 | 0,00         | 0,00         |
| Seguridad Social.Pers.Temporal Urb.y Arquít         |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 3.894,81    | 0,00        | 1.530,73    | 0,00       | -18.496,07 | 0,00         | 91,72        |
| 15000                                               | 16009   |            | 5.060,12 | 0,00       | 5.060,12      | 14.928,92   | 14.928,92   | 8.349,72    | 5.060,12    | 5.060,12   | -9.868,80  | -195,03      | 165,01       |
| Seguro Asistencia Sanitaria. Urbanismo y Arquí      |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 6.579,20    | 3.289,60    | 0,00        | 0,00       | -3.289,60  | 295,03       | 60,60        |
| 15000                                               | 16011   |            | 5,00     | 0,00       | 5,00          | 479,97      | 479,97      | 479,97      | 348,32      | 348,32     | -474,97    | -9.499,40    | 9.599,40     |
| Asist.médico-farmacéutica Func.integr.Urbanismo     |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 131,65      | 0,00        | 0,00       | -474,97    | 9.599,40     | 72,57        |
| 15000                                               | 16200   |            | 5,00     | 0,00       | 5,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 100,00       | 0,00         |
| Formación y perfecc.del personal.Urb.y Arquitectur  |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total Cap. 1 :                                      |         |            |          | 520.000,00 | 525.075,12    | 484.091,50  | 484.091,50  | 453.121,87  | 449.700,62  | 441.650,23 | 40.983,62  | 7,81         | 86,30        |
|                                                     |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 30.969,63   | 3.421,25    | 8.050,39    | 500,40     | 71.953,25  | 92,19        | 97,47        |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                           | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial           | Modificac.<br>Inc. Reman. | Actual<br>RC Pend.+ ND | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred.  | % O s/Cred.   | % RP s/O      |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 15000                                                | 21400   |            |         | 500,00            | 0,00                      | 500,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00       | 100,00        | 0,00          |
| Material de transporte. Urbanismo y Arquitectura     |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 15000                                                | 22103   |            |         | 1.000,00          | 0,00                      | 1.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00       | 100,00        | 0,00          |
| Suministro combustible y carburante. Urbanis. y Arq. |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 15000                                                | 22200   |            |         | 1.000,00          | 0,00                      | 1.000,00               | 383,74           | 383,74           | 383,74           | 383,74           | 383,74           | 616,26             | 61,63        | 38,37         | 38,37         |
| Comunicaciones telefónicas. Urb. y Arquitectura      |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 616,26             | 38,37        | 100,00        | 100,00        |
| 15000                                                | 23120   |            |         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 303,24           | 303,24           | 303,24           | 303,24           | 303,24           | -303,24            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Locomoción. Urbanismo y Arquitectura                 |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -303,24            | 0,00         | 100,00        | 100,00        |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                |         |            |         | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2.500,00</b>        | <b>686,98</b>    | <b>686,98</b>    | <b>686,98</b>    | <b>686,98</b>    | <b>686,98</b>    | <b>1.813,02</b>    | <b>72,52</b> | <b>27,48</b>  | <b>27,48</b>  |
|                                                      |         |            |         |                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.813,02</b>    | <b>27,48</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 15000                                                | 41100   |            |         | 742.908,70        | -520.000,00               | 222.908,70             | 91.161,47        | 91.161,47        | 91.161,47        | 91.161,47        | 0,00             | 131.747,23         | 59,10        | 40,90         | 40,90         |
| A la Gerencia Urbanismo. Urbanismo y Arquitectura    |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 131.747,23         | 40,90        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                                |         |            |         | <b>742.908,70</b> | <b>-520.000,00</b>        | <b>222.908,70</b>      | <b>91.161,47</b> | <b>91.161,47</b> | <b>91.161,47</b> | <b>91.161,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>131.747,23</b>  | <b>59,10</b> | <b>40,90</b>  | <b>40,90</b>  |
|                                                      |         |            |         |                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>131.747,23</b>  | <b>40,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 15000                                                | 71100   |            |         | 50.000,00         | 0,00                      | 50.000,00              | 13.693,86        | 13.693,86        | 13.693,86        | 13.693,86        | 0,00             | 36.306,14          | 72,61        | 27,39         | 27,39         |
| A la Gerencia Urbanismo. Urbanismo y Arquitectura    |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 36.306,14          | 27,39        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Cap. 7 :</b>                                |         |            |         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>50.000,00</b>       | <b>13.693,86</b> | <b>13.693,86</b> | <b>13.693,86</b> | <b>13.693,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.306,14</b>   | <b>72,61</b> | <b>27,39</b>  | <b>27,39</b>  |
|                                                      |         |            |         |                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36.306,14</b>   | <b>27,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 15005                                                | 12000   |            |         | 15.197,17         | -10.000,00                | 5.197,17               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.197,17           | 100,00       | 0,00          | 0,00          |
| Retrib. Básicas. Sueldos. Grupo A1. Obras            |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.197,17           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 15005                                                | 12001   |            |         | 13.363,51         | 0,00                      | 13.363,51              | 16.173,86        | 16.173,86        | 16.173,86        | 16.173,86        | 16.173,86        | -2.810,35          | -21,03       | 121,03        | 121,03        |
| Retrib. Básicas. Sueldos. Grupo A2. Obras            |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.810,35          | 121,03       | 100,00        | 100,00        |
| 15005                                                | 12004   |            |         | 8.675,38          | 0,00                      | 8.675,38               | 8.948,23         | 8.948,23         | 8.746,48         | 8.746,48         | 8.746,48         | -272,85            | -3,15        | 100,82        | 100,82        |
| Retrib. Básicas. Sueldos. Grupo C2. Obras            |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 201,75           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -71,10             | 103,15       | 100,00        | 100,00        |
| 15005                                                | 12005   |            |         | 15.900,99         | -10.000,00                | 5.900,99               | 15.231,20        | 15.231,20        | 15.231,20        | 15.231,20        | 15.231,20        | -9.330,21          | -158,11      | 258,11        | 258,11        |
| Retrib. Básicas. Sueldos. Grupo E. Obras             |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -9.330,21          | 258,11       | 100,00        | 100,00        |
| 15005                                                | 12006   |            |         | 7.841,33          | 0,00                      | 7.841,33               | 5.480,91         | 5.480,91         | 5.480,91         | 5.480,91         | 5.480,91         | 2.360,42           | 30,10        | 69,90         | 69,90         |
| Retrib. Básicas. Trienios. Obras                     |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.360,42           | 69,90        | 100,00        | 100,00        |
| 15005                                                | 12100   |            |         | 26.379,68         | 0,00                      | 26.379,68              | 13.268,18        | 13.268,18        | 13.268,18        | 13.268,18        | 13.268,18        | 13.111,50          | 49,70        | 50,30         | 50,30         |
| Compl. destino p. funcionario. Obras                 |         |            |         |                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.111,50          | 50,30        | 100,00        | 100,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                      | C. Org. | C. Económ. | Partida    | Inicial    | Modificac. | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | % s.Cred. | % O s.Cred. | % RP s/O |
|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
|                                                 |         |            |            |            | Inc.Reman. | RC Pend.+N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |           |             |          |
| 15005                                           |         | 12101      | 28.015,94  |            | -15.000,00 | 13.015,94    | 14.167,57   | 14.167,57   | 14.167,57   | 14.167,57   | 14.167,57  | -1.151,63  | -8,85     | 108,85      | 108,85   |
| Compl.especifico P.Funcionario. Obras.          |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.151,63  | 108,85    | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 12102      | 16.214,21  |            | 0,00       | 16.214,21    | 3.134,89    | 3.134,89    | 3.134,89    | 3.134,89    | 3.134,89   | 13.079,32  | 80,67     | 19,33       | 19,33    |
| Indermización residencia P.Funcionario. Obras.  |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.079,32  | 19,33     | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 13000      | 117.108,16 |            | 0,00       | 117.108,16   | 90.276,64   | 90.276,64   | 81.319,34   | 81.319,34   | 81.319,34  | 26.831,52  | 22,91     | 69,44       | 69,44    |
| Retribuc básicas p.laboral fijo. Obras          |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 8.957,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.788,82  | 77,09     | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 13001      | 0,00       |            | 0,00       | 0,00         | 11.863,08   | 11.863,08   | 4.778,22    | 4.778,22    | 4.778,22   | -11.863,08 | 0,00      | 0,00        | 0,00     |
| Otras remunerac.Complto.especifico.P.Lab. Obras |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 7.084,86    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.778,22  | 0,00      | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 13002      | 15.130,97  |            | 0,00       | 15.130,97    | 2.566,80    | 2.566,80    | 2.566,80    | 2.566,80    | 2.566,80   | 12.564,17  | 83,04     | 16,96       | 16,96    |
| Otras remuneraciones.Otros complementos. Obras  |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.564,17  | 16,96     | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 13003      | 0,00       |            | 0,00       | 0,00         | 13.148,64   | 13.148,64   | 11.610,84   | 11.610,84   | 11.610,84  | -13.148,64 | 0,00      | 0,00        | 0,00     |
| Trienios P.Laboral. Obras                       |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 1.537,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.610,84 | 0,00      | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 13100      | 81.474,88  |            | 0,00       | 81.474,88    | 80.322,04   | 80.322,04   | 80.322,04   | 80.322,04   | 80.322,04  | 1.152,84   | 1,41      | 98,59       | 98,59    |
| Retrib.Básicas y Complement.P.Event.Obras       |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.152,84   | 98,59     | 100,00      | 100,00   |
| 15005                                           |         | 16000      | 43.424,11  |            | 0,00       | 43.424,11    | 23.397,90   | 23.397,90   | 23.397,90   | 23.397,90   | 21.345,41  | 20.026,21  | 46,12     | 53,88       | 53,88    |
| Seguridad Social p.funcionario. Obras           |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.052,49    | 0,00       | 20.026,21  | 53,88     | 91,23       | 91,23    |
| 15005                                           |         | 16001      | 43.638,91  |            | 0,00       | 43.638,91    | 40.788,72   | 40.788,72   | 35.990,26   | 35.990,26   | 33.037,04  | 2.850,19   | 6,53      | 82,47       | 82,47    |
| Seguridad Social.Personal laboral. Obras        |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 4.798,46    | 0,00        | 2.953,22    | 0,00       | 7.648,65   | 93,47     | 91,79       | 91,79    |
| 15005                                           |         | 16003      | 26.886,71  |            | -17.000,00 | 9.886,71     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.886,71   | 100,00    | 0,00        | 0,00     |
| Seg.Social.Personal Laboral Temporal. Obras     |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.886,71   | 0,00      | 0,00        | 0,00     |
| 15005                                           |         | 16005      | 0,00       |            | 0,00       | 0,00         | 29.397,48   | 29.397,48   | 29.397,48   | 29.397,48   | 26.982,22  | -29.397,48 | 0,00      | 0,00        | 0,00     |
| Seguridad Social.P.Event.Obras                  |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.415,26    | 0,00       | -29.397,48 | 0,00      | 91,78       | 91,78    |
| 15005                                           |         | 16009      | 10.275,98  |            | 0,00       | 10.275,98    | 7.759,98    | 7.759,98    | 5.498,38    | 4.675,98    | 4.675,98   | 2.516,00   | 24,48     | 53,51       | 53,51    |
| Seguros asistencia sanitaria.Adeslas. Obras     |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 2.261,60    | 822,40      | 0,00        | 0,00       | 4.777,60   | 75,52     | 85,04       | 85,04    |
| 15005                                           |         | 16011      | 1.000,00   |            | 0,00       | 1.000,00     | 79,96       | 79,96       | 79,96       | 59,83       | 59,83      | 920,04     | 92,00     | 8,00        | 8,00     |
| Asist.médico farmacéutica func.integr.Obras     |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20,13       | 0,00        | 0,00       | 920,04     | 8,00      | 74,82       | 74,82    |
| 15005                                           |         | 16304      | 0,00       |            | 0,00       | 0,00         | 14.532,72   | 14.532,72   | 14.532,72   | 14.532,72   | 14.532,72  | -14.532,72 | 0,00      | 0,00        | 0,00     |
| Accion Social P.Laboral. Obras                  |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -14.532,72 | 0,00      | 100,00      | 100,00   |
| Total Cap. 1 :                                  |         |            |            | 470.527,93 | -52.000,00 | 418.527,93   | 390.538,80  | 390.538,80  | 365.096,97  | 364.854,44  | 357.433,47 | 27.989,13  | 6,69      | 87,38       | 87,38    |
|                                                 |         |            |            |            | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 24.841,83   | 842,53      | 7.420,97    | 0,00       | 52.830,96  | 93,31     | 97,74       | 97,74    |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 15005      | 20000   |            | Arrido de terrenos y bienes naturales. Obras       | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 20400   |            | Arrendamiento. Material transporte. Obras          | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 16.633,32        | 16.633,32        | 11.635,66        | 8.863,44         | 8.863,44         | -16.633,32         | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 21000   |            | Mant. infraest. y bienes naturales. Serv. de obras | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 4.997,66         | 4.997,66         | 2.772,22         | 0,00             | 0,00             | -11.635,66         | 0,00        | 0,00        | 76,17    |
| 15005      | 21000   |            | Infraestructura y bienes naturales. Obras          | 10,56     | 0,00                     | 10,56                   | 2.925,25         | 2.925,25         | 2.925,08         | 2.925,08         | 2.925,08         | -2.925,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 21200   |            | Rep.mant. edificios y otras constr. Obras          | 13.000,00 | 0,00                     | 13.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.925,08          | 0,00        | 0,00        | 100,00   |
| 15005      | 21300   |            | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Obras        | 2.524,72  | 0,00                     | 2.524,72                | 24,72            | 24,72            | 24,72            | 24,72            | 24,72            | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 100,00   |
| 15005      | 21400   |            | Material de transporte. Obras                      | 12.507,06 | 0,00                     | 12.507,06               | 7.564,75         | 7.564,75         | 6.136,90         | 4.560,39         | 4.560,39         | 2.298,32           | 99,02       | 0,98        | 0,98     |
| 15005      | 22100   |            | Energía eléctrica. Obras                           | 2.000,00  | 0,00                     | 2.000,00                | 1.427,85         | 1.427,85         | 1.576,51         | 0,00             | 0,00             | 6.370,16           | 18,38       | 60,48       | 74,31    |
| 15005      | 22103   |            | Combustibles y carburantes. Obras                  | 43.917,58 | 0,00                     | 43.917,58               | 1.295,53         | 1.295,53         | 1.295,53         | 1.295,53         | 1.295,53         | 704,47             | 35,22       | 64,78       | 64,78    |
| 15005      | 22104   |            | Vestuario. Obras                                   | 1.016,48  | 0,00                     | 1.016,48                | 16,48            | 16,48            | 16,48            | 16,48            | 16,48            | 704,47             | 64,78       | 100,00      | 100,00   |
| 15005      | 22199   |            | Otros suministros. Obras                           | 130,54    | 0,00                     | 130,54                  | 130,54           | 130,54           | 130,54           | 130,54           | 130,54           | 20.686,74          | 47,10       | 52,90       | 52,90    |
| 15005      | 22400   |            | Primas seguros vehículos. Obras                    | 9.500,00  | 0,00                     | 9.500,00                | 3.810,60         | 3.810,60         | 3.810,60         | 3.810,60         | 3.810,60         | 20.686,74          | 52,90       | 100,00      | 100,00   |
| 15005      | 22602   |            | Publicidad y propaganda. Obras                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 98,38       | 1,62        | 1,62     |
| 15005      | 22699   |            | Otros gastos diversos. Obras                       | 19.812,38 | 0,00                     | 19.812,38               | 112,38           | 112,38           | 112,38           | 112,38           | 112,38           | 1.000,00           | 1,62        | 100,00      | 100,00   |
| 15005      | 22706   |            | Estudios y trabajos técnicos. Servicio de obras    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 12.000,03        | 12.000,03        | 12.000,03        | 12.000,03        | 12.000,03        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Servicio de obras  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.700,00          | 99,43       | 0,57        | 0,57     |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Servicio de obras  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 19.700,00          | 0,57        | 100,00      | 100,00   |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Servicio de obras  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | -12.000,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Servicio de obras  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | -12.000,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Servicio de obras  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | -10.058,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Servicio de obras  | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 10.058,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00     |

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial           | Modificac.       | Actual            | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo             | %            | % O s/Cred.  | % D s/Cred.  | % RP s/O     |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |         |            |                                                    |                   | Inc. Reman.      | RC Pend.+ N D     | A Pendiente      | D Pendiente      | O Pendiente      | P Pendiente      | Reintegros       | Remanente         |              |              |              |              |
| 15005      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Obras              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.431,60         | 2.431,60         | 2.431,60         | 0,00             | 0,00             | -2.431,60         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>105.419,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>105.419,32</b> | <b>80.244,60</b> | <b>80.244,60</b> | <b>59.950,32</b> | <b>53.169,99</b> | <b>53.169,99</b> | <b>21.995,73</b>  | <b>20,86</b> | <b>56,87</b> | <b>76,12</b> | <b>88,69</b> |
| 15005      | 60001   |            | Inversiones en terrenos. Servicio de obras         | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15005      | 61900   |            | Otras inversiones de reposición. Servicio de Obras | 0,00              | 0,00             | 274.698,58        | 41.009,45        | 41.009,45        | 21.472,37        | 21.472,37        | 21.472,37        | 233.573,23        | 85,03        | 7,82         | 14,93        | 100,00       |
| 15005      | 62300   |            | Maquinaria, instalac.y utilajes. Obras             | 0,00              | 0,00             | 3.865,66          | 3.654,49         | 3.654,49         | 3.654,49         | 0,00             | 0,00             | 211,17            | 5,46         | 94,54        | 94,54        | 0,00         |
| 15005      | 62500   |            | Adquis.mobiliario y enseres. Servicio de obras     | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15005      | 62700   |            | Proyecto Centro Insular de Tradiciones. Obras      | 28.000,00         | 0,00             | 28.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 28.000,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15005      | 63900   |            | Otras inversiones repos.Serv.Pub.Servicio de Obras | 0,00              | 0,00             | 791,28            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 791,28            | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                              | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>327.355,52</b> | <b>44.663,94</b> | <b>44.663,94</b> | <b>25.126,86</b> | <b>21.472,37</b> | <b>21.472,37</b> | <b>282.575,68</b> | <b>86,32</b> | <b>7,68</b>  | <b>13,64</b> | <b>85,46</b> |
| 15007      | 21000   |            | Mant.infraestruct.y bienes nat.Plaza Públicas      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.179,74         | 2.179,74         | 2.179,73         | 2.179,73         | 2.179,73         | -2.179,74         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15007      | 21000   |            | Mant.infraestruct.y bienes nat.Plaza Públicas      | 19.420,01         | -7.000,00        | 12.420,01         | 3.920,01         | 3.920,01         | 3.920,01         | 3.920,01         | 3.920,01         | 8.500,00          | 68,44        | 31,56        | 100,00       | 100,00       |
| 15007      | 21200   |            | Edificios y otras construcc.Plazas públicas        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.500,00         | 3.500,00         | 1.522,75         | 1.104,94         | 1.104,94         | -3.500,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15007      | 21200   |            | Edificios y otras construcc.Plazas públicas        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.977,25         | 1.977,25         | 417,81           | 0,00             | 0,00             | -1.522,75         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15007      | 22700   |            | Limpieza y asco. Plazas Públicas.                  | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00            | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>19.520,01</b>  | <b>-7.000,00</b> | <b>12.520,01</b>  | <b>10.618,88</b> | <b>10.618,88</b> | <b>8.626,38</b>  | <b>8.208,57</b>  | <b>8.208,57</b>  | <b>1.901,13</b>   | <b>15,18</b> | <b>68,90</b> | <b>84,82</b> | <b>95,16</b> |



**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                              | Inicial             | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A                   | D                   | O                   | P                 | RP                | Saldo               | % D s/ Cred.  | % O s/ Cred. | % RP s/O      |
|------------|---------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 15007      |         | 61100      | Otras Inversiones.Plazas públicas                    | 0,00                | 0,00                     | 30.000,00               | 17.378,42           | 17.378,42           | 1.405,98            | 0,00              | 0,00              | 12.621,58           | 42,07         | 4,69         | 0,00          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>        | <b>17.378,42</b>    | <b>17.378,42</b>    | <b>1.405,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.621,58</b>    | <b>42,07</b>  | <b>4,69</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 150 :</b>                       | <b>1.443.951,08</b> | <b>-59.000,00</b>        | <b>1.694.306,60</b>     | <b>1.133.078,45</b> | <b>1.133.078,45</b> | <b>1.019.470,69</b> | <b>898.092,97</b> | <b>882.621,61</b> | <b>557.933,26</b>   | <b>32,93</b>  | <b>60,17</b> | <b>60,17</b>  |
| 15222      |         | 78900      | Otras transferencias.Conser.y rehab.il.de la edific. | 0,00                | 0,00                     | 62.862,50               | 8.240,77            | 8.240,77            | 8.240,77            | 8.240,77          | 8.240,77          | 54.621,73           | 86,89         | 13,11        | 100,00        |
|            |         |            | <b>Total Cap. 7 :</b>                                | <b>10.000,00</b>    | <b>37.763,10</b>         | <b>110.625,60</b>       | <b>41.203,87</b>    | <b>41.203,87</b>    | <b>41.203,87</b>    | <b>41.203,87</b>  | <b>41.203,87</b>  | <b>69.421,73</b>    | <b>62,75</b>  | <b>37,25</b> | <b>37,25</b>  |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 152 :</b>                       | <b>10.000,00</b>    | <b>62.862,50</b>         | <b>110.625,60</b>       | <b>41.203,87</b>    | <b>41.203,87</b>    | <b>41.203,87</b>    | <b>41.203,87</b>  | <b>41.203,87</b>  | <b>69.421,73</b>    | <b>62,75</b>  | <b>37,25</b> | <b>100,00</b> |
| 15310      |         | 61900      | Otras inversiones de reposición.Urbaniz.Campino      | 0,00                | 0,00                     | 50.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                                | <b>40.000,00</b>    | <b>-5.241,10</b>         | <b>34.758,90</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>34.758,90</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 15311      |         | 61904      | Otras Inversiones. Acceso núcleos de población       | 0,00                | 0,00                     | 84.758,90               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 84.758,90           | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 7 :</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>         | <b>1.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 153 :</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>         | <b>1.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 15320      |         | 20000      | Arrendam.terrenos.Carreteras Caminos Vec.y V.Publ.   | 10.100,00           | 0,00                     | 10.100,00               | 10.783,68           | 10.783,68           | 8.665,24            | 6.098,50          | 6.098,50          | -683,68             | -6,77         | 85,79        | 70,38         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.235,69</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 15320      |         | 20000      | Arrendam.terrenos.Carreteras Caminos Vec.y V.Publ.   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                    | 1.235,69            | 1.235,69            | 770,24              | 609,85            | 609,85            | -1.235,69           | 0,00          | 0,00         | 79,18         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 7 :</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>465,45</b>       | <b>465,45</b>       | <b>160,39</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-770,24</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>79,18</b>  |

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                            | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | % D's/Cred. | % O's/Cred. |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                       |         |            |         |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % D's/Cred. | % O's/Cred. |
| 15320                                                 |         | 21000      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.484,44    | 1.484,44    | 1.205,18    | 1.205,18    | 1.205,18   | -1.484,44 | 0,00        | 0,00        |
| Infraest.y bienes nat. Ctras.,caminos y vías públ.    |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 21000      |         | 36.827,94  | 0,00       | 36.827,94     | 0,00        | 30.427,94   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.205,18 | 0,00        | 100,00      |
| Infraest.y bienes nat. Ctras.,caminos y vías públ.    |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 21300      |         | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.400,00  | 17,38       | 82,62       |
| Maq.Instaly Utililaje Carret.Caminos y Vías Públicas  |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 21400      |         | 1.652,19   | 0,00       | 1.652,19      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.400,00  | 82,62       | 70,75       |
| Material de transporte. Carret.,caminos y vías públ.  |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 22103      |         | 5.205,09   | 0,00       | 5.205,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00      | 0,00        |
| Combustibles y carburantes Ctras Cam. y Vías Públicas |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 22104      |         | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Vestuario.C. y Vías Públicas.                         |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 22400      |         | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Seguros vehículos Carret.Caminos y Vías Públicas      |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 22699      |         | 200,00     | 0,00       | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Otros gastos diversos. Ctras.,caminos y vías públ.    |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 22700      |         | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Limpieza y aseo Carreteras,caminos y Vías Públicas    |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| Total Cap. 2 :                                        |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
|                                                       |         |            |         | 58.085,22  | 0,00       | 58.085,22     | 49.076,24   | 49.076,24   | 45.695,06   | 31.224,50   | 31.224,50  | 8.868,80  | 15,27       | 78,67       |
|                                                       |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.390,16 | 84,49       | 68,33       |
| 15320                                                 |         | 44901      |         | 261.315,01 | 0,00       | 261.315,01    | 259.672,86  | 259.672,86  | 259.672,86  | 237.896,61  | 237.896,61 | 1.642,15  | 0,63        | 99,37       |
| A leodemsa.Carret.,caminos y vías públicas            |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
|                                                       |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.642,15  | 99,37       | 91,61       |
| Total Cap. 4 :                                        |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
|                                                       |         |            |         | 261.315,01 | 0,00       | 261.315,01    | 259.672,86  | 259.672,86  | 259.672,86  | 237.896,61  | 237.896,61 | 1.642,15  | 0,63        | 99,37       |
|                                                       |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.642,15  | 99,37       | 91,61       |
| 15320                                                 |         | 61101      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Mejora caminos y vías públicas.Carret.caminos y V.    |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 61101      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Mejora caminos y vías públicas.Carret.caminos y V.    |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
| 15320                                                 |         | 61901      |         | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Otras Inversiones. Pavimentación vías públicas        |         |            |         |            |            |               |             |             |             |             |            |           |             |             |
|                                                       |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                                 | C. Org. | C. Económ. | Initial    | Modificac.                 | Actual                    | A                         | D                          | O                        | P                  | RP                 | Saldo                        | %              | % O s/Cred.    | % RP s/O |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| PARTIDA                                                    |         |            |            | Inc.Reman.                 | RC Pend.+ND               | A Pendiente               | D Pendiente                | O Pendiente              | P Pendiente        | Reintegros         | Remanente                    | % D s/Cred.    |                |          |
| Total Cap. 6 :                                             |         |            | 300.000,00 | 257.545,35<br>316.735,83   | 874.281,18<br>31.821,73   | 842.459,42<br>38.950,00   | 803.509,42<br>385.467,77   | 418.041,65<br>84.092,19  | 333.949,46<br>0,00 | 333.949,46<br>0,00 | 0,03<br>456.239,53           | 0,00<br>91,91  | 0,00<br>47,82  | 79,88    |
| Total Funcional , 153 :                                    |         |            | 659.400,23 | 1.452.304,25<br>366.735,83 | 2.478.440,31<br>31.961,91 | 1.151.208,52<br>38.950,00 | 1.112.258,52<br>388.848,95 | 723.409,57<br>120.339,00 | 603.070,57<br>0,00 | 603.070,57<br>0,00 | 1.295.269,88<br>1.755.030,74 | 52,26<br>44,88 | 29,19<br>83,37 |          |
| 16000                                                      | 21000   |            | 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           | 0,00     |
| Mantenimiento infraestructuras Alcantarillado              |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| 16000                                                      | 21300   |            | 1.000,00   | 0,00                       | 1.000,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 877,00                       | 87,70          | 0,00           | 0,00     |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes Alcantarill |         |            |            | 0,00                       | 123,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| 16000                                                      | 22100   |            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 3.636,19                  | 3.636,19                   | 1.204,83                 | 1.204,83           | 1.204,83           | -3.636,19                    | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| Energía eléctrica. Alcantarillado                          |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 2.431,36                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | -1.204,83                    | 0,00           | 0,00           | 100,00   |
| 16000                                                      | 22100   |            | 15.618,66  | 0,00                       | 15.618,66                 | 11.980,33                 | 11.980,33                  | 10.913,09                | 10.913,09          | 10.913,09          | 3.638,33                     | 23,29          | 69,87          |          |
| Energía eléctrica. Alcantarillado                          |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 1.067,24                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 4.705,57                     | 76,71          | 100,00         |          |
| 16000                                                      | 22600   |            | 7.000,00   | 0,00                       | 7.000,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                     | 100,00         | 0,00           | 0,00     |
| Cánones. Alcantarillado                                    |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| 16000                                                      | 22699   |            | 500,00     | 0,00                       | 500,00                    | 506,76                    | 506,76                     | 506,76                   | 506,76             | 506,76             | -6,76                        | -1,35          | 101,35         |          |
| Otros gastos diversos. Alcantarillado                      |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | -6,76                        | 101,35         | 100,00         |          |
| 16000                                                      | 22700   |            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 5.948,96                  | 5.948,96                   | 642,00                   | 642,00             | 642,00             | -5.948,96                    | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| Limpieza y aseo. Saneamiento                               |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 5.306,96                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | -642,00                      | 0,00           | 0,00           | 100,00   |
| 16000                                                      | 22700   |            | 35.000,00  | 0,00                       | 35.000,00                 | 25.812,74                 | 25.812,74                  | 14.279,74                | 4.379,19           | 4.379,19           | 8.893,72                     | 25,41          | 40,80          |          |
| Limpieza y aseo. Saneamiento                               |         |            |            | 0,00                       | 293,54                    | 0,00                      | 11.533,00                  | 9.400,55                 | 0,00               | 0,00               | 20.720,26                    | 73,75          | 30,67          |          |
| 16000                                                      | 22709   |            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 267,48                    | 267,48                     | 267,48                   | 267,48             | 267,48             | -267,48                      | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| Contrato prestación servicios. Alcantarillado              |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | -267,48                      | 0,00           | 0,00           | 100,00   |
| 16000                                                      | 22709   |            | 2.321,00   | 0,00                       | 2.321,00                  | 763,98                    | 763,98                     | 321,00                   | 321,00             | 321,00             | 1.481,04                     | 63,81          | 13,83          |          |
| Contratos prestación servicios. Alcantarillado             |         |            |            | 0,00                       | 75,98                     | 0,00                      | 442,98                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                     | 32,92          | 100,00         |          |
| Total Cap. 2 :                                             |         |            | 81.439,66  | 0,00                       | 81.439,66                 | 48.916,44                 | 48.916,44                  | 28.134,90                | 18.234,35          | 18.234,35          | 32.030,70                    | 39,33          | 34,55          |          |
|                                                            |         |            |            | 0,00                       | 492,52                    | 0,00                      | 20.781,54                  | 9.900,55                 | 0,00               | 0,00               | 53.304,76                    | 60,06          | 64,81          |          |
| 16000                                                      | 61105   |            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 4.053,42                  | 4.053,42                   | 4.053,42                 | 4.053,42           | 4.053,42           | -4.053,42                    | 0,00           | 0,00           | 0,00     |
| Inversiones repos.red saneamiento. Saneamiento             |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | -4.053,42                    | 0,00           | 0,00           | 100,00   |
| 16000                                                      | 61105   |            | 0,00       | 4.812,17                   | 4.812,17                  | 4.812,17                  | 4.812,17                   | 4.812,17                 | 4.812,17           | 4.812,17           | 0,00                         | 0,00           | 0,00           | 100,00   |
| Inversiones repos.red saneamiento. Saneamiento             |         |            |            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 100,00         | 100,00         |          |

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial      | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 16000      | 61900   |            | Otras Inversiones de reposición. Alcantarillado    | 60.000,00    | -5.000,00                | 55.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 55.000,00          | 100,00         | 0,00           |
|            |         |            | Total Cap. 6 :                                     | 60.000,00    | -187,83                  | 59.812,17               | 8.865,59         | 8.865,59         | 8.865,59         | 8.865,59         | 8.865,59         | 50.946,58          | 85,18          | 14,82          |
|            |         |            |                                                    |              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.946,58          | 14,82          | 100,00         |
|            |         |            | Total Funcional , 160 :                            | 141.439,66   | -187,83                  | 141.251,83              | 57.782,03        | 57.782,03        | 37.000,49        | 27.099,94        | 27.099,94        | 82.977,28          | 58,74          | 26,19          |
|            |         |            |                                                    |              | 0,00                     | 492,52                  | 20.781,54        | 20.781,54        | 9.900,55         | 0,00             | 0,00             | 104.251,34         | 40,91          | 73,24          |
| 16100      | 20900   |            | Cánones.Abastecimiento de agua                     | 100,00       | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| 16100      | 21000   |            | Mant.infraestr.y bienes natur.Abastecimiento agua  | 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           |
| 16100      | 22700   |            | Limpieza y aseo. Abastecimiento de agua            | 690.000,00   | 0,00                     | 690.000,00              | 487.489,01       | 487.489,01       | 487.489,01       | 487.489,01       | 487.489,01       | 202.510,99         | 29,35          | 70,65          |
|            |         |            | Total Cap. 2 :                                     | 700.100,00   | 0,00                     | 700.100,00              | 487.489,01       | 487.489,01       | 487.489,01       | 487.489,01       | 487.489,01       | 212.610,99         | 30,37          | 69,63          |
|            |         |            |                                                    |              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 212.610,99         | 69,63          | 100,00         |
| 16100      | 44901   |            | A Icodensa. Abastecimiento de Agua                 | 2.481.751,04 | 0,00                     | 2.481.751,04            | 2.471.825,12     | 2.471.825,12     | 2.058.199,95     | 2.058.199,95     | 2.058.199,95     | 0,03               | 0,00           | 82,93          |
|            |         |            | Total Cap. 4 :                                     | 2.481.751,04 | 0,00                     | 2.481.751,04            | 2.471.825,12     | 2.471.825,12     | 2.058.199,95     | 2.058.199,95     | 2.058.199,95     | 423.551,09         | 99,60          | 100,00         |
|            |         |            |                                                    |              | 0,00                     | 9.925,89                | 0,00             | 413.625,17       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 423.551,09         | 0,00           | 0,00           |
| 16100      | 63200   |            | Rehabil.Depósitos de agua. Abastecimiento de agua  | 233.000,00   | -94.101,00               | 138.899,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 138.899,00         | 100,00         | 0,00           |
|            |         |            | Total Cap. 6 :                                     | 233.000,00   | -94.101,00               | 138.899,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 138.899,00         | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 138.899,00         | 0,00           | 0,00           |
| 16100      | 74401   |            | Transf.Capital.Icodensa.Abastecimiento agua potabl | 187.598,99   | 0,00                     | 187.598,99              | 187.598,99       | 187.598,99       | 187.598,99       | 187.598,99       | 187.598,99       | 0,00               | 0,00           | 100,00         |
|            |         |            | Total Cap. 7 :                                     | 187.598,99   | 0,00                     | 187.598,99              | 187.598,99       | 187.598,99       | 187.598,99       | 187.598,99       | 187.598,99       | 0,00               | 0,00           | 100,00         |
|            |         |            |                                                    |              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 100,00         |

# Ayto. Icod de los Vinos - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                       | C. Org. | C. Económ. | Inicial      | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|--------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| <b>PARTIDA</b>                                   |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| Total Funcional , 161 :                          |         |            | 3.602.450,03 | -94.101,00               | 3.508.349,03            | 3.146.913,12     | 3.146.913,12     | 2.733.287,95     | 2.733.287,95     | 2.733.287,95     | 351.510,02         | 10,02       |             | 77,91    |
| 16210                                            | 22502   |            | 0,00         | 0,00                     | 9.925,89                | 0,00             | 413.625,17       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 775.061,08         | 89,70       |             | 100,00   |
| Tributos Entidades Locales. Recogida de residuos |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 16210                                            | 22502   |            | 488.745,00   | 0,00                     | 488.745,00              | 417.804,17       | 417.804,17       | 278.859,00       | 278.859,00       | 278.859,00       | 70.940,83          | 14,51       |             | 57,06    |
| Tributos. PIRS. Recogida de Basuras              |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| Total Cap. 2 :                                   |         |            | 488.745,00   | 0,00                     | 488.745,00              | 426.008,00       | 426.008,00       | 278.859,00       | 278.859,00       | 278.859,00       | 62.737,00          | 12,84       |             | 57,06    |
| 16210                                            | 44901   |            | 780.012,93   | 0,00                     | 780.012,93              | 779.177,93       | 779.177,93       | 779.177,93       | 779.177,93       | 714.176,85       | 835,00             | 0,11        |             | 99,89    |
| A Icodensa. Recogida de Basuras                  |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| Total Cap. 4 :                                   |         |            | 780.012,93   | 0,00                     | 780.012,93              | 779.177,93       | 779.177,93       | 65.001,08        | 714.176,85       | 0,00             | 835,00             | 99,89       |             | 91,66    |
| Total Funcional , 162 :                          |         |            | 1.268.757,93 | 0,00                     | 1.268.757,93            | 1.205.185,93     | 1.205.185,93     | 1.058.036,93     | 993.035,85       | 993.035,85       | 63.572,00          | 5,01        |             | 83,39    |
| 16300                                            | 44901   |            | 413.372,62   | 0,00                     | 413.372,62              | 410.546,49       | 410.546,49       | 410.546,49       | 376.098,77       | 376.098,77       | 2.826,13           | 0,68        |             | 99,32    |
| A Icodensa. Limpieza Viaria                      |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| Total Cap. 4 :                                   |         |            | 413.372,62   | 0,00                     | 413.372,62              | 410.546,49       | 410.546,49       | 34.447,72        | 376.098,77       | 0,00             | 2.826,13           | 99,32       |             | 91,61    |
| Total Funcional , 163 :                          |         |            | 413.372,62   | 0,00                     | 413.372,62              | 410.546,49       | 410.546,49       | 410.546,49       | 376.098,77       | 376.098,77       | 2.826,13           | 0,68        |             | 99,32    |
| 16400                                            | 21200   |            | 0,00         | 0,00                     | 0,00                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | -1.000,00          | 0,00        |             | 0,00     |
| Edificios y otras construcciones.Cementerio.     |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 16400                                            | 21200   |            | 5.100,00     | 0,00                     | 5.100,00                | 3.021,40         | 3.021,40         | 2.929,24         | 2.437,37         | 2.437,37         | 2.078,60           | 40,76       |             | 57,44    |
| Edificios y otras construcciones.Cementerio.     |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| 16400                                            | 22100   |            | 657,35       | 0,00                     | 657,35                  | 649,67           | 649,67           | 649,67           | 649,67           | 649,67           | 7,68               | 1,17        |             | 98,83    |
| Suministro de energía eléctrica. Cementerio      |         |            |              |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
| Total Cap. 4 :                                   |         |            | 657,35       | 0,00                     | 657,35                  | 649,67           | 649,67           | 0,00             | 649,67           | 0,00             | 7,68               | 98,83       |             | 100,00   |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                               | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>PARTIDA</b>                                           |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                    |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
|                                                          |         |            | 5.757,35   | 0,00                     | 5.757,35                | 4.671,07         | 4.671,07         | 4.578,91         | 4.087,04         | 4.087,04         | 1.086,28           | 18,87          | 79,53          |
|                                                          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 92,16            | 491,87           | 0,00             | 0,00             | 1.178,44           | 81,13          | 89,26          |
| 16400                                                    | 44901   |            | 67.050,99  | 0,00                     | 67.050,99               | 66.918,31        | 66.918,31        | 66.918,30        | 61.330,72        | 61.330,72        | 132,68             | 0,20           | 99,80          |
| Transf. a Icodensa. Cementerio                           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,01             | 5.587,58         | 0,00             | 0,00             | 132,69             | 99,80          | 91,65          |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                                    |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
|                                                          |         |            | 67.050,99  | 0,00                     | 67.050,99               | 66.918,31        | 66.918,31        | 66.918,30        | 61.330,72        | 61.330,72        | 132,68             | 0,20           | 99,80          |
|                                                          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,01             | 5.587,58         | 0,00             | 0,00             | 132,69             | 99,80          | 91,65          |
| 16400                                                    | 62300   |            | 200.000,00 | -10.000,00               | 190.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.000,00         | 100,00         | 0,00           |
| Maq. instalac. y utilajes. Cementerio.                   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 16400                                                    | 63200   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 37.375,82        | 37.375,82        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -37.375,82         | 0,00           | 0,00           |
| Rep. Edificios y otras const. Cementerio.                |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 37.375,82        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                                    |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
|                                                          |         |            | 200.000,00 | -10.000,00               | 190.000,00              | 37.375,82        | 37.375,82        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 152.624,18         | 80,33          | 0,00           |
|                                                          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 37.375,82        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.000,00         | 19,67          | 0,00           |
| <b>Total Funcional , 164 :</b>                           |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
|                                                          |         |            | 272.808,34 | -10.000,00               | 262.808,34              | 108.965,20       | 108.965,20       | 71.497,21        | 65.417,76        | 65.417,76        | 153.843,14         | 58,54          | 27,21          |
|                                                          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 37.467,99        | 6.079,45         | 0,00             | 0,00             | 191.311,13         | 41,46          | 91,50          |
| 16500                                                    | 13000   |            | 37.637,46  | 0,00                     | 37.637,46               | 36.367,46        | 36.367,46        | 36.367,46        | 36.367,46        | 36.367,46        | 1.270,00           | 3,37           | 96,63          |
| Retrib. básicas. Personal Lab. fijo. Alumbrado Público   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.270,00           | 96,63          | 100,00         |
| 16500                                                    | 13001   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 3.624,84         | 3.624,84         | 3.624,84         | 3.624,84         | 3.624,84         | -3.624,84          | 0,00           | 0,00           |
| Otras remuner. Cplto. específico. P.L. Alumbrado Público |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.624,84          | 0,00           | 100,00         |
| 16500                                                    | 13002   |            | 12.516,66  | 0,00                     | 12.516,66               | 4.959,96         | 4.959,96         | 4.959,96         | 4.959,96         | 4.959,96         | 7.556,70           | 60,37          | 39,63          |
| Otras remuner. Otros complement. Alumbrado público       |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.556,70           | 39,63          | 100,00         |
| 16500                                                    | 13003   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 4.355,72         | 4.355,72         | 4.329,96         | 4.329,96         | 4.329,96         | -4.355,72          | 0,00           | 0,00           |
| Tricentros. P. Laboral. Alumbrado Público                |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 25,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -4.329,96          | 0,00           | 100,00         |
| 16500                                                    | 16001   |            | 16.550,86  | 0,00                     | 16.550,86               | 18.020,04        | 18.020,04        | 18.020,04        | 18.020,04        | 16.524,79        | -1.469,18          | -8,88          | 108,88         |
| Seguridad Social. P. Laboral. Alumbrado Público          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.495,25         | 0,00             | -1.469,18          | 108,88         | 91,70          |
| 16500                                                    | 16010   |            | 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           |
| Asist. medico farmac. pers. laboral. Alumbrado Público   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                                    |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
|                                                          |         |            | 67.704,98  | 0,00                     | 67.704,98               | 67.328,02        | 67.328,02        | 67.302,26        | 67.302,26        | 65.807,01        | 376,96             | 0,56           | 99,41          |
|                                                          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 25,76            | 0,00             | 1.495,25         | 0,00             | 402,72             | 99,44          | 97,78          |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                           | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial           | Modificac.        | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %            | % O s/Cred.  | % RP s/O |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
|                                                      |         |            |         |                   | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente         |              |              |          |
| 16500                                                | 21000   |            |         | 18.032,07         | 0,00              | 18.032,07         | 10.032,07         | 10.032,07         | 7.359,18          | 4.978,78          | 4.978,78          | 8.000,00          | 44,37        | 40,81        |          |
| Infraestruct. y bienes naturales. Alumbrado Público  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.672,89          | 2.380,40          | 0,00              | 0,00              | 10.672,89         | 55,63        | 67,65        |          |
| 16500                                                | 21000   |            |         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.497,28          | 1.497,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.497,28         | 0,00         | 0,00         |          |
| Infraestruct. y bienes naturales. Alumbrado Público  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.497,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |          |
| 16500                                                | 21400   |            |         | 2.213,07          | 0,00              | 2.213,07          | 1.355,54          | 1.355,54          | 1.149,40          | 1.106,96          | 1.106,96          | 621,92            | 28,10        | 51,94        |          |
| Reparación, mant. y conserv. vehículos. Alumbrado P. |         |            |         |                   | 0,00              | 235,61            | 0,00              | 206,14            | 42,44             | 0,00              | 0,00              | 1.063,67          | 61,25        | 96,31        |          |
| 16500                                                | 22100   |            |         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 159.468,25        | 159.468,25        | 63.229,99         | 62.995,22         | 62.995,22         | -159.468,25       | 0,00         | 0,00         |          |
| Energía eléctrica. Alumbrado público                 |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 96.238,26         | 234,77            | 0,00              | 0,00              | -63.229,99        | 0,00         | 99,63        |          |
| 16500                                                | 22100   |            |         | 536.807,43        | 0,00              | 536.807,43        | 377.333,33        | 377.333,33        | 310.116,55        | 307.656,60        | 307.656,60        | 159.473,74        | 29,71        | 57,77        |          |
| Suministro de energía eléctrica. Alumbrado Público   |         |            |         |                   | 0,00              | 0,36              | 0,00              | 67.216,78         | 2.459,95          | 0,00              | 0,00              | 226.690,88        | 70,29        | 99,21        |          |
| 16500                                                | 22103   |            |         | 4.548,93          | 0,00              | 4.548,93          | 2.738,44          | 2.738,44          | 2.738,44          | 2.738,44          | 2.738,44          | 1.810,49          | 39,80        | 60,20        |          |
| Combustibles y carburantes. Alumbrado público        |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.810,49          | 60,20        | 100,00       |          |
| 16500                                                | 22104   |            |         | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00       | 0,00         |          |
| Vestuario. Alumbrado Público                         |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00         | 0,00         |          |
| 16500                                                | 22400   |            |         | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 639,17            | 639,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 360,83            | 36,08        | 0,00         |          |
| Primas seguros vehículos. Alumbrado Público          |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 639,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 63,92        | 0,00         |          |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                |         |            |         | <b>562.701,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>562.701,50</b> | <b>553.064,08</b> | <b>553.064,08</b> | <b>384.593,56</b> | <b>379.476,00</b> | <b>379.476,00</b> | <b>9.401,45</b>   | <b>1,67</b>  | <b>68,35</b> |          |
|                                                      |         |            |         |                   | <b>0,00</b>       | <b>235,97</b>     | <b>0,00</b>       | <b>168.470,52</b> | <b>5.117,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>178.107,94</b> | <b>98,29</b> | <b>98,67</b> |          |
| 16500                                                | 61103   |            |         | 0,00              | 137.618,60        | 137.618,60        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 137.618,60        | 100,00       | 0,00         |          |
| Reformas y ampliación. Alumbrado público             |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 137.618,60        | 0,00         | 0,00         |          |
| 16500                                                | 61103   |            |         | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 6.623,69          | 6.623,69          | 6.623,69          | 4.579,16          | 4.579,16          | 51.990,47         | 86,65        | 11,04        |          |
| Reformas y ampliación. Alumbrado público             |         |            |         |                   | 0,00              | 1.385,84          | 0,00              | 0,00              | 2.044,53          | 0,00              | 0,00              | 53.376,31         | 11,04        | 69,13        |          |
| 16500                                                | 62300   |            |         | 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         |          |
| Maquinaria, inst. y utilajes. Alumbrado público      |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| 16500                                                | 62700   |            |         | 106.000,00        | -6.000,00         | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 100,00       | 0,00         |          |
| Proyectos ahorro energético. Alumbrado Público       |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00         | 0,00         |          |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                                |         |            |         | <b>116.000,00</b> | <b>131.618,60</b> | <b>307.618,60</b> | <b>6.623,69</b>   | <b>6.623,69</b>   | <b>6.623,69</b>   | <b>4.579,16</b>   | <b>4.579,16</b>   | <b>299.609,07</b> | <b>97,40</b> | <b>2,15</b>  |          |
|                                                      |         |            |         |                   | <b>60.000,00</b>  | <b>1.385,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.044,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.994,91</b> | <b>2,15</b>  | <b>69,13</b> |          |
| <b>Total Funcional , 165 :</b>                       |         |            |         | <b>746.406,48</b> | <b>131.618,60</b> | <b>938.025,08</b> | <b>627.015,79</b> | <b>627.015,79</b> | <b>458.519,51</b> | <b>451.357,42</b> | <b>449.862,17</b> | <b>309.387,48</b> | <b>32,98</b> | <b>48,88</b> |          |
|                                                      |         |            |         |                   | <b>60.000,00</b>  | <b>1.621,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>168.496,28</b> | <b>7.162,09</b>   | <b>1.495,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>479.505,57</b> | <b>66,84</b> | <b>98,11</b> |          |



# Ayto. Icod de los Vinos - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.                                         | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial          | Modificac.  | Actual           | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo           | % D s/Cred.  | % O s/Cred.  |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                                    |         |            |         |                  | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D    | A Pendiente      | D Pendiente      | O Pendiente      | P Pendiente      | Reintegros       | Remanente       |              |              |
| 17102                                              |         | 12005      |         | 7.950,50         | 0,00        | 7.950,50         | 10.974,04        | 10.974,04        | 10.974,04        | 10.974,04        | 10.974,04        | -3.023,54       | -38,03       | 138,03       |
| Retrib.Básicas.Sueldos Grupo E. Parques y Jardines |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.023,54       | 138,03       | 100,00       |
| 17102                                              |         | 12006      |         | 2.540,04         | 0,00        | 2.540,04         | 1.959,84         | 1.959,84         | 1.747,52         | 1.747,52         | 1.747,52         | 580,20          | 22,84        | 68,80        |
| Retrib.Básicas.Trienios. Parques y Jardines        |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 792,52          | 77,16        | 100,00       |
| 17102                                              |         | 12100      |         | 3.789,93         | 0,00        | 3.789,93         | 3.160,36         | 3.160,36         | 3.160,36         | 3.160,36         | 3.160,36         | 629,57          | 16,61        | 83,39        |
| Compl. destino P.Funcion.Parques y Jardines        |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 629,57          | 83,39        | 100,00       |
| 17102                                              |         | 12101      |         | 5.280,52         | 0,00        | 5.280,52         | 5.151,00         | 5.151,00         | 4.592,98         | 4.592,98         | 4.592,98         | 129,52          | 2,45         | 86,98        |
| Compl.especifico P.Func. Parques y jardines.       |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 687,54          | 97,55        | 100,00       |
| 17102                                              |         | 12102      |         | 2.557,39         | 0,00        | 2.557,39         | 1.020,00         | 1.020,00         | 909,50           | 909,50           | 909,50           | 1.537,39        | 60,12        | 35,56        |
| Indemnizac.residencia P.Func. Parques y jardines.  |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.647,89        | 39,88        | 100,00       |
| 17102                                              |         | 13000      |         | 16.121,53        | 0,00        | 16.121,53        | 15.038,27        | 15.038,27        | 15.038,27        | 15.038,27        | 15.038,27        | 1.083,26        | 6,72         | 93,28        |
| Retribuc.básicas.P.Laboral fijo.Parques y Jardines |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.083,26        | 93,28        | 100,00       |
| 17102                                              |         | 13001      |         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.318,20         | 1.318,20         | 695,72           | 695,72           | 695,72           | -1.318,20       | 0,00         | 0,00         |
| Otras rem.Cplto.Espec.P.Laboral.Parques y Jardines |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 622,48           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -495,72         | 0,00         | 100,00       |
| 17102                                              |         | 13002      |         | 1.351,25         | 0,00        | 1.351,25         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.351,25        | 100,00       | 0,00         |
| Horas extraordinarias. Parques y Jardines          |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.351,25        | 0,00         | 0,00         |
| 17102                                              |         | 13003      |         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.665,99         | 1.665,99         | 1.665,99         | 1.665,99         | 1.665,99         | -1.665,99       | 0,00         | 0,00         |
| Retrib.Básicas.Trienios P.Lab.Parques y Jardines   |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.665,99       | 0,00         | 100,00       |
| 17102                                              |         | 16000      |         | 7.299,06         | 0,00        | 7.299,06         | 5.199,84         | 5.199,84         | 5.158,00         | 5.158,00         | 4.728,05         | 2.099,22        | 28,76        | 70,67        |
| Seg.Social p.funcionario. Parques y jardines       |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 41,84            | 0,00             | 429,95           | 0,00             | 2.141,06        | 71,24        | 91,66        |
| 17102                                              |         | 16001      |         | 5.766,02         | 0,00        | 5.766,02         | 5.489,76         | 5.489,76         | 5.489,76         | 5.489,76         | 5.032,28         | 276,26          | 4,79         | 95,21        |
| Seguridad Social.P.laboral. Parques y jardines     |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 457,48           | 0,00             | 276,26          | 95,21        | 91,67        |
| 17102                                              |         | 16009      |         | 2.380,22         | 0,00        | 2.380,22         | 1.497,02         | 1.497,02         | 1.291,42         | 880,22           | 880,22           | 883,20          | 37,11        | 54,26        |
| Seguro Asist.Sanitaria.Adeslas. Parques y Jardines |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 205,60           | 411,20           | 0,00             | 0,00             | 1.088,80        | 62,89        | 68,16        |
| 17102                                              |         | 16011      |         | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 13,81            | 13,81            | 13,81            | 13,81            | 13,81            | 186,19          | 93,10        | 6,91         |
| Asist. farmac.funcion.integr.Parques y Jardines    |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 186,19          | 6,91         | 100,00       |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                              |         |            |         | <b>55.236,46</b> | <b>0,00</b> | <b>55.236,46</b> | <b>52.488,13</b> | <b>52.488,13</b> | <b>50.737,37</b> | <b>50.326,17</b> | <b>49.438,74</b> | <b>2.748,33</b> | <b>4,98</b>  | <b>91,85</b> |
|                                                    |         |            |         |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.750,76</b>  | <b>411,20</b>    | <b>887,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.499,09</b> | <b>95,02</b> | <b>97,44</b> |
| 17102                                              |         | 21000      |         | 23.494,46        | 0,00        | 23.494,46        | 494,46           | 494,46           | 494,46           | 494,46           | 494,46           | 23.000,00       | 97,90        | 2,10         |
| Repar.mant.c. Infraestr. y b.n.Parques y Jardines  |         |            |         |                  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.000,00       | 2,10         | 100,00       |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %      | % O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|----------|
| PARTIDA                                            |         |            |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |        |             |          |
| 17102                                              | 21000   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 10.287,08   | 10.287,08   | 10.148,58   | 10.148,58   | 10.148,58  | -10.287,08 | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| Parques y J. Rep M y Cons. Infraestructuras y b.n  |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 138,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -10.148,58 | 0,00   | 0,00        | 100,00   |
| 17102                                              | 21200   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.953,43    | 6.953,43    | 6.751,00    | 6.751,00    | 6.751,00   | -6.953,43  | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| Edificios y otras construcc..Parques y jardines    |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 202,43      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.751,00  | 0,00   | 0,00        | 100,00   |
| 17102                                              | 21200   |            | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
| Parques y J. Rep. mant. y conser Edificios y otra  |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 21300   |            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
| Maquinaria,inst.y utillaje. Parques y jardines     |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 21400   |            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 1.485,95    | 1.485,95    | 1.372,13    | 1.372,96    | 1.372,96   | -993,84    | -99,38 | 137,21      | 137,21   |
| Material de transporte. Parques y jardines         |         |            |            | 0,00       | 507,89        | 0,00        | 113,82      | 59,17       | 0,00        | 0,00       | -372,13    | 148,60 | 95,69       | 95,69    |
| 17102                                              | 22101   |            | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00     | 2.722,13    | 2.722,13    | 2.722,13    | 0,00        | 0,00       | 9.277,87   | 77,32  | 22,68       | 22,68    |
| Suministro de agua. Parques y jardines             |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.722,13    | 0,00        | 0,00       | 9.277,87   | 22,68  | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 22103   |            | 6.375,81   | 0,00       | 6.375,81      | 2.088,49    | 2.088,49    | 2.088,49    | 2.088,49    | 2.088,49   | 4.287,32   | 67,24  | 32,76       | 32,76    |
| Combustibles y carburantes. Parques y jardines     |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.287,32   | 32,76  | 100,00      | 100,00   |
| 17102                                              | 22104   |            | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
| Vestuario. Parques y jardines                      |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 22199   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 215,00      | 215,00      | 215,00      | 0,00        | 0,00       | -215,00    | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| Otros suministros. Parques y Jardines              |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 215,00      | 0,00        | 0,00       | -215,00    | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 22400   |            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 1.224,84    | 1.224,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -224,84    | -22,48 | 0,00        | 0,00     |
| Primas seguros vehículos. Parques y jardines       |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.224,84    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 122,48 | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 22699   |            | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 2.276,30    | 2.276,30    | 2.276,30    | 0,00        | 0,00       | 7.723,70   | 77,24  | 22,76       | 22,76    |
| Otros gastos diversos.Parques y jardines.          |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.276,30    | 0,00        | 0,00       | 7.723,70   | 22,76  | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 22700   |            | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
| Limpieza y aseo.Parques y Jardines                 |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00     |
| 17102                                              | 22709   |            | 231.847,02 | 0,00       | 231.847,02    | 231.847,01  | 231.847,01  | 212.526,38  | 212.526,38  | 212.526,38 | 0,01       | 0,00   | 91,67       | 91,67    |
| Contratos prestación servicios. Parques y jardines |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 19.320,63   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.320,64  | 100,00 | 100,00      | 100,00   |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            | 286.917,29 | 15.000,00  | 301.917,29    | 259.594,69  | 259.594,69  | 238.594,47  | 233.321,87  | 233.321,87 | 41.814,71  | 13,85  | 79,03       | 79,03    |
|                                                    |         |            |            | 0,00       | 507,89        | 0,00        | 21.000,22   | 5.272,60    | 0,00        | 0,00       | 63.322,82  | 85,98  | 97,79       | 97,79    |
| 17102                                              | 61900   |            | 25.000,00  | -10.000,00 | 15.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00 | 0,00        | 0,00     |
| Reparación y manten.mobiliario.Parques y jardines  |         |            |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00     |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019



| C.Funcion.                                        | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial           | Modificac.  | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo           | % O s/Cred.  | % D s/Cred.  | % O s/ RP    | % D s/ RP    |
|---------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |         |            |         |                   | Inc.Reman.  | RC Pend + N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente       |              |              |              |              |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                             |         |            |         | 25.000,00         | -10.000,00  | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 20300   |            |         | 1.200,00          | 0,00        | 1.200,00          | 343,50            | 343,50            | 343,50            | 343,50            | 343,50            | 796,50          | 66,38        | 28,63        | 28,63        | 28,63        |
| Ardo.maquinaria,instal.y utillaje.Drago Milenario |         |            |         |                   | 0,00        | 60,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 856,50          | 28,63        | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 17106                                             | 22199   |            |         | 750,00            | 0,00        | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,00          | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Otros suministros.Drago Milenario                 |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 22601   |            |         | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 202,34            | 202,34            | 202,34            | 202,34            | 202,34            | 764,60          | 76,46        | 20,23        | 20,23        | 20,23        |
| Atenciones protoc. y repres.Drago Milenario       |         |            |         |                   | 0,00        | 33,06             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 797,66          | 20,23        | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 17106                                             | 22614   |            |         | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Analisis.Drago Milenario                          |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 22699   |            |         | 900,00            | 0,00        | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00          | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Otros gastos diversos.Drago Milenario             |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 22709   |            |         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -195,20         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Contratos prestacion servicios. Drago Milenario   |         |            |         |                   | 0,00        | 195,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 23000   |            |         | 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         | 0,00         | 0,00         |
| Dietas Personal no directivo.Drago Milenario      |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 23020   |            |         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 631,05            | 631,05            | 631,05            | 631,05            | 631,05            | -631,05         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Dietas del Personal.Drago Milenario               |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -631,05         | 0,00         | 0,00         | 100,00       | 100,00       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                             |         |            |         | <b>8.850,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.850,00</b>   | <b>1.176,89</b>   | <b>1.176,89</b>   | <b>1.176,89</b>   | <b>1.176,89</b>   | <b>1.176,89</b>   | <b>7.384,85</b> | <b>83,44</b> | <b>13,30</b> | <b>13,30</b> | <b>13,30</b> |
| 17106                                             | 44902   |            |         | 137.865,12        | 0,00        | 137.865,12        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.673,11        | 13,30        | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| Transf. a Icodtesa.Drago Milenario                |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                             |         |            |         | <b>137.865,12</b> | <b>0,00</b> | <b>137.865,12</b> | <b>137.865,12</b> | <b>137.865,12</b> | <b>137.865,12</b> | <b>137.865,12</b> | <b>137.865,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 17106                                             | 62200   |            |         | 0,00              | 362.805,72  | 362.805,72        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 362.805,72      | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Edificios y otras construcciones. Drago Milenario |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 362.805,72      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17106                                             | 62200   |            |         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 12.266,67         | 12.266,67         | 8.586,66          | 0,00              | 0,00              | -12.266,67      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Edificios y otras construcciones. Drago Milenario |         |            |         |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3.680,01          | 8.586,66          | 0,00              | 0,00              | -8.586,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                           | C. Org. | C. Económ. | Inicial | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| <b>Total Cap. 6 :</b>                                |         |            |         |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
|                                                      |         |            | 0,00    | 362.805,72               | 362.805,72              | 12.266,67        | 12.266,67        | 8.586,66         | 0,00             | 0,00             | 350.539,05         | 96,62       | 2,37        |          |
|                                                      |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 3.680,01         | 8.586,66         | 0,00             | 0,00             | 354.219,06         | 3,38        | 0,00        |          |
| 17106                                                | 76100   | 5,00       |         | 0,00                     | 5,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 100,00      | 0,00        |          |
| A Diputaciones, Consejos o Cabildos. Drago Milenario |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 0,00        | 0,00        |          |
| 17106                                                | 76100   | 0,00       |         | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00         | 100,00      | 0,00        |          |
| A Diputaciones, Consejos o Cabildos. Drago Milenario |         |            |         | 100.000,00               | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>Total Cap. 7 :</b>                                |         |            |         |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
|                                                      |         | 5,00       |         | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00         | 100,00      | 0,00        |          |
|                                                      |         |            |         | 100.000,00               | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>Total Funcional, 171 :</b>                        |         |            |         |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
|                                                      |         | 513.873,87 |         | 367.805,72               | 981.679,59              | 463.391,50       | 463.391,50       | 436.360,51       | 399.712,53       | 398.825,10       | 517.491,94         | 52,71       | 44,51       |          |
|                                                      |         |            |         | 100.000,00               | 796,15                  | 0,00             | 26.430,99        | 37.247,98        | 887,43           | 0,00             | 544.719,08         | 47,20       | 91,27       |          |
| 17220                                                | 13000   | 16.839,28  |         | 0,00                     | 16.839,28               | 15.191,54        | 15.191,54        | 15.191,54        | 15.191,54        | 15.191,54        | 1.647,74           | 9,79        | 90,21       |          |
| Retribuciones básicas. P. Lab. fijo. Playas          |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.647,74           | 90,21       | 100,00      |          |
| 17220                                                | 13001   | 0,00       |         | 0,00                     | 0,00                    | 778,38           | 778,38           | 659,10           | 659,10           | 659,10           | -778,38            | 0,00        | 0,00        |          |
| Otras remuneraciones. Cpto. específico. Playas       |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 119,28           | 119,28           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -659,10            | 0,00        | 100,00      |          |
| 17220                                                | 13002   | 1.351,37   |         | 0,00                     | 1.351,37                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.351,37           | 100,00      | 0,00        |          |
| Otras remuneraciones. Playas                         |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.351,37           | 0,00        | 0,00        |          |
| 17220                                                | 13003   | 0,00       |         | 0,00                     | 0,00                    | 2.050,68         | 2.050,68         | 2.050,68         | 2.050,68         | 2.050,68         | -2.050,68          | 0,00        | 0,00        |          |
| Retrib. Básicas. Trienios. Playas                    |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.050,68          | 0,00        | 100,00      |          |
| 17220                                                | 16001   | 6.002,91   |         | 0,00                     | 6.002,91                | 5.997,00         | 5.997,00         | 5.997,00         | 5.997,00         | 5.497,25         | 5,91               | 0,10        | 99,90       |          |
| Seguridad Social. P. Laboral. Playas                 |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 499,75           | 0,00             | 5,91               | 99,90       | 91,67       |          |
| 17220                                                | 16010   | 100,00     |         | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |          |
| Asiste. médico farmac. perso. laboral. Playas        |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                                |         |            |         |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |          |
|                                                      |         | 24.293,56  |         | 0,00                     | 24.293,56               | 24.017,60        | 24.017,60        | 23.898,32        | 23.898,32        | 23.398,57        | 275,96             | 1,14        | 98,37       |          |
|                                                      |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 119,28           | 0,00             | 499,75           | 0,00             | 395,24             | 98,86       | 97,91       |          |
| 17220                                                | 21000   | 1.011,31   |         | 0,00                     | 1.011,31                | 11,31            | 11,31            | 11,31            | 11,31            | 11,31            | 1.000,00           | 98,88       | 1,12        |          |
| Reparación, conservación y mantenimiento. Playas     |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 1,12        | 100,00      |          |
| 17220                                                | 21000   | 0,00       |         | 0,00                     | 0,00                    | 679,00           | 679,00           | 679,00           | 679,00           | 679,00           | -679,00            | 0,00        | 0,00        |          |
| Reparación, conservación y mantenimiento. Playas     |         |            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -679,00            | 0,00        | 100,00      |          |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial          | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente  | D<br>D Pendiente  | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 17220      | 22104   |            | Vestuario.Playas                                   | 100,00           | 0,00                     | 100,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| 17220      | 22701   |            | Seguridad. Mantenimiento de playas                 | 25.059,12        | 0,00                     | 25.059,12               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.059,12          | 100,00         | 0,00           |
| 17220      | 22709   |            | Contratos prestación servicios.Playas              | 9.350,00         | -8.000,00                | 1.350,00                | 20.006,75         | 19.210,84         | 5.350,00         | 5.350,00         | 5.350,00         | -18.709,12         | -1.385,86      | 396,30         |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 52,37                   | 795,91            | 13.860,84         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -4.000,00          | 1.423,03       | 100,00         |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>35.520,43</b> | <b>-8.000,00</b>         | <b>27.520,43</b>        | <b>20.697,06</b>  | <b>19.901,15</b>  | <b>6.040,31</b>  | <b>6.040,31</b>  | <b>6.040,31</b>  | <b>6.771,00</b>    | <b>24,60</b>   | <b>21,95</b>   |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>52,37</b>            | <b>795,91</b>     | <b>13.860,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.480,12</b>   | <b>72,31</b>   | <b>100,00</b>  |
| 17220      | 44901   |            | A Icodemsa. Playas                                 | 28.785,18        | 0,00                     | 28.785,18               | 44.716,00         | 44.716,00         | 29.369,29        | 26.970,52        | 26.970,52        | -15.930,82         | -55,34         | 102,03         |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 15.346,71         | 2.398,77         | 0,00             | 15.346,72        | -584,11            | 155,34         | 91,83          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                              | <b>28.785,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>28.785,18</b>        | <b>44.716,00</b>  | <b>44.716,00</b>  | <b>29.369,29</b> | <b>26.970,52</b> | <b>26.970,52</b> | <b>-15.930,82</b>  | <b>-55,34</b>  | <b>102,03</b>  |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>15.346,71</b>  | <b>2.398,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.346,72</b> | <b>-584,11</b>     | <b>155,34</b>  | <b>91,83</b>   |
| 17220      | 61900   |            | Otras inversiones de reposición.Mantenim. Playas   | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 5.241,10          | 5.241,10          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -5.241,10          | 0,00           | 0,00           |
| 17220      | 61900   |            | Otras inversiones de reposición.Mantenim. Playas   | 0,00             | 5.241,10                 | 5.241,10                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.241,10           | 100,00         | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.241,10           | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>5.241,10</b>          | <b>5.241,10</b>         | <b>5.241,10</b>   | <b>5.241,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>5.241,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.241,10</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 17222      | 13100   |            | Retrib.bás. y comple.per.temporal.Fomento Agr.ZRD  | 0,00             | 21.800,00                | 21.800,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 21.800,00          | 100,00         | 0,00           |
| 17222      | 13104   |            | Retrib.bás. y compl.per.contratado.Fomento Agr.ZRD | 0,00             | 59.903,67                | 59.903,67               | 81.943,25         | 81.943,25         | 61.038,78        | 61.038,78        | 61.038,78        | -22.039,58         | -36,79         | 101,89         |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 20.904,47         | 0,00             | 0,00             | 715,37           | -1.135,11          | 136,79         | 100,00         |
| 17222      | 16004   |            | Seg.Social.P.Lab.Contratado.Fomento Empleo Ag.-ZRD | 0,00             | 27.970,72                | 27.970,72               | 27.328,01         | 27.328,01         | 20.947,08        | 20.947,08        | 20.947,08        | 642,71             | 2,30           | 74,89          |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 6.380,93          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.023,64           | 97,70          | 100,00         |
| 17222      | 16005   |            | Seg.Social.P.Lab.Eventual.Fomento Empleo Agrario   | 5,00             | 0,00                     | 5,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 100,00         | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            | <b>Total Cap. 1 :</b>                              | <b>5,00</b>      | <b>109.674,39</b>        | <b>109.679,39</b>       | <b>109.271,26</b> | <b>109.271,26</b> | <b>81.985,86</b> | <b>81.985,86</b> | <b>81.985,86</b> | <b>408,13</b>      | <b>0,37</b>    | <b>74,75</b>   |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>27.285,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>715,37</b>    | <b>27.693,53</b>   | <b>99,63</b>   | <b>100,00</b>  |



Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.              | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %           | % O s Cred. |
|-------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                         |         |            |                                                    |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | % D s Cred. | % P s O     |
| 17222                   | 22199   | 6.000,00   | Otros suministros. Fomento Empleo Agrario - ZRD    | 6.000,00  | 0,00       | 76,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.923,89   | 98,73       | 0,00        |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :          |         |            |                                                    | 6.000,00  | 0,00       | 76,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.923,89   | 98,73       | 0,00        |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| Total Funcional , 172 : |         |            |                                                    | 94.604,17 | 106.915,49 | 201.519,66    | 203.943,02  | 203.147,11  | 141.293,78  | 138.895,01  | 138.395,26 | -2.551,84  | -1,27       | 70,11       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 128,48        | 795,91      | 61.853,33   | 2.398,77    | 499,75      | 16.062,09  | 60.225,88  | 100,81      | 97,95       |
| 23101                   | 12000   | 15.197,17  | Ret.básicas Sueldos grupo A1.Plan Concertado S.S.  | 15.197,17 | 0,00       | 0,00          | 11.032,16   | 11.032,16   | 8.460,72    | 8.460,72    | 8.460,72   | 4.165,01   | 27,41       | 55,67       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.571,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.736,45   | 72,59       | 100,00      |
| 23101                   | 12003   | 10.235,02  | Sueldos Grupo C1. Personal.Plan Concertado S.Soc.  | 10.235,02 | 0,00       | 0,00          | 12.557,49   | 12.557,49   | 12.557,49   | 12.557,49   | 12.557,49  | -2.322,47  | -22,69      | 122,69      |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.322,47  | 122,69      | 100,00      |
| 23101                   | 12004   | 17.350,78  | Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Plan Concert.S.S   | 17.350,78 | 0,00       | 0,00          | 34.638,20   | 34.638,20   | 34.638,20   | 34.638,20   | 34.638,20  | -17.287,42 | -99,63      | 199,63      |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -17.287,42 | 199,63      | 100,00      |
| 23101                   | 12006   | 8.913,75   | Retrib.Básicas.Trienios.Plan Concert.S.S           | 8.913,75  | 0,00       | 0,00          | 4.562,63    | 4.562,63    | 4.561,32    | 4.561,32    | 4.561,32   | 4.351,12   | 48,81       | 51,17       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1,31        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.352,43   | 51,19       | 100,00      |
| 23101                   | 12100   | 27.066,52  | Complemento Destino.P.Func.Plan Concertado S.S.    | 27.066,52 | 0,00       | 0,00          | 15.092,93   | 15.092,93   | 15.092,75   | 15.092,75   | 15.092,75  | 11.973,59  | 44,24       | 55,76       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.973,77  | 55,76       | 100,00      |
| 23101                   | 12101   | 35.394,26  | Complemento Especifico.P.Func.Plan Concertado S.S. | 35.394,26 | 0,00       | 0,00          | 21.580,79   | 21.580,79   | 21.578,85   | 21.578,85   | 21.578,85  | 13.813,47  | 39,03       | 60,97       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.815,41  | 60,97       | 100,00      |
| 23101                   | 12102   | 17.371,54  | Indem.Residencia.P.Func.Plan Concertado S.S.       | 17.371,54 | 0,00       | 0,00          | 3.478,76    | 3.478,76    | 3.477,92    | 3.477,92    | 3.477,92   | 13.892,78  | 79,97       | 20,02       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.893,62  | 20,03       | 100,00      |
| 23101                   | 13000   | 74.750,71  | Retrib.Básicas P.laboral fijo.Plan Concertado S.S. | 74.750,71 | 0,00       | 0,00          | 73.482,38   | 73.482,38   | 73.482,38   | 73.482,38   | 73.482,38  | 1.268,33   | 1,70        | 98,30       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.268,33   | 98,30       | 100,00      |
| 23101                   | 13001   | 0,00       | Otras Rerun.Cplto.especifico. Plan Concertado S.S. | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 7.189,39    | 7.189,39    | 7.189,39    | 7.189,39    | 7.189,39   | -7.189,39  | 0,00        | 0,00        |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.189,39  | 0,00        | 100,00      |
| 23101                   | 13002   | 21.017,56  | Plus homologación.P.Laboral Plan Concertado S.S.   | 21.017,56 | -6.000,00  | 15.017,56     | 3.504,36    | 3.504,36    | 3.504,36    | 3.504,36    | 3.504,36   | 11.513,20  | 76,66       | 23,34       |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.513,20  | 23,34       | 100,00      |
| 23101                   | 13003   | 0,00       | Retrib.Básicas.Trienios.P.Laboral.Plan Concert.S.S | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 7.721,97    | 7.721,97    | 7.721,97    | 7.721,97    | 7.721,97   | -7.721,97  | 0,00        | 0,00        |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.721,97  | 0,00        | 100,00      |
| 23101                   | 13100   | 83.685,33  | Retrib.Básicas y Complem.Pers.Tempor.Plan Concert. | 83.685,33 | 0,00       | 83.685,33     | 92.646,98   | 92.646,98   | 92.646,98   | 92.646,98   | 92.646,98  | -8.961,65  | -10,71      | 110,71      |
|                         |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.961,65  | 110,71      | 100,00      |



**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial           | Modificac.        | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo            | % D s/Cred.  | % O s/Cred.  | % RP s/O |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                                                     |         |            |         |                   | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente        |              |              |          |
| 23101                                               |         | 16000      |         | 43.404,58         | -17.000,00        | 26.404,58         | 26.345,84         | 26.345,84         | 25.872,99         | 25.872,99         | 24.242,79         | 58,74            | 0,22         | 97,99        |          |
| Seg.Social P.Funcionario Plan Concertado S.S.       |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 472,85            | 0,00              | 1.630,20          | 0,00              | 531,59           | 99,78        | 93,70        |          |
| 23101                                               |         | 16001      |         | 31.603,53         | 0,00              | 31.603,53         | 44.573,85         | 44.573,85         | 29.781,94         | 29.781,94         | 27.254,12         | -12.970,32       | -41,04       | 94,24        |          |
| Seguridad Social P.Laboral.Plan Concertado S.S.     |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.791,91         | 0,00              | 2.527,82          | 0,00              | 1.821,59         | 141,04       | 91,51        |          |
| 23101                                               |         | 16003      |         | 27.616,16         | -26.453,13        | 1.163,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.163,03         | 100,00       | 0,00         |          |
| Seguridad Social P.Lab.temporal.Plan Concert.S.Soc  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.163,03         | 0,00         | 0,00         |          |
| 23101                                               |         | 16005      |         | 24.300,79         | 0,00              | 24.300,79         | 26.019,78         | 26.019,78         | 26.019,78         | 26.019,78         | 23.855,53         | -1.718,99        | -7,07        | 107,07       |          |
| Seguridad Social P.Lab.event.Plan Concertado S.Soc  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.164,25          | 0,00              | -1.718,99        | 107,07       | 91,68        |          |
| 23101                                               |         | 16009      |         | 8.115,48          | 0,00              | 8.115,48          | 5.965,88          | 5.965,88          | 5.349,08          | 4.115,48          | 4.115,48          | 2.149,60         | 26,49        | 65,91        |          |
| Seguro Asistencia Sanitar.Plan Concertado Serv.Soc. |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 616,80            | 1.233,60          | 0,00              | 0,00              | 2.766,40         | 73,51        | 76,94        |          |
| 23101                                               |         | 16010      |         | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 100,00       | 0,00         |          |
| Asist.med.farmac.per.Lab.Plan Conc.Ser.Soc.         |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00           | 0,00         | 0,00         |          |
| 23101                                               |         | 16011      |         | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 446,94            | 446,94            | 446,94            | 392,57            | 392,57            | -246,94          | -123,47      | 223,47       |          |
| Asist.farmac.func.integr.Plan Concertado Serv.Soc.  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 54,37             | 0,00              | 0,00              | -246,94          | 223,47       | 87,84        |          |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                               |         |            |         | <b>446.423,18</b> | <b>-49.453,13</b> | <b>396.970,05</b> | <b>390.840,33</b> | <b>390.840,33</b> | <b>372.383,06</b> | <b>371.095,09</b> | <b>364.772,82</b> | <b>6.129,72</b>  | <b>1,54</b>  | <b>93,81</b> |          |
|                                                     |         |            |         |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.457,27</b>  | <b>1.287,97</b>   | <b>6.322,27</b>   | <b>2.318,59</b>   | <b>24.586,99</b> | <b>98,46</b> | <b>97,96</b> |          |
| 23101                                               |         | 20400      |         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 442,90            | 442,90            | 442,90            | 0,00              | 0,00              | -442,90          | 0,00         | 0,00         |          |
| Arqueo.material transporte.Plan Concertado S.Soci.  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 442,90            | 0,00              | 0,00              | -442,90          | 0,00         | 0,00         |          |
| 23101                                               |         | 21200      |         | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 725,24            | 525,58            | 525,58            | -2.511,00        | -167,40      | 48,35        |          |
| Edificios y otras construcciones.Plan Concert.Ser.S |         |            |         |                   | 0,00              | 11,00             | 0,00              | 3.274,76          | 199,66            | 0,00              | 0,00              | 774,76           | 266,67       | 72,47        |          |
| 23101                                               |         | 21300      |         | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 100,00       | 0,00         |          |
| Maquin.instalac.téc.y utilaje.Plan Concertado S.S   |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00         | 0,00         |          |
| 23101                                               |         | 21400      |         | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 1.890,22          | 1.890,22          | 1.350,14          | 737,47            | 737,47            | 251,78           | 10,07        | 54,01        |          |
| Material de transporte.Plan Concertado S.S.         |         |            |         |                   | 0,00              | 358,00            | 540,08            | 540,08            | 612,67            | 0,00              | 0,00              | 1.149,86         | 75,61        | 54,62        |          |
| 23101                                               |         | 22000      |         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.863,46          | 1.863,46          | 394,61            | 394,61            | 394,61            | -1.863,46        | 0,00         | 0,00         |          |
| Ordinario no invent. Plan Concertado S. Sociales    |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.468,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -394,61          | 0,00         | 100,00       |          |
| 23101                                               |         | 22000      |         | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 2.576,00          | 2.576,00          | 849,62            | 849,62            | 849,62            | -576,00          | -28,80       | 42,48        |          |
| Material de oficina.Plan Concertado S.S.            |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.726,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.150,38         | 128,80       | 100,00       |          |
| 23101                                               |         | 22001      |         | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         |          |
| Prensa,revistas y otras publi.Plan Concertado S.S.  |         |            |         |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 0,00         | 0,00         |          |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial  | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 23101                                               | 22002   |            | 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           |
| Material informático.Plan Concertado S.S.           |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22003   |            | 300,00   | 0,00                     | 300,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 100,00         | 0,00           |
| Material didáctico.Plan Concertado Ser.Soc.         |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22103   |            | 4.666,03 | 0,00                     | 4.666,03                | 2.013,01         | 2.013,01         | 2.013,01         | 2.013,01         | 2.013,01         | 2.653,02           | 56,86          | 43,14          |
| Combustibles y carburantes.Plan Concertado S.S.     |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22104   |            | 10,00    | 0,00                     | 10,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10,00              | 100,00         | 0,00           |
| Vestuario. Plan Concertado Servicios Sociales       |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22105   |            | 300,00   | 0,00                     | 300,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 100,00         | 0,00           |
| Productos alimenticios.Plan Concertado Servicios S  |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22110   |            | 100,00   | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| Productos limpieza y asoPlan Concertado S.S.        |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22199   |            | 100,00   | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| Otros suministros. Plan Concertado Serv.Sociales    |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22200   |            | 5.000,00 | 0,00                     | 5.000,00                | 1.482,28         | 1.482,28         | 1.482,28         | 1.482,28         | 1.482,28         | 3.517,72           | 70,35          | 29,65          |
| Comunicaciones telefónicas.Plan Concertado S.S.     |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22300   |            | 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           |
| Transportes.Plan Concertado S.S.                    |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22400   |            | 650,00   | 0,00                     | 650,00                  | 930,25           | 930,25           | 930,25           | 930,25           | 930,25           | -280,25            | -43,12         | 0,00           |
| Primas Seguros de vehículos.Plan Concertado S.S.    |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22601   |            | 50,00    | 0,00                     | 50,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50,00              | 100,00         | 0,00           |
| Atenciones protocolo y represent.Plan Concertado SS |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22602   |            | 1.000,00 | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00         | 0,00           |
| Publicidad y Propaganda.Plan Concertado S.S.        |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22609   |            | 100,00   | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| Gastos diversos Ludoteca. Plan Concert.Serv.Soc.    |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22699   |            | 1.000,00 | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00         | 0,00           |
| Otros gastos diversos.Plan Concertado S.S.          |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22706   |            | 100,00   | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| Estudios y trabajos técnicos.Plan Concertado S.Soc  |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 23101                                               | 22709   |            | 0,00     | 0,00                     | 0,00                    | 35,95            | 35,95            | 35,95            | 35,95            | 35,95            | -35,95             | 0,00           | 0,00           |
| Contratos prestac.servicios.Plan Concertado S.S.    |         |            |          |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
|                                                     |         |            |          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -35,95             | 0,00           | 100,00         |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                             | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % ID s/Cred. | % RP s/Cred. |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>PARTIDA</b>                                         |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |              |              |
| 23101                                                  | 22709   |            | 139.000,00 | 0,00                     | 139.000,00              | 110.263,02       | 100.670,79       | 95.845,35        | 95.845,35        | 95.845,35        | 28.736,98          | 20,67        | 68,95        |
| Contratos prestac.servicios.Plan Concertado S.S.       |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 9.592,23         | 4.825,44         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 43.154,65          | 72,43        | 100,00       |
| 23101                                                  | 23020   |            | 2.000,00   | 0,00                     | 2.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 100,00       | 0,00         |
| Dietas del personal.Plan Concertado S.S.               |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 0,00         | 0,00         |
| 23101                                                  | 23120   |            | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00       | 0,00         |
| Gastos locomoción.Plan Concertado S.S.                 |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                  |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |              |              |
|                                                        |         |            | 167.076,03 | 0,00                     | 167.076,03              | 125.497,09       | 115.904,86       | 103.139,10       | 101.883,87       | 101.883,87       | 41.209,94          | 24,67        | 61,73        |
|                                                        |         |            |            | 0,00                     | 369,00                  | 9.592,23         | 12.765,76        | 1.255,23         | 0,00             | 0,00             | 63.936,93          | 69,37        | 98,78        |
| 23101                                                  | 48000   |            | 240.000,00 | 0,00                     | 240.000,00              | 122.797,77       | 122.797,77       | 122.797,77       | 103.461,71       | 103.461,71       | 95.140,62          | 39,64        | 51,17        |
| Atenciones benéficas y asist.Plan Concertado S.S.      |         |            |            | 0,00                     | 22.061,61               | 0,00             | 0,00             | 19.336,06        | 0,00             | 0,00             | 117.202,23         | 51,17        | 84,25        |
| 23101                                                  | 48001   |            | 4.900,00   | 0,00                     | 4.900,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.900,00           | 100,00       | 0,00         |
| Ayudas a la tercera edad.Plan Concertado S.S.          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.900,00           | 0,00         | 0,00         |
| 23101                                                  | 48002   |            | 7.500,00   | 0,00                     | 7.500,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.500,00           | 100,00       | 0,00         |
| Ayudas a minusválidos.Plan Concertado S.S.             |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.500,00           | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                                  |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |              |              |
|                                                        |         |            | 252.400,00 | 0,00                     | 252.400,00              | 122.797,77       | 122.797,77       | 122.797,77       | 103.461,71       | 103.461,71       | 107.540,62         | 42,61        | 48,65        |
|                                                        |         |            |            | 0,00                     | 22.061,61               | 0,00             | 0,00             | 19.336,06        | 0,00             | 0,00             | 129.602,23         | 48,65        | 84,25        |
| 23101                                                  | 62300   |            | 10.000,00  | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00          | 100,00       | 0,00         |
| Adquisición vehículo. Plan Concertado Serv.Soc.        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00          | 0,00         | 0,00         |
| 23101                                                  | 62500   |            | 7.000,00   | 0,00                     | 7.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00           | 100,00       | 0,00         |
| Mobiliario y enseres. Plan Concertado Serv.Soc.        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.000,00           | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                                  |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |              |              |
|                                                        |         |            | 17.000,00  | 0,00                     | 17.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00          | 100,00       | 0,00         |
|                                                        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00          | 0,00         | 0,00         |
| 23102                                                  | 13100   |            | 69.933,70  | 0,00                     | 69.933,70               | 68.568,64        | 68.568,64        | 68.568,64        | 68.568,64        | 68.568,64        | 1.365,06           | 1,95         | 98,05        |
| Retrib. Básicas y complement.P.Lab.Eventual.Educ.Famil |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.365,06           | 98,05        | 100,00       |
| 23102                                                  | 16003   |            | 23.078,12  | 0,00                     | 23.078,12               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.078,12          | 100,00       | 0,00         |
| Seguridad Social Pers.Laboral temp.Educac.Familiar     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.078,12          | 0,00         | 0,00         |
| 23102                                                  | 16005   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 21.633,42        | 21.633,42        | 21.633,42        | 21.633,42        | 19.844,18        | -21.633,42         | 0,00         | 0,00         |
| Seguridad Social.P.Lab.Eventual.Educación Familiar     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.789,24         | 0,00             | -21.633,42         | 0,00         | 91,73        |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Initial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %      | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                             |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente |        |             |             |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                               |         |            | 93.011,82 | 0,00       | 93.011,82     | 90.202,06   | 90.202,06   | 90.202,06   | 90.202,06   | 88.412,82  | 2.809,76  | 3,02   | 96,98       | 96,98       |
| 23102                                               | 20405   |            | 1.442,00  | 0,00       | 1.442,00      | 1.442,00    | 1.442,00    | 1.442,00    | 1.442,00    | 1.442,00   | 0,00      | 0,00   | 100,00      | 100,00      |
| Arro.to.material de transporte. Educación Familiar  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00      | 100,00      |
| 23102                                               | 22602   |            | 363,21    | 0,00       | 363,21        | 363,21      | 363,21      | 363,21      | 363,21      | 363,21     | -20,86    | -5,74  | 100,00      | 100,00      |
| Publicidad y propaganda.Educación Familiar.         |         |            |           | 0,00       | 20,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00      | 100,00      |
| 23102                                               | 22699   |            | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00 | 0,00        | 0,00        |
| Otros gastos diversos. Educación Familiar           |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23102                                               | 22709   |            | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 1.020,00    | 1.020,00    | 1.020,00    | 1.020,00    | 1.020,00   | 1.797,03  | 59,90  | 34,00       | 34,00       |
| Contratos prestación servicios. Educación Familiar  |         |            |           | 0,00       | 182,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.980,00  | 34,00  | 100,00      | 100,00      |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                               |         |            | 7.805,21  | 0,00       | 7.805,21      | 2.825,21    | 2.825,21    | 2.825,21    | 2.825,21    | 2.825,21   | 4.776,17  | 61,19  | 36,20       | 36,20       |
| 23103                                               | 13000   |            | 26.608,65 | 0,00       | 26.608,65     | 26.022,38   | 26.022,38   | 26.022,38   | 26.022,38   | 26.022,38  | 586,27    | 2,20   | 97,80       | 97,80       |
| Retri.bas.ycompleper.lab.fijo.Prestac.Canar.Inserc. |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 586,27    | 97,80  | 100,00      | 100,00      |
| 23103                                               | 13001   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 2.800,98    | 2.800,98    | 2.800,98    | 2.800,98    | 2.800,98   | -2.800,98 | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| Otras remuneraciones.Cplto.espec.Prest.Can.Inserc.  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.800,98 | 0,00   | 100,00      | 100,00      |
| 23103                                               | 13002   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 1.229,64    | 1.229,64    | 1.229,64    | 1.229,64    | 1.229,64   | -1.229,64 | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| Plus homologación.Pers.Lab..Prest.Can.Inserc.       |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.229,64 | 0,00   | 100,00      | 100,00      |
| 23103                                               | 13003   |            | 7.003,50  | 0,00       | 7.003,50      | 3.090,60    | 3.090,60    | 3.090,60    | 3.090,60    | 3.090,60   | 3.912,90  | 55,87  | 44,13       | 44,13       |
| Trientos.Laboral.Prestación Canaria Insercion       |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.912,90  | 44,13  | 100,00      | 100,00      |
| 23103                                               | 16001   |            | 11.092,01 | 0,00       | 11.092,01     | 10.607,64   | 10.607,64   | 10.448,76   | 10.448,76   | 9.578,03   | 484,37    | 4,37   | 94,20       | 94,20       |
| Seguridad Social P.Laboral.Prest. Canaria de Inscr  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 158,88      | 0,00        | 870,73      | 0,00       | 643,25    | 95,63  | 91,67       | 91,67       |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                               |         |            | 44.704,16 | 0,00       | 44.704,16     | 43.751,24   | 43.751,24   | 43.592,36   | 43.592,36   | 42.721,63  | 952,92    | 2,13   | 97,51       | 97,51       |
| 23103                                               | 22002   |            | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00 | 0,00        | 0,00        |
| Material informático no invet.Presta.Canari.Ins.L.  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23103                                               | 22200   |            | 50,00     | 0,00       | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 100,00 | 0,00        | 0,00        |
| Comunicaciones telefónicasPresta.Canari.Ins.Lab.    |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23103                                               | 22602   |            | 50,00     | 0,00       | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 100,00 | 0,00        | 0,00        |
| Publicidad y propaganda.Presta.Canari.Ins.Lab.      |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 0,00   | 0,00        | 0,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Initial  | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                            |         |            |          | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |             |             |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |            |             |             |
|                                                    |         |            | 1.100,00 | 0,00       | 1.100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.100,00   | 100,00      | 0,00        |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.100,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23104                                              | 48000   |            | 0,00     | 12.897,86  | 12.897,86     | 12.322,52   | 12.322,52   | 12.322,52   | 12.322,52   | 12.322,52  | 0,34       | 0,00        | 95,54       |
| Atenciones benéf.y asist. Acc. Emergencia Social   |         |            |          | 0,00       | 575,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 575,34     | 95,54       | 100,00      |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |            |             |             |
|                                                    |         |            | 0,00     | 12.897,86  | 12.897,86     | 12.322,52   | 12.322,52   | 12.322,52   | 12.322,52   | 12.322,52  | 0,34       | 0,00        | 95,54       |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 575,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 575,34     | 95,54       | 100,00      |
| 23105                                              | 48000   |            | 0,00     | 6.488,93   | 6.488,93      | 6.448,93    | 6.448,93    | 6.448,93    | 6.448,93    | 0,00       | 40,00      | 0,62        | 99,38       |
| Atenc.benéf.y asist.Ayudas Emerg.Social-Gob.Canari |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.448,93    | 0,00        | 0,00       | 40,00      | 99,38       | 0,00        |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |            |             |             |
|                                                    |         |            | 0,00     | 6.488,93   | 6.488,93      | 6.448,93    | 6.448,93    | 6.448,93    | 6.448,93    | 0,00       | 40,00      | 0,62        | 99,38       |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.448,93    | 0,00        | 0,00       | 40,00      | 99,38       | 0,00        |
| 23106                                              | 48000   |            | 0,00     | 70.854,87  | 70.854,87     | 67.980,07   | 67.980,07   | 67.980,07   | 67.980,07   | 67.980,07  | 0,00       | 0,00        | 95,94       |
| Atenc.benéf.y asist.Ayudas Emerg.Social-Cabildo In |         |            |          | 0,00       | 2.874,80      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.874,80   | 95,94       | 100,00      |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |            |             |             |
|                                                    |         |            | 0,00     | 70.854,87  | 70.854,87     | 67.980,07   | 67.980,07   | 67.980,07   | 67.980,07   | 67.980,07  | 0,00       | 0,00        | 95,94       |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 2.874,80      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.874,80   | 95,94       | 100,00      |
| 23107                                              | 20400   |            | 0,00     | 14.000,00  | 14.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.000,00  | 100,00      | 0,00        |
| Arrend.material transporte.Prest. Básicas Serv.Soc |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| 23107                                              | 22000   |            | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00      | 0,00        |
| Material de oficina.Prest. Básicas Serv.Sociales   |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23107                                              | 22002   |            | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00      | 2.326,25    | 2.326,25    | 2.326,25    | 2.326,25    | 2.326,25   | -1.326,25  | -132,63     | 232,63      |
| Material informático.Prest. Básicas Serv.Sociales  |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.326,25  | 232,63      | 100,00      |
| 23107                                              | 22105   |            | 0,00     | 25.000,00  | 25.000,00     | 14.899,97   | 14.899,97   | 14.899,97   | 14.899,97   | 14.899,97  | 10.100,03  | 40,40       | 59,60       |
| Productos alimenticios.Plan Concertado Servicios S |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.100,03  | 59,60       | 100,00      |
| 23107                                              | 22602   |            | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00      | 386,16      | 386,16      | 386,16      | 386,16      | 386,16     | 613,84     | 61,38       | 38,62       |
| Publicidad y Propaganda.Prest. Básicas Serv.Soc.   |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 613,84     | 38,62       | 100,00      |
| 23107                                              | 22699   |            | 0,00     | 3.000,00   | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 100,00      | 0,00        |
| Otros gastos diversos.Prest. Básicas Serv.Sociales |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23107                                              | 22799   |            | 0,00     | 45.000,00  | 45.000,00     | 72.387,62   | 72.387,62   | 72.387,62   | 72.387,62   | 72.387,62  | -27.387,62 | -60,86      | 160,86      |
| Otros Trabaj. Contrato Prest. Básicas Serv.Soc.    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -27.387,62 | 160,86      | 100,00      |



**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | INICIAL   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | %         | %      |
|----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| PARTIDA                                            |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | D s/Cred. | O s/Cred. | RP s/O |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         |            | 0,00      | 90.000,00  | 90.000,00     | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00 |
| 23108                                              | 48000   |            | 0,00      | 21.496,44  | 21.496,44     | 20.049,88   | 20.049,88   | 20.049,88   | 20.049,88   | 20.049,88  | 646,56     | 3,01      | 93,27     | 93,27  |
| Transf. Ctes Acc Beneficias Prog. Lucha Pob. 2018  |         |            |           | 0,00       | 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.446,56   | 93,27     | 100,00    | 100,00 |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |         |            | 0,00      | 21.496,44  | 21.496,44     | 20.049,88   | 20.049,88   | 20.049,88   | 20.049,88   | 20.049,88  | 646,56     | 3,01      | 93,27     | 93,27  |
| 23109                                              | 22799   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| Estudios y Trab. Técnicos. Prog. Lucha Pobreza Inf |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 23109                                              | 48000   |            | 0,00      | 29.575,19  | 29.575,19     | 26.542,98   | 26.542,98   | 26.542,98   | 26.542,98   | 26.542,98  | 2.100,00   | 7,10      | 89,75     | 89,75  |
| Transf. Ctes Acc Beneficias Prog. Lucha Pob. Inf.  |         |            |           | 0,00       | 932,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.032,21   | 89,75     | 100,00    | 100,00 |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                              |         |            | 0,00      | 29.575,19  | 29.575,19     | 26.542,98   | 26.542,98   | 26.542,98   | 26.542,98   | 26.542,98  | 2.100,00   | 7,10      | 89,75     | 89,75  |
| 23110                                              | 22300   |            | 3.724,70  | 0,00       | 3.724,70      | 2.410,20    | 2.410,20    | 2.410,20    | 2.410,20    | 1.225,70   | 1.314,50   | 35,29     | 64,71     | 64,71  |
| Transportes. Icodacoge                             |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.184,50    | 0,00        | 0,00       | 1.314,50   | 64,71     | 50,85     | 50,85  |
| 23110                                              | 22602   |            | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 577,80      | 577,80      | 577,80      | 577,80      | 577,80     | -77,80     | -15,56    | 115,56    | 115,56 |
| Publicidad y propaganda.IcodAcoge                  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -77,80     | 115,56    | 100,00    | 100,00 |
| 23110                                              | 22709   |            | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00     | 8.496,50    | 8.496,50    | 8.496,50    | 8.496,50    | 8.496,50   | 6.503,50   | 43,36     | 56,64     | 56,64  |
| Contratos prest. servicios.IcodAcoge               |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.503,50   | 56,64     | 100,00    | 100,00 |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         |            | 19.224,70 | 0,00       | 19.224,70     | 11.484,50   | 11.484,50   | 11.484,50   | 10.300,00   | 10.300,00  | 7.740,20   | 40,26     | 59,74     | 59,74  |
| 23120                                              | 13100   |            | 47.186,96 | 0,00       | 47.186,96     | 46.718,34   | 46.718,34   | 46.718,34   | 46.718,34   | 46.718,34  | 468,62     | 0,99      | 99,01     | 99,01  |
| Retrib.básicas y complen.P.temporal. Casa Niños    |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 468,62     | 99,01     | 100,00    | 100,00 |
| 23120                                              | 16003   |            | 15.571,70 | 0,00       | 15.571,70     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.571,70  | 100,00    | 0,00      | 0,00   |
| Seguridad Social, P.Labor.temporal.Casa de los Niñ |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.571,70  | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 23120                                              | 16005   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 14.751,00   | 14.751,00   | 14.751,00   | 14.751,00   | 13.533,63  | -14.751,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| Seg.Social.P.laboral eventual. Casa de los Niños   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.217,37    | 0,00       | -14.751,00 | 0,00      | 91,75     | 91,75  |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                          | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A         | D         | O         | P         | RP        | Saldo     | % D s/Cred. | % NIA  | % D s/Cred. | % RP s/O |
|----------------|---------|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                  | 62.758,66 | 0,00                     | 62.758,66               | 61.469,34 | 61.469,34 | 61.469,34 | 61.469,34 | 60.251,97 | 1.289,32  | 2,05        | 97,95  |             | 97,95    |
| 23120          |         | 21200      | Edificios y otras construcc.                     | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.444,04  | 1.104,63  | 1.104,63  | -1.000,00 | -100,00     | 144,40 |             | 144,40   |
| 23120          |         | 21300      | Maq. Instal. y utilillaje. Cas de los Niños      | 200,00    | 0,00                     | 200,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -444,04   | 200,00      | 76,50  |             | 76,50    |
| 23120          |         | 21400      | Material de transporte. Casa de los Niños        | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 193,00    | 96,50       | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 21600      | Equipos proces. información. Casa de los Niños   | 1.262,00  | 0,00                     | 1.262,00                | 762,00    | 762,00    | 762,00    | 762,00    | 762,00    | 500,00    | 39,62       | 60,38  |             | 60,38    |
| 23120          |         | 22003      | Material didáctico. Casa de los Niños            | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 60,38       | 100,00 |             | 100,00   |
| 23120          |         | 22102      | Gas. Casa de los Niños                           | 450,00    | 0,00                     | 450,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 22103      | Combustibles y carburantes. Casa de los Niños    | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 450,00    | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 22105      | Productos alimenticios. Casa de los Niños        | 2.248,55  | 0,00                     | 2.248,55                | 3.248,55  | 3.248,55  | 3.248,55  | 3.248,55  | 3.248,55  | -1.000,00 | -44,47      | 144,47 |             | 144,47   |
| 23120          |         | 22110      | Productos de limpieza y aseo. Casa de los Niños  | 150,00    | 0,00                     | 150,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150,00    | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 22200      | Comunicaciones telefónicas. Casa de los Niños    | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00                | 521,98    | 521,98    | 521,98    | 521,98    | 521,98    | 978,02    | 65,20       | 34,80  |             | 34,80    |
| 23120          |         | 22300      | Transportes. Casa de los Niños.                  | 400,00    | 0,00                     | 400,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 400,00    | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 22400      | Seguros de vehículos. Casa de los Niños          | 400,00    | 0,00                     | 400,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 400,00    | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 22401      | Seguros responsabilidad civil. Casa de los Niños | 1.050,00  | 0,00                     | 1.050,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.050,00  | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
| 23120          |         | 22602      | Publicidad y propaganda. Casa de los Niños       | 100,00    | 0,00                     | 100,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 100,00      | 0,00   |             | 0,00     |
|                |         |            |                                                  |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00   |             | 0,00     |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial          | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente  | D<br>D Pendiente  | O<br>O Pendiente  | P<br>P Pendiente  | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 23120      | 22699   |            | Otros gastos diversos.Casa de los Niños            | 2.300,00         | 0,00                     | 2.300,00                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 1.800,00           | 78,26          | 21,74          |
| 23120      | 22709   |            | Contratos prest.servicios.Casa Niños               | 2.000,00         | 0,00                     | 2.000,00                 | 34,24             | 34,24             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.954,74           | 97,74          | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 11,02                    | 34,24             | 34,24             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00           | 1,71           | 0,00           |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                              | <b>16.560,55</b> | <b>0,00</b>              | <b>16.560,55</b>         | <b>7.066,77</b>   | <b>7.066,77</b>   | <b>6.476,57</b>   | <b>6.137,16</b>   | <b>6.137,16</b>   | <b>9.475,76</b>    | <b>57,22</b>   | <b>39,11</b>   |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>18,02</b>             | <b>590,20</b>     | <b>590,20</b>     | <b>339,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.083,98</b>   | <b>42,67</b>   | <b>94,76</b>   |
| 23120      | 62500   |            | Mobiliario y enseres. Casa de los Niños            | 1.400,00         | 0,00                     | 1.400,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.400,00           | 100,00         | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.400,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                              | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1.400,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 23123      | 13100   |            | Retrib.Básicas y complen.P.Temporal.Centro Ocupac. | 69.429,98        | 84.553,13                | 153.983,11               | 81.243,67         | 81.243,67         | 79.447,96         | 79.447,96         | 79.447,96         | 72.739,44          | 47,24          | 51,60          |
| 23123      | 13104   |            | Retrib.básicas y compl.P.Contrat.Centro Ocupac.Dis | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 1.795,71          | 1.795,71          | 0,00              | 0,00              | 4.846,29          | 74.535,15          | 52,76          | 100,00         |
| 23123      | 13104   |            | Retrib.Bás. y compl.pers.contrat.Ctro.Ocupacional  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 13.677,15         | 13.677,15         | 13.677,15         | 13.677,15         | 0,00              | -13.677,15         | 0,00           | 0,00           |
| 23123      | 16003   |            | Seguridad Social Personal Temporal                 | 22.911,89        | 0,00                     | 22.911,89                | 26.125,41         | 26.125,41         | 22.250,99         | 22.250,99         | 22.250,99         | -39.741,52         | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                     | 3.874,42          | 3.874,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -22.250,99         | 0,00           | 100,00         |
| 23123      | 16004   |            | Seguridad Social P.Contrat.Centro Ocupac.Dis       | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 3.909,61          | 3.909,61          | 3.909,61          | 3.909,61          | 3.909,61          | -3.909,61          | 0,00           | 0,00           |
| 23123      | 16004   |            | Seguridad Social pers.contrat.Centro Ocupac.Dism.  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 8.279,91          | 8.279,91          | 6.246,25          | 6.246,25          | 5.787,53          | -12.739,19         | 0,00           | 0,00           |
| 23123      | 16005   |            | Seguridad Social P.Temporal.Centro Ocupac.Dism.    | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 25.583,86         | 25.583,86         | 21.918,39         | 21.918,39         | 19.857,61         | -25.583,86         | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                     | 3.665,47          | 3.665,47          | 0,00              | 2.060,78          | 0,00              | -21.918,39         | 0,00           | 90,60          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 1 :</b>                              | <b>92.341,87</b> | <b>84.553,13</b>         | <b>176.895,00</b>        | <b>158.819,61</b> | <b>158.819,61</b> | <b>147.450,35</b> | <b>147.450,35</b> | <b>144.930,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>83,35</b>   |
|            |         |            |                                                    |                  | <b>0,00</b>              | <b>18.075,39</b>         | <b>11.369,26</b>  | <b>11.369,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.519,50</b>   | <b>6.246,99</b>   | <b>29.444,65</b>   | <b>89,78</b>   | <b>98,29</b>   |
| 23123      | 20400   |            | Arrend.material transporte.Centro Ocupac.Dism.Psic | 16.000,00        | 0,00                     | 16.000,00                | 31.060,92         | 31.060,92         | 28.333,60         | 25.606,33         | 25.606,33         | -15.205,12         | -95,03         | 177,09         |
| 23123      | 20400   |            | Arrend.material transporte.Centro Ocupac.Dism.Psic | 0,00             | 0,00                     | 144,20                   | 2.727,32          | 2.727,32          | 2.727,27          | 0,00              | 0,00              | -12.333,60         | 194,13         | 90,37          |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                     | 2.727,27          | 2.727,27          | 2.727,27          | 2.727,27          | 2.727,27          | -2.727,27          | 0,00           | 0,00           |
|            |         |            |                                                    |                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.727,27          | 0,00           | 100,00         |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                           | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                              |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente |             |             |
| 23123                                                | 20500   |            | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 1.669,20    | 1.669,20    | 1.669,20    | 0,00        | 0,00       | -669,20   | -66,92      | 166,92      |
| Arrendamiento mobiliario y enseres.Centro Ocup.D.P   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.669,20    | 0,00        | 0,00       | -669,20   | 166,92      | 0,00        |
| 23123                                                | 21200   |            | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00      | 6.006,39    | 6.006,39    | 3.003,64    | 2.873,85    | 2.873,85   | -3.506,39 | -140,26     | 120,15      |
| Edificios y otras construcc.Centro Ocupac.Dism.Psi   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 3.002,75    | 129,79      | 0,00        | 0,00       | -503,64   | 240,26      | 95,68       |
| 23123                                                | 21300   |            | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 587,00    | 97,83       | 0,00        |
| Rep.maq.,intal.y utillaje.Centro Ocup.Dism.Psiq.     |         |            |           | 0,00       | 13,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00    | 0,00        | 0,00        |
| 23123                                                | 21400   |            | 50,00     | 0,00       | 50,00         | 417,47      | 417,47      | 359,35      | 308,93      | 308,93     | -495,82   | -991,64     | 718,70      |
| Elementos de transporte. Centro Ocup.Dism.Psíquico   |         |            |           | 0,00       | 128,35        | 0,00        | 58,12       | 50,42       | 0,00        | 0,00       | -309,35   | 834,94      | 85,97       |
| 23123                                                | 21600   |            | 800,00    | 0,00       | 800,00        | 1.036,00    | 1.036,00    | 1.036,00    | 0,00        | 0,00       | -236,00   | -29,50      | 129,50      |
| Equipos procesos información.Centro Ocupac.D.P.      |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.036,00    | 0,00        | 0,00       | -236,00   | 129,50      | 0,00        |
| 23123                                                | 22000   |            | 300,00    | 0,00       | 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00    | 100,00      | 0,00        |
| Material oficina.Centro Ocup.Dism.Psíquicos          |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00    | 0,00        | 0,00        |
| 23123                                                | 22003   |            | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 1.011,70    | 1.011,70    | 1.011,70    | 0,00        | 0,00       | 988,30    | 49,42       | 50,59       |
| Material didáctico.Centro Ocupacional Disminuidos    |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.011,70    | 0,00        | 0,00       | 988,30    | 50,59       | 0,00        |
| 23123                                                | 22100   |            | 13.488,82 | 0,00       | 13.488,82     | 1.182,16    | 1.182,16    | 1.182,16    | 1.182,16    | 1.182,16   | 12.306,66 | 91,24       | 8,76        |
| Energía eléctrica. Centro Ocupac.Dism.Psíquicos      |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.306,66 | 8,76        | 100,00      |
| 23123                                                | 22101   |            | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 244,31      | 244,31      | 244,31      | 244,31      | 244,31     | 1.255,69  | 83,71       | 16,29       |
| Agua. Centro Ocupac.Dism.Psíquicos                   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.255,69  | 16,29       | 100,00      |
| 23123                                                | 22103   |            | 141,78    | 0,00       | 141,78        | 141,78      | 141,78      | 141,78      | 141,78      | 141,78     | 0,00      | 0,00        | 100,00      |
| Combustibles y carburantes.Centro Ocup.Dism.Psíquico |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00      | 100,00      |
| 23123                                                | 22104   |            | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 578,44      | 578,44      | 578,44      | 578,44      | 578,44     | -378,44   | -189,22     | 289,22      |
| Vestuario.Centro Ocupac.Dism.Psíquicos.              |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -378,44   | 289,22      | 100,00      |
| 23123                                                | 22105   |            | 1.200,00  | 0,00       | 1.200,00      | 1.536,85    | 1.536,85    | 1.536,85    | 1.536,85    | 1.536,85   | -529,45   | -44,12      | 128,07      |
| Productos alimenticios.Centro Ocupac.Dism.Psíquico   |         |            |           | 0,00       | 192,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -336,85   | 128,07      | 100,00      |
| 23123                                                | 22109   |            | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 2.280,70    | 2.280,70    | 2.280,70    | 500,25      | 500,25     | -1.718,81 | -114,59     | 152,05      |
| Otros suministros.Centro Ocupacional Disminuidos P   |         |            |           | 0,00       | 938,11        | 0,00        | 0,00        | 1.780,45    | 0,00        | 0,00       | -780,70   | 152,05      | 21,93       |
| 23123                                                | 22200   |            | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 318,78      | 318,78      | 318,78      | 318,78      | 318,78     | 1.681,22  | 84,06       | 15,94       |
| Comunicaciones telefónicas.Centro Ocupacional Dism.  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.681,22  | 15,94       | 100,00      |
| 23123                                                | 22400   |            | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 348,09      | 348,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 151,91    | 30,38       | 0,00        |
| Seguros vehículos.Centro Ocupac.Dism.Psíquicos-A.    |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 348,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 69,62       | 0,00        |
| 23123                                                | 22401   |            | 1.050,00  | 0,00       | 1.050,00      | 228,78      | 228,78      | 228,78      | 228,78      | 228,78     | 821,22    | 78,21       | 21,79       |
| Seguros responsabilidad civil.Centro Ocup. Dism.Psq  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 821,22    | 21,79       | 100,00      |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                        | C. Org. | C. Económ. | PARTIDA                           | Inicial                                 | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/Cred. | % O s/Cred. | % O s/Cred. |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| 23123                             | 22601   |            | Atenciones protocolarias y repres | 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        | 0,00        |
| Atenciones protocolarias y repres |         |            |                                   | Centro Ocup.Dism                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 22602   |            | Publicidad y propaganda           | 300,00                                  | 0,00                     | 300,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Publicidad y propaganda           |         |            |                                   | Centro Ocupacional Disminu              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 22699   |            | Otros gastos diversos             | 1.159,04                                | 0,00                     | 1.159,04                 | 2.085,04         | 2.085,04         | 2.085,04         | 159,04           | 159,04           | -1.089,50          | -94,00           | 179,89      | 179,89      |
| Otros gastos diversos             |         |            |                                   | Centro Ocupacional Dism.Pquie           | 0,00                     | 163,50                   | 0,00             | 0,00             | 1.926,00         | 0,00             | 0,00             | -926,00            | 179,89           | 7,63        | 7,63        |
| 23123                             | 22706   |            | Estudios y Trabajos Técnicos      | 15.210,00                               | 0,00                     | 15.210,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.210,00          | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Estudios y Trabajos Técnicos      |         |            |                                   | Centro Ocupacional                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.210,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 22709   |            | Contr. prestación servicios       | 20.192,60                               | 0,00                     | 20.192,60                | 9.772,25         | 9.772,25         | 9.738,01         | 9.738,01         | 9.738,01         | 10.409,33          | 51,55            | 48,23       | 48,23       |
| Contr. prestación servicios       |         |            |                                   | Cent.Ocupac. Dism.Psíqu.                | 0,00                     | 11,02                    | 0,00             | 34,24            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.454,59          | 48,40            | 100,00      | 100,00      |
| 23123                             | 22709   |            | Contr. prestación servicios       | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                     | 1.405,93         | 1.405,93         | 1.405,93         | 1.405,93         | 1.405,93         | -1.405,93          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Contr. prestación servicios       |         |            |                                   | Cent.Ocupac. Dism.Psíqu.                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.405,93          | 0,00             | 100,00      | 100,00      |
| 23123                             | 22711   |            | Contrato prest.serv.Sonido        | 500,00                                  | 0,00                     | 500,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Contrato prest.serv.Sonido        |         |            |                                   | Centro Ocupac.Dism.Psíqu                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 23020   |            | Diets del personal                | 300,00                                  | 0,00                     | 300,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Diets del personal                |         |            |                                   | Centro Ocupacional Dism.Psíqu.          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 23120   |            | Locomoción                        | 100,00                                  | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Locomoción                        |         |            |                                   | Centro Ocupacional Disminuidos Psiquico | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                    |         |            |                                   | 84.092,24                               | 0,00                     | 84.092,24                | 64.052,06        | 64.052,06        | 57.881,54        | 47.550,71        | 47.550,71        | 18.449,40          | 21,94            | 68,83       | 68,83       |
|                                   |         |            |                                   |                                         | 0,00                     | 1.590,78                 | 0,00             | 6.170,52         | 10.330,83        | 0,00             | 0,00             | 26.210,70          | 76,17            | 82,15       | 82,15       |
| 23123                             | 48002   |            | Ayudas a minusválidos             | 5,00                                    | 0,00                     | 5,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Ayudas a minusválidos             |         |            |                                   | Centro Ocupac.Dism.Psíquic.             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 4 :                    |         |            |                                   | 5,00                                    | 0,00                     | 5,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
|                                   |         |            |                                   |                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 60900   |            | Infraestructuras general          | 3.050,00                                | 0,00                     | 3.050,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.050,00           | 100,00           | 0,00        | 0,00        |
| Infraestructuras general          |         |            |                                   | Centro Ocupacional                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.050,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 23123                             | 62500   |            | Mobiliario y enseres              | 3.511,15                                | 4.052,12                 | 7.563,27                 | 1.011,15         | 1.011,15         | 1.011,15         | 1.011,15         | 1.011,15         | 6.552,12           | 86,63            | 13,37       | 13,37       |
| Mobiliario y enseres              |         |            |                                   | Centro Ocupac.Dism.Psiquicos            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.552,12           | 13,37            | 100,00      | 100,00      |
| 23123                             | 62600   |            | Transporte                        | 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        | 0,00        |
| Transporte                        |         |            |                                   | Centro Ocupac.Dism.Ps                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>PARTIDA</b>                                     |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                              |         |            | 24.061,15  | 4.052,12                 | 28.113,27               | 1.011,15         | 1.011,15         | 1.011,15         | 1.011,15         | 1.011,15         | 27.102,12          | 96,40            | 3,60        |
|                                                    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 27.102,12          | 3,60             | 100,00      |
| 23124                                              | 13100   |            | 158.463,59 | 3.069,33                 | 161.532,92              | 142.981,23       | 142.981,23       | 142.981,23       | 142.981,23       | 142.981,23       | 18.551,69          | 11,48            | 88,52       |
| Retrib.básicas y complen.P.temporal.Hogar Menores  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.551,69          | 88,52            | 100,00      |
| 23124                                              | 13104   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 14.284,96        | 14.284,96        | 11.922,47        | 11.922,47        | 11.922,47        | -14.284,96         | 0,00             | 0,00        |
| Retrib.bás. y complen.P.contratado.Hogar Menores   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -11.922,47         | 0,00             | 100,00      |
| 23124                                              | 13104   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 1.718,20         | 1.718,20         | 1.685,11         | 1.685,11         | 1.685,11         | -1.718,20          | 0,00             | 0,00        |
| Retrib.básicas y compl.pers.contrat.Hogar Menores  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.685,11          | 0,00             | 100,00      |
| 23124                                              | 16003   |            | 52.292,98  | 0,00                     | 52.292,98               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 52.292,98          | 100,00           | 0,00        |
| Seg.Soc.personal laboral temp.Hogar Menores        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 52.292,98          | 0,00             | 0,00        |
| 23124                                              | 16004   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 423,08           | 423,08           | 412,14           | 412,14           | 412,14           | -423,08            | 0,00             | 0,00        |
| Seguridad Social.Pers.contrat.Hogar Menores        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -412,14            | 0,00             | 100,00      |
| 23124                                              | 16004   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 4.546,47         | 4.546,47         | 4.304,38         | 4.304,38         | 3.776,96         | -4.546,47          | 0,00             | 0,00        |
| Seg.Social pers.contratado.Hogar Menores           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -4.304,38          | 0,00             | 87,75       |
| 23124                                              | 16005   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 47.015,68        | 47.015,68        | 47.015,68        | 47.015,68        | 43.554,12        | -47.015,68         | 0,00             | 0,00        |
| Seguridad Social.P.Laboral eventual.Hogar Menores  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -47.015,68         | 0,00             | 92,64       |
|                                                    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                    |                  |             |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                              |         |            | 210.756,57 | 3.069,33                 | 213.825,90              | 210.969,62       | 210.969,62       | 208.321,01       | 208.321,01       | 204.332,03       | 2.856,28           | 1,34             | 97,43       |
|                                                    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 2.648,61         | 0,00             | 3.988,98         | 4.986,49         | 5.504,89           | 98,66            | 98,09       |
| 23124                                              | 20200   |            | 11.600,00  | 0,00                     | 11.600,00               | 12.645,36        | 12.645,36        | 10.972,71        | 10.063,62        | 10.063,62        | -1.045,36          | -9,01            | 94,59       |
| Arrend.edificios y otras construc.Hogar de Menores |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 1.672,65         | 909,09           | 0,00             | 0,00             | 627,29             | 109,01           | 91,71       |
| 23124                                              | 21200   |            | 515,90     | 0,00                     | 515,90                  | 615,90           | 615,90           | 491,03           | 313,46           | 313,46           | -107,00            | -20,74           | 95,18       |
| Rep. mant. y conserv. Edificios. Hogar de Menores  |         |            |            | 0,00                     | 7,00                    | 0,00             | 124,87           | 177,57           | 0,00             | 0,00             | 24,87              | 119,38           | 63,84       |
| 23124                                              | 21300   |            | 200,00     | 0,00                     | 200,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00           | 0,00        |
| Maq.Instal.téc.y utillaje.Hogar de Menores         |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00             | 0,00        |
| 23124                                              | 21400   |            | 700,00     | 0,00                     | 700,00                  | 417,47           | 417,47           | 153,51           | 103,09           | 103,09           | 11,68              | 1,67             | 21,93       |
| Material transporte.Hogar de Menores               |         |            |            | 0,00                     | 270,85                  | 0,00             | 263,96           | 50,42            | 0,00             | 0,00             | 546,49             | 59,64            | 67,16       |
| 23124                                              | 22001   |            | 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        |
| Material de oficina. Hogar de Menores              |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00           | 0,00             | 0,00        |
| 23124                                              | 22003   |            | 1.500,00   | 0,00                     | 1.500,00                | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 500,00             | 33,33            | 66,67       |
| Material didáctico.Hogar de Menores                |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 66,67            | 100,00      |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ.                                      | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %      | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| PARTIDA    |         |                                                 |           |                          |                         | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | %      | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
| 23124      | 22100   | Energía eléctrica.Hogar de Menores              | 800,00    | 0,00                     | 800,00                  | 724,49      | 724,49      | 724,49      | 724,49      | 724,49     | 75,51     | 90,56  | 90,56       | 100,00      |
| 23124      | 22102   | Gas.Hogar de Menores                            | 800,00    | 0,00                     | 800,00                  | 638,08      | 638,08      | 638,08      | 638,08      | 638,08     | 153,52    | 19,19  | 19,19       | 79,76       |
| 23124      | 22103   | Combustible y carburantes.Hogar de Menores      | 2.910,68  | 0,00                     | 2.910,68                | 1.205,07    | 1.205,07    | 1.205,07    | 1.205,07    | 1.205,07   | 1.705,61  | 58,60  | 58,60       | 41,40       |
| 23124      | 22104   | Vestuario.Hogar de Menores                      | 1.800,00  | 0,00                     | 1.800,00                | 750,00      | 750,00      | 750,00      | 750,00      | 750,00     | 1.050,00  | 58,33  | 58,33       | 41,67       |
| 23124      | 22105   | Productos alimenticios.Hogar de Menores         | 11.500,00 | 0,00                     | 11.500,00               | 11.353,37   | 11.353,37   | 11.353,37   | 11.353,37   | 11.353,37  | 146,63    | 1,28   | 1,28        | 98,72       |
| 23124      | 22106   | Productos farmacéuticos.Hogar de Menores        | 400,00    | 0,00                     | 400,00                  | 350,00      | 350,00      | 350,00      | 350,00      | 350,00     | 50,00     | 12,50  | 12,50       | 87,50       |
| 23124      | 22110   | Productos limpieza y asco.Hogar de Menores      | 900,00    | 0,00                     | 900,00                  | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00      | 900,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 100,00      |
| 23124      | 22200   | Teléfonos.Hogar de Menores                      | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00                | 211,84      | 211,84      | 211,84      | 211,84      | 211,84     | 1.288,16  | 85,88  | 85,88       | 14,12       |
| 23124      | 22400   | Seguros vehículos.Hogar de Menores              | 500,00    | 0,00                     | 500,00                  | 348,09      | 348,09      | 348,09      | 348,09      | 348,09     | 151,91    | 30,38  | 30,38       | 69,62       |
| 23124      | 22401   | Seguros reponsabilidad civil.Hogar de Menores   | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00 | 100,00      | 0,00        |
| 23124      | 22699   | Otros gastos diversos.Hogar de Menores          | 4.500,00  | 0,00                     | 4.500,00                | 950,00      | 950,00      | 950,00      | 950,00      | 950,00     | 3.550,00  | 78,89  | 78,89       | 21,11       |
| 23124      | 22709   | Contratos prestación servicios.Hogar de Menores | 800,00    | 0,00                     | 800,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00    | 100,00 | 100,00      | 0,00        |
| 23124      | 23009   | Otras dietas. Hogar de Menores.                 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 1.690,00    | 1.690,00    | 1.690,00    | 1.690,00    | 1.690,00   | -1.690,00 | 0,00   | 0,00        | 100,00      |
| 23124      | 23020   | Dietas del Personal. Hogar de Menores           | 300,00    | 0,00                     | 300,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00    | 100,00 | 100,00      | 0,00        |
| 23124      | 23120   | Locomoción.Hogar de Menores                     | 500,00    | 0,00                     | 500,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00 | 100,00      | 0,00        |
|            |         |                                                 |           |                          |                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00   | 0,00        | 0,00        |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                             |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                               |         |            | 44.226,58 | 0,00       | 44.226,58     | 33.799,67   | 33.799,67   | 31.390,10   | 30.253,02   | 30.253,02  | 10.140,66 | 22,93       | 70,98       |
| 23124                                               | 62500   |            | 100,00    | 0,00       | 286,25        | 0,00        | 2.409,57    | 1.137,08    | 0,00        | 0,00       | 12.836,48 | 76,42       | 96,38       |
| Mobiliario y enseres. Hogar de Menores              |         |            |           | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 100,00      | 0,00        |
| 23124                                               | 62500   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00        |
| Mobiliario y enseres. Hogar de Menores              |         |            |           | 0,00       | 2.172,24      | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 172,24    | 7,93        | 0,00        |
|                                                     |         |            |           | 2.172,24   | 0,00          | 0,00        | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.172,24  | 92,07       | 0,00        |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                               |         |            | 100,00    | 0,00       | 2.272,24      | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 272,24    | 11,98       | 0,00        |
| 23125                                               | 13100   |            | 19.798,18 | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.272,24  | 88,02       | 0,00        |
| Retrib. básicas y complen.P.Temporal Escuela Infant |         |            |           | 0,00       | 19.798,18     | 20.021,42   | 20.021,42   | 19.432,64   | 19.432,64   | 19.432,64  | -223,24   | -1,13       | 98,15       |
| 23125                                               | 16005   |            | 6.533,40  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 588,78      | 0,00        | 0,00        | 588,78     | 365,54    | 101,13      | 100,00      |
| Seguridad Social.P.Temporal.Escuela Infantil        |         |            |           | 0,00       | 6.533,40      | 6.243,00    | 6.243,00    | 5.920,25    | 5.920,25    | 5.400,00   | 290,40    | 4,44        | 90,62       |
|                                                     |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 322,75      | 0,00        | 520,25      | 0,00       | 613,15    | 95,56       | 91,21       |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                               |         |            | 26.331,58 | 0,00       | 26.331,58     | 26.264,42   | 26.264,42   | 25.352,89   | 25.352,89   | 24.832,64  | 67,16     | 0,26        | 96,28       |
| 23125                                               | 21200   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 911,53      | 0,00        | 520,25      | 588,78     | 978,69    | 99,74       | 97,95       |
| Edificios y otras construcciones.Escuela Infantil   |         |            |           | 0,00       | 200,00        | 200,00      | 62,42       | 137,58      | 137,58      | 137,58     | -200,00   | 0,00        | 0,00        |
| 23125                                               | 21200   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 325,31      | 325,31      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -137,58   | 0,00        | 100,00      |
| Edificios y otras contruc.Escuela Infantil          |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 325,31      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -325,31   | 0,00        | 0,00        |
| 23125                                               | 21300   |            | 150,00    | 0,00       | 150,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Mant.maq.instal.y utililaje.Escuela Infantil        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150,00    | 100,00      | 0,00        |
| 23125                                               | 22000   |            | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150,00    | 0,00        | 0,00        |
| Material de oficina.Escuela Infantil.               |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00    | 100,00      | 0,00        |
| 23125                                               | 22003   |            | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00    | 0,00        | 0,00        |
| Material didáctico.Escuela Infantil                 |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00    | 0,00        | 0,00        |
| 23125                                               | 22102   |            | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00    | 0,00        | 0,00        |
| Gas.Escuela Infantil.                               |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00    | 0,00        | 0,00        |
| 23125                                               | 22105   |            | 3.700,20  | 0,00       | 200,00        | 119,60      | 119,60      | 119,60      | 119,60      | 119,60     | -50,00    | -25,00      | 59,80       |
| Productos alimenticios.Escuela Infantil.            |         |            |           | 0,00       | 130,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 80,40     | 59,80       | 100,00      |
| 23125                                               | 22200   |            | 100,00    | 0,00       | 3.700,20      | 200,20      | 200,20      | 200,20      | 200,20      | 200,20     | 3.500,00  | 94,59       | 5,41        |
| Comunicaciones telefónicas.Escuela Infantil.        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00  | 5,41        | 100,00      |
|                                                     |         |            |           | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 100,00      | 0,00        |
|                                                     |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                              | C. Org. | C. Económ. | INICIAL  | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %           | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| PARTIDA                                                 |         |            |          | Inc.Reman. | RC Pend.+ N/D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % D s/Cred. |             |          |
| 23125                                                   | 22699   |            | 400,00   | 0,00       | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00    | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Otros gastos diversos. Escuela Infantil                 |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23125                                                   | 22709   |            | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 42,30       | 42,30       | 42,30       | 42,30       | 42,30      | -42,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Contratos prestación servicios. Escuela Infantil.       |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -42,30    | 0,00        | 0,00        | 100,00   |
| 23125                                                   | 22709   |            | 50,00    | 0,00       | 50,00         | 34,24       | 34,24       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4,74      | 9,48        | 0,00        | 0,00     |
| Contratos prestación servicios. Escuela Infantil        |         |            |          | 0,00       | 11,02         | 0,00        | 34,24       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 68,48       | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 2 :                                          |         |            | 5.200,20 | 0,00       | 5.200,20      | 921,65      | 921,65      | 499,68      | 499,68      | 499,68     | 4.137,13  | 79,56       | 9,61        | 9,61     |
|                                                         |         |            |          | 0,00       | 141,42        | 0,00        | 421,97      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.700,52  | 17,72       | 100,00      | 100,00   |
| 23126                                                   | 22003   |            | 5,00     | 0,00       | 5,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Material didáctico. Logopedia                           |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 2 :                                          |         |            | 5,00     | 0,00       | 5,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
|                                                         |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 20400   |            | 1.000,00 | 0,00       | 1.000,00      | 412,00      | 412,00      | 412,00      | 0,00        | 0,00       | 588,00    | 58,80       | 41,20       | 41,20    |
| Arrendamiento material transporte. Dinam. Per. Mayor    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 412,00      | 0,00        | 0,00       | 588,00    | 41,20       | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22000   |            | 100,00   | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Material de oficina. Dinamiz. Personas Mayores o D.     |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22105   |            | 2.500,00 | 0,00       | 2.500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.500,00  | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Productos alimentic. Dinamiz. Personas Mayores o D.     |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.500,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22401   |            | 300,00   | 0,00       | 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00    | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Primas seguros respons. civil. Dinamiz. personas may.   |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22601   |            | 100,00   | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Atenc. protocolarias Dinamiz. Personas Mayores o D.     |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22602   |            | 200,00   | 0,00       | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00    | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Publicidad y propaganda. Personas Mayores o D.          |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22699   |            | 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        | 0,00     |
| Otros gastos diversos. Personas Mayores o Depend        |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22709   |            | 2.500,00 | 20.000,00  | 22.500,00     | 29.142,41   | 29.142,41   | 29.142,41   | 0,00        | 0,00       | -6.642,51 | -29,52      | 129,52      | 129,52   |
| Contratos prestac. serv. Personas Mayores o Depend      |         |            |          | 0,00       | 0,10          | 0,00        | 0,00        | 29.142,41   | 0,00        | 0,00       | -6.642,41 | 129,52      | 0,00        | 0,00     |
| 23127                                                   | 22711   |            | 500,00   | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Contra. prest. serv. sonido. Dinamiz. Pers. May. o Dep. |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial  | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %         | %         | %         |
|----------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                    | PARTIDA |            |          | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % s/Cred. | % s/Cred. | % s/Cred. |
| 23127                                              | 22712   | 500,00     |          | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| Contra.prest.serv.cachés.Dinamiz.Pers.May.o Dep.   |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            | 9.700,00 | 20.000,00  | 29.700,00     | 29.554,41   | 29.554,41   | 29.554,41   | 0,00        | 0,00       | 145,49    | 0,49      | 99,51     | 99,51     |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 145,59    | 99,51     | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 20400   | 100,00     |          | 0,00       | 100,00        | 391,40      | 391,40      | 391,40      | 391,40      | 391,40     | -569,58   | -569,58   | 391,40    | 391,40    |
| Arred.material transporte.Igualdad de Género       |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 278,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -291,40   | 391,40    | 100,00    | 100,00    |
| 23128                                              | 20500   | 1.500,00   |          | 0,00       | 1.500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Arrend.mobiliario y enseres.Igualdad de Género     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 22000   | 200,00     |          | 6.000,00   | 6.200,00      | 5.985,70    | 5.985,70    | 5.985,70    | 0,00        | 0,00       | 214,30    | 3,46      | 96,54     | 96,54     |
| Mat. informático no inventariable. Igualdad Género |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 214,30    | 96,54     | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 22300   | 550,00     |          | 0,00       | 550,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 550,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| Transportes.Igualdad de Género                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 550,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 22601   | 50,00      |          | 0,00       | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| Atención protocolaria y represent. Igualdad Género |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 22602   | 1.000,00   |          | 0,00       | 1.000,00      | 425,00      | 425,00      | 425,00      | 425,00      | 425,00     | 575,00    | 57,50     | 42,50     | 42,50     |
| Publicidad y Propaganda.Igualdad de Género         |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 575,00    | 42,50     | 100,00    | 100,00    |
| 23128                                              | 22699   | 1.617,00   |          | 0,00       | 1.617,00      | 1.207,00    | 1.207,00    | 1.207,00    | 1.207,00    | 1.207,00   | -437,39   | -27,05    | 74,64     | 74,64     |
| Otros gastos diversos.Igualdad de Género           |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 847,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 410,00    | 74,64     | 100,00    | 100,00    |
| 23128                                              | 22706   | 3.000,00   |          | 0,00       | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| Estudios y trabajos téc.Igualdad de Género         |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 22709   | 30.500,00  |          | 0,00       | 30.500,00     | 17.817,90   | 17.817,90   | 15.317,90   | 8.293,70    | 8.293,70   | 12.682,10 | 41,58     | 50,22     | 50,22     |
| Contratos prestación servicios.Igualdad de Género  |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.500,00    | 7.024,20    | 0,00        | 0,00       | 15.182,10 | 58,42     | 54,14     | 54,14     |
| 23128                                              | 22709   | 0,00       |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | -2.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Contratos prestación servicios.Igualdad de Género  |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.500,00 | 0,00      | 100,00    | 100,00    |
| 23128                                              | 22711   | 1.000,00   |          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00    | 0,00      | 0,00      |
| Contratos prestac.servic.Sonido.Igualdad de Género |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 23128                                              | 22712   | 0,00       |          | 0,00       | 0,00          | 1.605,00    | 1.605,00    | 1.605,00    | 1.605,00    | 1.605,00   | -1.605,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Contratos prestac.servicios Cachés.Igualdad Género |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.605,00 | 0,00      | 100,00    | 100,00    |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |          |            |               |             |             |             |             |            |           |           |           |           |
|                                                    |         | 39.517,00  |          | 6.000,00   | 45.517,00     | 29.932,00   | 29.932,00   | 27.432,00   | 14.422,10   | 14.422,10  | 14.459,43 | 31,77     | 60,27     | 60,27     |
|                                                    |         |            |          | 0,00       | 1.125,57      | 0,00        | 2.500,00    | 13.009,90   | 0,00        | 0,00       | 18.085,00 | 65,76     | 52,57     | 52,57     |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial      | Modificac.<br>Inc.Reman.   | Actual<br>RC Pend.+ N D    | A<br>A Pendiente         | D<br>D Pendiente           | O<br>O Pendiente          | P<br>P Pendiente          | RP<br>Reintegros          | Saldo<br>Remanente         | %<br>D s/ Cred. | %<br>O s/ Cred. | %<br>RP s/O |
|----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| PARTIDA                                            |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| Total Funcional, 231 :                             |         |            | 1.665.801,50 | 299.534,74<br>2.172,24     | 1.967.508,48<br>49.053,98  | 1.636.603,28<br>9.592,23 | 1.627.011,05<br>60.403,57  | 1.566.607,48<br>83.884,32 | 1.482.723,16<br>17.228,34 | 1.465.494,82<br>16.240,85 | 281.851,22<br>400.901,00   | 14,33<br>82,69  | 79,62<br>93,55  |             |
| 24100                                              | 13100   |            | 111.808,05   | 1.014.999,74               | 1.126.807,79               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.126.807,79               | 100,00          | 0,00            | 0,00        |
| Retr.básic. y compl.pers.temp.Promoción de Empleo  |         |            |              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 1.126.807,79               | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 24100                                              | 13100   |            | 0,00         | 0,00                       | 610.234,85                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 610.234,85                 | 100,00          | 0,00            | 0,00        |
| Retr.básic. y compl.pers.temp.Promoción de Empleo  |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 13101   |            | 0,00         | 0,00                       | 221.425,40                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 221.425,40                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Retr.básic. y compl.alumnos trabaj.Promoc. Empleo  |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 13104   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Retrib.básicas y comp.pers.contratado.Promoción Em |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 13104   |            | 0,00         | 0,00                       | 28.062,88                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -131.419,77                | -59,35          | 134,89          |             |
| Retr.básic. y compl.pers.contratado.Promoc.Empleo  |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 16004   |            | 0,00         | 0,00                       | 3.722,73                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -77.248,42                 | 155,17          | 100,00          |             |
| Seguridad Social pers.contratado.Promoc. Empleo    |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 16004   |            | 0,00         | 0,00                       | 8.161,33                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -28.366,72                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Seguridad Social pers.contratado.Promoc. Empleo    |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 16006   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -340.035,42                | -1.211,69       | 1.168,58        |             |
| Seguridad Social alumnos trabaj.Promoc.Empleo      |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 16006   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -299.875,40                | 1.298,43        | 100,00          |             |
| Seguridad social alumnos trabaj.Promoción Empleo   |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22000   |            | 700,00       | 0,00                       | 700,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -203.607,92                | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Material de oficina.Promoción de Empleo            |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22199   |            | 0,00         | 0,00                       | 23.297,78                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -7.961,12                  | 0,00            | 28,24           |             |
| Otros suministros. Promoc. Empleo.                 |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22199   |            | 0,00         | 0,00                       | 440.498,88                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -112.606,82                | -1.379,76       | 1.375,23        |             |
| Otros suministros. Promoc. Empleo.                 |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 55.185,40    | 0,00                       | 55.185,40                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -104.075,34                | 1.470,32        | 95,72           |             |
| Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.         |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | -26.817,62                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Total Cap. 1 :                                     |         |            | 111.808,05   | 1.014.999,74<br>867.884,46 | 1.994.692,25<br>574.160,07 | 1.225.304,25<br>0,00     | 1.225.304,25<br>428.251,58 | 797.052,67<br>2.049,48    | 795.003,19<br>9.625,66    | 785.377,53<br>17.135,18   | 195.227,93<br>1.197.639,58 | 9,79<br>61,43   | 39,96<br>98,54  |             |
| Material de oficina.Promoción de Empleo            |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22199   |            | 0,00         | 0,00                       | 23.297,78                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 700,00                     | 100,00          | 0,00            | 0,00        |
| Otros suministros. Promoc. Empleo.                 |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22199   |            | 0,00         | 0,00                       | 440.498,88                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 700,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Otros suministros. Promoc. Empleo.                 |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 55.185,40    | 0,00                       | 55.185,40                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 22.382,92                  | 96,07           | 3,93            | 100,00      |
| Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.         |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 440.498,88                 | 100,00          | 0,00            | 0,00        |
| Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.         |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 440.498,88                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.         |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 55.185,40    | 0,00                       | 55.185,40                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 53.597,50                  | 97,12           | 2,88            | 100,00      |
| Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.         |         |            |              |                            |                            |                          |                            |                           |                           |                           |                            |                 |                 |             |
| 24100                                              | 22699   |            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 53.597,50                  | 2,88            | 100,00          |             |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                        | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.   | Actual        | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo        | %           | % O s/Cred. | % RP s/O |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| PARTIDA                                           |         |            |            | Inc.Reman.   | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente    | % D s/Cred. |             |          |
| 24100                                             | 22699   |            | 0,00       | 0,00         | 33.646,05     | 36.225,00    | 36.225,00    | 36.225,00   | 33.790,37   | 33.790,37  | -5.407,56    | -16,07      | 107,66      |          |
| Otros gastos diversos.Promoción de Empleo.        |         |            |            | 33.646,05    | 2.828,61      | 0,00         | 0,00         | 2.434,63    | 0,00        | 0,00       | -2.578,95    | 107,66      | 93,28       |          |
| 24100                                             | 22709   |            | 0,00       | 66.760,00    | 66.760,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 66.760,00    | 100,00      | 0,00        |          |
| Contratos prest. de servicios. Promoción Empleo   |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 66.760,00    | 0,00        | 0,00        |          |
| 24100                                             | 22715   |            | 0,00       | 0,00         | 10.420,71     | 2.927,71     | 2.927,71     | 2.927,71    | 2.927,71    | 2.927,71   | 7.493,00     | 71,90       | 28,10       |          |
| Contratos prest.serv.(auditorías).Promoc. Empleo. |         |            |            | 10.420,71    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.493,00     | 28,10       | 100,00      |          |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            | 55.885,40  | 507.258,88   | 630.508,82    | 41.655,47    | 41.655,47    | 41.655,47   | 39.220,84   | 39.220,84  | 586.024,74   | 92,94       | 6,61        |          |
| Total Funcional , 241 :                           |         |            | 167.693,45 | 1.522.258,62 | 2.625.201,07  | 1.266.959,72 | 1.266.959,72 | 838.708,14  | 834.224,03  | 824.598,37 | 781.252,67   | 29,76       | 31,95       |          |
| Total Funcional , 311 :                           |         |            | 14.342,57  | 935.249,00   | 576.988,68    | 0,00         | 428.251,58   | 4.484,11    | 9.625,66    | 17.135,18  | 1.786.492,93 | 48,26       | 98,32       |          |
| 31100                                             | 22799   |            | 14.342,57  | 0,00         | 14.342,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.342,57    | 100,00      | 0,00        |          |
| Cont.Prestac.Servicios.Protec.Salubridad Pública  |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.342,57    | 0,00        | 0,00        |          |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            | 14.342,57  | 0,00         | 14.342,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.342,57    | 100,00      | 0,00        |          |
| Total Funcional , 311 :                           |         |            | 14.342,57  | 0,00         | 14.342,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.342,57    | 100,00      | 0,00        |          |
| 31200                                             | 22602   |            | 100,00     | 0,00         | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00       | 100,00      | 0,00        |          |
| Publicidad y propaganda.Sanidad.                  |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00       | 0,00        | 0,00        |          |
| 31200                                             | 22709   |            | 8.090,52   | 0,00         | 8.090,52      | 1.790,52     | 1.790,52     | 1.790,52    | 1.790,52    | 1.790,52   | 6.300,00     | 77,87       | 22,13       |          |
| Contrato de prestación de servicios. Sanidad      |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.300,00     | 22,13       | 100,00      |          |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            | 8.190,52   | 0,00         | 8.190,52      | 1.790,52     | 1.790,52     | 1.790,52    | 1.790,52    | 1.790,52   | 6.400,00     | 78,14       | 21,86       |          |
| Total Funcional , 312 :                           |         |            | 8.190,52   | 0,00         | 8.190,52      | 1.790,52     | 1.790,52     | 1.790,52    | 1.790,52    | 1.790,52   | 6.400,00     | 21,86       | 100,00      |          |
| 31206                                             | 20200   |            | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 441,74       | 441,74       | 163,76      | 163,76      | 163,76     | -441,74      | 0,00        | 0,00        |          |
| Arrendmto. edificios y otras const. Salud Mental  |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 277,98       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -163,76      | 0,00        | 100,00      |          |
| 31206                                             | 20200   |            | 34.041,79  | 0,00         | 34.041,79     | 26.321,98    | 26.321,98    | 26.321,98   | 24.107,70   | 24.107,70  | 6.959,42     | 20,44       | 77,32       |          |
| Edificios y otras construcciones.Salud Mental.    |         |            |            | 0,00         | 760,39        | 0,00         | 0,00         | 2.214,28    | 0,00        | 0,00       | 7.719,81     | 77,32       | 91,59       |          |
| 31206                                             | 22699   |            | 500,00     | 0,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00       | 100,00      | 0,00        |          |
| Otros gastos diversos.Salud Mental.               |         |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00       | 0,00        | 0,00        |          |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %           | % O s/Cred. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                             |         |            |         | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % D s/Cred. | % RP s/O    |
| Total Cap. 2 :                                      |         |            |         |            | 34,541,79     | 0,00        | 34,541,79   | 26,763,72   | 26,485,74   | 24,271,46  | 7,017,68  | 20,32       | 76,68       |
| 31206                                               | 48100   | 5,00       | 5,00    | 0,00       | 760,39        | 0,00        | 277,98      | 2,214,28    | 0,00        | 0,00       | 8,056,05  | 77,48       | 91,64       |
| Otras transferencias.Salud Mental                   |         |            |         |            | 5,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 100,00      | 0,00        |
|                                                     |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 4 :                                      |         |            |         |            | 5,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 100,00      | 0,00        |
|                                                     |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00      | 0,00        | 0,00        |
| 31206                                               | 63200   | 0,00       | 0,00    | 29,999,93  | 29,999,93     | 29,999,93   | 29,999,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Reformas edificios y otras const.Salud Mental.      |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 29,999,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29,999,93 | 100,00      | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                      |         |            |         |            | 0,00          | 29,999,93   | 29,999,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
|                                                     |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 29,999,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29,999,93 | 100,00      | 0,00        |
| 31207                                               | 22602   | 500,00     | 500,00  | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00      | 0,00        |
| Public.y Propag.Progr.Preventivo Drogodependencias  |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00        | 0,00        |
| 31207                                               | 22699   | 500,00     | 500,00  | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00      | 0,00        |
| Otros gastos diversos.Progr.Preventivo Drogodepend. |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00        | 0,00        |
| 31207                                               | 22706   | 500,00     | 500,00  | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00      | 0,00        |
| Estudios y trabajos técnicos.Progr.Prev.Drogodepen  |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00        | 0,00        |
| 31207                                               | 22709   | 500,00     | 500,00  | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00      | 0,00        |
| Contrato prestación servic. Prog. Drogodependencia  |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                                      |         |            |         |            | 2,000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2,000,00  | 100,00      | 0,00        |
|                                                     |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2,000,00  | 0,00        | 0,00        |
| Total Funcional , 312 :                             |         |            |         |            | 44,737,31     | 29,999,93   | 58,554,17   | 28,276,26   | 26,061,98   | 26,061,98  | 15,422,68 | 20,64       | 37,83       |
|                                                     |         |            |         |            | 760,39        | 0,00        | 30,277,91   | 2,214,28    | 0,00        | 0,00       | 46,460,98 | 78,35       | 92,17       |
| 32300                                               | 20400   | 927,00     | 927,00  | 0,00       | 927,00        | 4,487,20    | 4,487,20    | 4,487,20    | 3,215,15    | 3,215,15   | -3,560,20 | -384,06     | 484,06      |
| Arndto.material transporte. Enseñanza Obligatoria   |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1,272,05    | 0,00        | 0,00       | -3,560,20 | 484,06      | 71,65       |
| 32300                                               | 20500   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00          | 481,50      | 481,50      | 481,50      | 481,50      | 481,50     | -481,50   | 0,00        | 0,00        |
| Arndto.mobiliario y enseres.Enseñanza Obligatoria   |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -481,50   | 0,00        | 100,00      |
| 32300                                               | 21200   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00          | 1,369,22    | 1,369,22    | 1,093,10    | 1,093,10    | 1,093,10   | -1,369,22 | 0,00        | 0,00        |
| Edificios y otras construc.Enseñanza Obligatoria.   |         |            |         |            | 0,00          | 0,00        | 276,12      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1,093,10 | 0,00        | 100,00      |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Ored. | %<br>O s/Ored. | %<br>R P s/O |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| PARTIDA                                             |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |              |
| 32300                                               | 21200   |            | 12.109,33  | 0,00                     | 12.109,33               | 15.505,48        | 15.505,48        | 13.413,63        | 3.295,00         | 3.295,00         | -3.396,24          | -28,05         | 110,77         |              |
| Edificios y otras construcc. Enseñanza Obligatoria. |         |            |            | 0,00                     | 0,09                    | 2.091,85         | 2.091,85         | 10.118,63        | 0,00             | 0,00             | -1.304,30          | 128,05         | 24,56          |              |
| 32300                                               | 21300   |            | 6.000,00   | 0,00                     | 6.000,00                | 3.025,35         | 3.025,35         | 3.025,35         | 2.640,15         | 2.640,15         | 2.524,44           | 42,07          | 50,42          |              |
| Maq.Instal.y utillaje.Enseñanza Obligatoria.        |         |            |            | 0,00                     | 450,21                  | 0,00             | 0,00             | 385,20           | 0,00             | 0,00             | 2.974,65           | 50,42          | 87,27          |              |
| 32300                                               | 22100   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 23.282,89        | 23.282,89        | 4.960,38         | 4.844,19         | 4.844,19         | -23.282,89         | 0,00           | 0,00           |              |
| Energía eléctrica. Enseñanza Obligatoria            |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 18.322,51        | 116,19           | 0,00             | 0,00             | -4.960,38          | 0,00           | 97,66          |              |
| 32300                                               | 22100   |            | 75.717,04  | 0,00                     | 75.717,04               | 52.433,73        | 52.433,73        | 38.508,51        | 38.508,51        | 38.508,51        | 23.283,31          | 30,75          | 50,86          |              |
| Suministro de energía eléctrica.Enseñanza obligat.  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 13.925,22        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 37.208,53          | 69,25          | 100,00         |              |
| 32300                                               | 22199   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 4.638,45         | 4.638,45         | 4.638,45         | 1.733,40         | 1.733,40         | -4.638,45          | 0,00           | 0,00           |              |
| Otros suministros. Enseñanza Obligatoria            |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 2.905,05         | 0,00             | 0,00             | -4.638,45          | 0,00           | 37,37          |              |
| 32300                                               | 22602   |            | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 267,50           | 267,50           | 267,50           | 267,50           | 267,50           | -167,50            | -167,50        | 267,50         |              |
| Publicidad y propaganda.Enseñanza Obligatoria       |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -167,50            | 267,50         | 100,00         |              |
| 32300                                               | 22699   |            | 20.030,40  | 0,00                     | 20.030,40               | 199,99           | 199,99           | 199,99           | 199,99           | 199,99           | 19.830,41          | 99,00          | 1,00           |              |
| Otros gastos diversos. Enseñanza Obligatoria        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.830,41          | 1,00           | 100,00         |              |
| 32300                                               | 22700   |            | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |              |
| Limpieza y aseo.Enseñanza Obligatoria.              |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00           | 0,00           |              |
| 32300                                               | 22706   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 192,60           | 192,60           | 192,60           | 192,60           | 192,60           | -192,60            | 0,00           | 0,00           |              |
| Estudios y trabajos técnicos.Enseñanza Obligatoria  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -192,60            | 0,00           | 100,00         |              |
| 32300                                               | 22709   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 719,22           | 719,22           | 719,22           | 719,22           | 719,22           | -719,22            | 0,00           | 0,00           |              |
| Contratos prest.servicios.Enseñanza Obligatoria     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -719,22            | 0,00           | 100,00         |              |
| 32300                                               | 22709   |            | 18.233,75  | -4.000,00                | 14.233,75               | 7.256,28         | 7.256,28         | 6.727,70         | 3.747,70         | 3.747,70         | 6.781,75           | 47,65          | 47,27          |              |
| Contratos prest.servicios.Enseñanza Obligatoria     |         |            |            | 0,00                     | 195,72                  | 0,00             | 528,58           | 2.980,00         | 0,00             | 0,00             | 7.506,05           | 50,98          | 55,71          |              |
| Total Cap. 2 :                                      |         |            | 133.217,52 | -4.000,00                | 129.217,52              | 113.859,41       | 113.859,41       | 78.715,13        | 60.938,01        | 60.938,01        | 14.712,09          | 11,39          | 60,92          |              |
|                                                     |         |            |            | 0,00                     | 646,02                  | 35.144,28        | 35.144,28        | 17.777,12        | 0,00             | 0,00             | 50.502,39          | 88,11          | 77,42          |              |
| 32300                                               | 63200   |            | 0,00       | 0,00                     | 1.839,86                | 22.448,93        | 22.448,93        | 20.794,68        | 4.010,60         | 4.010,60         | -20.609,07         | -1.120,14      | 1.130,23       |              |
| R.A.M.. Edificios y otras construcc.Enseñanza Obl.  |         |            |            | 1.839,86                 | 0,00                    | 0,00             | 1.654,25         | 16.784,08        | 0,00             | 0,00             | -18.954,82         | 1.220,14       | 19,29          |              |
| 32300                                               | 63700   |            | 200.000,00 | 0,00                     | 200.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200.000,00         | 100,00         | 0,00           |              |
| Proyectos complejos. Enseñanza Obligatoria          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200.000,00         | 0,00           | 0,00           |              |
| Total Cap. 6 :                                      |         |            | 200.000,00 | 0,00                     | 201.839,86              | 22.448,93        | 22.448,93        | 20.794,68        | 4.010,60         | 4.010,60         | 179.390,93         | 88,88          | 10,30          |              |
|                                                     |         |            |            | 1.839,86                 | 0,00                    | 0,00             | 1.654,25         | 16.784,08        | 0,00             | 0,00             | 181.045,18         | 11,12          | 19,29          |              |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente   | D<br>D Pendiente        | O<br>O Pendiente       | P<br>P Pendiente  | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente       | %<br>% D s/Cred. | %<br>% O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Total Funcional , 323 :                            |         |            |         | 333.217,52 | -4.000,00<br>1.839,86    | 331.057,38<br>646,02    | 136.308,34<br>0,00 | 136.308,34<br>36.798,53 | 99.509,81<br>34.561,20 | 64.948,61<br>0,00 | 64.948,61<br>0,00 | 194.103,02<br>231.547,57 | 58,63<br>41,17   | 30,06<br>65,27   |
| 32504                                              | 13000   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 3.192,94           | 3.192,94                | 3.192,94               | 3.192,94          | 3.192,94          | -3.192,94                | 0,00             | 0,00             |
| Retrib.básicas Pers.Lab.Fijo.Absentismo Escolar    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -3.192,94                | 0,00             | 100,00           |
| 32504                                              | 13001   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 1.730,04           | 1.730,04                | 1.730,04               | 1.730,04          | 1.730,04          | -1.730,04                | 0,00             | 0,00             |
| Otras remuner.Cplto.especifico.Absentismo Escolar  |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -1.730,04                | 0,00             | 100,00           |
| 32504                                              | 13003   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 257,60             | 257,60                  | 257,60                 | 257,60            | 257,60            | -257,60                  | 0,00             | 0,00             |
| Trienios. Absentismo Escolar                       |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | -257,60                  | 0,00             | 100,00           |
| 32504                                              | 13100   |            |         | 31.764,71  | 0,00                     | 31.764,71               | 25.799,86          | 25.799,86               | 15.514,56              | 15.514,56         | 15.514,56         | 5.964,85                 | 18,78            | 48,84            |
| Retrib.básicas y compl.P.Lab.Event.Absentismo Esco |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 10.285,30               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 16.250,15                | 81,22            | 100,00           |
| 32504                                              | 16001   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 10.021,31          | 10.021,31               | 10.021,31              | 10.021,31         | 9.204,07          | -10.021,31               | 0,00             | 0,00             |
| Seguridad social pers.lab..Absentismo Escolar      |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 817,24            | 0,00              | -10.021,31               | 0,00             | 91,84            |
| 32504                                              | 16003   |            |         | 10.482,35  | 0,00                     | 10.482,35               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 10.482,35                | 100,00           | 0,00             |
| Seguridad Social P.Laboral. Absentismo Escolar     |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 10.482,35                | 0,00             | 0,00             |
| 32504                                              | 16010   |            |         | 200,00     | 0,00                     | 200,00                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 100,00           | 0,00             |
| Asist.medico-farm.pers.laboral.Absentismo Escolar  |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| Total Cap. 1 :                                     |         |            |         | 42.447,06  | 0,00                     | 42.447,06               | 41.001,75          | 41.001,75               | 30.716,45              | 30.716,45         | 29.899,21         | 1.445,31                 | 3,40             | 72,36            |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 10.285,30               | 0,00                   | 817,24            | 0,00              | 11.730,61                | 96,60            | 97,34            |
| 32504                                              | 22003   |            |         | 50,00      | 0,00                     | 50,00                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 100,00           | 0,00             |
| Material didáctico. Absentismo escolar             |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 0,00             | 0,00             |
| 32504                                              | 22602   |            |         | 200,00     | 0,00                     | 200,00                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 100,00           | 0,00             |
| Publicidad y propaganda.Absentismo Escolar         |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 32504                                              | 22699   |            |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| Otros gastos diversos.Absentismo Escolar           |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 32504                                              | 22709   |            |         | 300,00     | 0,00                     | 300,00                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 100,00           | 0,00             |
| Contratos prestación servicios.Absentismo Escolar  |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |         | 650,00     | 0,00                     | 650,00                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 650,00                   | 100,00           | 0,00             |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 650,00                   | 0,00             | 0,00             |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.             | C. Org. | C. Económ.                                           | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ND | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/Cred. | %<br>% O s/Cred. |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>PARTIDA</b>         |         |                                                      |           |                          |                       |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |
| Total Funcional, 325 : |         |                                                      | 43.097,06 | 0,00                     | 43.097,06             | 41.001,75        | 41.001,75        | 30.716,45        | 30.716,45        | 29.899,21        | 2.095,31           | 4,86             | 71,27            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 10.285,30        | 10.285,30        | 0,00             | 817,24           | 0,00             | 12.380,61          | 95,14            | 97,34            |
| 32601                  | 48030   | Ayudas libros escolares. Ayudas Escolares            | 48.000,00 | 0,00                     | 48.000,00             | 23.999,60        | 23.999,60        | 23.999,60        | 23.999,60        | 23.999,60        | 0,00               | 0,00             | 50,00            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 24.000,40             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 24.000,40          | 50,00            | 100,00           |
| 32601                  | 48031   | Becas transporte alumnos. Ayudas Escolares           | 16.000,00 | 0,00                     | 16.000,00             | 7.998,67         | 7.998,67         | 7.998,67         | 7.998,67         | 7.998,67         | 0,00               | 0,00             | 49,99            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 8.001,33              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.001,33           | 49,99            | 100,00           |
| Total Cap. 4 :         |         |                                                      | 64.000,00 | 0,00                     | 64.000,00             | 31.998,27        | 31.998,27        | 31.998,27        | 31.998,27        | 31.998,27        | 0,00               | 0,00             | 50,00            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 32.001,73             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.001,73          | 50,00            | 100,00           |
| 32602                  | 48100   | A Fundación Escuela Música.Escuela Música            | 87.400,00 | 365,00                   | 87.765,00             | 70.152,07        | 70.152,07        | 70.152,07        | 52.542,31        | 52.542,31        | 17.612,93          | 20,07            | 79,93            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 17.609,76        | 0,00             | 0,00             | 17.612,93          | 79,93            | 74,90            |
| Total Cap. 4 :         |         |                                                      | 87.400,00 | 365,00                   | 87.765,00             | 70.152,07        | 70.152,07        | 70.152,07        | 52.542,31        | 52.542,31        | 17.612,93          | 20,07            | 79,93            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 17.609,76        | 0,00             | 0,00             | 17.612,93          | 79,93            | 74,90            |
| 32603                  | 22105   | Productos alimenticios.Escuela de Folklore           | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 325,00           | 325,00           | 325,00           | 0,00             | 0,00             | -325,00            | 0,00             | 0,00             |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 325,00           | 0,00             | 0,00             | -325,00            | 0,00             | 0,00             |
| 32603                  | 22709   | Contrato prestación servicios.Escuela Folklore       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  | 2.354,00         | 2.354,00         | 2.354,00         | 2.354,00         | 2.354,00         | -2.354,00          | 0,00             | 0,00             |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.354,00          | 0,00             | 100,00           |
| 32603                  | 22709   | Contratos prestación de servicios.Escuela Folklore   | 21.186,00 | 2.749,00                 | 23.935,00             | 21.756,00        | 21.756,00        | 18.632,00        | 14.078,00        | 14.078,00        | 2.179,00           | 9,10             | 77,84            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 3.124,00         | 4.554,00         | 0,00             | 0,00             | 5.303,00           | 90,90            | 75,56            |
| 32603                  | 22711   | Contratos prestac.servicios.Sonido. Escuela Folklor. | 500,00    | 0,00                     | 500,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00           | 0,00             |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Cap. 2 :         |         |                                                      | 21.686,00 | 2.749,00                 | 24.435,00             | 24.435,00        | 24.435,00        | 21.311,00        | 16.432,00        | 16.432,00        | 0,00               | 0,00             | 87,22            |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 3.124,00         | 4.879,00         | 0,00             | 0,00             | 3.124,00           | 100,00           | 77,11            |
| 32603                  | 62500   | Mobiliario y enseres.Escuela Folklore                | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00           | 0,00             |
|                        |         |                                                      |           | 1.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             |
| Total Cap. 6 :         |         |                                                      | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00           | 0,00             |
|                        |         |                                                      |           | 1.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             |
| 32604                  | 22709   | Contratos prest.servicios.Universidad La Laguna      | 3.000,00  | 0,00                     | 3.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00           | 100,00           | 0,00             |
|                        |         |                                                      |           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00           | 0,00             | 0,00             |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                        | C. Org. | C. Económ. | INICIAL    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| PARTIDA                                           |         |            |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            | 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           |
| 32606                                             | 13000   |            | 16.574,73  | -25.000,00               | -8.425,27                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.425,27          | 100,00         | 0,00           |
| REtrib.básicas.P.Laboral fijo.Academia Mpal. Mús. |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.425,27          | 0,00           | 0,00           |
| 32606                                             | 13001   |            | 0,00       | -5.000,00                | -5.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -5.000,00          | 100,00         | 0,00           |
| Otras remunerac.Cplto.especif..Academia Mpal Mús. |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -5.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 32606                                             | 13002   |            | 6.368,75   | 0,00                     | 6.368,75                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.368,75           | 100,00         | 0,00           |
| Plus de homologación. Academia Mpal.Música        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.368,75           | 0,00           | 0,00           |
| 32606                                             | 16001   |            | 7.056,51   | 0,00                     | 7.056,51                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.056,51           | 100,00         | 0,00           |
| Seg.Social, P.Laboral. Academia Mpal.de Música    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.056,51           | 0,00           | 0,00           |
| 32606                                             | 16010   |            | 200,00     | 0,00                     | 200,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00         | 0,00           |
| Asist.médico-farmac.P.Laboral.Academia Música     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00           | 0,00           |
| Total Cap. 1 :                                    |         |            | 30.199,99  | -30.000,00               | 199,99                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 199,99             | 100,00         | 0,00           |
| 32606                                             | 20500   |            | 200,00     | 0,00                     | 200,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00         | 0,00           |
| Mobiliario y enseres.Academia Mpal.Música         |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00           | 0,00           |
| 32606                                             | 21300   |            | 500,00     | -365,00                  | 135,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 135,00             | 100,00         | 0,00           |
| Reparación instrumentos. Academia Mpal.de Música  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 135,00             | 0,00           | 0,00           |
| 32606                                             | 22602   |            | 100,00     | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00         | 0,00           |
| Publicidad y propaganda.Academia Mpal.de Música   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00           | 0,00           |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            | 800,00     | -365,00                  | 435,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 435,00             | 100,00         | 0,00           |
| 32606                                             | 62500   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 435,00             | 0,00           | 0,00           |
| Mobiliario y enseres.Banda Música                 |         |            |            | 700,00                   | 700,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 700,00             | 100,00         | 0,00           |
| Total Cap. 6 :                                    |         |            | 0,00       | 700,00                   | 700,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 700,00             | 0,00           | 0,00           |
| Total Funcional, 326 :                            |         |            | 207.085,99 | -27.251,00               | 181.534,99               | 126.585,34       | 126.585,34       | 123.461,34       | 100.972,58       | 100.972,58       | 22.947,92          | 12,64          | 68,01          |
|                                                   |         |            |            | 1.700,00                 | 32.001,73                | 0,00             | 3.124,00         | 22.488,76        | 0,00             | 0,00             | 58.073,65          | 69,73          | 81,78          |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                       | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D/(Cred.+RP %) | % O/(Cred.+RP %) |
|--------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| PARTIDA                                          |         |            |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                       |                  |
| 33000                                            |         | 12000      | 15.197,17 | 0,00                     | 15.197,17               | 18.630,66        | 18.630,66        | 18.630,66        | 18.630,66        | 18.630,66        | -3.433,49          | -22,59                | 122,59           |
| Retribuc.básicas.Sueldos Grupo A1.Cultura        |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.433,49          | 122,59                | 100,00           |
| 33000                                            |         | 12004      | 8.675,39  | 0,00                     | 8.675,39                | 10.606,72        | 10.606,72        | 10.606,52        | 10.606,52        | 10.606,52        | -1.931,33          | -22,26                | 122,26           |
| Sueldo del Grupo C2. Cultura                     |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,20             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.931,13          | 122,26                | 100,00           |
| 33000                                            |         | 12006      | 8.438,30  | 0,00                     | 8.438,30                | 7.339,20         | 7.339,20         | 7.339,20         | 7.339,20         | 7.339,20         | 1.099,10           | 13,03                 | 86,97            |
| Ret.Básicas.Trienios. Cultura                    |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.099,10           | 86,97                 | 100,00           |
| 33000                                            |         | 12100      | 16.941,89 | 0,00                     | 16.941,89               | 16.526,16        | 16.526,16        | 16.526,16        | 16.526,16        | 16.526,16        | 415,73             | 2,45                  | 97,55            |
| Retrib.Complement.Complo.Destino. Cultura        |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 415,73             | 97,55                 | 100,00           |
| 33000                                            |         | 12101      | 8.614,34  | 0,00                     | 8.614,34                | 13.840,20        | 13.840,20        | 13.840,20        | 13.840,20        | 13.840,20        | -5.225,86          | -60,66                | 160,66           |
| Retrib.Complement.Especifico.Destino. Cultura    |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -5.225,86          | 160,66                | 100,00           |
| 33000                                            |         | 12102      | 7.574,40  | 0,00                     | 7.574,40                | 3.233,88         | 3.233,88         | 3.233,88         | 3.233,88         | 3.233,88         | 4.340,52           | 57,31                 | 42,69            |
| Retribuciones complementarias.Residencia.Cultura |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.340,52           | 42,69                 | 100,00           |
| 33000                                            |         | 16000      | 21.595,69 | 2.000,00                 | 23.595,69               | 17.620,24        | 17.620,24        | 16.989,88        | 15.565,55        | 15.565,55        | 5.975,45           | 25,32                 | 72,00            |
| Seg.Social.P.Funcionario. Cultura                |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 630,36           | 1.424,33         | 0,00             | 0,00             | 6.605,81           | 74,68                 | 91,62            |
| 33000                                            |         | 16009      | 2.705,76  | 0,00                     | 2.705,76                | 2.839,76         | 2.839,76         | 2.839,36         | 1.605,76         | 1.605,76         | -134,00            | -4,95                 | 104,94           |
| Seg. Asistencia sanitaria. Cultura               |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,40             | 1.233,60         | 0,00             | 0,00             | -133,60            | 104,95                | 56,55            |
| 33000                                            |         | 16010      | 200,00    | 0,00                     | 200,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00                | 0,00             |
| Asist.médico-farmac.personal laboral. Cultura    |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00                  | 0,00             |
| 33000                                            |         | 16011      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 1.302,57         | 1.302,57         | 1.302,57         | 1.246,46         | 1.246,46         | -1.302,57          | 0,00                  | 0,00             |
| Asist.medico.farmacéutica P.F.Cultura            |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 56,11            | 0,00             | 0,00             | -1.302,57          | 0,00                  | 95,69            |
| Total Cap. I :                                   |         |            | 89.942,94 | 2.000,00                 | 91.942,94               | 91.939,39        | 91.939,39        | 91.308,43        | 88.594,39        | 88.594,39        | 3,55               | 0,00                  | 99,31            |
|                                                  |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 630,96           | 2.714,04         | 0,00             | 2.105,95         | 634,51             | 100,00                | 97,03            |
| 33000                                            |         | 20200      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 639,68           | 639,68           | 639,68           | 0,00             | 0,00             | -639,68            | 0,00                  | 0,00             |
| Arrend.edificios y otras construcciones. Cultura |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 639,68           | 0,00             | 0,00             | -639,68            | 0,00                  | 0,00             |
| 33000                                            |         | 20400      | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 1.787,05         | 1.787,05         | 1.787,05         | 1.246,30         | 1.246,30         | -787,05            | -78,71                | 178,71           |
| Arrend.material transporte.Cultura               |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 540,75           | 0,00             | 0,00             | -787,05            | 178,71                | 69,74            |
| 33000                                            |         | 20500      | 2.200,00  | 0,00                     | 2.200,00                | 1.594,73         | 1.594,73         | 1.594,73         | 1.434,23         | 1.434,23         | 605,27             | 27,51                 | 72,49            |
| Arrendamiento mobiliario y enseres.Cultura.      |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 160,50           | 0,00             | 0,00             | 605,27             | 72,49                 | 89,94            |
| 33000                                            |         | 21200      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 2.727,39         | 2.727,39         | 2.398,09         | 2.398,09         | 2.398,09         | -2.727,39          | 0,00                  | 0,00             |
| Edificios y otras construcciones.Cultura.        |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 329,30           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.398,09          | 0,00                  | 100,00           |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                      | C. Org. | C. Económ. | INICIAL   | Modificac.  | Actual         | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | % D s/ Cred. | % O s/ Cred. |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| PARTIDA                                         |         |            |           | Inc. Reman. | RC Pend. + N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente |              |              |
| 33000                                           | 21200   |            | 15.013,73 | 0,00        | 15.013,73      | 24.283,92   | 24.283,92   | 22.080,03   | 8.892,05    | 8.892,05   | -9.270,22 | -61,74       | 147,07       |
| Edificios y otras construcciones.Cultura.       |         |            |           | 0,00        | 0,03           | 0,00        | 2.203,89    | 13.187,98   | 0,00        | 0,00       | -7.066,30 | 161,74       | 40,27        |
| 33000                                           | 21300   |            | 2.200,00  | 0,00        | 2.200,00       | 1.387,52    | 1.387,52    | 1.387,52    | 681,59      | 681,59     | -805,52   | -36,61       | 63,07        |
| Maquinaria, instalaciones y utillajes.Cultura.  |         |            |           | 0,00        | 1.618,00       | 0,00        | 0,00        | 705,93      | 0,00        | 0,00       | 812,48    | 63,07        | 49,12        |
| 33000                                           | 21500   |            | 1.000,00  | 0,00        | 1.000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00       | 0,00         |
| Mobiliario y enseres. Cultura                   |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 33000                                           | 22000   |            | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 63,33       | 63,33       | 63,33       | 63,33       | 63,33      | -63,33    | 0,00         | 0,00         |
| Material de oficina ordinario no invent.Cultura |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -63,33    | 0,00         | 100,00       |
| 33000                                           | 22001   |            | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 3.296,00    | 3.296,00    | 3.296,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | -3.386,72 | 0,00         | 0,00         |
| Prensa,revistas y otras public.Cultura          |         |            |           | 0,00        | 90,72          | 0,00        | 0,00        | 1.296,00    | 0,00        | 0,00       | -3.296,00 | 0,00         | 60,68        |
| 33000                                           | 22003   |            | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 155,25      | 155,25      | 155,25      | 155,25      | 155,25     | -155,25   | 0,00         | 0,00         |
| Material didáctico. Cultura                     |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -155,25   | 0,00         | 100,00       |
| 33000                                           | 22100   |            | 12.070,22 | 0,00        | 12.070,22      | 7.567,99    | 7.567,99    | 7.567,99    | 7.567,99    | 7.567,99   | 4.502,23  | 37,30        | 62,70        |
| Suministro de energía eléctrica.Cultura         |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.502,23  | 62,70        | 100,00       |
| 33000                                           | 22109   |            | 100,00    | 0,00        | 100,00         | 1.135,62    | 1.135,62    | 1.135,62    | 1.135,62    | 1.135,62   | -1.035,62 | -1.035,62    | 1.135,62     |
| Otros suministros.Cultura                       |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.035,62 | 1.135,62     | 100,00       |
| 33000                                           | 22199   |            | 5.200,00  | 0,00        | 5.200,00       | 647,17      | 647,17      | 647,17      | 557,17      | 557,17     | 4.552,81  | 87,55        | 12,45        |
| Otros suministros. Cultura                      |         |            |           | 0,00        | 0,02           | 0,00        | 0,00        | 90,00       | 0,00        | 0,00       | 4.552,83  | 12,45        | 86,09        |
| 33000                                           | 22200   |            | 7.327,61  | 0,00        | 7.327,61       | 5.496,98    | 5.496,98    | 5.496,98    | 5.496,98    | 5.496,98   | 1.830,63  | 24,98        | 75,02        |
| Comunicaciones telefónicas.Cultura              |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.830,63  | 75,02        | 100,00       |
| 33000                                           | 22300   |            | 500,00    | 0,00        | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00       | 0,00         |
| Transportes.Cultura                             |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 33000                                           | 22601   |            | 190,00    | 0,00        | 190,00         | 3.020,93    | 3.020,93    | 3.020,93    | 2.679,60    | 2.679,60   | -2.830,93 | -1.489,96    | 1.589,96     |
| Atenciones protocolarias y represent..Cultura   |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 341,33      | 0,00        | 0,00       | -2.830,93 | 1.589,96     | 88,70        |
| 33000                                           | 22602   |            | 566,88    | 0,00        | 566,88         | 526,98      | 526,98      | 526,98      | 526,98      | 526,98     | 39,90     | 7,04         | 92,96        |
| Publicidad y propaganda.Cultura                 |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39,90     | 92,96        | 100,00       |
| 33000                                           | 22699   |            | 21.462,34 | -8.500,00   | 12.962,34      | 629,44      | 629,44      | 629,44      | 341,44      | 341,44     | 12.332,90 | 95,14        | 4,86         |
| Otros gastos diversos.Cultura                   |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 288,00      | 0,00        | 0,00       | 12.332,90 | 4,86         | 54,25        |
| 33000                                           | 22709   |            | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 126,90      | 126,90      | 126,90      | 126,90      | 126,90     | -126,90   | 0,00         | 0,00         |
| Contratos prestación servicios.Cultura          |         |            |           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -126,90   | 0,00         | 100,00       |
| 33000                                           | 22709   |            | 41.851,00 | 2.080,00    | 43.931,00      | 17.658,34   | 17.658,34   | 17.202,52   | 7.522,02    | 7.522,02   | 26.163,19 | 59,56        | 39,16        |
| Contratos prestación servicios.Cultura          |         |            |           | 0,00        | 109,47         | 0,00        | 455,82      | 9.680,50    | 0,00        | 0,00       | 26.728,48 | 40,20        | 43,73        |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.                                         | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac.  | Actual         | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %      | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % R s/O |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|---------|
|                                                    |         |            |         |            | Inc. Reman. | RC Pend. + N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 22710      |         | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 650,00      | 650,00      | 650,00      | 0,00        | 0,00       | -650,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| Contr. prest.servicios.Instal.eléctrica.Cultura    |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 22711      |         | 1.374,50   | 0,00        | 1.374,50       | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00   | -725,50   | -52,78 | 152,78      | 152,78      | 0,00    |
| Contratos prest. servicios. Sonido. Cultura.       |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 22712      |         | 9.049,64   | 0,00        | 9.049,64       | 14.339,05   | 14.339,05   | 14.339,05   | 7.437,00    | 7.437,00   | -5.289,41 | -58,45 | 158,45      | 158,45      | 0,00    |
| Contratos prest.serv.Cachés.Cultura.               |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 23300      |         | 100,00     | 0,00        | 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.289,41 | 158,45 | 51,87       | 158,45      | 0,00    |
| Otras indemnizaciones. Cultura                     |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 100,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
|                                                    |         |            |         | 121.205,92 | -6.420,00   | 114.785,92     | 89.834,27   | 89.834,27   | 86.845,26   | 52.362,54   | 52.362,54  | 23.133,41 | 20,15  | 75,66       | 20,15       | 75,66   |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 1.818,24       | 0,00        | 2.989,01    | 34.482,72   | 0,00        | 0,00       | 27.940,66 | 78,26  | 60,29       | 78,26       | 60,29   |
| 33000                                              |         | 48100      |         | 320,00     | 0,00        | 320,00         | 37,03       | 37,03       | 37,03       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 11,57       | 0,00        | 11,57   |
| Otras transferencias.Cultura.                      |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 48101      |         | 400,00     | 0,00        | 400,00         | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 0,00        | 0,00       | 282,97    | 11,57  | 0,00        | 11,57       | 0,00    |
| Otras transf. Asociación Diablos Angustias.Cultura |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 48102      |         | 6.000,00   | 0,00        | 6.000,00       | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00      | 0,00        | 100,00  |
| Otras Transf.Asoc.Musical Jose.M.Cabrera.Cultura   |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 48103      |         | 160,00     | 0,00        | 160,00         | 160,00      | 160,00      | 160,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00      | 0,00        | 100,00  |
| Otras Transf. musico-cultural Tabatiba.Cultura     |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 48104      |         | 600,00     | 0,00        | 600,00         | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00      | 0,00        | 100,00  |
| Otras transf.Sociedad Centro Icodense.Cultura      |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 48105      |         | 350,00     | 0,00        | 350,00         | 350,00      | 350,00      | 350,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00      | 0,00        | 100,00  |
| Otras transf.Grupo filatélico Drago.Cultura        |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00      | 0,00        | 100,00  |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
|                                                    |         |            |         | 7.830,00   | 0,00        | 7.830,00       | 7.547,03    | 7.547,03    | 7.547,03    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 96,39       | 0,00        | 96,39   |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 282,97         | 0,00        | 0,00        | 7.547,03    | 0,00        | 0,00       | 282,97    | 96,39  | 0,00        | 96,39       | 0,00    |
| 33000                                              |         | 61900      |         | 0,00       | 20.000,00   | 20.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00 | 100,00 | 0,00        | 100,00      | 0,00    |
| Otras inversiones repos.infraest. Cultura          |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 62200      |         | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| Edificios y otras construc.Cultura                 |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
| 33000                                              |         | 62500      |         | 11.500,00  | 42.360,15   | 42.360,15      | 38.438,53   | 38.438,53   | 38.438,53   | 0,00        | 0,00       | 3.921,62  | 9,26   | 90,74       | 9,26        | 90,74   |
| Mobiliario y enseres (sillas y mesas). Cultura     |         |            |         |            |             |                |             |             |             |             |            |           |        |             |             |         |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 11.500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.500,00 | 100,00 | 0,00        | 100,00      | 0,00    |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.500,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00    |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                          | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % S s/Cred. | % RP s/O |
|------------|---------|------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 33000      |         | 63200      | Ref.ampl.y mejora centros culturales.Cultura     | 0,00      | 0,00                     | 58.633,49               | 48.930,93        | 48.930,93        | 0,00             | 48.306,29        | 48.306,29        | 9.702,56           | 16,55       | 82,39       | 100,00   |
|            |         |            | Total Cap. 6 :                                   | 11.500,00 | 20.000,00                | 132.493,64              | 87.369,46        | 87.369,46        | 86.744,82        | 86.744,82        | 86.744,82        | 45.124,18          | 34,06       | 65,47       | 100,00   |
|            |         |            |                                                  |           | 100.993,64               | 0,00                    | 0,00             | 624,64           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 45.748,82          | 65,94       | 100,00      |          |
| 33001      |         | 16009      | Seguro Asistencia Sanitaria. Icod Joven          | 345,94    | 0,00                     | 345,94                  | 345,94           | 345,94           | 0,00             | 345,94           | 345,94           | 0,00               | 0,00        | 100,00      | 100,00   |
|            |         |            | Total Cap. 1 :                                   | 345,94    | 0,00                     | 345,94                  | 345,94           | 345,94           | 345,94           | 345,94           | 345,94           | 0,00               | 0,00        | 100,00      | 100,00   |
| 33001      |         | 20400      | Arrend.material transporte.Icod Joven            | 1.478,50  | 0,00                     | 1.478,50                | 1.663,10         | 1.663,10         | 1.663,10         | 1.663,10         | 1.663,10         | -184,60            | -12,49      | 112,49      | 100,00   |
| 33001      |         | 20500      | Mobiliario y enseres.Icod Joven                  | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -184,60            | 112,49      | 100,00      | 0,00     |
| 33001      |         | 22105      | Productos alimenticios.Icod Joven.               | 100,00    | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| 33001      |         | 22199      | Otros suministros. Icod Joven                    | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 33001      |         | 22300      | Transportes.Icod Joven                           | 750,00    | 0,00                     | 750,00                  | 59,60            | 59,60            | 59,60            | 59,60            | 59,60            | 40,40              | 40,40       | 59,60       | 100,00   |
| 33001      |         | 22400      | Primas seguras responsabilidad civil. Icod Joven | 200,00    | 0,00                     | 200,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40,40              | 59,60       | 100,00      | 0,00     |
| 33001      |         | 22601      | Atenciones protoc.y represent.Icod Joven.        | 100,00    | 0,00                     | 100,00                  | 1.329,03         | 1.329,03         | 1.329,03         | 1.127,87         | 1.127,87         | -1.403,77          | 0,00        | 84,86       | 0,00     |
| 33001      |         | 22602      | Publicidad y Propaganda.Icod Joven.              | 100,00    | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.329,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 33001      |         | 22706      | Estudios y trabajos técnicos. Icod Joven         | 700,00    | 0,00                     | 700,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 750,00             | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| 33001      |         | 22709      | Contrato prestación servicios.Icod Joven.        | 13.642,00 | -2.749,00                | 10.893,00               | 3.822,92         | 3.822,92         | 3.822,92         | 1.653,29         | 1.653,29         | 200,00             | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| 33001      |         | 22712      | Contratos prest.serv.Cachés.Icod Joven.          | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 856,00           | 856,00           | 856,00           | 856,00           | 856,00           | 144,00             | 14,40       | 85,60       | 100,00   |
|            |         |            |                                                  |           | 0,00                     | 1.585,20                | 0,00             | 0,00             | 2.169,63         | 0,00             | 0,00             | 7.070,08           | 35,10       | 43,25       |          |
|            |         |            |                                                  |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 144,00             | 85,60       | 100,00      |          |

# Avto. Icod de los Vinos - 2018

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Initial    | Modificac.  | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %           | %           |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                            |         |            |            | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            | 19.070,50  | -2.749,00   | 16.321,50     | 7.730,65    | 7.730,65    | 7.730,65    | 5.359,86    | 5.359,86   | 6.930,91   | 42,46       | 47,36       |
| 33001                                              | 63200   |            | 50,00      | 0,00        | 1.659,94      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.590,85   | 47,36       | 69,33       |
| Ref.ampl.y mejora edificios Casa de la Juventud    |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00      | 100,00      | 0,00        |
| 33001                                              | 63200   |            | 0,00       | 0,00        | 70.000,00     | 68.575,28   | 50.311,40   | 29.050,50   | 0,00        | 0,00       | 1.424,72   | 2,04        | 41,50       |
| Ref.ampl.y mejora edificios Casa de la Juventud    |         |            |            | 70.000,00   | 0,00          | 18.263,88   | 21.260,90   | 29.050,50   | 0,00        | 0,00       | 40.949,50  | 71,87       | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                     |         |            | 50,00      | 0,00        | 70.050,00     | 68.575,28   | 50.311,40   | 29.050,50   | 0,00        | 0,00       | 1.474,72   | 2,11        | 41,47       |
|                                                    |         |            |            | 70.000,00   | 0,00          | 18.263,88   | 21.260,90   | 29.050,50   | 0,00        | 0,00       | 40.999,50  | 71,82       | 0,00        |
| Total Funcional, 330 :                             |         |            | 249.945,30 | 12.831,00   | 433.769,94    | 353.342,02  | 335.078,14  | 309.572,63  | 233.407,55  | 233.407,55 | 76.666,77  | 17,67       | 71,37       |
|                                                    |         |            |            | 170.993,64  | 3.761,15      | 18.263,88   | 25.505,51   | 76.165,08   | 0,00        | 2.105,95   | 124.197,31 | 77,25       | 75,40       |
| 33100                                              | 61900   |            | 318.624,84 | -162.825,37 | 155.799,47    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 155.799,47 | 100,00      | 0,00        |
| Otras inversiones de reposic.Centros Educ.y Cultur |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 155.799,47 | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                     |         |            | 318.624,84 | -162.825,37 | 155.799,47    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 155.799,47 | 100,00      | 0,00        |
|                                                    |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 155.799,47 | 0,00        | 0,00        |
| Total Funcional, 331 :                             |         |            | 318.624,84 | -162.825,37 | 155.799,47    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 155.799,47 | 100,00      | 0,00        |
|                                                    |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 155.799,47 | 0,00        | 0,00        |
| 33217                                              | 13100   |            | 50.530,76  | 0,00        | 50.530,76     | 50.002,52   | 50.002,52   | 39.267,13   | 38.086,55   | 38.086,55  | 528,24     | 1,05        | 77,71       |
| Retrib.básicas y complem.P.temporal.Bibliotecas    |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 10.735,39   | 1.180,58    | 0,00        | 11.915,97  | 11.263,63  | 98,95       | 96,99       |
| 33217                                              | 16005   |            | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 15.596,88   | 15.596,88   | 15.064,88   | 15.064,88   | 13.724,77  | -15.596,88 | 0,00        | 0,00        |
| Seg.Social.Pers.Lab.eventual. Bibliotecas públicas |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 532,00      | 0,00        | 1.340,11    | 0,00       | -15.064,88 | 0,00        | 91,10       |
| 33217                                              | 16010   |            | 200,00     | 0,00        | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00     | 100,00      | 0,00        |
| Asist.médico-farmacéutica. P.laboral. Bibliotecas  |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00     | 0,00        | 0,00        |
| 33217                                              | 16103   |            | 16.675,15  | 0,00        | 16.675,15     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.675,15  | 100,00      | 0,00        |
| Seguridad Social P.Laboral. Bibliotecas Públicas   |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.675,15  | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 1 :                                     |         |            | 67.405,91  | 0,00        | 67.405,91     | 65.599,40   | 65.599,40   | 54.332,01   | 53.151,43   | 51.811,32  | 1.806,51   | 2,68        | 80,60       |
|                                                    |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 11.267,39   | 1.180,58    | 1.340,11    | 11.915,97  | 13.073,90  | 97,32       | 95,36       |
| 33217                                              | 21200   |            | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00      | 5.085,41    | 5.085,41    | 3.182,77    | 2.222,77    | 2.222,77   | -3.585,41  | -239,03     | 212,18      |
| Edificios y ot.construcc.Bibliotecas               |         |            |            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.902,64    | 960,00      | 0,00        | 0,00       | -1.682,77  | 339,03      | 69,84       |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | INICIAL   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|----------|
| PARTIDA                                            |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |         |             |             |          |
| 33217                                              | 21300   |            | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 922,88      | 922,88      | 922,88      | 0,00        | 0,00       | -4,88      | -0,49   | 92,29       |             |          |
| Maq.Instalaciones y Utilaje. Bibliotecas.          |         |            |           | 0,00       | 82,00         | 0,00        | 0,00        | 922,88      | 0,00        | 0,00       | 77,12      | 92,29   | 0,00        |             |          |
| 33217                                              | 21600   |            | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00     | 100,00  | 0,00        |             |          |
| Rep.equipos procesos informacón.Bibliotecas        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| 33217                                              | 22000   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 661,32      | 661,32      | 121,03      | 121,03      | 121,03     | -661,32    | 0,00    | 0,00        |             |          |
| Ordinario no inventariable. Bibliotecas Públicas   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 540,29      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -121,03    | 0,00    | 0,00        | 100,00      |          |
| 33217                                              | 22000   |            | 1.000,00  | 5.000,00   | 6.000,00      | 778,00      | 778,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.222,00   | 87,03   | 0,00        |             |          |
| Material oficina ordinario no invent.Bibliotecas   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 778,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 12,97   | 0,00        |             |          |
| 33217                                              | 22001   |            | 500,00    | 2.940,46   | 3.440,46      | 2.304,72    | 2.304,72    | 2.304,72    | 2.304,72    | 2.304,72   | 1.135,74   | 33,01   | 66,99       |             |          |
| Prensa,revista,libros y otras publ.Bibliotecas     |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.135,74   | 66,99   | 100,00      |             |          |
| 33217                                              | 22002   |            | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 100,00  | 0,00        |             |          |
| Material informático no invent.Bibliotecas.        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| 33217                                              | 22003   |            | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 678,41      | 678,41      | 678,41      | 678,41      | 678,41     | -578,41    | -578,41 | 678,41      |             |          |
| Material didáctico. Biblioteca                     |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -578,41    | 678,41  | 100,00      |             |          |
| 33217                                              | 22602   |            | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00  | 0,00        |             |          |
| Publicidad y propaganda. Bibliotecas               |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| 33217                                              | 22699   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 42,00       | 42,00       | 42,00       | 42,00       | 42,00      | -42,00     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| Otros gastos diversos. Bibliotecas Públicas        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -42,00     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| 33217                                              | 22709   |            | 7.714,68  | 0,00       | 7.714,68      | 2.423,68    | 2.423,68    | 2.423,68    | 1.139,68    | 1.139,68   | 5.291,00   | 68,58   | 31,42       |             |          |
| Contratos prestación servicios. Bibliotecas        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.284,00    | 0,00        | 0,00       | 5.291,00   | 31,42   | 47,02       |             |          |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            | 13.014,68 | 7.940,46   | 20.955,14     | 12.896,42   | 12.896,42   | 9.675,49    | 6.508,61    | 6.508,61   | 7.976,72   | 38,07   | 46,17       |             |          |
|                                                    |         |            |           | 0,00       | 82,00         | 0,00        | 3.220,93    | 3.166,88    | 0,00        | 0,00       | 11.279,65  | 61,54   | 67,27       |             |          |
| 33217                                              | 62800   |            | 0,00      | 0,00       | 121,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 121,63     | 100,00  | 0,00        |             |          |
| Libros y otras publicaciones.Bibliotecas públicas  |         |            |           | 121,63     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 121,63     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| Total Cap. 6 :                                     |         |            | 0,00      | 0,00       | 121,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 121,63     | 100,00  | 0,00        |             |          |
|                                                    |         |            |           | 121,63     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 121,63     | 0,00    | 0,00        |             |          |
| Total Funcional, 332 :                             |         |            | 80.420,59 | 7.940,46   | 88.482,68     | 78.495,82   | 78.495,82   | 64.007,50   | 59.660,04   | 58.319,93  | 9.904,86   | 11,19   | 72,34       |             |          |
|                                                    |         |            |           | 121,63     | 82,00         | 0,00        | 14.488,32   | 4.347,46    | 1.340,11    | 11.915,97  | 24.475,18  | 88,71   | 91,11       |             |          |
| 33300                                              | 63200   |            | 0,00      | 0,00       | 102.480,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 102.480,00 | 100,00  | 0,00        |             |          |
| Inv.edificios y otras const.Centro Ins.Tradiciones |         |            |           | 102.480,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 102.480,00 | 0,00    | 0,00        |             |          |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | INICIAL   | Modificac. | Actual         | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %           | %           | %       |
|----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| PARTIDA                                            |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend. + N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RPS/O |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                              |         |            | 0,00      | 0,00       | 102.480,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 102.480,00 | 100,00      | 0,00        | 0,00    |
|                                                    |         |            |           | 102.480,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 102.480,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 33300                                              | 76100   |            | 5,00      | 0,00       | 5,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 100,00      | 0,00        | 0,00    |
| Transf.Capital a Cabildo Ins.Centro Ins.Tradicione |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| <b>Total Cap. 7 :</b>                              |         |            | 5,00      | 0,00       | 5,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 100,00      | 0,00        | 0,00    |
|                                                    |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| <b>Total Funcional , 333 :</b>                     |         |            | 5,00      | 0,00       | 102.485,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 102.485,00 | 100,00      | 0,00        | 0,00    |
|                                                    |         |            |           | 102.480,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 102.485,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 33405                                              | 22699   |            | 500,00    | 0,00       | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 100,00      | 0,00        | 0,00    |
| Otros gastos diversos.Premios Literario,Investigac |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 33405                                              | 22706   |            | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00       | 1.202,00    | 1.202,00    | 1.202,00    | 1.202,00    | 1.202,00   | 3.798,00   | 75,96       | 24,04       | 100,00  |
| Estud.y trabajos técníc.Premios literarios,invest. |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.798,00   | 24,04       | 100,00      | 100,00  |
| 33405                                              | 23300   |            | 750,00    | 0,00       | 750,00         | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | -450,00    | -60,00      | 160,00      | 100,00  |
| Otras Indemnizaciones.Premios Literarios,Investig. |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -450,00    | 160,00      | 100,00      | 100,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         |            | 6.250,00  | 0,00       | 6.250,00       | 2.402,00    | 2.402,00    | 2.402,00    | 2.402,00    | 2.402,00   | 3.848,00   | 61,57       | 38,43       | 100,00  |
|                                                    |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.848,00   | 38,43       | 100,00      | 100,00  |
| 33412                                              | 22602   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 0,00       | -300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| Publicidad y propaganda. Teatro                    |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -300,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 33412                                              | 22699   |            | 98,51     | 0,00       | 98,51          | 533,01      | 533,01      | 533,01      | 533,01      | 533,01     | -434,50    | -441,07     | 541,07      | 100,00  |
| Otros gastos diversos. Teatro                      |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -434,50    | 541,07      | 100,00      | 100,00  |
| 33412                                              | 22709   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.087,00    | 2.087,00    | 2.087,00    | 2.087,00    | 2.087,00   | -2.113,25  | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| Contratos prestación servicios. Teatro             |         |            |           | 0,00       | 26,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.087,00  | 0,00        | 100,00      | 100,00  |
| 33412                                              | 22711   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00      | 800,00     | -800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| Contratación prest.serv.sonido.Teatro              |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -800,00    | 0,00        | 100,00      | 100,00  |
| 33412                                              | 22712   |            | 21.364,35 | 25.500,00  | 46.864,35      | 32.820,43   | 32.820,43   | 32.820,43   | 18.482,43   | 18.482,43  | 14.043,92  | 29,97       | 70,03       | 100,00  |
| Contrato prestación servicios. Cachés. Teatro      |         |            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 14.338,00   | 0,00        | 0,00       | 14.043,92  | 70,03       | 56,31       | 100,00  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         |            | 21.462,86 | 25.500,00  | 46.962,86      | 36.540,44   | 36.540,44   | 36.540,44   | 21.902,44   | 21.902,44  | 10.396,17  | 22,14       | 77,81       | 100,00  |
|                                                    |         |            |           | 0,00       | 26,25          | 0,00        | 0,00        | 14.638,00   | 0,00        | 0,00       | 10.422,42  | 77,81       | 59,94       | 100,00  |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                      | Inicial          | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred.   | % O s/Cred.   | % RP s/O      |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 33412      | 48100   |            | Otras transferencias. Teatro                 | 14.513,00        | 0,00                     | 14.513,00               | 14.513,00        | 0,00             | 14.513,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 100,00        | 100,00        |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                        | <b>14.513,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>14.513,00</b>        | <b>14.513,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.513,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 334 :</b>               | <b>42.225,86</b> | <b>25.500,00</b>         | <b>67.725,86</b>        | <b>53.455,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.455,44</b> | <b>24.304,44</b> | <b>24.304,44</b> | <b>14.244,17</b>   | <b>21,03</b>  | <b>78,93</b>  | <b>78,93</b>  |
|            |         |            |                                              |                  |                          | <b>26,25</b>            |                  |                  | <b>29.151,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.270,42</b>   | <b>78,93</b>  | <b>45,47</b>  | <b>45,47</b>  |
| 33700      | 20200   |            | Arredamiento edif. y otras constr.Ludoteca   | 5,00             | 0,00                     | 5,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33700      | 22003   |            | Material didáctico. Ludoteca                 | 500,00           | 0,00                     | 500,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33700      | 22401   |            | Seguros responsabilidad civil.Ludoteca       | 700,00           | 0,00                     | 700,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 700,00             | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 700,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33700      | 22602   |            | Publicidad y propaganda.Ludoteca             | 200,00           | 0,00                     | 200,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33700      | 22699   |            | Otros gastos diversos. Ludoteca              | 7.200,00         | -4.000,00                | 3.200,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.200,00           | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.200,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33700      | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Ludoteca     | 300,00           | 0,00                     | 300,00                  | 3.812,00         | 3.812,00         | 3.812,00         | 3.812,00         | 3.812,00         | -3.512,00          | -1.170,67     | 1.270,67      | 1.270,67      |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.512,00          | 1.270,67      | 100,00        | 100,00        |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                        | <b>8.905,00</b>  | <b>-4.000,00</b>         | <b>4.905,00</b>         | <b>3.812,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.812,00</b>  | <b>3.812,00</b>  | <b>3.812,00</b>  | <b>1.093,00</b>    | <b>22,28</b>  | <b>77,72</b>  | <b>77,72</b>  |
|            |         |            |                                              |                  |                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.093,00</b>    | <b>77,72</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 33701      | 22699   |            | Otros gastos diversos. Turismo Social        | 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          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 0,00                    |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                        | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |         |            |                                              |                  |                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 33701      | 46100   |            | Transf.a Cabildo Insular Tfe. Turismo Social | 3.300,00         | 0,00                     | 3.300,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 825,00             | 25,00         | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            |                                              |                  |                          | 2.475,00                |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.300,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                        | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.300,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>825,00</b>      | <b>25,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |         |            |                                              |                  |                          | <b>2.475,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                           | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial           | Modificac.       | Actual            | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo             | %             | % Q s/cred.  |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                      |         |            |         |                   | Inc.Reman.       | RC Pend.+ N D     | A Pendiente      | D Pendiente      | O Pendiente      | P Pendiente      | Reintegros       | Remanente         | % D s/cred.   | % RP s/O     |
| 33702                                                | 62700   |            |         | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        | 100,00        | 0,00         |
| Proyec. Complejos.Cine Fajardo.Instal.Ocup. Tiempo L |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100.000,00        | 100,00        | 0,00         |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                                |         |            |         | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Funcional , 337 :</b>                       |         |            |         | <b>114.205,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>110.205,00</b> | <b>3.812,00</b>  | <b>3.812,00</b>  | <b>3.812,00</b>  | <b>3.812,00</b>  | <b>3.812,00</b>  | <b>103.918,00</b> | <b>94,30</b>  | <b>3,46</b>  |
| 33870                                                | 13100   |            |         | 31.025,10         | 0,00             | 31.025,10         | 30.619,80        | 30.619,80        | 30.619,80        | 30.619,80        | 30.619,80        | 405,30            | 1,31          | 98,69        |
| Retrib.básicas y compl P.Lab.Event.Otros Festejos    |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 405,30            | 98,69         | 100,00       |
| 33870                                                | 16003   |            |         | 10.238,28         | 0,00             | 10.238,28         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.238,28         | 100,00        | 0,00         |
| Seg.Soc.pers.laboral event.Otros Festejos.           |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.238,28         | 100,00        | 0,00         |
| 33870                                                | 16005   |            |         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 9.660,54         | 9.660,54         | 9.660,54         | 9.660,54         | 8.859,56         | -9.660,54         | 0,00          | 0,00         |
| Seg.Social Pers.Laboral eventual. Otros Festejos     |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,98           | 0,00             | -9.660,54         | 0,00          | 91,71        |
| 33870                                                | 16010   |            |         | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00            | 100,00        | 0,00         |
| Asist.medico.farmacéutica pers.lab.Otros Festejos    |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00            | 100,00        | 0,00         |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                                |         |            |         | <b>41.463,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>41.463,38</b>  | <b>40.280,34</b> | <b>40.280,34</b> | <b>40.280,34</b> | <b>40.280,34</b> | <b>39.479,36</b> | <b>1.183,04</b>   | <b>2,85</b>   | <b>97,15</b> |
| 33870                                                | 20400   |            |         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 513,60           | 513,60           | 513,60           | 513,60           | 513,60           | -513,60           | 0,00          | 0,00         |
| Arrendamiento material transporte.Otros Festejos     |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -513,60           | 0,00          | 100,00       |
| 33870                                                | 20500   |            |         | 3.018,55          | 0,00             | 3.018,55          | 6.459,99         | 6.459,99         | 6.459,99         | 5.844,74         | 5.844,74         | -3.441,45         | -114,01       | 214,01       |
| Arrend.Mobiliario y enseres.Otros Festejos.          |         |            |         |                   | 0,01             | 0,01              | 0,00             | 0,00             | 615,25           | 0,00             | 0,00             | -3.441,44         | 214,01        | 90,48        |
| 33870                                                | 21000   |            |         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 710,73           | 710,73           | 710,73           | 437,75           | 437,75           | -710,73           | 0,00          | 0,00         |
| Mantenim.infraest.y bienes natur.Otros Festejos      |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 272,98           | 0,00             | 0,00             | -710,73           | 0,00          | 61,59        |
| 33870                                                | 21200   |            |         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 329,00           | 329,00           | 329,00           | 0,00             | 0,00             | -329,00           | 0,00          | 0,00         |
| Edificios y otras construcciones.Otros Festejos      |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 329,00           | 0,00             | 0,00             | -329,00           | 0,00          | 0,00         |
| 33870                                                | 22100   |            |         | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 139,20           | 139,20           | 139,20           | 139,20           | 139,20           | 860,80            | 86,08         | 13,92        |
| Sntro.energía eléctrica. Otros Festejos              |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 860,80            | 13,92         | 100,00       |
| 33870                                                | 22105   |            |         | 3.008,50          | 0,00             | 3.008,50          | 1.918,50         | 1.918,50         | 1.918,50         | 1.222,50         | 1.222,50         | 1.090,00          | 36,23         | 63,77        |
| Productos alimenticios.Otros Festejos                |         |            |         |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 696,00           | 0,00             | 0,00             | 1.090,00          | 63,77         | 63,72        |
| 33870                                                | 22199   |            |         | 3.839,20          | 0,00             | 3.839,20          | 10.016,71        | 10.016,71        | 10.016,71        | 8.973,22         | 8.973,22         | -6.177,76         | -160,91       | 260,91       |
| Otros suministros. Otros festejos                    |         |            |         |                   | 0,25             | 0,25              | 0,00             | 0,00             | 1.043,49         | 0,00             | 0,00             | -6.177,51         | 260,91        | 89,58        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                              | Inicial   | Modificac.<br>Inc. Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/ Cred. | %<br>O s/ Cred. | %<br>RP s/O |
|----------------|---------|------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 33870          | 22601   |            | Atenciones protoc. y represent. Otros festejos.      | 1.356,00  | 0,00                      | 1.356,00                | 1.487,30         | 1.487,30         | 1.487,30         | 1.487,30         | 1.487,30         | -131,30            | -9,68           | 109,68          |             |
| 33870          | 22602   |            | Publicidad y propaganda. Otros Festejos              | 963,00    | 0,00                      | 963,00                  | 5.039,70         | 5.039,70         | 5.039,70         | 4.076,70         | 4.076,70         | -4.076,70          | -423,33         | 523,33          |             |
| 33870          | 22699   |            | Otros gastos diversos. Otros Festejos                | 3.302,59  | 0,00                      | 3.302,59                | 1.392,59         | 1.392,59         | 1.392,59         | 1.392,59         | 1.392,59         | -1.910,00          | 57,83           | 42,17           |             |
| 33870          | 22709   |            | Contratos prestac. servicios. Otros festejos         | 49.938,80 | -15.200,00                | 34.738,80               | 15.690,07        | 15.690,07        | 15.690,07        | 11.111,10        | 11.111,10        | 19.048,73          | 54,83           | 45,17           |             |
| 33870          | 22711   |            | Contratos prestac. servicios. Sonido. Otros Festejos | 1.712,00  | 0,00                      | 1.712,00                | 2.622,00         | 2.622,00         | 2.622,00         | 2.262,00         | 2.262,00         | -910,00            | -53,15          | 153,15          |             |
| 33870          | 22712   |            | Contratos prest. servicios. Cachés. Otros Festejos   | 15.005,20 | 0,00                      | 15.005,20               | 18.889,20        | 18.889,20        | 18.889,20        | 18.889,20        | 18.889,20        | -3.884,00          | -25,88          | 125,88          |             |
| Total Cap. 2 : |         |            |                                                      | 83.143,84 | -15.200,00                | 67.943,84               | 65.208,59        | 65.208,59        | 65.208,59        | 56.349,90        | 56.349,90        | 2.734,99           | 4,03            | 95,97           |             |
| 33871          | 20500   |            | Alquiler mobiliario y enseres. Fiestas Navidad.      | 0,00      | 0,00                      | 0,00                    | 5.973,30         | 5.973,30         | 5.973,30         | 5.973,30         | 5.973,30         | -5.973,30          | 0,00            | 0,00            |             |
| 33871          | 20500   |            | Alquiler mobiliario y enseres. Fiestas Navidad.      | 13.853,76 | 0,00                      | 13.853,76               | 8.517,74         | 8.517,74         | 8.517,74         | 7.753,76         | 7.753,76         | 5.336,02           | 38,52           | 61,48           |             |
| 33871          | 22100   |            | Smtro. energía eléctrica. Fiestas de Navidad         | 6.000,00  | -6.000,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,00            |             |
| 33871          | 22105   |            | Productos alimenticios. Fiestas de Navidad           | 1.575,00  | 0,00                      | 1.575,00                | 1.655,00         | 1.655,00         | 1.655,00         | 1.055,00         | 1.055,00         | -80,00             | -5,08           | 105,08          |             |
| 33871          | 22199   |            | Otros suministros. Fiestas Navidad y Reyes           | 4.050,00  | 0,00                      | 4.050,00                | 7.273,27         | 7.273,27         | 7.273,27         | 1.788,50         | 1.788,50         | -3.412,27          | -84,25          | 174,62          |             |
| 33871          | 22601   |            | Atenciones protoc. y repres. Fiestas Navidad.        | 724,30    | 0,00                      | 724,30                  | 930,90           | 930,90           | 930,90           | 524,30           | 524,30           | -206,60            | -28,52          | 128,52          |             |
| 33871          | 22602   |            | Publicidad y propaganda. Fiestas Navidad             | 356,80    | 0,00                      | 356,80                  | 1.626,67         | 1.626,67         | 1.626,67         | 0,00             | 0,00             | -1.612,27          | -451,87         | 455,91          |             |
| 33871          | 22706   |            | Estudios y trabajos técnicos. Fiestas Navidad        | 500,00    | 0,00                      | 500,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00          | 0,00            |             |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | % D. s/ Cred. | % O. s/ Cred. | % RP s/O |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| PARTIDA                                             |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |               |               |          |
| 33871                                               | 22709   |            | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,00     | 22.454,74   | 22.454,74   | 22.452,74   | 13.526,20   | 13.526,20  | -4.454,74  | -24,75        |               | 124,74   |
| Contrato prest.servicios. Fiestas de Navidad        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2,00        | 8.926,54    | 0,00        | 0,00       | -4.452,74  | 124,75        |               | 60,24    |
| 33871                                               | 22710   |            | 21.000,00 | 0,00       | 21.000,00     | 38.045,32   | 38.045,32   | 38.045,32   | 23.426,25   | 23.426,25  | -17.045,32 | -81,17        |               | 181,17   |
| Contr. prest.servicios,instal.elec.Fiestas Navidad. |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 14.619,07   | 0,00        | 0,00       | -17.045,32 | 181,17        |               | 61,57    |
| 33871                                               | 22711   |            | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      | 2.675,00    | 2.675,00    | 2.675,00    | 2.675,00    | 2.675,00   | 2.325,00   | 46,50         |               | 53,50    |
| Contrat.prest.servicios,Sonido.Fiestas Nav.         |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.325,00   | 53,50         |               | 100,00   |
| 33871                                               | 22711   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 170,00      | 170,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -170,00    | 0,00          |               | 0,00     |
| Contrat.prest.servicios,Sonido.Fiestas Nav.         |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 170,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          |               | 0,00     |
| 33871                                               | 22712   |            | 3.963,00  | 25.986,00  | 29.949,00     | 2.619,40    | 2.619,40    | 2.619,40    | 1.884,00    | 1.884,00   | 27.329,60  | 91,25         |               | 8,75     |
| Contratos prestación serv.Caches.Fiestas Navidad.   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 735,40      | 0,00        | 0,00       | 27.329,60  | 8,75          |               | 71,92    |
| Total Cap. 2 :                                      |         |            |           | 19.986,00  | 95.008,86     | 91.941,34   | 91.941,34   | 91.568,01   | 58.606,31   | 58.606,31  | 2.536,12   | 2,67          |               | 96,38    |
|                                                     |         |            |           | 0,00       | 531,40        | 0,00        | 373,33      | 32.961,70   | 0,00        | 0,00       | 3.440,85   | 96,77         |               | 64,00    |
| 33872                                               | 20400   |            | 6.195,25  | 0,00       | 6.195,25      | 8.276,55    | 8.276,55    | 8.276,55    | 8.276,55    | 8.276,55   | -2.081,30  | -33,60        |               | 133,60   |
| Alquiler material transporte.Fiestas Carnaval       |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.081,30  | 133,60        |               | 100,00   |
| 33872                                               | 20500   |            | 7.100,00  | 0,00       | 7.100,00      | 14.883,51   | 14.883,51   | 14.883,51   | 14.883,51   | 14.883,51  | -8.093,81  | -114,00       |               | 209,63   |
| Alquiler mobiliario y enseres.Fiestas Camaval.      |         |            |           | 0,00       | 310,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.783,51  | 209,63        |               | 100,00   |
| 33872                                               | 22100   |            | 6.698,86  | -5.000,00  | 1.698,86      | 1.698,86    | 1.698,86    | 1.698,86    | 1.698,86    | 1.698,86   | 0,00       | 0,00          |               | 100,00   |
| Smtro.energía eléctrica. Fiestas de Carnaval        |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00        |               | 100,00   |
| 33872                                               | 22105   |            | 579,10    | 0,00       | 579,10        | 1.340,05    | 1.340,05    | 1.340,05    | 1.336,05    | 1.336,05   | -760,95    | -131,40       |               | 231,40   |
| Productos alimenticios.Fiestas de Carnaval.         |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 4,00        | 0,00        | 0,00       | -760,95    | 231,40        |               | 99,70    |
| 33872                                               | 22199   |            | 3.877,71  | 0,00       | 3.877,71      | 2.621,86    | 2.621,86    | 2.621,86    | 2.621,86    | 2.621,86   | 1.255,85   | 32,39         |               | 67,61    |
| Otros suministros. Fiestas Carnaval                 |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.255,85   | 67,61         |               | 100,00   |
| 33872                                               | 22601   |            | 2.501,66  | 0,00       | 2.501,66      | 1.644,06    | 1.644,06    | 1.644,06    | 1.644,06    | 1.644,06   | 857,60     | 34,28         |               | 65,72    |
| Atenciones protocolo,y represent.Fiestas Carnaval.  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 857,60     | 65,72         |               | 100,00   |
| 33872                                               | 22602   |            | 3.099,65  | 0,00       | 3.099,65      | 2.375,40    | 2.375,40    | 2.375,40    | 1.899,25    | 1.899,25   | 724,25     | 23,37         |               | 76,63    |
| Publicidad y propaganda.Fiestas de Carnaval         |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 476,15      | 0,00        | 0,00       | 724,25     | 76,63         |               | 79,95    |
| 33872                                               | 22699   |            | 100,00    | 30.000,00  | 30.100,00     | 945,35      | 945,35      | 945,35      | 945,35      | 945,35     | 29.154,65  | 96,86         |               | 3,14     |
| Otros gastos diversos.Fiestas del Carnaval          |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29.154,65  | 3,14          |               | 100,00   |
| 33872                                               | 22706   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00     | -600,00    | 0,00          |               | 0,00     |
| Estudios y trabajos técnicos.Fiestas del Carnaval   |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -600,00    | 0,00          |               | 100,00   |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.            | C. Org. | C. Económ.                                         | Inicial           | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente  | D<br>D Pendiente  | O<br>O Pendiente  | P<br>P Pendiente  | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred.   | % O s/Cred.  | % RP s/O     |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>PARTIDA</b>        |         |                                                    |                   |                          |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                    |               |              |              |
| 33872                 | 22709   | Contratos prestac.servicios.Fiestas del Carnaval   | 24.449,12         | 0,00                     | 24.449,12               | 31.255,80         | 31.255,80         | 31.255,80         | 31.255,80         | 31.255,80         | -6.806,68          | -27,84        | 127,84       | 127,84       |
| 33872                 | 22710   | Contr.prest.servicios.Instl.eléct.Fiestas Carnaval | 5.600,00          | 0,00                     | 5.600,00                | 8.900,00          | 8.900,00          | 8.900,00          | 8.900,00          | 8.900,00          | -3.300,00          | -58,93        | 158,93       | 158,93       |
| 33872                 | 22711   | Contr.prest.servicios.Sonido.F.Carnaval            | 14.235,00         | 0,00                     | 14.235,00               | 9.098,25          | 9.098,25          | 9.098,25          | 9.098,25          | 9.098,25          | 5.136,75           | 36,09         | 63,91        | 63,91        |
| 33872                 | 22711   | Const.prestación servicios.Sonido.Fiestas Carnaval | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | -200,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 33872                 | 22712   | Contr.prest.servicios.Cachés.Fiestas Carnaval      | 38.222,08         | 0,00                     | 38.222,08               | 40.581,56         | 40.581,56         | 40.581,56         | 40.581,56         | 40.581,56         | -2.359,48          | -6,17         | 106,17       | 106,17       |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |         |                                                    | <b>112.658,43</b> | <b>25.000,00</b>         | <b>137.658,43</b>       | <b>124.421,25</b> | <b>124.421,25</b> | <b>124.221,25</b> | <b>123.741,10</b> | <b>123.741,10</b> | <b>12.926,88</b>   | <b>9,39</b>   | <b>90,24</b> | <b>90,24</b> |
| 33872                 | 48100   | Otras transferencias.Fiestas de Carnaval           | 5,00              | 0,00                     | 5,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5,00               | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Cap. 4 :</b> |         |                                                    | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>5,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33873                 | 20400   | Arrend.material transporte.Fiestas San Marcos      | 300,00            | 0,00                     | 300,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00             | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 33873                 | 20500   | Arrend.mobiliario y enseres.Fiestas San Marcos     | 3.800,00          | 0,00                     | 3.800,00                | 11.689,23         | 11.689,23         | 11.689,23         | 11.689,23         | 11.689,23         | -7.889,23          | -207,61       | 307,61       | 307,61       |
| 33873                 | 22100   | Sntro.energía eléctrica. Fiestas San Marcos        | 3.623,76          | -3.000,00                | 623,76                  | 623,76            | 623,76            | 623,76            | 623,76            | 623,76            | 0,00               | 0,00          | 100,00       | 100,00       |
| 33873                 | 22104   | Vestuario.Fiestas de San Marcos                    | 3.750,00          | -3.000,00                | 750,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,00             | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 33873                 | 22105   | Productos alimenticios.Fiestas de San Marcos       | 3.457,50          | -2.000,00                | 1.457,50                | 457,50            | 457,50            | 457,50            | 457,50            | 457,50            | 1.000,00           | 68,61         | 31,39        | 31,39        |
| 33873                 | 22199   | Otros suministros. Fiestas San Marcos              | 2.700,00          | 0,00                     | 2.700,00                | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 2.580,00           | 95,56         | 4,44         | 4,44         |
| 33873                 | 22601   | Atenc.protocolarias y represent.Fiestas San Marcos | 714,00            | 0,00                     | 714,00                  | 438,70            | 438,70            | 438,70            | 438,70            | 438,70            | 275,30             | 38,56         | 61,44        | 61,44        |
|                       |         |                                                    |                   |                          |                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 275,30             | 61,44         | 100,00       | 100,00       |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial          | Modificac.    | Actual           | A                | D             | O                | P                | RP               | Saldo           | %            | % O g/Cred.  |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| PARTIDA                                            |         |            |                  | Inc.Reman.    | RC Pend.+ N/D    | A Pendiente      | D Pendiente   | O Pendiente      | P Pendiente      | Reintegros       | Remanente       | % D g/Cred.  | % RP g/D     |
| 33873                                              | 22602   |            | 3.000,00         | 0,00          | 3.000,00         | 2.846,20         | 0,00          | 2.846,20         | 0,00             | 2.846,20         | 153,80          | 5,13         | 94,87        |
| Publicidad y propaganda.Fiesta S. Marcos           |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153,80          | 94,87        | 100,00       |
| 33873                                              | 22699   |            | 5.000,00         | 5.200,00      | 10.200,00        | 1.004,11         | 1.004,11      | 1.004,11         | 900,00           | 900,00           | 9.195,89        | 90,16        | 9,84         |
| Otros gastos diversos.Fiestas San Marcos           |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 104,11           | 0,00             | 0,00             | 9.195,89        | 9,84         | 89,63        |
| 33873                                              | 22709   |            | 7.514,50         | 0,00          | 7.514,50         | 19.142,11        | 19.142,11     | 19.142,11        | 0,00             | 19.142,11        | -11.627,61      | -154,74      | 254,74       |
| Contratos prestac.servicios.Fiestas de San Marcos  |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -11.627,61      | 254,74       | 100,00       |
| 33873                                              | 22710   |            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 682,64           | 682,64        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -682,64         | 0,00         | 0,00         |
| Cont.prest.servicios.Inst.eléctricas.F. San Marcos |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 682,64        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 33873                                              | 22710   |            | 7.700,00         | 0,00          | 7.700,00         | 10.450,74        | 10.450,74     | 10.450,74        | 0,00             | 10.450,74        | -2.750,74       | -35,72       | 135,72       |
| Contr.prest.servicios.Inst.eléct.Fiestas S.Marcos  |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.750,74       | 135,72       | 100,00       |
| 33873                                              | 22711   |            | 5.200,00         | 0,00          | 5.200,00         | 5.885,00         | 5.885,00      | 5.885,00         | 0,00             | 5.885,00         | -685,00         | -13,17       | 113,17       |
| Contr.prest.servicios.SonidoFiestas S.Marcos       |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -685,00         | 113,17       | 100,00       |
| 33873                                              | 22712   |            | 8.542,00         | 3.000,00      | 11.542,00        | 1.742,00         | 1.742,00      | 1.742,00         | 0,00             | 1.742,00         | 9.800,00        | 84,91        | 15,09        |
| Contr.prest.servicios.Cachés.Fiestas S.Marcos      |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.800,00        | 15,09        | 100,00       |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         |            | <b>55.301,76</b> | <b>200,00</b> | <b>55.501,76</b> | <b>55.081,99</b> | <b>682,64</b> | <b>54.399,35</b> | <b>54.295,24</b> | <b>54.295,24</b> | <b>419,77</b>   | <b>0,76</b>  | <b>98,01</b> |
|                                                    |         |            |                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>682,64</b> | <b>104,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.102,41</b> | <b>99,24</b> | <b>99,81</b> |
| 33874                                              | 20400   |            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 587,10           | 587,10        | 587,10           | 0,00             | 587,10           | -587,10         | 0,00         | 0,00         |
| Arrendamiento material transporte.Fiestas Cristo   |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -587,10         | 0,00         | 100,00       |
| 33874                                              | 20409   |            | 587,10           | -587,00       | 0,10             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,10            | 100,00       | 0,00         |
| Material de transporte.Fiestas del Cristo          |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,10            | 0,00         | 0,00         |
| 33874                                              | 20500   |            | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         | 1.685,25         | 1.685,25      | 1.685,25         | 0,00             | 1.685,25         | 814,75          | 32,59        | 67,41        |
| Arddto.Mobiliario y enseres.Fiestas del Cristo     |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 814,75          | 67,41        | 100,00       |
| 33874                                              | 20900   |            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 833,33           | 833,33        | 833,33           | 0,00             | 833,33           | -833,33         | 0,00         | 0,00         |
| Canones.Fiestas del Cristo                         |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -833,33         | 0,00         | 100,00       |
| 33874                                              | 20905   |            | 833,33           | -833,00       | 0,33             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,33            | 100,00       | 0,00         |
| Canones.Fiestas del Cristo                         |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,33            | 0,00         | 0,00         |
| 33874                                              | 22100   |            | 3.000,00         | -3.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| Smtro.energía eléctrica. Fiestas del Cristo        |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 33874                                              | 22105   |            | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00          | 100,00       | 0,00         |
| Productos alimenticios.Fiestas del Cristo          |         |            |                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00          | 0,00         | 0,00         |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % ID s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|----------|
| 33874                                              | 22109   |            | 2.300,00   | -2.300,00                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00     |
| Decoración.Fiestas del Cristo.                     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00     |
| 33874                                              | 22199   |            | 7.145,00   | 1.000,00                 | 8.145,00                 | 8.473,35         | 8.473,35         | 8.260,86         | 7.864,01         | 7.864,01         | -328,35            | -4,03        | 101,42      | 101,42   |
| Otros suministros. Fiestas del Cristo              |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 212,49           | 396,85           | 0,00             | 0,00             | -115,86            | 104,03       | 95,20       | 95,20    |
| 33874                                              | 22601   |            | 4.560,00   | -4.500,00                | 60,00                    | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 0,00               | 0,00         | 100,00      | 100,00   |
| Atenciones protocolarias y repr.Fiestas del Cristo |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00       | 100,00      | 100,00   |
| 33874                                              | 22602   |            | 4.000,00   | 0,00                     | 4.000,00                 | 3.273,73         | 3.273,73         | 3.273,73         | 3.273,73         | 3.273,73         | 725,60             | 18,14        | 81,84       | 81,84    |
| Publicidad y propaganda.Fiestas del Cristo         |         |            |            | 0,00                     | 0,67                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 726,27             | 81,84        | 100,00      | 100,00   |
| 33874                                              | 22709   |            | 71.760,52  | 1.000,00                 | 72.760,52                | 25.447,37        | 25.447,37        | 25.446,97        | 25.446,97        | 25.446,97        | 47.313,15          | 65,03        | 34,97       | 34,97    |
| Contratos prestac.servicios.Fiestas del Cristo     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,40             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 47.313,55          | 34,97        | 100,00      | 100,00   |
| 33874                                              | 22710   |            | 7.000,00   | 12.000,00                | 19.000,00                | 11.996,20        | 11.996,20        | 11.996,20        | 0,00             | 0,00             | 7.003,80           | 36,86        | 63,14       | 63,14    |
| Contrat.prest.serv.inst.eléctricas.Fiestas Cristo  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 11.996,20        | 0,00             | 0,00             | 7.003,80           | 63,14        | 0,00        | 0,00     |
| 33874                                              | 22711   |            | 6.700,00   | 0,00                     | 6.700,00                 | 14.919,99        | 14.919,99        | 14.919,99        | 14.919,99        | 14.919,99        | -8.219,99          | -122,69      | 222,69      | 222,69   |
| Contratos prest.servicios,sonido.Fiestas Cristo.   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.219,99          | 222,69       | 100,00      | 100,00   |
| 33874                                              | 22712   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 599,20           | 599,20           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -599,20            | 0,00         | 0,00        | 0,00     |
| Contrat.prest.servicios.Caché.Fiestas del Cristo   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 599,20           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00     |
| 33874                                              | 22712   |            | 30.100,00  | -8.766,00                | 21.334,00                | 21.334,00        | 21.334,00        | 21.334,00        | 21.334,00        | 21.334,00        | 0,00               | 0,00         | 100,00      | 100,00   |
| Contratos prest.servicios,cachés Fiestas Cristo.   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00       | 100,00      | 100,00   |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            | 140.985,95 | -5.986,00                | 134.999,95               | 89.209,52        | 89.209,52        | 88.397,43        | 76.004,38        | 76.004,38        | 45.789,76          | 33,92        | 65,48       | 65,48    |
|                                                    |         |            |            | 0,00                     | 0,67                     | 0,00             | 812,09           | 12.393,05        | 0,00             | 0,00             | 46.602,52          | 66,08        | 85,98       | 85,98    |
| 33877                                              | 20500   |            | 1.125,95   | 0,00                     | 1.125,95                 | 1.477,03         | 1.477,03         | 1.477,03         | 1.477,03         | 1.477,03         | -351,08            | -31,18       | 131,18      | 131,18   |
| Ardo.mobiliario y enseres.Fiestas San Andrés       |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -351,08            | 131,18       | 100,00      | 100,00   |
| 33877                                              | 22100   |            | 2.091,50   | 0,00                     | 2.091,50                 | 91,50            | 91,50            | 91,50            | 91,50            | 91,50            | 2.000,00           | 95,63        | 4,37        | 4,37     |
| Eneria eléctrica.Fiestas San Andrés.               |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 4,37         | 100,00      | 100,00   |
| 33877                                              | 22104   |            | 1.000,00   | 0,00                     | 1.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00       | 0,00        | 0,00     |
| Vestuario.Fiestas de San Andrés                    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00     |
| 33877                                              | 22199   |            | 100,00     | 0,00                     | 100,00                   | 1.540,80         | 1.540,80         | 1.540,80         | 1.540,80         | 1.540,80         | -1.440,80          | -1.440,80    | 1.540,80    | 1.540,80 |
| Otros suministros. Fiestas de San Andrés           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.440,80          | 1.540,80     | 100,00      | 100,00   |
| 33877                                              | 22601   |            | 500,00     | 0,00                     | 500,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 100,00       | 0,00        | 0,00     |
| Atenciones protocol.y represent.Fiestas S. Andrés. |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00     |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/ Cred. | % O s/ Cred. | % RP s/O |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 33877                                              | 22602   |            | 700,00     | 0,00                     | 700,00                  | 823,90           | 823,90           | 823,90           | 823,90           | 823,90           | -123,90            | -17,70       | 117,70       | 117,70   |
| Publicidad y propaganda.Fiestas San Andrés.        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -123,90            | 117,70       | 100,00       | 100,00   |
| 33877                                              | 22709   |            | 7.200,00   | 0,00                     | 7.200,00                | 9.004,69         | 9.004,69         | 9.004,69         | 8.394,40         | 8.394,40         | -1.809,69          | -25,13       | 125,07       | 125,07   |
| Contratos prestac.servicios.Fiestas San Andrés     |         |            |            | 0,00                     | 5,00                    | 0,00             | 0,00             | 610,29           | 0,00             | 0,00             | -1.804,69          | 125,07       | 93,22        | 93,22    |
| 33877                                              | 22710   |            | 4.500,00   | 8.500,00                 | 13.000,00               | 10.242,26        | 10.242,26        | 10.242,26        | 0,00             | 0,00             | 2.757,74           | 21,21        | 78,79        | 78,79    |
| Contr.prest.servic.instalac.elect.Fiestas S.Andrés |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 10.242,26        | 0,00             | 0,00             | 2.757,74           | 78,79        | 0,00         | 0,00     |
| 33877                                              | 22711   |            | 1.935,00   | 0,00                     | 1.935,00                | 1.935,00         | 1.935,00         | 1.935,00         | 1.935,00         | 1.935,00         | 0,00               | 0,00         | 100,00       | 100,00   |
| Contrato prest.servicios.sonido.Fiestas S.Andrés.  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00       | 100,00       | 100,00   |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |              |              |          |
|                                                    |         |            | 19.152,45  | 8.500,00                 | 27.652,45               | 25.115,18        | 25.115,18        | 25.115,18        | 14.262,63        | 14.262,63        | 2.532,27           | 9,16         | 90,82        | 90,82    |
|                                                    |         |            |            | 0,00                     | 5,00                    | 0,00             | 0,00             | 10.852,55        | 0,00             | 0,00             | 2.537,27           | 90,82        | 56,79        | 56,79    |
| Total Funcional , 338 :                            |         |            |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |              |              |          |
|                                                    |         |            | 527.733,67 | 32.500,00                | 560.233,67              | 491.258,21       | 491.258,21       | 489.190,15       | 423.539,90       | 422.738,92       | 68.127,83          | 12,16        | 87,32        | 87,32    |
|                                                    |         |            |            | 0,00                     | 847,63                  | 0,00             | 2.068,06         | 65.650,25        | 800,98           | 0,00             | 71.043,52          | 87,69        | 86,42        | 86,42    |
| 34000                                              | 12005   |            | 7.950,50   | 0,00                     | 7.950,50                | 9.943,40         | 9.943,40         | 9.943,40         | 9.943,40         | 9.943,40         | -1.992,90          | -25,07       | 125,07       | 125,07   |
| Retrib.Básicas.Sueldos Grupo E. Deportes           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.992,90          | 125,07       | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 12006   |            | 2.540,04   | 0,00                     | 2.540,04                | 2.064,19         | 2.064,19         | 2.064,19         | 2.064,19         | 2.064,19         | 475,85             | 18,73        | 81,27        | 81,27    |
| Retrib.Básicas.Trienios. Deportes                  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 475,85             | 81,27        | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 12100   |            | 3.789,93   | 0,00                     | 3.789,93                | 3.696,84         | 3.696,84         | 3.501,01         | 3.501,01         | 3.501,01         | 93,09              | 2,46         | 92,38        | 92,38    |
| Compl.destino Pers.Funcionario.Deportes.           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 195,83           | 195,83           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 288,92             | 97,54        | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 12101   |            | 4.928,64   | 0,00                     | 4.928,64                | 4.807,68         | 4.807,68         | 4.674,13         | 4.674,13         | 4.674,13         | 120,96             | 2,45         | 94,84        | 94,84    |
| Compl.especifico P.Funcionario. Deportes.          |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 133,55           | 133,55           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 254,51             | 97,55        | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 12102   |            | 2.498,75   | 0,00                     | 2.498,75                | 1.020,00         | 1.020,00         | 991,67           | 991,67           | 991,67           | 1.478,75           | 59,18        | 39,69        | 39,69    |
| Indemnización residencia P.Funcionario. Deportes.  |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 28,33            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.507,08           | 40,82        | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 13000   |            | 35.087,90  | 0,00                     | 35.087,90               | 32.589,89        | 32.589,89        | 30.982,96        | 30.982,96        | 30.982,96        | 2.498,01           | 7,12         | 88,30        | 88,30    |
| Retribuciones básica pers.laboral fijo.Deportes.   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 1.606,93         | 1.606,93         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.104,94           | 92,88        | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 13001   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 1.977,36         | 1.977,36         | 988,68           | 988,68           | 988,68           | -1.977,36          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Otras remun.compto.especifico.Deportes.            |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 988,68           | 988,68           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -988,68            | 0,00         | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 13002   |            | 2.154,40   | 0,00                     | 2.154,40                | 124,32           | 124,32           | 124,32           | 124,32           | 124,32           | 2.030,08           | 94,23        | 5,77         | 5,77     |
| Plus homologación. Deportes                        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.030,08           | 5,77         | 100,00       | 100,00   |
| 34000                                              | 13003   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 4.945,92         | 4.945,92         | 4.945,92         | 4.945,92         | 4.945,92         | -4.945,92          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| Trienios. P.laboral. Deportes                      |         |            |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -4.945,92          | 0,00         | 100,00       | 100,00   |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                                | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A          | D          | O          | P          | RP         | Saldo      | % D s/Cred. | % UNIL s/O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|----------|
| 34000          | 13100   |            | Retrib. básicas y complen. P.Lab. Event. Deportes      | 37.799,19  | 0,00                     | 37.799,19               | 37.227,56  | 37.227,56  | 37.227,56  | 0,00       | 37.227,56  | 571,63     | 1,51        | 98,49              | 98,49    |
| 34000          | 16000   |            | Seguridad Social personal funcionario. Deportes.       | 7.163,59   | 0,00                     | 7.163,59                | 5.548,79   | 5.548,79   | 5.548,79   | 5.548,79   | 5.085,32   | 1.614,80   | 22,54       | 77,46              | 77,46    |
| 34000          | 16001   |            | Seguro Asistef. Sanitaria p.laboral. Deportes.         | 12.289,96  | 0,00                     | 12.289,96               | 12.188,74  | 12.188,74  | 12.188,74  | 12.188,74  | 11.188,99  | 101,22     | 0,82        | 99,18              | 99,18    |
| 34000          | 16003   |            | Seg.Soc.pers.laboral temporal. Deportes                | 12.473,73  | 0,00                     | 12.473,73               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 999,75     | 0,00       | 101,22     | 99,18       | 91,80              | 91,80    |
| 34000          | 16005   |            | Seguridad Social. P.Lab. Event. Deportes               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 11.789,76  | 11.789,76  | 11.789,76  | 11.789,76  | 10.817,75  | -11.789,76 | 0,00        | 0,00               | 0,00     |
| 34000          | 16009   |            | Seguro Asistencia Sanitaria Adeslas. Deportes.         | 1.490,14   | 0,00                     | 1.490,14                | 1.106,94   | 901,34     | 901,34     | 490,14     | 490,14     | 383,20     | 25,72       | 60,49              | 60,49    |
| 34000          | 16010   |            | Asistencia médico-farmacéutica. P.Laboral. Deportes    | 400,00     | 0,00                     | 400,00                  | 205,60     | 411,20     | 411,20     | 0,00       | 0,00       | 588,80     | 74,28       | 54,38              | 54,38    |
| 34000          | 16011   |            | Asistencia médico-farmacéutica. Func. Integ. Deportes  | 800,00     | 0,00                     | 800,00                  | 374,55     | 374,55     | 374,55     | 339,69     | 339,69     | 425,45     | 53,18       | 46,82              | 46,82    |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                        | 131.366,77 | 0,00                     | 131.366,77              | 129.405,94 | 126.247,02 | 126.247,02 | 125.800,96 | 123.365,73 | 1.960,83   | 1,49        | 96,10              | 96,10    |
| 34000          | 20300   |            | Arrendamiento maquinaria. instal. y utillaje. Deportes | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 96,30      | 96,30      | 96,30      | 96,30      | 96,30      | -96,30     | 0,00        | 0,00               | 0,00     |
| 34000          | 20300   |            | Arrend. maquinaria, inst. y utillaje. Deportes         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 10.330,42  | 8.740,52   | 8.740,52   | 5.722,74   | 5.722,74   | -10.330,42 | 0,00        | 0,00               | 0,00     |
| 34000          | 20400   |            | Arrendto. material transporte. Deportes                | 870,80     | 0,00                     | 870,80                  | 2.994,10   | 2.994,10   | 2.994,10   | 2.994,10   | 2.994,10   | -8.740,52  | 0,00        | 65,47              | 65,47    |
| 34000          | 20500   |            | Arrendto. Mobiliario y enseres. Deportes               | 1.417,43   | 0,00                     | 1.417,43                | 1.045,79   | 1.045,79   | 1.045,79   | 1.045,79   | 1.045,79   | -2.123,30  | -243,83     | 343,83             | 343,83   |
| 34000          | 21000   |            | Mant. infraestr. y bienes naturales. Deportes          | 5.000,00   | 0,00                     | 5.000,00                | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 1.350,95   | 1.350,95   | 1.000,00   | 20,00       | 35,54              | 35,54    |
| 34000          | 21200   |            | Edificios y otras construcciones. Deportes             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 620,84     | 620,84     | 620,84     | 0,00       | 0,00       | -620,84    | 0,00        | 0,00               | 0,00     |
|                |         |            |                                                        |            | 0,00                     | 0,00                    | 620,84     | 620,84     | 620,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00               | 0,00     |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                             | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + ND | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | % O s/Cred. | % R P s/O |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| PARTIDA                                                |         |            |           |                          |                         | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |           |             |           |
| 34000                                                  |         | 21200      | 15.020,37 | 0,00                     | 15.020,37               | 5.098,95    | 5.098,95    | 5.093,49    | 5.093,49    | 5.093,49   | 9.921,42   | 66,05     | 33,91       | 100,00    |
| Edificios y otras construcciones.Deportes.             |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 5,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.926,88   | 33,95     | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 21300      | 1.313,92  | 0,00                     | 1.313,92                | 4.187,11    | 4.187,11    | 4.187,11    | 4.187,11    | 4.187,11   | -2.906,19  | -221,18   | 318,67      |           |
| Maquin, instalac. y utillaje Inst. Deportiv. Deportes. |         |            |           | 0,00                     | 33,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.873,19  | 318,67    | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 21400      | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00    | 0,00        |           |
| Material transporte.Deportes                           |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00        |           |
| 34000                                                  |         | 22100      | 63.500,16 | 0,00                     | 63.500,16               | 49.499,02   | 49.499,02   | 48.377,64   | 48.377,64   | 48.377,64  | 14.001,14  | 22,05     | 76,19       |           |
| Suministro de energía eléctrica. Deportes              |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 1.121,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.122,52  | 77,95     | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 22100      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 12.372,91   | 12.372,91   | 10.000,92   | 10.000,92   | 10.000,92  | -12.372,91 | 0,00      | 0,00        |           |
| Energía eléctrica. Deportes                            |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 2.371,99    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -10.000,92 | 0,00      | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 22103      | 972,07    | 0,00                     | 972,07                  | 322,07      | 322,07      | 322,07      | 322,07      | 322,07     | 650,00     | 66,87     | 33,13       |           |
| Combustibles y Carburantes. Deportes.                  |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 650,00     | 33,13     | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 22104      | 500,00    | 0,00                     | 500,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 100,00    | 0,00        |           |
| Vestuario.Deportes                                     |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00        |           |
| 34000                                                  |         | 22105      | 1.100,00  | 0,00                     | 1.100,00                | 1.002,65    | 1.002,65    | 1.002,65    | 386,65      | 386,65     | 97,35      | 8,85      | 91,15       |           |
| Productos alimenticios.Deportes.                       |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 616,00      | 0,00        | 0,00       | 97,35      | 91,15     | 38,56       |           |
| 34000                                                  |         | 22109      | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 60,00       | 60,00       | 60,00       | 60,00       | 60,00      | -60,00     | 0,00      | 0,00        |           |
| Otros suministros.Deportes                             |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -60,00     | 0,00      | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 22199      | 2.678,00  | 0,00                     | 2.678,00                | 12.264,73   | 12.264,73   | 12.264,73   | 5.400,76    | 5.400,76   | -9.586,73  | -357,98   | 457,98      |           |
| Otros suministros. Deportes                            |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 6.863,97    | 0,00        | 0,00       | -9.586,73  | 457,98    | 44,03       |           |
| 34000                                                  |         | 22200      | 3.500,00  | 0,00                     | 3.500,00                | 800,39      | 800,39      | 800,39      | 800,39      | 800,39     | 2.699,61   | 77,13     | 22,87       |           |
| Comunicaciones telefónicas. Deportes                   |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.699,61   | 22,87     | 100,00      |           |
| 34000                                                  |         | 22400      | 300,00    | 0,00                     | 300,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 100,00    | 0,00        |           |
| Seguros de vehículos. Deportes                         |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00        |           |
| 34000                                                  |         | 22401      | 3.200,00  | 0,00                     | 3.200,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.200,00   | 100,00    | 0,00        |           |
| Primas seguros respons.civil.Deportes                  |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.200,00   | 0,00      | 0,00        |           |
| 34000                                                  |         | 22601      | 500,00    | 0,00                     | 500,00                  | 1.592,57    | 1.592,57    | 1.592,57    | 950,57      | 950,57     | -1.092,57  | -218,51   | 318,51      |           |
| Atenciones protoc. y representativas.Deportes          |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 642,00      | 0,00        | 0,00       | -1.092,57  | 318,51    | 59,69       |           |
| 34000                                                  |         | 22602      | 200,00    | 0,00                     | 200,00                  | 4.678,04    | 4.678,04    | 4.678,04    | 3.884,10    | 3.884,10   | -4.478,04  | -2.239,02 | 2.339,02    |           |
| Publicidad y propaganda.Deportes                       |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 793,94      | 0,00        | 0,00       | -4.478,04  | 2.339,02  | 83,03       |           |
| 34000                                                  |         | 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        |           |
| Otros gastos diversos.Deportes                         |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      | 0,00        |           |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                              | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ND | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|----------------|---------|------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 34000          | 22709   |            | Contratos prestación servicios. Deportes             | 63.427,05  | 0,00                     | 63.427,05             | 40.790,73        | 40.790,73        | 40.688,01        | 33.233,01        | 33.233,01        | 22.603,26          | 35,64          | 64,15          |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 33,06                 | 0,00             | 102,72           | 7.455,00         | 0,00             | 0,00             | 22.739,04          | 64,31          | 81,68          |
| 34000          | 22709   |            | Contrato prestación servicios. Deportes              | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  | 126,90           | 126,90           | 126,90           | 126,90           | 126,90           | -126,90            | 0,00           | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -126,90            | 0,00           | 100,00         |
| 34000          | 22711   |            | Contratos prest. servicios. Sonido. Deportes.        | 1.767,50   | 0,00                     | 1.767,50              | 1.214,45         | 1.214,45         | 1.214,45         | 535,00           | 535,00           | 393,05             | 22,24          | 68,71          |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 160,00                | 0,00             | 0,00             | 679,45           | 0,00             | 0,00             | 553,05             | 68,71          | 44,05          |
| Total Cap. 2 : |         |            |                                                      | 167.767,30 | 0,00                     | 167.767,30            | 153.097,97       | 153.097,97       | 145.062,71       | 124.568,49       | 124.568,49       | 14.268,65          | 8,51           | 86,47          |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 400,68                | 0,00             | 8.035,26         | 20.494,22        | 0,00             | 0,00             | 22.704,59          | 91,26          | 85,87          |
| 34000          | 44200   |            | Transf. a Icodtesa. Deportes                         | 164.318,50 | 0,00                     | 164.318,50            | 164.318,50       | 164.318,50       | 164.318,48       | 136.932,06       | 136.932,06       | 0,00               | 0,00           | 100,00         |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,02             | 27.386,42        | 0,00             | 0,00             | 0,02               | 100,00         | 83,33          |
| 34000          | 48100   |            | Otras transferencias. Deportes.                      | 90.000,00  | 0,00                     | 90.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.500,00           | 5,00           | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 85.500,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 34000          | 48100   |            | Otras transferencias. Deportes                       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  | 4.491,90         | 4.491,90         | 4.491,90         | 4.491,90         | 4.491,90         | -4.491,90          | 0,00           | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -4.491,90          | 0,00           | 100,00         |
| Total Cap. 4 : |         |            |                                                      | 254.318,50 | 0,00                     | 254.318,50            | 168.810,40       | 168.810,40       | 168.810,38       | 141.423,96       | 141.423,96       | 8,10               | 0,00           | 66,38          |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 85.500,00             | 0,00             | 0,02             | 27.386,42        | 0,00             | 0,00             | 85.508,12          | 66,38          | 83,78          |
| 34000          | 60900   |            | Otras inversiones nuevas infraestruct. y b. Deportes | 0,00       | 0,00                     | 175.069,44            | 9.141,82         | 9.141,82         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 165.927,62         | 94,78          | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 9.141,82         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 175.069,44         | 5,22           | 0,00           |
| 34000          | 60900   |            | Otras inversiones nuevas infraestruct. y b. Deportes | 0,00       | 0,00                     | 9.141,82              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.141,82           | 100,00         | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.141,82           | 0,00           | 0,00           |
| 34000          | 62500   |            | Adquisición de mobiliario deportivo. Deportes.       | 1.000,00   | 623,17                   | 1.623,17              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.623,17           | 100,00         | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.623,17           | 0,00           | 0,00           |
| 34000          | 62500   |            | Invers. mobiliario y enseres. Deportes               | 0,00       | 0,00                     | 0,00                  | 535,00           | 535,00           | 535,00           | 535,00           | 535,00           | -535,00            | 0,00           | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -535,00            | 0,00           | 100,00         |
| 34000          | 63200   |            | Edificios y otras construcciones. Deportes           | 0,00       | 0,00                     | 505.281,57            | 618.307,86       | 569.420,80       | 170.471,59       | 128.680,03       | 128.680,03       | -149.638,23        | -29,61         | 33,74          |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 36.611,94             | 48.887,06        | 398.949,21       | 41.791,56        | 0,00             | 0,00             | 334.809,98         | 112,69         | 75,48          |
| 34000          | 63200   |            | Edificios y otras construcciones. Deportes.          | 0,00       | 153.060,38               | 153.060,38            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153.060,38         | 100,00         | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153.060,38         | 0,00           | 0,00           |
| 34000          | 63201   |            | Subv. Rehabilitación y Mejora de Eficiencia Energét  | 0,00       | 199.955,92               | 199.955,92            | 199.955,92       | 199.955,92       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00           |
|                |         |            |                                                      |            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00             | 199.955,92       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 199.955,92         | 100,00         | 0,00           |

# Ayto. Icod de los Vinos - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.              | C. Org. | C. Económ. | Partida                                           | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + ND    | A<br>A Pendiente          | D<br>D Pendiente           | O<br>O Pendiente        | P<br>P Pendiente       | RP<br>Reintegros   | Saldo<br>Remanente       | % D s/Cred.    | % O s/Cred. | % RP s/O       |
|-------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Total Cap. 6 :          |         |            |                                                   | 1.000,00   | 362.781,29<br>680.351,01 | 1.044.132,30<br>36.611,94  | 827.940,60<br>48.887,06   | 779.053,54<br>608.046,95   | 171.006,59<br>41.791,56 | 129.215,03<br>0,00     | 129.215,03<br>0,00 | 179.579,76<br>873.125,71 | 17,20<br>74,61 |             | 16,38<br>75,56 |
| 34000                   | 74402   |            | A Sociedades mercantiles.Icodtesa.Deportes        | 26.782,00  | 0,00                     | 26.782,00                  | 26.782,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 26.782,00              | 26.782,00          | 0,00                     | 0,00           |             | 100,00         |
| 34000                   | 76100   | 5,00       | Transf.de capital al Cabildo Insular Tfe.Deportes | 5,00       | 0,00                     | 5,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00               | 5,00                     | 100,00         |             | 0,00           |
| Total Cap. 7 :          |         |            |                                                   | 26.787,00  | 0,00                     | 26.787,00                  | 26.782,00                 | 0,00                       | 0,00                    | 26.782,00              | 26.782,00          | 5,00                     | 0,02           |             | 99,98          |
| Total Funcional , 340 : |         |            |                                                   | 581.239,57 | 362.781,29<br>680.351,01 | 1.624.371,87<br>122.512,62 | 1.306.036,91<br>48.887,06 | 1.257.149,85<br>619.241,15 | 637.908,70<br>90.118,26 | 547.790,44<br>2.435,23 | 545.355,21<br>0,00 | 195.822,34<br>986.463,17 | 12,06<br>77,39 |             | 39,27<br>85,49 |
| 34101                   | 22199   | 100,00     | Otros suministros. Juegos municipales y escolares | 100,00     | 0,00                     | 100,00                     | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00               | 100,00                   | 100,00         |             | 0,00           |
| 34101                   | 22401   | 0,00       | Primas seguros respons.civil.Juegos Mpales y Esc. | 0,00       | 0,00                     | 0,00                       | 2.094,44                  | 2.094,44                   | 0,00                    | 2.094,44               | 2.094,44           | -2.094,44                | 0,00           |             | 0,00           |
| 34101                   | 22709   | 2.000,00   | Cont.prest.servicios. Juegos mcpale. y escolare   | 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           |
| Total Cap. 2 :          |         |            |                                                   | 2.100,00   | 0,00                     | 2.100,00                   | 2.094,44                  | 0,00                       | 2.094,44                | 2.094,44               | 2.094,44           | 5,56                     | 0,26           |             | 99,74          |
| Total Funcional , 341 : |         |            |                                                   | 2.100,00   | 0,00                     | 2.100,00                   | 2.094,44                  | 0,00                       | 2.094,44                | 2.094,44               | 2.094,44           | 5,56                     | 0,26           |             | 99,74          |
| 41000                   | 20500   | 1.250,00   | Alquiler mobiliario y enseres.Agricult.Ganad.y P  | 1.250,00   | 0,00                     | 1.250,00                   | 2.396,80                  | 2.396,80                   | 0,00                    | 2.396,80               | 2.396,80           | -1.146,80                | -91,74         |             | 191,74         |
| 41000                   | 21000   | 1.200,00   | Mantenim.infraestr.y bienes naturales.Agricultura | 1.200,00   | 0,00                     | 1.200,00                   | 3.149,33                  | 3.149,33                   | 0,00                    | 1.559,58               | 1.559,58           | -1.949,33                | -162,44        |             | 262,44         |
| 41000                   | 22003   | 3.000,00   | Material didáctico.Agricult.Ganad.y Pesca         | 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           |
| 41000                   | 22104   | 1.000,00   | Vestuario. Agricultura.ganadería y pesca          | 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           |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                                | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ ND | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>D s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| PARTIDA                                                   |         |            |           |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                |                |
| 41000                                                     | 22105   |            | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00               | 4.197,19         | 4.197,19         | 4.197,19         | 1.850,00         | 1.850,00         | -3.453,99          | -345,40        | 419,72         |
| Productos alimenticios.Agricultura, ganadería y pes       |         |            |           | 0,00                     | 256,80                 | 0,00             | 0,00             | 2.347,19         | 0,00             | 0,00             | -3.197,19          | 419,72         | 44,08          |
| 41000                                                     | 22199   |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00                   | 3.565,66         | 3.565,66         | 3.565,66         | 1.490,00         | 1.490,00         | -3.575,66          | 0,00           | 0,00           |
| Otros suministros. Agricultura, Ganadería, Pesca          |         |            |           | 0,00                     | 10,00                  | 0,00             | 0,00             | 2.075,66         | 0,00             | 0,00             | -3.565,66          | 0,00           | 41,79          |
| 41000                                                     | 22601   |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00                   | 1.228,36         | 1.228,36         | 1.228,36         | 1.228,36         | 1.228,36         | -1.228,36          | 0,00           | 0,00           |
| Atenciones protocolaria y repr. Agríc. Gan. y Pesca       |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.228,36          | 0,00           | 100,00         |
| 41000                                                     | 22602   |            | 3.000,00  | 0,00                     | 3.000,00               | 1.653,94         | 1.653,94         | 1.653,94         | 583,63           | 583,63           | 1.051,80           | 35,06          | 55,13          |
| Publicidad y propaganda. Agricul. Pesca y Ganad.          |         |            |           | 0,00                     | 294,26                 | 0,00             | 0,00             | 1.070,31         | 0,00             | 0,00             | 1.346,06           | 55,13          | 35,29          |
| 41000                                                     | 22610   |            | 6.500,00  | 0,00                     | 6.500,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.500,00           | 100,00         | 0,00           |
| Campaña destratización. Agricul. Pesca y Ganad.           |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.500,00           | 0,00           | 0,00           |
| 41000                                                     | 22699   |            | 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           |
| Otros gastos divers. Agricultura, Ganadería y Pesca.      |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| 41000                                                     | 22709   |            | 9.585,00  | 0,00                     | 9.585,00               | 22.935,06        | 22.935,06        | 22.935,06        | 9.992,39         | 9.992,39         | -13.403,56         | -139,84        | 239,28         |
| Contratos prest. serv. Agricul. ganadería, pesca          |         |            |           | 0,00                     | 53,50                  | 0,00             | 0,00             | 12.942,67        | 0,00             | 0,00             | -13.350,06         | 239,28         | 43,57          |
| 41000                                                     | 22712   |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00                   | 740,00           | 740,00           | 740,00           | 250,00           | 250,00           | -740,00            | 0,00           | 0,00           |
| Contratos prestación servicios. Caches. Agricultura       |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 490,00           | 0,00             | 0,00             | -740,00            | 0,00           | 33,78          |
| Total Cap. 2 :                                            |         |            | 40.535,00 | 0,00                     | 40.535,00              | 39.866,34        | 39.866,34        | 39.866,34        | 19.350,76        | 19.350,76        | 54,10              | 0,13           | 98,35          |
|                                                           |         |            |           | 0,00                     | 614,56                 | 0,00             | 0,00             | 20.515,58        | 0,00             | 0,00             | 668,66             | 98,35          | 48,54          |
| 41000                                                     | 48100   |            | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00               | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 100,00         |
| Otras transferencias. Admon. Gral. Agricul. Ganad. Pes    |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00         | 0,00           |
| Total Cap. 4 :                                            |         |            | 1.500,00  | 0,00                     | 1.500,00               | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 100,00         |
|                                                           |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00         | 0,00           |
| 41000                                                     | 62300   |            | 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           |
| Maquin. Insta. y Utilije. Admon. Gral. Agricul. Ganad. P. |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| 41000                                                     | 63200   |            | 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           |
| Inv. edificios y otras construcc. Agricultura, Ganader    |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00           | 0,00           |
| Total Cap. 6 :                                            |         |            | 2.000,00  | 0,00                     | 2.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 100,00         | 0,00           |
|                                                           |         |            |           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 0,00           | 0,00           |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/ Cred. | % O s/ Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| PARTIDA                                            |         |            |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                   |              |
| Total Funcional, 410 :                             |         |            | 44.035,00 | 0,00                     | 44.035,00               | 41.366,34        | 41.366,34        | 41.366,34        | 19.350,76        | 19.350,76        | 2.054,10           | 4,66              | 93,94        |
| 42500                                              | 60900   |            | 60.000,00 | 0,00                     | 614,56                  | 0,00             | 0,00             | 22.015,58        | 0,00             | 0,00             | 2.668,66           | 93,94             | 46,78        |
| Otras inversiones nuevas.Ad.Edif.Unelco.Energía    |         |            |           | 0,00                     | 60.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 60.000,00          | 100,00            | 0,00         |
| Total Cap. 6 :                                     |         |            | 60.000,00 | 0,00                     | 60.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 60.000,00          | 100,00            | 0,00         |
| Total Funcional, 425 :                             |         |            | 60.000,00 | 0,00                     | 60.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 60.000,00          | 100,00            | 0,00         |
| 43112                                              | 13100   |            | 23.706,85 | 0,00                     | 23.706,85               | 18.350,68        | 18.350,68        | 10.224,97        | 10.224,97        | 10.224,97        | 5.356,17           | 22,59             | 43,13        |
| Ret.básicas y complen.P.lab.Event.Plan Dinamiz.Com |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 8.125,71         | 0,00             | 0,00             | 4.054,92         | 13.481,88          | 77,41             | 100,00       |
| 43112                                              | 16005   |            | 7.823,26  | 0,00                     | 7.823,26                | 6.009,81         | 6.009,81         | 4.562,44         | 4.562,44         | 4.075,13         | 1.813,45           | 23,18             | 58,32        |
| Seguridad Social.P.lab.Event.Plan Dinamiz.Comerc.  |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 1.447,37         | 0,00             | 487,31           | 0,00             | 3.260,82           | 76,82             | 89,32        |
| Total Cap. 1 :                                     |         |            | 31.530,11 | 0,00                     | 31.530,11               | 24.360,49        | 24.360,49        | 14.787,41        | 14.787,41        | 14.300,10        | 7.169,62           | 22,74             | 46,90        |
| 43112                                              | 20500   |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 5.156,33         | 5.156,33         | 5.156,33         | 3.183,25         | 3.183,25         | -5.156,33          | 0,00              | 0,00         |
| Arrendamiento mobiliario y enseres.Plan Dinamiz.C. |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 1.973,08         | 0,00             | 0,00             | -5.156,33          | 0,00              | 61,73        |
| 43112                                              | 22105   |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 1.284,00         | 1.284,00         | 1.284,00         | 1.284,00         | 1.284,00         | -1.284,00          | 0,00              | 0,00         |
| Productos alimenticios. Plan Dinamización Comerc.  |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.284,00          | 0,00              | 100,00       |
| 43112                                              | 22109   |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 1.956,65         | 1.956,65         | 1.956,65         | 1.232,25         | 1.232,25         | -2.084,65          | 0,00              | 0,00         |
| Otros suministros.Plan Dinamización Comercial      |         |            |           | 0,00                     | 128,00                  | 0,00             | 0,00             | 724,40           | 0,00             | 0,00             | -1.956,65          | 0,00              | 62,98        |
| 43112                                              | 22601   |            | 600,00    | 0,00                     | 600,00                  | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | -200,00            | -33,33            | 133,33       |
| Aten.protoc.y repres.Plan Dinamización Comercial   |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -200,00            | 133,33            | 100,00       |
| 43112                                              | 22602   |            | 14.200,00 | 5.440,00                 | 19.640,00               | 15.776,47        | 15.776,47        | 15.776,47        | 5.861,72         | 5.861,72         | 1.819,83           | 9,27              | 80,33        |
| Publicidad y propaga..Plan Dinamización Comercial  |         |            |           | 0,00                     | 2.043,70                | 0,00             | 0,00             | 9.914,75         | 0,00             | 0,00             | 3.863,53           | 80,33             | 37,15        |
| 43112                                              | 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         |
| Reuniones y Conferenc.Plan Dinamización Comercial  |         |            |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00              | 0,00         |
| 43112                                              | 22699   |            | 2.000,00  | 0,00                     | 2.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.742,36           | 87,12             | 0,00         |
| Otros gastos diversos.Plan Dinamización Comercial  |         |            |           | 0,00                     | 257,64                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 0,00              | 0,00         |

# Ayto. Icod de los Vinos - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.             | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                        |         |            |                                                    |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |             |             |
| 43112                  | 22709   |            | Contr. prest.servic. Plan Dinamización Comercial   | 35.000,00 | -5.337,50  | 29.662,50     | 4.844,50    | 4.844,50    | 4.544,50    | 3.902,50    | 3.902,50   | 24.818,00  | 83,67       | 15,32       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 300,00      | 642,00      | 0,00        | 0,00       | 25.118,00  | 16,33       | 85,87       |
| 43112                  | 22711   |            | Contrato prest.servic.Sonido.Plan Dinam.Comercial  | 6.000,00  | 19.100,00  | 25.100,00     | 8.995,10    | 8.995,10    | 8.995,10    | 480,00      | 480,00     | 16.104,90  | 64,16       | 35,84       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 8.515,10    | 0,00        | 0,00       | 16.104,90  | 35,84       | 5,34        |
| 43112                  | 22712   |            | Contratos prest.servicios.Cachés.Plan Dinamiz.Com. | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 37.051,55   | 37.051,55   | 34.829,05   | 24.640,25   | 24.640,25  | -36.051,55 | -3.605,16   | 3.482,91    |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.222,50    | 10.188,80   | 0,00        | 0,00       | -33.829,05 | 3.705,16    | 70,75       |
| Total Cap. 2 :         |         |            |                                                    | 59.800,00 | 19.202,50  | 79.002,50     | 75.864,60   | 75.864,60   | 73.342,10   | 41.383,97   | 41.383,97  | 708,56     | 0,90        | 92,84       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 2.429,34      | 0,00        | 2.522,50    | 31.958,13   | 0,00        | 0,00       | 5.660,40   | 96,03       | 56,43       |
| Total Funcional, 431 : |         |            |                                                    | 91.330,11 | 19.202,50  | 110.532,61    | 100.225,09  | 100.225,09  | 88.129,51   | 56.171,38   | 55.684,07  | 7.878,18   | 7,13        | 79,73       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 2.429,34      | 0,00        | 12.095,58   | 31.958,13   | 487,31      | 4.054,92   | 22.403,10  | 90,67       | 63,18       |
| 43200                  | 20500   |            | Arrendamientos mobiliario y enseres.Turismo        | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 192,60      | 192,60      | 192,60      | 192,60      | 192,60     | -192,60    | 0,00        | 0,00        |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -192,60    | 0,00        | 100,00      |
| 43200                  | 22601   |            | Atenciones protocolarias y representativas.Turismo | 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        |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 43200                  | 22602   |            | Publicidad y propaganda.Turismo.                   | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     | 21.107,33   | 21.107,33   | 21.107,33   | 5.551,38    | 5.551,38   | -11.107,43 | -111,07     | 211,07      |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,10          | 0,00        | 0,00        | 15.555,95   | 0,00        | 0,00       | -11.107,33 | 211,07      | 26,30       |
| 43200                  | 22612   |            | Cuotas asociaciones.Turismo                        | 7.115,72  | 0,00       | 7.115,72      | 6.923,58    | 6.923,58    | 6.923,58    | 6.923,58    | 6.923,58   | 192,14     | 2,70        | 97,30       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 192,14     | 97,30       | 100,00      |
| 43200                  | 22699   |            | Otros gastos diversos.Turismo.                     | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 100,00      | 0,00        |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 43200                  | 22709   |            | Contratos prestación de servicios.Turismo.         | 42.684,81 | 1.337,50   | 44.022,31     | 17.422,10   | 17.422,10   | 17.422,10   | 13.623,60   | 13.623,60  | 26.600,21  | 60,42       | 39,58       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3.798,50    | 0,00        | 0,00       | 26.600,21  | 39,58       | 78,20       |
| 43200                  | 22711   |            | Contrato prest.servicios.Sonidos.Turismo.          | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 319,93      | 319,93      | 319,93      | 0,00        | 0,00       | 5.680,07   | 94,67       | 5,33        |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 319,93      | 0,00        | 0,00       | 5.680,07   | 5,33        | 0,00        |
| 43200                  | 22712   |            | Contratos prest.servicios.Cache.Turismo            | 500,00    | 4.000,00   | 4.500,00      | 28.318,50   | 28.318,50   | 28.318,50   | 25.343,90   | 25.343,90  | -23.822,78 | -529,40     | 629,30      |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 4,28          | 0,00        | 0,00        | 2.974,60    | 0,00        | 0,00       | -23.818,50 | 629,30      | 89,50       |
| Total Cap. 2 :         |         |            |                                                    | 71.300,53 | 5.337,50   | 76.638,03     | 74.284,04   | 74.284,04   | 74.284,04   | 51.635,06   | 51.635,06  | 2.349,61   | 3,07        | 96,93       |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 4,38          | 0,00        | 0,00        | 22.648,98   | 0,00        | 0,00       | 2.353,99   | 96,93       | 69,51       |
| 43200                  | 48100   |            | Otras transferencias.Turismo                       | 1.400,00  | 0,00       | 1.400,00      | 1.400,00    | 1.400,00    | 1.400,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 100,00      |
|                        |         |            |                                                    |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.400,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00      | 0,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial          | Modificac.      | Actual           | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo           | %             | % O s/Cred.   | % RP s/O      |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |         |            |                                                    |                  | Inc.Reman.      | RC Pend.+ND      | A Pendiente      | D Pendiente      | O Pendiente      | P Pendiente      | Reintegros       | Remanente       | % D s/Cred.   |               |               |
| 43200      | 48101   |            | Otras transf.C.IT.(Func.Entidad).Turismo           | 2.200,00         | 0,00            | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 100,00        | 100,00        |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                              | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 43200      | 62500   |            | Mobiliario y enseres.Turismo                       | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 6 :</b>                              | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 432 :</b>                     | <b>77.900,53</b> | <b>5.337,50</b> | <b>83.238,03</b> | <b>77.884,04</b> | <b>77.884,04</b> | <b>77.884,04</b> | <b>51.635,06</b> | <b>51.635,06</b> | <b>5.349,61</b> | <b>6,43</b>   | <b>93,57</b>  | <b>93,57</b>  |
| 43302      | 13000   |            | Retrib.Básicas P.Laboral.fijo.Agente Desarrollo L. | 26.424,49        | 7.839,50        | 34.263,99        | 26.854,39        | 26.854,39        | 26.655,84        | 0,00             | 0,00             | 7.409,60        | 21,63         | 78,37         | 77,80         |
| 43302      | 13001   | 0,00       | Otras remuner.Cpilo.especifico.Agente Des.Loc      | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.608,15        | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| 43302      | 13002   | 8.354,75   | Otras remuneraciones. Agente Desarrollo Local      | 0,00             | 0,00            | 8.354,75         | 1.229,64         | 1.229,64         | 1.229,64         | 0,00             | 0,00             | -3.460,08       | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| 43302      | 13003   | 0,00       | Trienios P.Laboral.Agente Desarrollo Local         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.125,11        | 85,28         | 14,72         | 14,72         |
| 43302      | 13100   | 0,00       | Retrib.Básicas y complen.P.Event.Agente Desarr.L.  | 0,00             | 1.441,58        | 1.441,58         | 1.441,58         | 1.441,58         | 1.441,58         | 0,00             | 0,00             | -2.936,76       | 0,00          | 0,00          | 100,00        |
| 43302      | 13100   | 25.919,89  | Retrib.Básicas y complen.P.Event.Agente Desarr.L.  | 0,00             | 0,00            | 25.919,89        | 30.487,03        | 30.487,03        | 29.738,81        | 29.738,81        | 0,00             | -4.567,14       | -17,62        | 114,73        | 114,73        |
| 43302      | 16001   | 11.477,15  | Seg.Social, P.Laboral .Agente Desarrollo Local     | 0,00             | 0,00            | 11.477,15        | 10.816,08        | 10.816,08        | 10.816,08        | 10.816,08        | 9.914,74         | 661,07          | 5,76          | 94,24         | 94,24         |
| 43302      | 16003   | 8.553,56   | Seg.Soc.personal temporal.Agencia Desarr.Local.    | 0,00             | 0,00            | 8.553,56         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.553,56        | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
| 43302      | 16005   | 0,00       | Seg.Social, P.Laboral Even.Agente Desarrollo Local | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 9.845,73         | 9.845,73         | 9.759,50         | 9.759,50         | 7.991,83         | -9.845,73       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 43302      | 16005   | 0,00       | Seg.Social, P.Laboral Even.Agente Desarrollo Local | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 67,20            | 67,20            | 67,20            | 67,20            | 0,00             | -9.759,50       | 0,00          | 81,89         | 81,89         |
| 43302      | 16005   | 0,00       | Seg.Social, P.Laboral Even.Agente Desarrollo Local | 0,00             | 67,20           | 67,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 67,20            | 0,00            | 0,00          | 100,00        | 100,00        |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | % s/Cred. | % O s/Cred. |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| PARTIDA                                             |         |            |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | % s/Cred. | % O s/Cred. |
| 43302                                               | 16010   |            | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00    | 0,00        |
| Asist.medico-farmac.P.laboral.Agente Des.Local      |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00        |
| Total Cap. 1 :                                      |         |            | 81.229,84 | 7.839,50   | 90.578,12     | 87.138,49   | 87.138,49   | 86.105,49   | 86.105,49   | 83.436,48  | 3.439,63  | 3,80      | 95,06       |
|                                                     |         |            |           | 1.508,78   | 0,00          | 0,00        | 1.033,00    | 0,00        | 2.669,01    | 0,00       | 4.472,63  | 96,20     | 96,90       |
| 43302                                               | 22000   |            | 6.000,00  | -5.000,00  | 1.000,00      | 80,35       | 80,35       | 80,35       | 80,35       | 80,35      | 319,80    | 31,98     | 8,04        |
| Mat.oficina ord.no invent.Agente Desarrollo Local   |         |            |           | 0,00       | 599,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 919,65    | 8,04      | 100,00      |
| 43302                                               | 22003   |            | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 47,33     | 7,89      | 0,00        |
| Material didáctico.Agentes Desarrollo Local         |         |            |           | 0,00       | 552,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,00    | 0,00      | 0,00        |
| 43302                                               | 22602   |            | 3.200,00  | -3.200,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Publicidad y propaganda.Agente Desarrollo Local     |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 43302                                               | 22699   |            | 15.000,00 | -9.000,00  | 6.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00  | 100,00    | 0,00        |
| Otros gastos diversos.Agencia Desarrollo Local      |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 43302                                               | 22709   |            | 3.226,80  | -1.900,00  | 1.326,80      | 1.125,00    | 1.125,00    | 1.125,00    | 1.125,00    | 1.125,00   | 76,80     | 5,79      | 84,79       |
| Contra.prest.servicios.Agentes Desarrollo Local     |         |            |           | 0,00       | 125,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 201,80    | 84,79     | 100,00      |
| Total Cap. 2 :                                      |         |            | 28.026,80 | -19.100,00 | 8.926,80      | 1.205,35    | 1.205,35    | 1.205,35    | 1.205,35    | 1.205,35   | 6.443,93  | 72,19     | 13,50       |
|                                                     |         |            |           | 0,00       | 1.277,52      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.721,45  | 13,50     | 100,00      |
| 43302                                               | 48100   |            | 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        |
| Otras transf.(Bonificación cursos).Agencia Desarr.L |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| Total Cap. 4 :                                      |         |            | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00    | 0,00        |
|                                                     |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 43302                                               | 62500   |            | 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        |
| Mobiliario y enseres.Agencia Desarrollo Local.      |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 43302                                               | 62500   |            | 0,00      | 0,00       | 64,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 64,00     | 100,00    | 0,00        |
| Mobiliario y enseres.Agencia Desarrollo Local       |         |            |           | 64,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 64,00     | 0,00      | 0,00        |
| 43302                                               | 62600   |            | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 2.996,00    | 2.996,00    | 2.996,00    | 2.996,00    | 2.996,00   | 4,00      | 0,13      | 99,87       |
| Equipos inform.y audiovisual.Agencia Desarr.Local.  |         |            |           | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.996,00    | 0,00        | 0,00       | 4,00      | 99,87     | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                      |         |            | 6.000,00  | 0,00       | 6.064,00      | 2.996,00    | 2.996,00    | 2.996,00    | 2.996,00    | 0,00       | 3.068,00  | 50,59     | 49,41       |
|                                                     |         |            |           | 64,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.996,00    | 0,00        | 0,00       | 3.068,00  | 49,41     | 0,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.             | C. Org. | C. Económ. | Partida                                              | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente  | D<br>D Pendiente      | O<br>O Pendiente      | P<br>P Pendiente      | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente     | %<br>% D s/Cred. | %<br>% O s/Cred. |
|------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Total Funcional, 433 : |         |            |                                                      | 118.256,64 | -11.260,50<br>1.572,78   | 108.568,92<br>1.277,52  | 91.339,84<br>0,00 | 91.339,84<br>1.033,00 | 90.306,84<br>2.996,00 | 87.310,84<br>2.669,01 | 84.641,83<br>0,00 | 15.951,56<br>18.262,08 | 14,69<br>84,13   | 83,18<br>93,73   |
| 44000                  | 21400   |            | Elementos de transporte. Admon. Gral. Transporte     | 20.674,57  | 0,00                     | 20.674,57<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 20.674,57<br>20.674,57 | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| Total Cap. 2 :         |         |            |                                                      | 20.674,57  | 0,00                     | 20.674,57<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 20.674,57<br>20.674,57 | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 44000                  | 62300   |            | Maq. Instal. Utilillaje. Admon. Gral. Transporte     | 10.000,00  | 0,00                     | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 10.000,00<br>10.000,00 | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 44000                  | 62400   |            | Adquisición vehículos. Admon. Gral. Transporte       | 30.000,00  | 0,00                     | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 30.000,00<br>30.000,00 | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| Total Cap. 6 :         |         |            |                                                      | 40.000,00  | 0,00                     | 40.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 40.000,00<br>40.000,00 | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| Total Funcional, 440 : |         |            |                                                      | 60.674,57  | 0,00                     | 60.674,57<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 60.674,57<br>60.674,57 | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 44110                  | 44901   |            | A Icodensa. Transporte terrestre                     | 68.223,88  | 0,00                     | 68.223,88<br>0,00       | 67.898,39<br>0,00 | 67.898,39<br>0,01     | 67.898,38<br>5.685,32 | 62.213,06<br>0,00     | 62.213,06<br>0,00 | 325,49<br>325,50       | 0,48<br>99,52    | 99,52<br>91,63   |
| 44110                  | 48100   |            | Otras transferencias. Transporte colec. ubarn. viaj. | 5.000,00   | 0,00                     | 5.000,00<br>5.000,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>5.000,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| Total Cap. 4 :         |         |            |                                                      | 73.223,88  | 0,00                     | 73.223,88<br>5.000,00   | 67.898,39<br>0,00 | 67.898,39<br>0,01     | 67.898,38<br>5.685,32 | 62.213,06<br>0,00     | 62.213,06<br>0,00 | 325,49<br>5.325,50     | 0,44<br>92,73    | 92,73<br>91,63   |
| Total Funcional, 441 : |         |            |                                                      | 73.223,88  | 0,00                     | 73.223,88<br>5.000,00   | 67.898,39<br>0,00 | 67.898,39<br>0,01     | 67.898,38<br>5.685,32 | 62.213,06<br>0,00     | 62.213,06<br>0,00 | 325,49<br>5.325,50     | 0,44<br>92,73    | 92,73<br>91,63   |
| 49300                  | 16009   |            | Seguro Asistenc. Sanitaria. Adeslas. OMIC            | 4.551,46   | 0,00                     | 4.551,46<br>0,00        | 2.685,16<br>0,00  | 2.685,16<br>411,20    | 2.273,96<br>822,40    | 1.451,56<br>0,00      | 1.451,56<br>0,00  | 1.866,30<br>2.277,50   | 41,00<br>59,00   | 49,96<br>63,83   |
| 49300                  | 16011   |            | Asistencia farmacéutica. Func. integrados. OMIC      | 500,00     | 0,00                     | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00      | 500,00<br>500,00       | 100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.                                         | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Total Cap. 1 :                                     |         |            |         | 5.051,46   | 0,00                     | 5.051,46                | 2.685,16         | 2.685,16         | 2.273,96         | 1.451,56         | 1.451,56         | 2.366,30           | 46,84       | 45,02       |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 411,20           | 822,40           | 0,00             | 0,00             | 2.777,50           | 53,16       | 63,83       |
| 49300                                              |         | 22000      |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Mat de oficina ordinario no inventariable. OMIC.   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 49300                                              |         | 22001      |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Prensa, revistas y otras publicaciones O.M.I.C.    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 49300                                              |         | 22601      |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Atenciones procolarias y represent.O.M.I.C.        |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 49300                                              |         | 22602      |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Publicidad y propaganda O.M.I.C.                   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 49300                                              |         | 22699      |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Otros gastos diversos O.M.I.C.                     |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 49300                                              |         | 22709      |         | 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        |
| Contratos prest.servicios O.M.I.C.                 |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00           | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            |         | 2.500,00   | 0,00                     | 2.500,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.500,00           | 100,00      | 0,00        |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.500,00           | 0,00        | 0,00        |
| Total Funcional , 493 :                            |         |            |         | 7.551,46   | 0,00                     | 7.551,46                | 2.685,16         | 2.685,16         | 2.273,96         | 1.451,56         | 1.451,56         | 4.866,30           | 64,44       | 30,11       |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 411,20           | 822,40           | 0,00             | 0,00             | 5.277,50           | 35,56       | 63,83       |
| 91200                                              |         | 10000      |         | 260.474,76 | 0,00                     | 260.474,76              | 219.754,08       | 219.376,08       | 216.841,43       | 216.841,43       | 216.841,43       | 40.720,68          | 15,63       | 83,25       |
| Retribuciones Alcalde y Concejales.Organos Gobier  |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 378,00           | 2.534,65         | 0,00             | 0,00             | 3.861,06         | 43.633,33          | 84,22       | 100,00      |
| 91200                                              |         | 11000      |         | 100.961,28 | 0,00                     | 100.961,28              | 136.197,55       | 136.197,55       | 136.197,55       | 136.197,55       | 136.197,55       | -35.236,27         | -34,90      | 134,90      |
| Retribuciones Gabinete de la Alcaldia.Organos Gob. |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -35.236,27         | 134,90      | 100,00      |
| 91200                                              |         | 16002      |         | 85.956,67  | 0,00                     | 85.956,67               | 83.430,88        | 83.307,84        | 83.307,84        | 83.307,84        | 76.365,52        | 2.525,79           | 2,94        | 96,92       |
| Seguridad Social Organos Gobierno                  |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 123,04           | 0,00             | 0,00             | 6.942,32         | 0,00             | 2.648,83           | 96,92       | 91,67       |
| 91200                                              |         | 16008      |         | 33.317,22  | 0,00                     | 33.317,22               | 33.064,80        | 33.064,80        | 33.064,80        | 33.064,80        | 30.309,40        | 252,42             | 0,76        | 99,24       |
| Seguridad Social funcionarios empleo.Organos Gob.  |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.755,40         | 0,00             | 252,42             | 99,24       | 91,67       |
| Total Cap. 1 :                                     |         |            |         | 480.709,93 | 0,00                     | 480.709,93              | 472.447,31       | 471.946,27       | 469.411,62       | 469.411,62       | 459.713,90       | 8.262,62           | 1,72        | 97,65       |
|                                                    |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                    | 501,04           | 2.534,65         | 0,00             | 9.697,72         | 3.861,06         | 11.298,31          | 98,18       | 97,93       |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D's Cred. | % O's Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 91200                                              | 20500   |            |         | 2.500,00  | 0,00                     | 2.500,00                | 627,02           | 627,02           | 627,02           | 96,30            | 96,30            | 1.872,98           | 74,92       | 25,08       |
| Arreglo Mobiliario y enseres. Organos de Gobierno  |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 21400   |            |         | 2.545,94  | 0,00                     | 2.545,94                | 1.032,41         | 1.032,41         | 683,75           | 683,75           | 683,75           | 1.242,91           | 48,82       | 26,86       |
| Repar. mant. y conserv. de Vehiculos.Organos Gob.  |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 21500   |            |         | 1.100,00  | 0,00                     | 1.100,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.862,19           | 40,55       | 100,00      |
| Mobiliario y Enseres.Organos de Gobierno           |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22000   |            |         | 5.100,00  | 0,00                     | 5.100,00                | 3.979,00         | 3.979,00         | 1.742,77         | 1.733,12         | 1.733,12         | 1.121,00           | 21,98       | 34,17       |
| Material oficina ordinario no inventariab.Org.Gob  |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22000   |            |         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 2.804,38         | 2.804,38         | 683,04           | 683,04           | 683,04           | -2.804,38          | 0,00        | 0,00        |
| Ordinario no inventariable. Organos de gobierno    |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22001   |            |         | 600,00    | 0,00                     | 600,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 600,00             | 100,00      | 0,00        |
| Prensa, revistas y otras publicaciones Org.Gob     |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22103   |            |         | 4.324,30  | 0,00                     | 4.324,30                | 2.385,47         | 2.385,47         | 2.385,47         | 2.385,47         | 2.385,47         | 1.938,83           | 44,84       | 55,16       |
| Combustibles y carburantes.Org.Gobierno            |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22105   |            |         | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 635,00           | 635,00           | 635,00           | 216,00           | 216,00           | 365,00             | 36,50       | 63,50       |
| Productos alimenticios.Org.gobierno                |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22199   |            |         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 2.125,15         | 2.125,15         | 2.125,15         | 1.723,90         | 1.723,90         | -2.125,15          | 0,00        | 0,00        |
| Otros suministros. Organos de Gobierno             |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22200   |            |         | 18.277,48 | 0,00                     | 18.277,48               | 8.835,55         | 8.835,55         | 8.835,55         | 8.835,55         | 8.835,55         | 9.441,93           | 51,66       | 48,34       |
| Comunicaciones telefónicas.Organos Gobierno        |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22400   |            |         | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00                | 582,16           | 582,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 417,84             | 41,78       | 0,00        |
| Primas de seguros de vehículos.Org.Gobierno        |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22601   |            |         | 11.216,37 | 0,00                     | 11.216,37               | 8.509,61         | 8.509,61         | 8.509,61         | 7.740,61         | 7.740,61         | 909,21             | 8,11        | 75,87       |
| Atenciones protocol.y representativas.Org.Gobierno |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22602   |            |         | 200,00    | 0,00                     | 200,00                  | 3.498,79         | 3.498,79         | 3.498,79         | 2.599,99         | 2.599,99         | -3.298,79          | -1.649,40   | 1.749,40    |
| Publicidad y propaganda Org.gobierno               |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22612   |            |         | 2.600,00  | 0,00                     | 2.600,00                | 1.422,72         | 1.422,72         | 1.422,72         | 1.422,72         | 1.422,72         | 1.177,28           | 45,28       | 54,72       |
| Cuotas asociaciones. Organos de Gobierno           |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22699   |            |         | 1.100,00  | 0,00                     | 1.100,00                | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 940,00             | 85,45       | 14,55       |
| Otros gastos diversos.Org. Gobierno                |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              | 22709   |            |         | 2.500,00  | 0,00                     | 2.500,00                | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 2.050,00           | 82,00       | 18,00       |
| Contratos prestación servicios. Organos Gobierno   |         |            |         |           |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 91200                                              |         |            |         | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.050,00           | 18,00       | 100,00      |

# Ayto. Icod de los Vinos - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                                  | Inicial   | Actual    | Modificac. | RC Pend.+ ND | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|----------|
|                |         |            |                                                          |           |           | Inc.Reman. |              | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %       | % O s/Cred. | % RP s/O |
| 91200          | 22711   | 1.500,00   | Contratos prest. servicios Sonido. Organos Gobierno      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 0,00         | 3.201,65    | 3.201,65    | 1.206,10    | 1.206,10    | 0,00       | -1.701,65  | -113,44 | 213,44      | 213,44   |
| 91200          | 22712   | 0,00       | Contratos prestac. servicios. Cachés. Organos Gobierno   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 2.202,50    | 2.202,50    | 1.352,50    | 1.352,50    | 0,00       | -2.202,50  | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
| 91200          | 23000   | 41.000,00  | Dietas de cargos electivos.-Org. Gobierno                | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00       | 0,00         | 998,96      | 998,96      | 531,26      | 531,26      | 0,00       | 39.957,92  | 97,46   | 2,44        | 2,44     |
| 91200          | 23002   | 0,00       | Asistencia a reuniones. Org. Gobierno                    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 26.464,00   | 26.464,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -26.464,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
| 91200          | 23100   | 0,00       | Locomoción miembros órganos gobierno. Org. Gobierno      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 671,48      | 671,48      | 562,93      | 562,93      | 0,00       | -690,48    | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
| 91200          | 23120   | 1.000,00   | Locomocion. Organos de Gobierno                          | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       | 0,00         | 108,55      | 108,55      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00  | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 2 : |         |            |                                                          | 97.564,09 | 97.564,09 | 0,00       | 0,00         | 70.585,85   | 70.585,85   | 65.297,46   | 58.847,24   | 0,00       | 34.847,95  | 25,47   | 66,93       | 66,93    |
| 91200          | 48101   | 35.000,00  | Asist. medios económicos grupos pol. Males. Organ. Gobi. | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00       | 0,00         | 6.450,22    | 6.450,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 32.266,63  | 72,35   | 90,12       | 90,12    |
| Total Cap. 4 : |         |            |                                                          | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00       | 0,00         | 18.240,00   | 18.240,00   | 18.240,00   | 18.240,00   | 0,00       | 16.760,00  | 47,89   | 52,11       | 100,00   |
| 91200          | 62500   | 0,00       | Mobiliario y enseres. Organos de Gobierno                | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.259,63   | 100,00  | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 6 : |         |            |                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.259,63   | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
| 91201          | 16003   | 5,00       | Seg. Soc. personal labor. temporal. Gabinete Comunic.    | 5,00      | 5,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 100,00  | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                          | 5,00      | 5,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 100,00  | 0,00        | 0,00     |
| 91201          | 22000   | 100,00     | material de oficina. Gabinete Comunicación               | 100,00    | 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00  | 0,00        | 0,00     |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.                                         | C. Org. | C. Económ. | INICIAL    | Modificac. | Actual         | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %         | % D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| PARTIDA                                            |         |            |            | Inc.Reman. | RC Pend. + N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |           |             |             |
| 91201                                              | 22001   |            | 500,00     | 0,00       | 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 100,00    | 100,00      | 0,00        |
| Presa, revistas y otras publ.Gabinete Comunicación |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 91201                                              | 22602   |            | 100,00     | 0,00       | 100,00         | 7.568,51    | 7.568,51    | 7.568,51    | 4.670,55    | 4.670,55   | -7.468,51  | -7.468,51 | 7.568,51    | 7.568,51    |
| Publicidad y Propaganda.Gabinete Comunicación      |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.897,96    | 0,00        | 0,00       | -7.468,51  | 7.568,51  | 61,71       |             |
| 91201                                              | 22602   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 1.070,00    | 1.070,00    | 1.070,00    | 1.070,00    | 1.070,00   | -1.070,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Publicidad y propaganda. Gabinete de Comunicación  |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.070,00  | 0,00      | 0,00        | 100,00      |
| 91201                                              | 22709   |            | 22.500,00  | 0,00       | 22.500,00      | 14.509,20   | 14.509,20   | 14.509,20   | 14.509,20   | 14.509,20  | 7.990,80   | 35,51     | 64,49       | 100,00      |
| Contrato prest.servicios.Gabinete Comunicación     |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.990,80   | 64,49     | 100,00      |             |
| 91201                                              | 23020   |            | 100,00     | 0,00       | 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00        |
| Dietas del personal.Gabinete de Comunicación       |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 91201                                              | 23120   |            | 100,00     | 0,00       | 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00        |
| Locomoción.Gabinete de Comunicación                |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            | 23.400,00  | 0,00       | 23.400,00      | 23.147,71   | 23.147,71   | 23.147,71   | 20.249,75   | 20.249,75  | 252,29     | 1,08      | 98,92       | 98,92       |
| Total Funcional , 912 :                            |         |            | 636.679,02 | 0,00       | 637.938,65     | 584.420,87  | 583.919,83  | 576.096,79  | 566.748,61  | 557.050,89 | 51.387,49  | 8,06      | 90,31       | 90,31       |
|                                                    |         |            |            | 1.259,63   | 2.130,29       | 501,04      | 7.823,04    | 9.348,18    | 9.697,72    | 3.861,06   | 61.841,86  | 91,53     | 96,69       | 96,69       |
| 92000                                              | 12000   |            | 15.197,17  | -6.808,83  | 8.388,34       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.388,34   | 100,00    | 0,00        | 0,00        |
| Retrib.básicas.Sueldos grupos A1.Administ.General  |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.388,34   | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 92000                                              | 12003   |            | 10.235,02  | 0,00       | 10.235,02      | 12.779,64   | 12.779,64   | 12.779,64   | 12.779,64   | 12.779,64  | -2.544,62  | -24,86    | 124,86      | 100,00      |
| Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C1.Admón.Gral.        |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.544,62  | 124,86    | 100,00      |             |
| 92000                                              | 12004   |            | 8.675,38   | 0,00       | 8.675,38       | 24.084,46   | 24.084,46   | 21.383,88   | 21.383,88   | 21.383,88  | -15.409,08 | -177,62   | 246,49      | 100,00      |
| Retrib.Básicas.Grupo C2. Administración General    |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 2.700,58    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.708,50 | 277,62    | 100,00      |             |
| 92000                                              | 12006   |            | 6.363,14   | 0,00       | 6.363,14       | 6.354,96    | 6.354,96    | 3.729,29    | 3.729,29    | 3.729,29   | 2.633,85   | 0,13      | 58,61       | 100,00      |
| Retrib.Básicas.Trienios. Administración General    |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 2.625,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.633,85   | 99,87     | 100,00      |             |
| 92000                                              | 12100   |            | 21.128,28  | -6.000,00  | 15.128,28      | 14.661,00   | 14.661,00   | 6.933,76    | 6.933,76    | 6.933,76   | 467,28     | 3,09      | 45,83       | 100,00      |
| Complem. destino P.Func.Admón.General              |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 7.727,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.194,52   | 96,91     | 100,00      |             |
| 92000                                              | 12101   |            | 22.536,53  | -5.000,00  | 17.536,53      | 17.465,04   | 17.465,04   | 7.861,05    | 7.861,05    | 7.861,05   | 71,49      | 0,41      | 44,83       | 100,00      |
| Complem.especifico P.Func.Admón.General            |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 9.603,99    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.675,48   | 99,59     | 100,00      |             |
| 92000                                              | 12102   |            | 12.973,28  | 0,00       | 12.973,28      | 3.710,64    | 3.710,64    | 1.632,07    | 1.632,07    | 1.632,07   | 9.262,64   | 71,40     | 12,58       | 100,00      |
| Indemnización residencia P.Func.Admón.General      |         |            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 2.078,57    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.341,21  | 28,60     | 100,00      |             |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                                               | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial   | Modificac. | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %           | % O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
|                                                          |         |            |         |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ ND | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | % D s/Cred. |             |          |
| 92000                                                    |         | 12103      |         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.094,01    | 1.094,01    | 1.055,85    | 1.055,85    | 1.055,85   | -1.094,01  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Otros complementos. Administración General               |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 13000      |         | 30.668,16 | -716,18    | 29.951,98    | 15.141,52   | 15.141,52   | 15.141,52   | 15.141,52   | 15.141,52  | 14.810,46  | 49,45       | 50,55       | 50,55    |
| Retrib.básicas.P.Laboral. fijo. Admón. Gral.             |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 13001      |         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.318,20    | 1.318,20    | 659,10      | 659,10      | 659,10     | -1.318,20  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Otras remuneraciones Cpto.especifico.Admón. Gral.        |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 13002      |         | 2.702,74  | 0,00       | 2.702,74     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.702,74   | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Otras remuneraciones. Administración General.            |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 13003      |         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.750,56    | 1.750,56    | 1.750,56    | 1.750,56    | 1.750,56   | -1.750,56  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Trienios P.Laboral. Administración General               |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 13100      |         | 14.517,73 | 0,00       | 14.517,73    | 14.465,22   | 14.465,22   | 14.379,81   | 14.379,81   | 14.379,81  | 52,51      | 0,36        | 99,05       | 99,05    |
| Retrib. Básicas, y Complement. P. Eventual. Admón. Gral. |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 15100      |         | 5,05      | 0,00       | 5,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,05       | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Gratificaciones. Personal. Admón. Gral.                  |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16000      |         | 32.045,90 | 0,00       | 32.045,90    | 43.203,68   | 43.203,68   | 37.175,19   | 37.175,19   | 36.033,96  | -11.160,54 | -34,83      | 116,01      | 116,01   |
| Seguridad social P. Funcionario. Admón. Gral.            |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16001      |         | 11.012,40 | 0,00       | 11.012,40    | 6.129,95    | 6.129,95    | 5.668,50    | 5.668,50    | 5.207,05   | -5.129,29  | 134,82      | 96,93       | 96,93    |
| Seg. Social. Personal Laboral. Administración Gral.      |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16003      |         | 4.790,85  | 0,00       | 4.790,85     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.790,85   | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Seg. Soc. personal laboral temporal. Admon. General      |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16005      |         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 4.639,64    | 4.639,64    | 4.639,64    | 4.637,42    | 4.261,73   | -4.639,64  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Seguridad Social P. Lab. event. Admón General            |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16009      |         | 34.606,10 | 0,00       | 34.606,10    | 5.115,22    | 5.115,22    | 4.292,82    | 3.881,62    | 3.881,62   | 8.766,40   | 25,33       | 12,40       | 12,40    |
| Seguro Asistencia sanitaria. Adeslas. Admón. General     |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16010      |         | 800,00    | 0,00       | 800,00       | 0,00        | 0,00        | 411,20      | 0,00        | 20.724,48  | 30.313,28  | 14,78       | 90,42       | 90,42    |
| Asist. médico-farmac. Pers. Laboral. Admón. Gral.        |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16011      |         | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00     | 601,92      | 601,92      | 601,92      | 512,55      | 512,55     | 2.398,08   | 79,94       | 20,06       | 20,06    |
| Asist. médico-farmac. Func. Integrados. Admón. Gral.     |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16200      |         | 12.139,11 | 0,00       | 12.139,11    | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 0,00        | 0,00       | 11.739,11  | 96,70       | 3,30        | 3,30     |
| Formación y perfeccionamiento personal. Admón. Gral      |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         | 16205      |         | 34.176,28 | 0,00       | 34.176,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.400,93  | 65,55       | 0,00        | 0,00     |
| Seguros accidente y vida. Admón. General                 |         |            |         |           |            |              |             |             |             |             |            |            |             |             |          |
| 92000                                                    |         |            |         |           | 11.775,35  | 11.775,35    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 34.176,28  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/Cred. | %<br>% O s/Cred. |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 92000      | 16206   |            | Gastos sociales.Admon.General                      | 13.992,72  | 0,00                     | 13.992,72               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.992,72          | 100,00           | 0,00             |
|            |         |            | Total Cap. 1 :                                     | 291.565,84 | -18.525,01               | 273.040,83              | 172.915,66       | 172.915,66       | 140.084,60       | 139.181,81       | 137.203,44       | 67.622,58          | 24,77            | 51,31            |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 32.502,59               | 0,00             | 32.831,06        | 902,79           | 1.978,37         | 20.724,48        | 132.956,23         | 63,33            | 97,94            |
| 92000      | 20200   |            | Arrendo.edificios y otras construcc. Admón.General | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 2.462,65         | 2.462,65         | 2.462,65         | 2.462,65         | 2.462,65         | -2.462,66          | 0,00             | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,01                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.462,65          | 0,00             | 100,00           |
| 92000      | 20500   |            | Mobiliario y enseres.Administración General        | 10.000,00  | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00          | 100,00           | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| 92000      | 21400   |            | Reparac., mant. y conserv. de Vehículos.Admón.Gral | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 11,90            | 11,90            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -11,90             | 0,00             | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 11,90            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 92000      | 21400   |            | Reparac., mant. y conserv. de Vehículos.Admón.Gral | 1.000,00   | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00           | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             |
| 92000      | 21500   |            | Mobiliario y enseres. Administración General       | 200,00     | 0,00                     | 200,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00           | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00             | 0,00             |
| 92000      | 22000   |            | Material oficina ordinario no invent.Admón.Gral.   | 8.101,72   | 0,00                     | 8.101,72                | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.872,88         | 3.630,86         | 3.630,86         | 3.101,72           | 38,28            | 47,80            |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 1.127,12         | 242,02           | 0,00             | 0,00             | 4.228,84           | 61,72            | 93,75            |
| 92000      | 22000   |            | Material oficina ordinario no invent.Admón.Gral.   | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 2.299,32         | 2.299,32         | 1.192,88         | 1.192,88         | 1.192,88         | -2.299,32          | 0,00             | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 1.106,44         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.192,88          | 0,00             | 100,00           |
| 92000      | 22001   |            | Prensa, revistas y otras publicaciones.Admon.Gral. | 7.502,91   | 0,00                     | 7.502,91                | 7.151,87         | 7.151,87         | 7.151,87         | 7.151,87         | 7.151,87         | 351,04             | 4,68             | 95,32            |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 351,04             | 95,32            | 100,00           |
| 92000      | 22002   |            | Material informático no invent. Admón. General     | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 508,91           | 508,91           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -508,91            | 0,00             | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 508,91           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 92000      | 22103   |            | Combustibles y carburantes.Admon.Gral.             | 1.543,03   | 0,00                     | 1.543,03                | 543,03           | 543,03           | 543,03           | 543,03           | 543,03           | 1.000,00           | 64,81            | 35,19            |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 35,19            | 100,00           |
| 92000      | 22105   |            | Productos alimenticios.Administración General      | 1.000,00   | 0,00                     | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 100,00           | 0,00             |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             |
| 92000      | 22199   |            | Otros suministros. Administración General          | 131,80     | 0,00                     | 131,80                  | 131,80           | 131,80           | 131,80           | 131,80           | 131,80           | 0,00               | 0,00             | 100,00           |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00           |
| 92000      | 22200   |            | Comunicaciones telefónicas.Admon.Gral.             | 48.207,80  | 0,00                     | 48.207,80               | 28.043,54        | 28.043,54        | 28.043,54        | 28.043,54        | 28.043,54        | 20.164,26          | 41,83            | 58,17            |
|            |         |            |                                                    |            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.164,26          | 58,17            | 100,00           |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ.                                         | Inicial   | Modificac. | Actual          | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %           | % O s/Cred. |
|------------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| PARTIDA    |         |                                                    |           | Inc.Reman. | RC Pend. + N.D. | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | % D s/Cred. | % RP s/O    |
| 92000      | 22201   | Postales. Administración General                   | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 64.198,93   | 64.198,93   | 18.216,50   | 18.216,50   | 18.216,50  | -64.198,93 | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22201   | Postales. Administración General                   | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 45.982,43   | 45.982,43   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -18.216,50 | 0,00        | 100,00      |
| 92000      | 22201   | Postales. Administración General                   | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 8.173,04    | 8.173,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.173,04  | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22201   | Postales. Administración General                   | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 8.173,04    | 8.173,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22400   | Primas de seguros de vehículos. Admón. General     | 51.194,40 | 0,00       | 51.194,40       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 51.194,40  | 100,00      | 0,00        |
| 92000      | 22400   | Primas de seguros de vehículos. Admón. General     | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 51.194,40  | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22401   | Primas seguros responsabilidad civil. Admón. Gral. | 18.092,10 | 0,00       | 18.092,10       | 13.117,67   | 13.117,67   | 12.068,75   | 12.068,75   | 12.068,75  | 4.974,43   | 27,50       | 66,71       |
| 92000      | 22402   | Primas seguros responsabilidad civil. Admón. Gral. | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 1.048,92    | 1.048,92    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.023,35   | 72,50       | 100,00      |
| 92000      | 22402   | Primas seguros responsabilidad civil. Admón. Gral. | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 3.011,97    | 3.011,97    | 2.916,12    | 2.916,12    | 2.916,12   | -3.011,97  | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22402   | Primas seguros responsabilidad civil. Admón. Gral. | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 95,85       | 95,85       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.916,12  | 0,00        | 100,00      |
| 92000      | 22402   | Primas seguros responsabilidad civil. Admón. Gral. | 17.740,23 | 0,00       | 17.740,23       | 23.542,33   | 23.542,33   | 10.204,61   | 10.204,61   | 10.204,61  | -5.802,10  | -32,71      | 57,52       |
| 92000      | 22402   | Primas seguros responsabilidad civil. Admón. Gral. | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 13.337,72   | 13.337,72   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.535,62   | 132,71      | 100,00      |
| 92000      | 22500   | Tributos estatales. Admón. General                 | 100,00    | 0,00       | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00      | 0,00        |
| 92000      | 22601   | Atenciones protocolarias y repres. Admón General   | 100,00    | 0,00       | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00      | 0,00        |
| 92000      | 22602   | Publicidad y propaganda. Admón General             | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00      | 0,00        |
| 92000      | 22604   | Jurídicos. Administración General                  | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 12.904,46   | 12.904,46   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.904,46 | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22604   | Jurídicos. Administración General                  | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 12.904,46   | 12.904,46   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 92000      | 22604   | Jurídicos. Administración General                  | 54.260,00 | 0,00       | 54.260,00       | 22.860,57   | 22.860,57   | 22.860,57   | 22.201,34   | 22.201,34  | 31.327,88  | 57,74       | 42,13       |
| 92000      | 22612   | Cuotas asociaciones. Admón. General                | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00        | 781,32      | 781,32      | 781,32      | 781,32      | 781,32     | 218,68     | 21,87       | 78,13       |
| 92000      | 22699   | Otros gastos diversos. Administración General      | 25.000,00 | -16.000,00 | 9.000,00        | 14,00       | 14,00       | 14,00       | 14,00       | 14,00      | 8.969,00   | 99,66       | 0,16        |
| 92000      | 22700   | Limpieza y aseo. Administración General.           | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.986,00   | 0,16        | 100,00      |
| 92000      | 22705   | Procesos electorales. Admón. General               | 1.214,00  | 0,00       | 1.214,00        | 214,00      | 214,00      | 214,00      | 214,00      | 214,00     | 1.000,00   | 100,00      | 0,00        |
| 92000      | 22706   | Estudios y trabajos técnicos. Admón. General       | 16.048,93 | 0,00       | 16.048,93       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 82,37       | 17,63       |
| 92000      | 22706   | Estudios y trabajos técnicos. Admón. General       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 17,63       | 100,00      |
| 92000      | 22706   | Estudios y trabajos técnicos. Admón. General       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.048,93  | 100,00      | 0,00        |
| 92000      | 22706   | Estudios y trabajos técnicos. Admón. General       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.048,93  | 0,00        | 0,00        |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.            | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial           | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente  | D<br>D Pendiente  | O<br>O Pendiente  | P<br>P Pendiente  | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente | %<br>Ds/Cred. | %<br>Os/Cred. |
|-----------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 92000                 | 22709   |            | Contratos de prestación de servicios. Admón. Gral. | 239.549,00        | -52.000,00               | 187.549,00              | 84.594,87         | 84.594,87         | 78.769,11         | 61.188,73         | 61.188,73         | 68.579,85          | 36,57         | 42,00         |
| 92000                 | 22709   | 0,00       | Contratos de prestación de servicios. Admón. Gral. | 0,00              | 0,00                     | 34.374,28               | 0,00              | 5.825,76          | 17.580,38         | 0,00              | 0,00              | 108.779,89         | 45,11         | 77,68         |
| 92000                 | 23020   | 200,00     | Dietas del personal. Administración General        | 200,00            | 0,00                     | 200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00             | 100,00        | 0,00          |
| 92000                 | 23120   | 200,00     | Locomoción. Administración General                 | 200,00            | 0,00                     | 200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00             | 100,00        | 0,00          |
| 92000                 | 23300   | 3.000,00   | Otras indemnizaciones. Admón. General              | 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          |
| <b>Total Cap. 2 :</b> |         |            |                                                    | <b>509.385,92</b> | <b>-68.000,00</b>        | <b>441.385,92</b>       | <b>347.634,29</b> | <b>347.634,29</b> | <b>233.018,82</b> | <b>209.037,19</b> | <b>209.037,19</b> | <b>59.288,79</b>   | <b>13,43</b>  | <b>52,79</b>  |
| 92000                 | 46300   | 10.400,00  | A Mancomunidades. Administración General.          | 10.400,00         | 0,00                     | 10.400,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.400,00          | 100,00        | 0,00          |
| 92000                 | 48100   | 16.165,93  | Otras transferencias. Administración General       | 16.165,93         | 0,00                     | 16.165,93               | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 15.715,93          | 97,22         | 2,78          |
| 92000                 | 48101   | 2.400,00   | Otras transfer. a fundaciones. Admón. General      | 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          |
| <b>Total Cap. 4 :</b> |         |            |                                                    | <b>28.965,93</b>  | <b>0,00</b>              | <b>28.965,93</b>        | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>28.515,93</b>   | <b>98,45</b>  | <b>1,55</b>   |
| 92000                 | 50000   | 51.561,04  | Fondo Contingencia ejec. presup. Admón. Gral.      | 51.561,04         | 0,00                     | 51.561,04               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 51.561,04          | 100,00        | 0,00          |
| <b>Total Cap. 5 :</b> |         |            |                                                    | <b>51.561,04</b>  | <b>0,00</b>              | <b>51.561,04</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.561,04</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 92000                 | 60000   | 1.000,00   | Adquisición terrenos. Admón. General.              | 1.000,00          | -999,00                  | 1,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00               | 100,00        | 0,00          |
| 92000                 | 62500   | 0,00       | Mobiliario y enseres. Administración General       | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 100,00        | 0,00          |
| <b>Total Cap. 6 :</b> |         |            |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O s/Cred. | % D s/Cred. | % RP s/O |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|----------|
|                                                     |         |            |         |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %       |             |             |          |
| Total Cap. 6 :                                      |         |            |         | 1.000,00   |            | 1.001,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.001,00   | 100,00  | 0,00        | 100,00      | 0,00     |
| 92000                                               |         | 82091      |         | 300.000,00 |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.001,00   | 100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Pmos.A c/p a sociedades mercantiles municipales.    |         |            |         |            |            | 300.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300.000,00 | 100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 8 :                                      |         |            |         | 300.000,00 |            | 300.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300.000,00 | 100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92001                                               |         | 12000      |         | 15.197,17  |            | 15.197,17     | 19.218,04   | 19.218,04   | 16.392,36   | 16.392,36   | 16.392,36  | -4.020,87  | -26,46  | 107,86      | 100,00      | 107,86   |
| Retrib básicas Sueldos Grupo A1 Obras.serv.,patrim. |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 2.825,68    | 0,00        | 0,00        | 14.067,00  | -1.195,19  | -126,46 | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 12003      |         | 10.235,02  |            | 10.235,02     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.235,02  | 100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Sueldos del Grupo C1.Obras.serv.patrim.y contrat.   |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.235,02  | 100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92001                                               |         | 12004      |         | 17.350,78  |            | 17.350,78     | 24.231,75   | 24.231,75   | 23.131,55   | 23.131,55   | 23.131,55  | -6.880,97  | -39,66  | 133,32      | 100,00      | 133,32   |
| Retribuciones Básicas.Grupo C2.Obras.Servicios,Pat  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 1.100,20    | 0,00        | 0,00        | 304,88     | -5.780,77  | -139,66 | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 12006      |         | 7.716,52   |            | 7.716,52      | 6.723,74    | 6.723,74    | 5.673,98    | 5.673,98    | 5.673,98   | 992,78     | 12,87   | 73,53       | 100,00      | 73,53    |
| Retribuciones Básicas.Tríenios.Obras.Servicios,Pat  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 1.049,76    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.042,54   | 87,13   | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 12100      |         | 27.310,48  |            | 27.310,48     | 17.148,97   | 17.148,97   | 15.953,66   | 15.953,66   | 15.953,66  | 10.161,51  | 37,21   | 58,42       | 100,00      | 58,42    |
| Complemento de destino.Obras.serv.,patrim.y contra  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 1.195,31    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.356,82  | 62,79   | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 12101      |         | 33.660,04  |            | 33.660,04     | 24.412,88   | 24.412,88   | 18.928,58   | 18.928,58   | 18.928,58  | 9.247,16   | 27,47   | 56,23       | 100,00      | 56,23    |
| Complemento específico. Obras.serv.,patrim.y contr  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 5.484,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.731,46  | 72,53   | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 12102      |         | 17.365,88  |            | 17.365,88     | 4.680,53    | 4.680,53    | 3.294,46    | 3.294,46    | 3.294,46   | 12.685,35  | 73,05   | 18,97       | 100,00      | 18,97    |
| Indemnización residencia. Obras.serv.,patrim.y con  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 1.386,07    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.071,42  | 26,95   | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 12103      |         | 0,00       |            | 0,00          | 541,63      | 541,63      | 541,63      | 541,63      | 541,63     | -541,63    | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Ret.Compl.Otros Complem.Obras, Servicios,Patrim.    |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -541,63    | 0,00    | 100,00      | 100,00      | 100,00   |
| 92001                                               |         | 15100      |         | 5,05       |            | 5,05          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,05       | 100,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| Gratific. Serv Extra. Sección Obras y contratación  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,05       | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92001                                               |         | 16000      |         | 42.515,84  |            | 42.515,84     | 30.263,76   | 30.263,76   | 26.381,88   | 26.381,88   | 24.162,72  | 12.252,08  | 28,82   | 62,05       | 100,00      | 62,05    |
| Seg.Social.P.Func.Obras.serv.patrim.y contrat       |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 3.881,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.133,96  | 71,18   | 91,59       | 100,00      | 91,59    |
| 92001                                               |         | 16009      |         | 3.545,94   |            | 3.545,94      | 3.396,34    | 3.396,34    | 2.779,54    | 2.779,54    | 1.545,94   | 149,60     | 4,22    | 78,39       | 100,00      | 78,39    |
| Seguro Asistencia Sanitaria.Obras.Servicios,Patrim  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 616,80      | 1.233,60    | 0,00        | 0,00       | 766,40     | 95,78   | 55,62       | 100,00      | 55,62    |
| 92001                                               |         | 16011      |         | 500,00     |            | 500,00        | 55,30       | 55,30       | 55,30       | 40,09       | 40,09      | 444,70     | 88,94   | 11,06       | 100,00      | 11,06    |
| Asist.médico-farm.P.Func.Integr.Obra,Servicios,Pat  |         |            |         |            |            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 15,21       | 0,00        | 0,00       | 444,70     | 11,06   | 72,50       | 100,00      | 72,50    |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.                                           | C. Org. | C. Económ. | Inicial           | Modificac.  | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo            | %            | % O s/Cred.  | % P s/Cred. |
|------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| PARTIDA                                              |         |            |                   | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente        | %            | % O s/Cred.  | % P s/Cred. |
| 92001                                                | 16200   |            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         | 0,00        |
| Formac.y perfecc..Obras.serv.patrim.y contrat        |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                                |         |            | <b>175.502,72</b> | <b>0,00</b> | <b>175.502,72</b> | <b>130.672,94</b> | <b>130.672,94</b> | <b>113.132,94</b> | <b>111.884,13</b> | <b>109.664,97</b> | <b>44.829,78</b> | <b>25,54</b> | <b>64,46</b> |             |
| 92001                                                | 22000   |            | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 463,00            | 463,00            | 124,76            | 122,33            | 122,33            | 537,00           | 53,70        | 12,48        |             |
| Material oficina.Obras.serv.patrimonio y contrat     |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 338,24            | 2,43              | 0,00              | 0,00              | 875,24           | 46,30        | 98,05        |             |
| 92001                                                | 22000   |            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 163,84            | 163,84            | 131,88            | 131,88            | 131,88            | -163,84          | 0,00         | 0,00         |             |
| Ordinario no inventariable.Obras.serv.patrim.contra  |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 31,96             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -131,88          | 0,00         | 100,00       |             |
| 92001                                                | 22200   |            | 1.150,09          | 0,00        | 1.150,09          | 150,09            | 150,09            | 150,09            | 150,09            | 150,09            | 1.000,00         | 86,95        | 13,05        |             |
| Comunic.telefónicas.Obras.serv.patrim. y contrat     |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         | 13,05        | 100,00       |             |
| 92001                                                | 22602   |            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 100,00       | 0,00         |             |
| Publicidad y propaganda.Obras.Servicios, Patr.y C.   |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 100,00       | 0,00         |             |
| 92001                                                | 23020   |            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         |             |
| Dietsas del personal.Obras.Serv.Patrim.y Contrat.    |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         |             |
| 92001                                                | 23120   |            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         |             |
| Locomoción.Obras.Serv.Patrim.y Contratación          |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00           | 100,00       | 0,00         |             |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                                |         |            | <b>2.850,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.850,09</b>   | <b>776,93</b>     | <b>776,93</b>     | <b>406,73</b>     | <b>404,30</b>     | <b>404,30</b>     | <b>2.073,16</b>  | <b>72,74</b> | <b>14,27</b> |             |
| 92002                                                | 13000   |            | 20.144,81         | 0,00        | 20.144,81         | 21.612,36         | 21.612,36         | 21.612,36         | 21.612,36         | 21.612,36         | -1.467,55        | -7,29        | 107,29       |             |
| Retrib.básicas.P.Laboral. fijo.Unidad Informática    |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.467,55        | 107,29       | 100,00       |             |
| 92002                                                | 13001   |            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3.460,08          | 3.460,08          | 3.460,08          | 3.460,08          | 3.460,08          | -3.460,08        | 0,00         | 0,00         |             |
| Otras remunerac.Cpto.Específico Unidad Informática   |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -3.460,08        | 0,00         | 100,00       |             |
| 92002                                                | 13002   |            | 9.416,24          | 0,00        | 9.416,24          | 2.265,00          | 2.265,00          | 2.265,00          | 2.265,00          | 2.265,00          | 7.151,24         | 75,95        | 24,05        |             |
| Plus de homologación. Unidad Informática             |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.151,24         | 24,05        | 100,00       |             |
| 92002                                                | 13003   |            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.854,72          | 1.854,72          | 1.854,72          | 1.854,72          | 1.854,72          | -1.854,72        | 0,00         | 0,00         |             |
| Trenios, P.laboral.Unidad Informática                |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.854,72        | 0,00         | 100,00       |             |
| 92002                                                | 13100   |            | 38.461,35         | 57.516,18   | 95.977,53         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 95.977,53        | 100,00       | 0,00         |             |
| Retrib.Básicas y Complem.P.Eventi Unidad Informática |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 95.977,53        | 0,00         | 0,00         |             |
| 92002                                                | 13104   |            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 39.693,98         | 39.693,98         | 2.446,76          | 2.446,76          | 2.446,76          | -39.693,98       | 0,00         | 0,00         |             |
| Retrib.básicas y complem P.Contrat.Unidad Informa    |         |            |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 37.247,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.446,76        | 0,00         | 100,00       |             |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.     | C. Org. | C. Económ. | PARTIDA                                             | Inicial   | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
|                |         |            |                                                     |           | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  |             |             |          |
| 92002          | 13104   |            | Retrib. básicas y compl Pers Contr Unidad Informát. | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 37.083,41   | 37.083,41   | 37.083,41   | 0,00        | 37.083,41  | -37.083,41 | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92002          | 16001   |            | Seg social.P.Laboral.Unidad Informática             | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 9.654,36    | 9.654,36    | 9.443,82    | 8.654,36    | 8.654,36   | -8.654,36  | -865,44     | 944,38      |          |
| 92002          | 16003   |            | Seg Soc.perso.lab.temporal.Unidad Informática       | 12.692,25 | 0,00       | 12.692,25     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.443,82  | 965,44      | 91,64       |          |
| 92002          | 16004   |            | Seguridad Social.P.Contrat.Unidad Informática       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 12.580,36   | 12.580,36   | 816,90      | 816,90      | 0,00       | 12.692,25  | 0,00        | 0,00        |          |
| 92002          | 16004   |            | Seguridad Social.Pers.Contr.Unidad Informática      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 11.726,56   | 11.726,56   | 11.726,56   | 11.726,56   | 11.498,20  | -11.726,56 | 0,00        | 0,00        |          |
| 92002          | 16010   |            | Asist.medico-farmac.P.laboral.Unidad Informática    | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -11.726,56 | 0,00        | 98,05       |          |
| 92002          | 16200   |            | Formación y perfecc.personal.Unidad Informática     | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00     | 0,00        | 0,00        |          |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                     | 81.414,65 | 58.516,18  | 139.930,83    | 139.930,83  | 139.930,83  | 90.709,61   | 89.920,15   | 88.874,89  | 0,00       | 0,00        | 64,82       |          |
| 92002          | 20600   |            | Arred.equipos procesos inform.Unidad Informática    | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 49.221,22  | 100,00      | 97,98       |          |
| 92002          | 21600   |            | Equipos procesos información. Unidad Informática    | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 19.249,30   | 19.249,30   | 19.249,30   | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00        | 0,00        |          |
| 92002          | 21600   |            | Mant.equipamiento procesos informac.Unidad Inform   | 77.434,25 | 0,00       | 77.434,25     | 32.004,44   | 32.004,44   | 32.004,44   | 10.402,72   | 10.402,72  | -19.249,30 | 0,00        | 0,00        |          |
| 92002          | 22002   |            | Material informático no invent. Unidad Informática  | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 4.442,80    | 4.442,80    | 4.435,46    | 4.435,46    | 4.435,46   | 28.633,51  | 36,98       | 41,33       |          |
| 92002          | 22002   |            | Materia inform.no invent.Unidad Informática         | 25.565,58 | 0,00       | 25.565,58     | 6.035,14    | 6.035,14    | 6.035,14    | 5.260,46    | 5.260,46   | 45.429,81  | 41,33       | 32,50       |          |
| 92002          | 22600   |            | Cánones Plan Modernización C.Unidad de Informática  | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.435,46  | 0,00        | 100,00      |          |
| 92002          | 22709   |            | Contratos prest.servicios.Unidad de Informática     | 43.329,46 | 0,00       | 43.329,46     | 32.099,90   | 32.099,90   | 31.825,30   | 31.825,30   | 31.825,30  | 1.000,00   | 0,00        | 0,00        |          |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                     | 81.414,65 | 58.516,18  | 139.930,83    | 139.930,83  | 139.930,83  | 90.709,61   | 89.920,15   | 88.874,89  | 0,00       | 0,00        | 64,82       |          |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                     | 81.414,65 | 58.516,18  | 139.930,83    | 139.930,83  | 139.930,83  | 90.709,61   | 89.920,15   | 88.874,89  | 0,00       | 0,00        | 64,82       |          |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                     | 81.414,65 | 58.516,18  | 139.930,83    | 139.930,83  | 139.930,83  | 90.709,61   | 89.920,15   | 88.874,89  | 0,00       | 0,00        | 64,82       |          |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                        | C. Org. | C. Económ. | PARTIDA | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % C s/Cred. |
|---------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 92002                                             | 22709   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 4.490,58         | 4.490,58         | 3.138,62         | 3.138,62         | 3.138,62         | -4.490,58          | 0,00        | 0,00        |
| Contratos prest.servicios.Unidad de Informática   |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         | 162.329,29 | 0,00                     | 162.329,29               | 98.322,16        | 98.322,16        | 96.688,26        | 55.062,56        | 55.062,56        | 47.210,83          | 29,08       | 59,56       |
|                                                   |         |            |         |            | 0,00                     | 16.796,30                | 0,00             | 1.633,90         | 41.625,70        | 0,00             | 0,00             | 65.641,03          | 60,57       | 56,95       |
| 92002                                             | 62600   |            |         | 10.000,00  | -1,00                    | 9.999,00                 | 9.998,07         | 9.998,07         | 9.998,07         | 0,00             | 0,00             | 0,93               | 0,01        | 99,99       |
| Equipos proc.información.Unidad Infomática        |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 92002                                             | 62600   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Equipos proc.información.Unidad Infomática        |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 892,50                   | 892,50                   | 892,50           | 892,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 892,50             | 100,00      | 0,00        |
| 92002                                             | 62601   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 58,76              | 100,00      | 0,00        |
| Plan Modernización Continua.Unidad Informática    |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 58,76                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 58,76              | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                    |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         | 10.000,00  | -1,00                    | 10.950,26                | 10.890,57        | 10.890,57        | 9.998,07         | 0,00             | 0,00             | 59,69              | 0,55        | 91,30       |
|                                                   |         |            |         |            | 951,26                   | 0,00                     | 0,00             | 892,50           | 9.998,07         | 0,00             | 0,00             | 952,19             | 99,45       | 0,00        |
| 92003                                             | 22000   |            |         | 100,00     | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Material de oficina..Archivo                      |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
| 92003                                             | 22709   |            |         | 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        |
| Contratos prestación servicios. Archivo           |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 2 :                                    |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         | 15.100,00  | 0,00                     | 15.100,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.100,00          | 100,00      | 0,00        |
|                                                   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.100,00          | 0,00        | 0,00        |
| 92003                                             | 62500   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
| Mobiliario y enseres.Archivo.                     |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 100,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| Total Cap. 6 :                                    |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00      | 0,00        |
|                                                   |         |            |         |            | 100,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00        | 0,00        |
| 92004                                             | 12000   |            |         | 15.197,17  | 0,00                     | 15.197,17                | 18.806,14        | 18.806,14        | 17.121,82        | 17.121,82        | 17.121,82        | -3.608,97          | -23,75      | 112,66      |
| Retrib.Básicas.Sueldos Grupo A1.Recursos Humanos  |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 1.684,32         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -1.924,65          | 123,75      | 100,00      |
| 92004                                             | 12003   |            |         | 10.235,02  | 0,00                     | 10.235,02                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.235,02          | 100,00      | 0,00        |
| Sueldos Grupo C1 Recursos Humanos                 |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.235,02          | 0,00        | 0,00        |
| 92004                                             | 12004   |            |         | 86.753,88  | 0,00                     | 86.753,88                | 104.744,67       | 104.744,67       | 104.744,67       | 104.744,67       | 104.744,67       | -17.990,79         | -20,74      | 120,74      |
| Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2. Recursos Humanos |         |            |         |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |             |             |
|                                                   |         |            |         |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 747,02           | -17.990,79         | 120,74      | 100,00      |



# Ayto. Icod de los Vinos - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018  
Fecha de Creación: 08/04/2019

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Función.     | C. Org. | C. Económ. | Partida                                            | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/O |
|----------------|---------|------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 92004          | 12006   |            | Retrib.Básicas.Trienios. Recursos Humanos          | 23.634,07  | 0,00                     | 23.634,07               | 18.767,23        | 18.767,23        | 0,00             | 0,00             | 18.767,23        | 4.866,84           | 20,59       | 79,41       | 79,41    |
| 92004          | 12100   |            | Compto. Destino P.Func.Recursos Humanos            | 62.091,20  | 0,00                     | 62.091,20               | 52.425,34        | 52.425,34        | 0,00             | 0,00             | 52.425,34        | 9.665,86           | 15,57       | 84,43       | 84,43    |
| 92004          | 12101   |            | Complemento específico.Recursos Humanos            | 79.767,22  | 0,00                     | 79.767,22               | 73.928,51        | 73.928,51        | 0,00             | 0,00             | 73.928,51        | 5.838,71           | 7,32        | 92,68       | 92,68    |
| 92004          | 12102   |            | Indemnización por residencia.Recursos Humanos      | 40.957,24  | 0,00                     | 40.957,24               | 13.067,25        | 13.067,25        | 0,00             | 0,00             | 13.067,25        | 27.889,99          | 68,10       | 31,90       | 31,90    |
| 92004          | 12103   |            | Otros complementos.Recursos Humanos                | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 789,14           | 789,14           | 0,00             | 0,00             | 789,14           | -789,14            | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92004          | 13100   |            | Retrib.Básicas y Complem.P.Event.Recursos Humanos  | 40.055,35  | 0,00                     | 40.055,35               | 38.825,38        | 38.825,38        | 0,00             | 0,00             | 38.825,38        | 1.229,97           | 3,07        | 68,65       | 68,65    |
| 92004          | 15100   |            | Gratificaciones. Recursos Humanos                  | 5,05       | 0,00                     | 5,05                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,05               | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| 92004          | 16000   |            | Seg.Social.P.Funcionario. Recursos Humanos         | 105.149,81 | 0,00                     | 105.149,81              | 86.721,79        | 86.721,79        | 0,00             | 0,00             | 86.721,79        | 18.428,02          | 17,53       | 71,00       | 71,00    |
| 92004          | 16003   |            | RRHH Seguridad Social Personal Laboral Temporal    | 13.218,27  | 0,00                     | 13.218,27               | 12.063,99        | 12.063,99        | 0,00             | 0,00             | 12.063,99        | 30.492,01          | 82,47       | 90,92       | 90,92    |
| 92004          | 16005   |            | Seg.Social, P.Eventual.Recursos Humanos            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.218,27          | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| 92004          | 16009   |            | Seguro Asistencia Sanitaria.Func.Recursos Humanos  | 16.221,52  | 0,00                     | 16.221,52               | 16.090,32        | 16.090,32        | 0,00             | 0,00             | 16.090,32        | -12.443,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92004          | 16011   |            | Asist.médico-farmacéutica Func.integr.Recursos Hum | 2.000,00   | 0,00                     | 2.000,00                | 240,39           | 240,39           | 0,00             | 0,00             | 240,39           | -12.443,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 92004          | 16204   |            | Acción social.Recursos Humanos Personal funcionari | 83.967,27  | 0,00                     | 83.967,27               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 83.967,27          | 100,00      | 0,00        | 0,00     |
| Total Cap. 1 : |         |            |                                                    | 579.253,07 | 0,00                     | 579.253,07              | 436.849,76       | 436.849,76       | 406.815,84       | 401.856,38       | 394.053,35       | 142.403,31         | 24,58       | 70,23       | 70,23    |
| 92004          | 22000   |            | Ordinario no inventarialbe. Recursos Humanos       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 172.437,23         | 75,42       | 96,86       | 96,86    |
|                |         |            |                                                    |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  | -2.134,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
|                |         |            |                                                    |            |                          |                         |                  |                  |                  |                  |                  | -242,06            | 0,00        | 100,00      | 100,00   |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                             | C. Org. | C. Económ. | Inicial      | Modificac. | Actual         | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %         | %        |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| PARTIDA                                                |         |            |              | Inc.Reman. | RC Pend. + N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | % s/Cred. | % RP s/O |
| 92004                                                  |         | 22000      | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00       | 2.284,00     | 2.284,00     | 286,76       | 286,76       | 286,76       | 216,00       | 8,64      | 11,47    |
| Material oficina no inventariable. Recursos Humanos    |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 1.997,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.213,24     | 91,36     | 100,00   |
| 92004                                                  |         | 22602      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -192,32      | 0,00      | 0,00     |
| Publicidad y Propaganda. Recursos Humanos              |         |            |              | 0,00       | 192,32         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     |
| 92004                                                  |         | 22709      | 22.000,00    | 0,00       | 22.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.000,00    | 100,00    | 0,00     |
| Contratos prestación servicios. Recursos Humanos.      |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.000,00    | 0,00      | 0,00     |
| 92004                                                  |         | 23020      | 200,00       | 0,00       | 200,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 100,00    | 0,00     |
| Dietas de personal no directivo. Recursos Humanos      |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 0,00      | 0,00     |
| 92004                                                  |         | 23120      | 200,00       | 0,00       | 200,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 100,00    | 0,00     |
| Locomoci. de personal no directivo. Recursos Humanos   |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 0,00      | 0,00     |
| Total Cap. 2 :                                         |         |            | 24.900,00    | 0,00       | 24.900,00      | 4.418,20     | 4.418,20     | 528,82       | 528,82       | 528,82       | 20.289,48    | 81,48     | 2,12     |
| 92004                                                  |         | 83004      | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00      | 0,00         | 3.889,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.371,18    | 17,74     | 100,00   |
| Anticipos al personal. Recursos Humanos                |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.292,30     | 39,33     | 60,67    |
| 92004                                                  |         | 83104      | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.000,00    | 100,00    | 0,00     |
| Préstamos a largo plazo. Recursos Humanos              |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.000,00    | 0,00      | 0,00     |
| Total Cap. 8 :                                         |         |            | 78.000,00    | 0,00       | 78.000,00      | 9.707,70     | 9.707,70     | 9.707,70     | 9.707,70     | 9.707,70     | 68.292,30    | 87,55     | 12,45    |
| 92011                                                  |         | 22003      | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 33,33     | 0,00     |
| Material didáctico. Cursos Formación Continua.         |         |            |              | 0,00       | 1.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     | 0,00      | 0,00     |
| 92011                                                  |         | 22709      | 0,00         | 9.201,00   | 9.201,00       | 5.775,00     | 5.775,00     | 5.775,00     | 5.775,00     | 5.775,00     | 1.426,00     | 15,50     | 62,76    |
| Contratos prest. servicios. Cursos Formac. Continua.   |         |            |              | 0,00       | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.426,00     | 62,76     | 100,00   |
| Total Cap. 2 :                                         |         |            | 1.500,00     | 9.201,00   | 10.701,00      | 5.775,00     | 5.775,00     | 5.775,00     | 5.775,00     | 5.775,00     | 1.926,00     | 18,00     | 53,97    |
| Total Funcional, 920 :                                 |         |            | 2.313.328,55 | -18.807,83 | 2.295.571,98   | 1.358.344,04 | 1.358.344,04 | 1.107.316,39 | 1.023.808,04 | 1.010.762,22 | 850.273,89   | 37,04     | 48,24    |
|                                                        |         |            |              | 1.051,26   | 86.954,05      | 0,00         | 251.077,65   | 83.508,35    | 13.045,82    | 49.118,03    | 1.188.255,59 | 59,17     | 91,28    |
| 92403                                                  |         | 20400      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.792,05     | 2.792,05     | 2.792,05     | 1.303,70     | 1.303,70     | -2.792,05    | 0,00      | 0,00     |
| Arrendto. material transporte. Participación ciudadana |         |            |              | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1.488,35     | 0,00         | 0,00         | -2.792,05    | 0,00      | 46,69    |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion. | C. Org. | C. Económ. | Partida                                             | Inicial          | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred.   | % O s/Cred.  | % RP s/O |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|----------|
| 92403      | 20500   |            | Arrend.mobiliario y enseres.Participación Ciudadana | 200,00           | 0,00                     | 200,00                   | 513,60           | 513,60           | 513,60           | 85,60            | 85,60            | -313,60            | -156,80       | 256,80       |          |
| 92403      | 22002   |            | Material Informatico no Inventariable               | 100,00           | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -313,60            | 256,80        | 16,67        |          |
| 92403      | 22602   |            | Publicidad y propaganda.Participación Ciudadana     | 6.500,00         | 0,00                     | 6.500,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00        | 0,00         |          |
| 92403      | 22699   |            | Otros gastos diversos. Participación Ciudadana      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 588,50           | 588,50           | 588,50           | 267,50           | 267,50           | -588,50            | 0,00          | 0,00         |          |
| 92403      | 22706   |            | Estudios y trabajos técnicos.Partic. Ciudadana      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -400,00            | 0,00          | 0,00         |          |
| 92403      | 22709   |            | Contratos prestac.servic. Participación Ciudadana   | 0,00             | 0,00                     | 0,00                     | 2.315,10         | 2.315,10         | 2.315,10         | 2.315,10         | 2.315,10         | -2.315,10          | 0,00          | 0,00         |          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 2 :</b>                               | <b>6.800,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>6.800,00</b>          | <b>6.609,25</b>  | <b>6.609,25</b>  | <b>6.609,25</b>  | <b>3.971,90</b>  | <b>3.971,90</b>  | <b>190,75</b>      | <b>2,81</b>   | <b>97,19</b> |          |
| 92403      | 48100   |            | Otras transferencias.Particip.Ciudadana APANOT      | 15.000,00        | 0,00                     | 15.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00         |          |
| 92403      | 48101   |            | Participación Ciudadana Asociación de Mayores OT    | 600,00           | 0,00                     | 600,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00         |          |
| 92403      | 48102   |            | Part. Ciudadana Asoc. Vecinos Pino de Buen Paso OT  | 1.600,00         | 0,00                     | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00         |          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | <b>17.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>17.200,00</b>         | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |          |
|            |         |            | <b>Total Funcional , 924 :</b>                      | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b>         | <b>23.209,25</b> | <b>23.209,25</b> | <b>23.209,25</b> | <b>3.971,90</b>  | <b>3.971,90</b>  | <b>190,75</b>      | <b>0,79</b>   | <b>96,71</b> |          |
| 92503      | 22200   |            | Telefónicas.Organizaciones cívicas                  | 800,00           | 0,00                     | 800,00                   | 131,29           | 131,29           | 131,29           | 131,29           | 131,29           | 668,71             | 83,59         | 16,41        |          |
| 92503      | 22699   |            | Otros gastos diversos.Organizaciones Cívicas        | 100,00           | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 668,71             | 16,41         | 100,00       |          |
| 92503      | 22709   |            | Contrato Prestación de Servicios S.A.D              | 95.000,00        | 0,00                     | 95.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00          | 0,00         |          |
|            |         |            | <b>Total Cap. 4 :</b>                               | <b>95.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>95.800,00</b>         | <b>131,29</b>    | <b>131,29</b>    | <b>131,29</b>    | <b>131,29</b>    | <b>131,29</b>    | <b>95.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |          |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ ND | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/Cred. | % O s/Cred. |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| PARTIDA                                            |         |            |            |                          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |             |
| Total Cap. 2 :                                     |         |            | 95.900,00  | 0,00                     | 95.900,00              | 131,29           | 131,29           | 131,29           | 131,29           | 131,29           | 95.768,71          | 99,86            | 0,14        |
| 92503                                              | 48100   |            | 3.000,00   | 0,00                     | 3.000,00               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Otras transferencias.Organizaciones cívicas APREME |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48101   |            | 15.000,00  | 0,00                     | 15.000,00              | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Caritas Arciprestal Otras Transferencias           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48102   |            | 25.000,00  | 0,00                     | 25.000,00              | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Casa de Acogida SAUZAL Otras Transf.               |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48103   |            | 8.000,00   | 0,00                     | 8.000,00               | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Cruz Roja Otras. Transf.                           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48104   |            | 3.500,00   | 0,00                     | 3.500,00               | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| DISMONORTE Otras Transf.                           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48105   |            | 2.000,00   | 0,00                     | 2.000,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Otras Transferencias Hogar Santa Rita              |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48106   |            | 12.000,00  | 0,00                     | 12.000,00              | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Otras Transferencias iglesia San Marcos            |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48107   |            | 4.500,00   | 0,00                     | 4.500,00               | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Otras Transferencias Hospital Señora Dolores       |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| 92503                                              | 48108   |            | 8.000,00   | 0,00                     | 8.000,00               | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Otras Transferencias Iglesia La mancha             |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 100,00           | 0,00        |
| Total Cap. 4 :                                     |         |            | 81.000,00  | 0,00                     | 81.000,00              | 81.000,00        | 81.000,00        | 81.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 100,00      |
| Total Funcional, 925 :                             |         |            | 176.900,00 | 0,00                     | 176.900,00             | 81.131,29        | 81.131,29        | 81.131,29        | 131,29           | 131,29           | 95.768,71          | 54,14            | 45,86       |
| 93100                                              | 12000   |            | 15.197,17  | 0,00                     | 15.197,17              | 10.910,22        | 10.910,22        | 7.135,95         | 7.135,95         | 7.135,95         | 4.286,95           | 28,21            | 46,96       |
| Retrib.básicas.Sueldos grupo A1. Interv.Fondos     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 3.774,27         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.061,22           | 71,79            | 100,00      |
| 93100                                              | 12001   |            | 13.363,51  | 0,00                     | 13.363,51              | 26.621,27        | 26.621,27        | 26.621,27        | 26.621,27        | 26.621,27        | -13.257,76         | -99,21           | 199,21      |
| Retrib.Básicas. Sueldos Grupo A2.Interv.Fondos     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -13.257,76         | 199,21           | 100,00      |
| 93100                                              | 12004   |            | 17.350,78  | 0,00                     | 17.350,78              | 21.216,54        | 21.216,54        | 21.216,54        | 21.216,54        | 21.216,54        | -3.865,76          | -22,28           | 122,28      |
| Retrib.Básicas. Sueldos Grupos C2.Interv.Fondos    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.865,76          | 122,28           | 100,00      |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %      | % O s/Cred. | % RP s/O |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|----------|
|                                                     |         |            |         |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | %      | % O s/Cred. | % RP s/O |
| 93100                                               |         | 12006      |         | 9.806,24   | 0,00       | 9.806,24      | 7.493,76    | 7.493,76    | 5.950,04    | 5.950,04    | 5.950,04   | 2.312,48  | 23,58  |             | 60,68    |
| Retrib. Básicas. Trienios. Interv. Fondos           |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.543,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.856,20  | 76,42  |             | 100,00   |
| 93100                                               |         | 12100      |         | 27.160,91  | 0,00       | 27.160,91     | 20.606,50   | 20.606,50   | 18.617,00   | 18.617,00   | 18.617,00  | 6.554,41  | 24,13  |             | 68,54    |
| Compl.destino P.Funcionario. Intervención de fondo  |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.989,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.543,91  | 75,87  |             | 100,00   |
| 93100                                               |         | 12101      |         | 26.743,63  | 0,00       | 26.743,63     | 32.378,84   | 32.378,84   | 27.146,42   | 27.146,42   | 27.146,42  | -5.635,21 | -21,07 |             | 101,51   |
| Compl.especifico P.Funcionario. Intervención fondos |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 5.232,42    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -402,79   | 121,07 |             | 100,00   |
| 93100                                               |         | 12102      |         | 13.964,14  | 0,00       | 13.964,14     | 5.140,68    | 5.140,68    | 3.901,03    | 3.901,03    | 3.901,03   | 8.823,46  | 63,19  |             | 27,94    |
| Indemniz.residencia P.Func. Intervención fondos     |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.239,65    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.063,11 | 36,81  |             | 100,00   |
| 93100                                               |         | 12103      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 20,88       | 20,88       | 20,88       | 20,88       | 20,88      | -20,88    | 0,00   |             | 0,00     |
| Retrib.complement.Otros complementos. Interv. Gral. |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -20,88    | 0,00   |             | 100,00   |
| 93100                                               |         | 13100      |         | 14.690,04  | 0,00       | 14.690,04     | 16.128,85   | 16.128,85   | 15.340,60   | 15.340,60   | 15.340,60  | -1.438,81 | -9,79  |             | 104,43   |
| Retrib.Básicas y Complem.Pers.temporal. Intervenc.F |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 788,25      | 0,00        | 0,00        | 613,20     | -650,56   | 109,79 |             | 100,00   |
| 93100                                               |         | 15100      |         | 5,05       | 0,00       | 5,05          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,05      | 100,00 |             | 0,00     |
| Gratificaciones. Intervención de fondos             |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,05      | 0,00   |             | 0,00     |
| 93100                                               |         | 16000      |         | 40.783,50  | 0,00       | 40.783,50     | 37.332,34   | 37.332,34   | 33.725,38   | 33.725,38   | 30.807,57  | 2.770,93  | 6,79   |             | 82,69    |
| Seg.Social p.funcionario. Intervención de fondos    |         |            |         |            | 0,00       | 680,23        | 0,00        | 3.606,96    | 0,00        | 2.917,81    | 0,00       | 7.058,12  | 91,54  |             | 91,35    |
| 93100                                               |         | 16003      |         | 4.847,71   | 0,00       | 4.847,71      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.847,71  | 100,00 |             | 0,00     |
| Seguridad Social Personal Laboral Temporal          |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.847,71  | 0,00   |             | 0,00     |
| 93100                                               |         | 16005      |         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 4.744,40    | 4.744,40    | 4.744,40    | 4.744,40    | 4.357,46   | -4.744,40 | 0,00   |             | 0,00     |
| Seguridad Social.Pers.temporal. Intervención Fondos |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 386,94      | 0,00       | -4.744,40 | 0,00   |             | 91,84    |
| 93100                                               |         | 16009      |         | 8.572,58   | 0,00       | 8.572,58      | 7.218,32    | 7.218,32    | 5.367,92    | 2.900,72    | 2.900,72   | 682,40    | 7,96   |             | 62,62    |
| Seguro Asistencia Sanitaria. Intervención de Fond   |         |            |         |            | 0,00       | 671,86        | 0,00        | 1.850,40    | 2.467,20    | 0,00        | 0,00       | 3.204,66  | 84,20  |             | 54,04    |
| 93100                                               |         | 16010      |         | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00 |             | 0,00     |
| Asistenc.médico-farmac.P.Lab. Intervención General  |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00   |             | 0,00     |
| 93100                                               |         | 16011      |         | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 310,22      | 310,22      | 310,22      | 307,45      | 307,45     | 189,78    | 37,96  |             | 62,04    |
| Asistenc.médico-farmac.Func.Int. Intervención Gral. |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2,77        | 0,00        | 0,00       | 189,78    | 62,04  |             | 99,11    |
| 93100                                               |         | 16200      |         | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00 |             | 0,00     |
| Formac.y perfeccionamiento. Intervención de Fondos. |         |            |         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00   |             | 0,00     |
| Total Cap. I :                                      |         |            |         | 193.985,26 | 0,00       | 193.985,26    | 190.122,82  | 190.122,82  | 170.097,65  | 167.627,68  | 164.322,93 | 2.510,35  | 1,29   |             | 87,69    |
|                                                     |         |            |         |            | 0,00       | 1.352,09      | 0,00        | 20.025,17   | 2.469,97    | 3.304,75    | 613,20     | 23.887,61 | 98,01  |             | 96,61    |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                             | C. Org. | C. Económ. | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend. + N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>ID | %<br>O s/Cred. | %<br>O s/Cred. |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|
| PARTIDA                                                |         |            |            |                          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |         |                |                |
| 93100                                                  | 22000   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 750,85           | 750,85           | 248,84           | 248,84           | 248,84           | -750,85            | 0,00    | 0,00           | 0,00           |
| Ordinario no inventariable. Intervención de Fondos     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 502,01           | 502,01           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -248,84            | 0,00    | 100,00         | 100,00         |
| 93100                                                  | 22000   |            | 1.200,00   | 0,00                     | 1.200,00                 | 1.197,00         | 1.197,00         | 227,71           | 227,71           | 227,71           | 3,00               | 0,25    | 18,98          | 18,98          |
| Material oficina ordinario no invent. Interv. fondos   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 969,29           | 969,29           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 972,29             | 99,75   | 100,00         | 100,00         |
| 93100                                                  | 22001   |            | 10.700,41  | 0,00                     | 10.700,41                | 2.805,41         | 2.805,41         | 2.805,41         | 2.805,41         | 2.805,41         | 7.887,65           | 73,71   | 26,22          | 26,22          |
| Prensa, revist. y otras pub. Intervención de Fondos.   |         |            |            | 0,00                     | 7,35                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.895,00           | 26,22   | 100,00         | 100,00         |
| 93100                                                  | 22001   |            | 0,00       | 0,00                     | 0,00                     | 3.075,00         | 3.075,00         | 3.075,00         | 3.075,00         | 3.075,00         | -3.075,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00           |
| Prensa, revistas, libros y otras public. Interv. Fond. |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 3.075,00         | 3.075,00         | 3.075,00         | -3.075,00          | 0,00    | 0,00           | 0,00           |
| 93100                                                  | 22602   |            | 100,00     | 0,00                     | 100,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 100,00  | 0,00           | 0,00           |
| Publicidad y Propaganda. Intervención de Fondos        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00             | 0,00    | 0,00           | 0,00           |
| 93100                                                  | 22709   |            | 2.000,00   | 4.000,00                 | 6.000,00                 | 9.095,00         | 9.095,00         | 9.095,00         | 9.095,00         | 9.095,00         | -3.095,00          | -51,58  | 151,58         | 151,58         |
| Contratos prestación servicios. Intervención General   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 9.095,00         | 9.095,00         | 9.095,00         | -3.095,00          | 151,58  | 0,00           | 0,00           |
| 93100                                                  | 23020   |            | 200,00     | 0,00                     | 200,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00  | 0,00           | 0,00           |
| Dietsas del personal. Intervención de fondos           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00    | 0,00           | 0,00           |
| 93100                                                  | 23120   |            | 200,00     | 0,00                     | 200,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 100,00  | 0,00           | 0,00           |
| Locomoción. Intervención de Fondos.                    |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00             | 0,00    | 0,00           | 0,00           |
| Total Cap. 2 :                                         |         |            | 14.400,41  | 4.000,00                 | 18.400,41                | 16.923,26        | 16.923,26        | 15.451,96        | 3.281,96         | 3.281,96         | 1.469,80           | 7,99    | 83,98          | 83,98          |
|                                                        |         |            |            | 0,00                     | 7,35                     | 0,00             | 1.471,30         | 12.170,00        | 0,00             | 0,00             | 2.948,45           | 91,97   | 21,24          | 21,24          |
| Total Funcional , 931 :                                |         |            | 208.385,67 | 4.000,00                 | 212.385,67               | 207.046,08       | 207.046,08       | 185.549,61       | 170.909,64       | 167.604,89       | 3.980,15           | 1,87    | 87,36          | 87,36          |
|                                                        |         |            |            | 0,00                     | 1.359,44                 | 0,00             | 21.496,47        | 14.639,97        | 3.304,75         | 613,20           | 26.836,06          | 97,49   | 90,33          | 90,33          |
| 93202                                                  | 12000   |            | 30.394,34  | 0,00                     | 30.394,34                | 17.652,31        | 17.652,31        | 15.637,33        | 15.637,33        | 15.637,33        | 12.742,03          | 41,92   | 51,45          | 51,45          |
| Sueldos del Grupo A1. Administración Tributaria        |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 2.014,98         | 2.014,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14.757,01          | 58,08   | 100,00         | 100,00         |
| 93202                                                  | 12004   |            | 34.701,55  | 0,00                     | 34.701,55                | 51.594,66        | 51.594,66        | 51.594,66        | 51.594,66        | 51.594,66        | -16.893,11         | -48,68  | 148,68         | 148,68         |
| Retrib. básicas. Sueldos Grupo C2. Admón. Tributaria   |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -16.893,11         | 148,68  | 100,00         | 100,00         |
| 93202                                                  | 12006   |            | 11.418,93  | 0,00                     | 11.418,93                | 12.528,75        | 12.528,75        | 9.998,83         | 9.998,83         | 9.998,83         | -1.109,82          | -9,72   | 87,56          | 87,56          |
| Retrib. básicas. Trienios. Admón. Tributaria           |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 2.529,92         | 2.529,92         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.420,10           | 109,72  | 100,00         | 100,00         |
| 93202                                                  | 12100   |            | 36.060,48  | 0,00                     | 36.060,48                | 28.772,40        | 28.772,40        | 24.499,84        | 24.499,84        | 24.499,84        | 7.288,08           | 20,21   | 67,94          | 67,94          |
| Compl.destino Pers.Func. Administración Tributaria     |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 4.272,56         | 4.272,56         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.560,64          | 79,79   | 100,00         | 100,00         |
| 93202                                                  | 12101   |            | 42.790,90  | 0,00                     | 42.790,90                | 36.905,29        | 36.905,29        | 31.386,70        | 31.386,70        | 31.386,70        | 5.885,61           | 13,75   | 73,35          | 73,35          |
| Compl.especifico P.Funcionario. Admón. Tributaria      |         |            |            | 0,00                     | 0,00                     | 5.518,59         | 5.518,59         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.404,20          | 86,25   | 100,00         | 100,00         |



## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                         | C. Org. | C. Económ.        | Inicial   | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente  | D<br>D Pendiente  | O<br>O Pendiente  | P<br>P Pendiente  | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente | % D s/Cred.  | % P s/Cred. | % RP s/O      |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| 93202                                              | 12102   |                   | 22.139,50 | 0,00                     | 22.139,50               | 6.623,07          | 6.623,07          | 5.656,86          | 5.656,86          | 5.656,86          | 15.516,43          | 70,08        |             | 25,55         |
| Indemniz.residencia P.Funcionario.Admón.Tributaria |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 966,21            | 966,21            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.482,64          | 29,92        |             | 100,00        |
| 93202                                              | 15100   | 5,05              |           | 0,00                     | 5,05                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5,05               | 100,00       |             | 0,00          |
| Gratificaciones.Administración Tributaria          |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5,05               | 0,00         |             | 0,00          |
| 93202                                              | 16000   | 58.576,88         |           | 0,00                     | 58.576,88               | 38.246,76         | 38.246,76         | 36.333,21         | 36.333,21         | 33.109,56         | 20.330,12          | 34,71        |             | 62,03         |
| Seguridad Social pers.f..Administración Tributaria |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 1.913,55          | 1.913,55          | 0,00              | 3.223,65          | 0,00              | 22.243,67          | 65,29        |             | 91,13         |
| 93202                                              | 16009   | 14.570,50         |           | 0,00                     | 14.570,50               | 13.527,16         | 13.527,16         | 11.265,56         | 6.742,36          | 6.742,36          | 1.043,34           | 7,16         |             | 77,32         |
| Seguro Asistencia Sanit.Adeslas.Admón.Tributaria   |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 2.261,60          | 2.261,60          | 4.523,20          | 0,00              | 0,00              | 3.304,94           | 92,84        |             | 59,85         |
| 93202                                              | 16011   | 1.000,00          |           | 0,00                     | 1.000,00                | 952,77            | 952,77            | 952,77            | 876,53            | 876,53            | 47,23              | 4,72         |             | 95,28         |
| Asist.médico-farmacéutica Func.integrados.Adm.Trib |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 76,24             | 0,00              | 0,00              | 47,23              | 95,28        |             | 92,00         |
| <b>Total Cap. 1 :</b>                              |         | <b>251.658,13</b> |           | <b>0,00</b>              | <b>251.658,13</b>       | <b>206.803,17</b> | <b>206.803,17</b> | <b>187.325,76</b> | <b>182.726,32</b> | <b>179.502,67</b> | <b>44.854,96</b>   | <b>17,82</b> |             | <b>74,44</b>  |
|                                                    |         |                   |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>19.477,41</b>  | <b>19.477,41</b>  | <b>4.599,44</b>   | <b>3.223,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>64.332,37</b>   | <b>82,18</b> |             | <b>95,82</b>  |
| 93202                                              | 22000   | 100,00            |           | 0,00                     | 100,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00             | 100,00       |             | 0,00          |
| Material de oficina ordinario no inventariable     |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00             | 0,00         |             | 0,00          |
| 93202                                              | 22001   | 500,00            |           | 0,00                     | 500,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00             | 100,00       |             | 0,00          |
| Pres.rev.y otras public.Administración Tributaria  |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00             | 0,00         |             | 0,00          |
| 93202                                              | 22602   | 1.342,40          |           | 0,00                     | 1.342,40                | 342,40            | 342,40            | 342,40            | 342,40            | 342,40            | 1.000,00           | 74,49        |             | 25,51         |
| Publicidad y propaganda.Administración Tributaria  |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 25,51        |             | 100,00        |
| 93202                                              | 22699   | 100,00            |           | 0,00                     | 100,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00             | 100,00       |             | 0,00          |
| Otros gastos diversos. Administración Tributaria   |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00             | 0,00         |             | 0,00          |
| 93202                                              | 22706   | 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          |
| Estudios y trabajos técnicos.Administración Tribut |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.000,00          | 0,00         |             | 0,00          |
| 93202                                              | 23120   | 200,00            |           | 0,00                     | 200,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00             | 100,00       |             | 0,00          |
| Locomoción.Admón.Tributaria                        |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00             | 0,00         |             | 0,00          |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                              |         | <b>20.242,40</b>  |           | <b>0,00</b>              | <b>20.242,40</b>        | <b>342,40</b>     | <b>342,40</b>     | <b>342,40</b>     | <b>342,40</b>     | <b>342,40</b>     | <b>19.900,00</b>   | <b>98,31</b> |             | <b>1,69</b>   |
|                                                    |         |                   |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.900,00</b>   | <b>1,69</b>  |             | <b>100,00</b> |
| <b>Total Funcional, 932 :</b>                      |         | <b>271.900,53</b> |           | <b>0,00</b>              | <b>271.900,53</b>       | <b>207.145,57</b> | <b>207.145,57</b> | <b>187.668,16</b> | <b>183.068,72</b> | <b>179.845,07</b> | <b>64.754,96</b>   | <b>23,82</b> |             | <b>69,02</b>  |
|                                                    |         |                   |           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>19.477,41</b>  | <b>19.477,41</b>  | <b>4.599,44</b>   | <b>3.223,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84.232,37</b>   | <b>76,18</b> |             | <b>95,83</b>  |
| 93300                                              | 21200   | 0,00              |           | 0,00                     | 0,00                    | 1.513,78          | 1.513,78          | 1.387,87          | 1.387,87          | 1.387,87          | -1.513,78          | 0,00         |             | 0,00          |
| Edificios y otras construcc. Edific.municipales    |         |                   |           | 0,00                     | 0,00                    | 125,91            | 125,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.387,87          | 0,00         |             | 100,00        |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                          | C. Org. | C. Económ. | Initial    | Modificac. | Actual      | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O s/Cred. | % RP s/O |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|
| PARTIDA                                             |         |            |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ND | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente |         |             |          |
| 93300                                               | 21200   |            | 29.725,71  | 0,00       | 29.725,71   | 15.146,95   | 15.146,95   | 11.958,51   | 9.296,45    | 9.296,45   | 14.578,76 | 49,04   |             | 40,23    |
| Edificios y otras construcc. Edific. municipales    |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.188,44    | 2.662,06    | 0,00        | 0,00       | 17.767,20 | 50,96   |             | 77,74    |
| 93300                                               | 21300   |            | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00    | 5.707,05    | 5.707,05    | 4.828,80    | 4.342,26    | 4.342,26   | -2.031,50 | -50,79  |             | 120,72   |
| Maquinaria, instalac. y util. Edificios Mpales.     |         |            |            | 0,00       | 324,45      | 0,00        | 878,25      | 486,54      | 0,00        | 0,00       | -828,80   | 142,68  |             | 89,92    |
| 93300                                               | 21300   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 111,85      | 111,85      | 111,85      | 111,85      | 111,85     | -111,85   | 0,00    |             | 0,00     |
| Maquinaria, instalac. y util. Edificios Mpales.     |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -111,85   | 0,00    |             | 100,00   |
| 93300                                               | 21400   |            | 500,00     | 0,00       | 500,00      | 893,72      | 893,72      | 568,17      | 79,84       | 79,84      | -538,14   | -107,63 |             | 113,63   |
| Material de transporte. Edificios municipales       |         |            |            | 0,00       | 144,42      | 0,00        | 325,55      | 488,33      | 0,00        | 0,00       | -68,17    | 178,74  |             | 14,05    |
| 93300                                               | 22100   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 5.342,58    | 5.342,58    | 1.871,66    | 1.871,66    | 1.871,66   | -5.342,58 | 0,00    |             | 0,00     |
| Energía eléctrica. Edificios municipales            |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.470,92    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.871,66 | 0,00    |             | 100,00   |
| 93300                                               | 22100   |            | 53.000,00  | 0,00       | 53.000,00   | 34.956,01   | 34.956,01   | 34.465,93   | 33.730,32   | 33.730,32  | 18.043,99 | 34,05   |             | 65,03    |
| Suministro de energía eléctrica. Edific. mpales.    |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 490,08      | 735,61      | 0,00        | 0,00       | 18.534,07 | 65,95   |             | 97,87    |
| 93300                                               | 22103   |            | 2.196,26   | 0,00       | 2.196,26    | 1.029,60    | 1.029,60    | 1.029,60    | 1.029,60    | 1.029,60   | 1.166,66  | 53,12   |             | 46,88    |
| Combustibles y Carburantes Edificios Municipales    |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.166,66  | 46,88   |             | 100,00   |
| 93300                                               | 22400   |            | 500,00     | 0,00       | 500,00      | 291,08      | 291,08      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 208,92    | 41,78   |             | 0,00     |
| Seguros vehículos. Edificios Municipales.           |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 291,08      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 58,22   |             | 0,00     |
| 93300                                               | 22699   |            | 500,00     | 0,00       | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 100,00  |             | 0,00     |
| Otros gastos diversos, Edificios Municipales.       |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00    |             | 0,00     |
| 93300                                               | 22700   |            | 15.812,00  | 0,00       | 15.812,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.812,00 | 100,00  |             | 0,00     |
| Limpieza y aseo. Edificios Municipales              |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.812,00 | 0,00    |             | 0,00     |
| 93300                                               | 22706   |            | 12.375,39  | 0,00       | 12.375,39   | 7.958,94    | 7.958,94    | 7.958,94    | 7.958,94    | 7.958,94   | 4.416,45  | 35,69   |             | 64,31    |
| Estudios y trabajos técnicos. Edificios Municipales |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.416,45  | 64,31   |             | 100,00   |
| 93300                                               | 22709   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 490,20      | 490,20      | 490,20      | 490,20      | 490,20     | -490,20   | 0,00    |             | 0,00     |
| Contratos prestación servicios. Edificios Municipal |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -490,20   | 0,00    |             | 100,00   |
| 93300                                               | 22709   |            | 15.837,17  | 0,00       | 15.837,17   | 1.395,28    | 1.395,28    | 1.258,32    | 1.258,32    | 1.258,32   | 14.397,81 | 90,91   |             | 7,95     |
| Contratos prestación servicios. Edificios Municip.  |         |            |            | 0,00       | 44,08       | 0,00        | 136,96      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.578,85 | 8,81    |             | 100,00   |
| Total Cap. 2 :                                      |         |            | 134.446,53 | 0,00       | 134.446,53  | 74.837,04   | 74.837,04   | 65.929,85   | 61.557,31   | 61.557,31  | 59.096,54 | 43,96   |             | 49,04    |
|                                                     |         |            |            | 0,00       | 512,95      | 0,00        | 8.907,19    | 4.372,54    | 0,00        | 0,00       | 68.516,68 | 55,66   |             | 93,37    |
| 93300                                               | 44901   |            | 610.347,79 | 0,00       | 610.347,79  | 608.424,95  | 608.424,95  | 608.424,95  | 557.562,63  | 557.562,63 | 1.922,84  | 0,32    |             | 99,68    |
| A Icodensa. Edificios Municipales                   |         |            |            | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.862,32   | 0,00        | 0,00       | 1.922,84  | 99,68   |             | 91,64    |

## Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

| C.Funcion.                                       | C. Org. | C. Económ. | Partida | Inicial    | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ N D | A<br>A Pendiente | D<br>D Pendiente | O<br>O Pendiente | P<br>P Pendiente | RP<br>Reintegros | Saldo<br>Remanente | %<br>% D s/Cred. | % O s/Cred. | % RP s/Cred. |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|
| Total Cap. 4 :                                   |         |            |         | 610.347,79 | 0,00                     | 610.347,79              | 608.424,95       | 608.424,95       | 608.424,95       | 557.562,63       | 557.562,63       | 1.922,84           | 0,32             | 99,68       | 91,64        |
| Total Funcional , 933 :                          |         |            |         | 744.794,32 | 0,00                     | 744.794,32              | 683.261,99       | 683.261,99       | 674.354,80       | 619.119,94       | 619.119,94       | 61.019,38          | 8,19             | 90,54       | 91,81        |
| 93400                                            | 12000   |            |         | 15.197,17  | 0,00                     | 15.197,17               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.197,17          | 100,00           | 0,00        | 0,00         |
| Retrib.básicas Sueldos Grupo A1.Tesorería.       |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.197,17          | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 93400                                            | 12004   |            |         | 17.350,78  | 0,00                     | 17.350,78               | 21.685,16        | 21.685,16        | 21.685,16        | 21.685,16        | 21.685,16        | -4.334,38          | -24,98           | 124,98      | 124,98       |
| Retrib.Básicas.Sueldos Grupo C2.Tesorería        |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -4.334,38          | 124,98           | 100,00      | 100,00       |
| 93400                                            | 12006   |            |         | 2.333,26   | 0,00                     | 2.333,26                | 3.905,28         | 3.905,28         | 1.310,12         | 1.310,12         | 1.310,12         | -1.572,02          | -67,37           | 56,15       | 56,15        |
| Retrib.Básicas.Trienios.Tesorería                |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 2.593,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.023,14           | 167,37           | 100,00      | 100,00       |
| 93400                                            | 12100   |            |         | 16.145,20  | 0,00                     | 16.145,20               | 4.569,76         | 4.569,76         | 2.299,40         | 2.299,40         | 2.299,40         | 11.575,44          | 71,70            | 14,24       | 14,24        |
| Compl.destino Pers.Funcionario.Tesorería.        |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 2.270,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.845,80          | 28,30            | 100,00      | 100,00       |
| 93400                                            | 12101   |            |         | 15.987,10  | 0,00                     | 15.987,10               | 11.862,96        | 11.862,96        | 2.850,38         | 2.850,38         | 2.850,38         | 4.124,14           | 25,80            | 17,83       | 17,83        |
| Compl.especifico P.Funcionario. Tesorería        |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 9.012,58         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.136,72          | 74,20            | 100,00      | 100,00       |
| 93400                                            | 12102   |            |         | 9.854,19   | 0,00                     | 9.854,19                | 2.309,52         | 2.309,52         | 554,92           | 554,92           | 554,92           | 7.544,67           | 76,56            | 5,63        | 5,63         |
| Indemniz.residencia P.Funcionario. Tesorería     |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 1.754,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.299,27           | 23,44            | 100,00      | 100,00       |
| 93400                                            | 12103   |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 976,08           | 976,08           | 531,99           | 531,99           | 531,99           | -976,08            | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| Retrib.complementarias. Tesorería                |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 444,09           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -531,99            | 0,00             | 100,00      | 100,00       |
| 93400                                            | 15100   |            |         | 5,05       | 0,00                     | 5,05                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,05               | 100,00           | 0,00        | 0,00         |
| Gratificaciones. Tesorería                       |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,05               | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 93400                                            | 16000   |            |         | 25.366,34  | 0,00                     | 25.366,34               | 15.108,72        | 15.108,72        | 9.447,52         | 9.447,52         | 8.944,48         | 10.257,62          | 40,44            | 37,24       | 37,24        |
| Seguridad Social pers.funcionario.Tesorería.     |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 5.661,20         | 0,00             | 503,04           | 0,00             | 15.918,82          | 59,56            | 94,68       | 94,68        |
| 93400                                            | 16009   |            |         | 11.615,99  | 0,00                     | 11.615,99               | 10.083,19        | 10.083,19        | 4.178,62         | 3.200,32         | 3.200,32         | 1.532,80           | 13,20            | 35,97       | 35,97        |
| Seguro Asistencia Sanitaria. Tesorería           |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 5.904,57         | 978,30           | 0,00             | 4.415,67         | 7.437,37           | 86,80            | 76,59       | 76,59        |
| 93400                                            | 16011   |            |         | 1.500,00   | 0,00                     | 1.500,00                | 478,01           | 478,01           | 478,01           | 478,01           | 478,01           | 1.021,99           | 68,13            | 31,87       | 31,87        |
| Asist. farmac.funcionarios integrados.Tesorería  |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.021,99           | 31,87            | 100,00      | 100,00       |
| Total Cap. 1 :                                   |         |            |         | 115.355,08 | 0,00                     | 115.355,08              | 70.978,68        | 70.978,68        | 43.336,12        | 42.357,82        | 41.854,78        | 44.376,40          | 38,47            | 37,57       | 37,57        |
| Total Cap. 1 :                                   |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 27.642,56        | 978,30           | 503,04           | 4.415,67         | 72.018,96          | 61,53            | 96,58       | 96,58        |
| 93400                                            | 22000   |            |         | 600,00     | 0,00                     | 600,00                  | 479,00           | 479,00           | 143,70           | 143,70           | 143,70           | 121,00             | 20,17            | 23,95       | 23,95        |
| Mat.oficina ordinario no inventariable.Tesorería |         |            |         | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 335,30           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 456,30             | 79,83            | 100,00      | 100,00       |

**Estado de Situación del Presupuesto de Gastos**

| C.Funcion.                            | C. Org. | C. Económ. | Inicial              | Modificac.<br>Inc.Reman. | Actual<br>RC Pend.+ND | A<br>A Pendiente     | D<br>D Pendiente     | O<br>O Pendiente     | P<br>P Pendiente     | RP<br>Reintegros     | Saldo<br>Remanente  | %<br>% D.Cred. | % O.s/O red.<br>% P s/O |
|---------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 93400                                 | 22000   |            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  | 12,56                | 12,56                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -12,56              | 0,00           | 0,00                    |
| Ordinario no inventariable. Tesorería |         |            |                      | 0,00                     | 0,00                  | 12,56                | 12,56                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                    |
| 93400                                 | 22001   |            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  | 96,00                | 96,00                | 96,00                | 96,00                | 96,00                | -102,72             | 0,00           | 0,00                    |
| Prensa,revist. y otras pub.Tesorería  |         |            |                      | 0,00                     | 6,72                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -96,00              | 0,00           | 100,00                  |
| 93400                                 | 22199   |            | 139,00               | 0,00                     | 139,00                | 139,00               | 139,00               | 139,00               | 139,00               | 139,00               | 0,00                | 0,00           | 100,00                  |
| Otros suministros.Tesorería           |         |            |                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00         | 100,00                  |
| 93400                                 | 22699   |            | 100,00               | 0,00                     | 100,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 100,00         | 0,00                    |
| Otros gastos diversos.Tesorería.      |         |            |                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 0,00           | 0,00                    |
| 93400                                 | 22708   |            | 202.461,57           | 64.000,00                | 266.461,57            | 264.158,59           | 264.158,59           | 264.158,59           | 264.158,59           | 264.158,59           | 1.635,21            | 0,61           | 99,14                   |
| Servicios de recaudación.Tesorería.   |         |            |                      | 0,00                     | 667,77                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.302,98            | 99,14          | 100,00                  |
| <b>Total Cap. 2 :</b>                 |         |            | <b>203.300,57</b>    | <b>64.000,00</b>         | <b>267.300,57</b>     | <b>264.885,15</b>    | <b>264.537,29</b>    | <b>264.537,29</b>    | <b>264.537,29</b>    | <b>264.537,29</b>    | <b>1.740,93</b>     | <b>0,65</b>    | <b>98,97</b>            |
|                                       |         |            |                      | 0,00                     | 674,49                | 0,00                 | 347,86               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.763,28            | 99,10          | 100,00                  |
| 93400                                 | 35900   |            | 400,00               | 0,00                     | 400,00                | 2,20                 | 2,20                 | 2,20                 | 2,20                 | 2,20                 | 397,80              | 99,45          | 0,55                    |
| Otros gastos financieros. Tesorería   |         |            |                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 397,80              | 0,55           | 100,00                  |
| <b>Total Cap. 3 :</b>                 |         |            | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>         | <b>2,20</b>          | <b>2,20</b>          | <b>2,20</b>          | <b>2,20</b>          | <b>2,20</b>          | <b>397,80</b>       | <b>99,45</b>   | <b>0,55</b>             |
|                                       |         |            |                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 397,80              | 0,55           | 100,00                  |
| <b>Total Funcional , 934 :</b>        |         |            | <b>319.055,65</b>    | <b>64.000,00</b>         | <b>383.055,65</b>     | <b>335.866,03</b>    | <b>335.866,03</b>    | <b>307.875,61</b>    | <b>306.897,31</b>    | <b>306.394,27</b>    | <b>46.515,13</b>    | <b>12,14</b>   | <b>80,37</b>            |
|                                       |         |            |                      | 0,00                     | 674,49                | 0,00                 | 27.990,42            | 978,30               | 503,04               | 4.415,67             | 75.180,04           | 87,68          | 99,52                   |
| <b>Total General :</b>                |         |            | <b>21.471.156,04</b> | <b>3.961.259,67</b>      | <b>28.245.696,58</b>  | <b>20.279.970,42</b> | <b>20.157.646,70</b> | <b>17.134.758,62</b> | <b>15.913.025,06</b> | <b>15.817.754,90</b> | <b>7.010.238,59</b> | <b>24,82</b>   | <b>60,66</b>            |
|                                       |         |            |                      | 2.813.280,87             | 955.487,57            | 122.323,72           | 3.022.888,08         | 1.221.733,56         | 95.270,16            | 146.047,67           | 11.110.937,96       | 71,37          | 92,31                   |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a.) Operaciones Corrientes                                                        | 21.009.062,58              | 15.028.168,43                  |               | 5.980.894,15             |
| b.) Operaciones de capital                                                        | 1.791.535,86               | 1.087.813,46                   |               | 703.722,40               |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 22.800.598,44              | 16.115.981,89                  |               | 6.684.616,55             |
| c. Activos financieros                                                            | 31.444,64                  | 9.707,70                       |               | 21.736,94                |
| d. Pasivos financieros                                                            | 500.000,00                 | 1.009.069,03                   |               | -509.069,03              |
| 2. Total operaciones financieras (c + d)                                          | 531.444,64                 | 1.018.776,73                   |               | -487.332,09              |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)                             | 23.332.043,08              | 17.134.758,62                  |               | 6.197.284,46             |
| <u>AJUSTES:</u>                                                                   |                            |                                |               |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 0,00          |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 29.410,04     |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 3.538.381,96  |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)                                                    |                            |                                | -3.508.971,92 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                            |                                |               | 2.688.312,54             |





18

---

## 8. Informes de Intervención



**Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos  
Intervención General**

## **INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

Con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2019 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente

### **INFORME**

**PRIMERO.** La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

**SEGUNDO.** Legislación aplicable:

- Los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- El Reglamento de la Unión Europea relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

**TERCERO.** El artículo 16 apartado 1 *in fine* y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la aprobación del presupuesto general.

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,



**CUARTO.** El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.

**QUINTO.** La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2019, presenta los siguientes resultados:

**A) AYUNTAMIENTO:**

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ingresos no financieros (capítulos 1 al 7):</b>                     | <b>20.308.071,80</b> |
| <b>Gastos no financieros (capítulos 1 al 7):</b>                       | <b>20.185.203,55</b> |
| <b>Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación antes de ajustes:</b> | <b>122.868,25</b>    |

**Ajustes:**

| <b>Concepto</b>                                                          | <b>Importe (+/-)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1                               | 0,00                 |
| Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2                               | 0,00                 |
| Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3                               | 0,00                 |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008                                    | 41.531,88            |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009                                    | 78.000,24            |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2013                                    | 0,00                 |
| Intereses                                                                |                      |
| Diferencias de cambio                                                    |                      |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto                            |                      |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local <sup>(2)</sup> |                      |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)                        |                      |
| Dividendos y Participación en beneficios                                 |                      |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea                   | 0,00                 |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS)                                |                      |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales                           |                      |
| Aportaciones de Capital                                                  |                      |
| Asunción y cancelación de deudas                                         |                      |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto    |                      |



# Informe De Evaluación Del Cumplimiento Del Objetivo De Estabilidad Presupuestaria: Presupuesto 2019

|                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Adquisiciones con pago aplazado                                                                          |                   |
| Arrendamiento financiero                                                                                 |                   |
| Contratos de asociación publico privada (APP's)                                                          |                   |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica <sup>(3)</sup> |                   |
| Prestamos                                                                                                |                   |
| Otros <sup>(4)</sup>                                                                                     |                   |
| <b>Total ajustes:</b>                                                                                    | <b>119.532,12</b> |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación incluidos ajustes:</b> | <b>242.400,37</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## B) ORGANISMO AUTONOMO LOCAL "GERENCIA DE URBANISMO":

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ingresos no financieros (capítulos 1 al 7):</b>                     | <b>745.684,97</b> |
| <b>Gastos no financieros (capítulos 1 al 7):</b>                       | <b>745.684,97</b> |
| <b>Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación antes de ajustes:</b> | <b>0,00</b>       |

### Ajustes:

| Concepto                                                                 | Importe (+/-) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1                               | 0,00          |
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2                               | 0,00          |
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3                               | 0,00          |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008                                    | 0,00          |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009                                    | 0,00          |
| Intereses                                                                | 0,00          |
| Diferencias de cambio                                                    |               |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto                            |               |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local <sup>(2)</sup> |               |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)                        |               |
| Dividendos y Participación en beneficios                                 |               |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea                   | 0,00          |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS)                                |               |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales                           |               |
| Aportaciones de Capital                                                  |               |
| Asunción y cancelación de deudas                                         |               |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto    | 0,00          |
| Adquisiciones con pago aplazado                                          |               |



## Informe De Evaluación Del Cumplimiento Del Objetivo De Estabilidad Presupuestaria: Presupuesto 2019

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Arrendamiento financiero                                                                                 |             |
| Contratos de asociación publico privada (APP's)                                                          |             |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica <sup>(3)</sup> |             |
| Prestamos                                                                                                |             |
| Otros <sup>(1)</sup>                                                                                     |             |
| <b>Total ajustes:</b>                                                                                    | <b>0,00</b> |

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación incluidos ajustes:</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|

**C) SOCIEDAD MERCANTIL ICODEMSA:**

| Concepto                                                                                                      | Importe (+/-)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                                            | <b>4.812.652,89</b> |
| Importe neto de cifra negocios                                                                                | 39.174,11           |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo                                                      |                     |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente                                                  | 4.753.478,78        |
| Subvenciones y transferencias corrientes                                                                      |                     |
| Ingresos financieros por intereses                                                                            | 20.000,00           |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)                                        |                     |
| Ingresos excepcionales                                                                                        |                     |
| Aportaciones patrimoniales                                                                                    |                     |
| Subvenciones de capital a recibir                                                                             |                     |
|                                                                                                               |                     |
| <b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                                              | <b>4.787.275,55</b> |
| Aprovisionamientos                                                                                            | 1.710.468,62        |
| Gastos de personal                                                                                            | 1.706.439,71        |
| Otros gastos de explotación                                                                                   | 1.369.384,02        |
| Gastos financieros y asimilados                                                                               | 983,20              |
| Impuesto de sociedades                                                                                        |                     |
| Otros impuestos                                                                                               |                     |
| Gastos excepcionales                                                                                          | 0,00                |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias              | 0,00                |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG <sup>(1)</sup> |                     |
| Aplicación de Provisiones                                                                                     |                     |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas                                    |                     |





|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas                      |                  |
| <b>Capacidad/Necesidad de la Entidad (Sistema Europeo de Cuentas)</b> | <b>25.377,34</b> |

**D) SOCIEDAD MERCANTIL ICODTESA:**

| Concepto                                                                                                      | Importe (+/-)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                                            | <b>1.169.181,32</b> |
| Importe neto de cifra negocios                                                                                | 866.997,70          |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo                                                      |                     |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente                                                  | 302.183,62          |
| Subvenciones y transferencias corrientes                                                                      |                     |
| Ingresos financieros por intereses                                                                            |                     |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)                                        |                     |
| Ingresos excepcionales                                                                                        |                     |
| Aportaciones patrimoniales                                                                                    |                     |
| Subvenciones de capital a recibir                                                                             |                     |
| <b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>                                                              | <b>1.069.941,90</b> |
| Aprovisionamientos                                                                                            | 138.303,43          |
| Gastos de personal                                                                                            | 747.001,49          |
| Otros gastos de explotación                                                                                   |                     |
| Gastos financieros y asimilados                                                                               | 184.636,98          |
| Impuesto de sociedades                                                                                        |                     |
| Otros impuestos                                                                                               |                     |
| Gastos excepcionales                                                                                          |                     |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias              |                     |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG <sup>(1)</sup> |                     |
| Aplicación de Provisiones                                                                                     |                     |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas                                    |                     |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas                                                              |                     |
| <b>Capacidad/Necesidad de la Entidad (Sistema Europeo de Cuentas)</b>                                         | <b>99.239,42</b>    |

**D) RESUMEN:**

| Entidad                       | Estabilidad Presupuestaria         |                                  |                                                                       |                                  | Capac/Nec. Financ. Entidad |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                               | Ingreso no financiero <sup>1</sup> | Gasto no financiero <sup>1</sup> | Ajuste Sistema Europeo Cuentas<br>Ajustes propia Entidad <sup>2</sup> | Ajustes por Operaciones Internas |                            |
| AYUNTAMIENTO                  | 20.308.071,80                      | 20.185.203,55                    | 119.532,12                                                            | 0,00                             | 242.400,37                 |
| O.A..L. GERENCIA DE URBANISMO | 745.684,97                         | 745.684,97                       | 0,00                                                                  | 0,00                             | 0,00                       |
| SOCIEDAD MERCANTIL ICODMSA    | 4.812.652,89                       | 4.787.275,55                     |                                                                       | 0,00                             | 25.377,34                  |
| SOCIEDAD MERCANTIL ICODTESA   | 1.169.181,32                       | 1.069.941,90                     |                                                                       | 0,00                             | 99.239,42                  |

- (1) Si la entidad tiene presupuesto limitativo-corresponderá con los gastos e ingresos no financieros del presupuesto (Cap. 1 a 7)  
Si la entidad tiene contabilidad empresarial-corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC)
- (2) Solo aparecera cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

**Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local****367.017,13**

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa que la estabilidad presupuestaria ajustada a nivel consolidado se cifra en 0.367 millones de euros, lo que representa una situación de superávit presupuestario.

**SEXTO.** A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe **se cumple** el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como la LOEPSF.

En Icod de los Vinos,

**El Interventor**

MORENO GOMEZ  
OLMEDO  
GONZALO - DNI  
50769375A

Firmado digitalmente por  
MORENO GOMEZ OLMEDO  
GONZALO - DNI 50769375A  
Fecha: 2019.04.08 14:48:26  
+01'00'



**Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos  
Intervención General**

## **INFORME DE INTERVENCIÓN**

En relación con el expediente del **Proyecto de Presupuesto** para el ejercicio **2019**, el funcionario que suscribe emite el siguiente informe conforme a lo establecido en el R.D 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen de funcionarios de habilitación de carácter nacional.

### **PRIMERO.- Del contenido del Proyecto de Presupuesto.**

El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2019, formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está integrado por:

- Presupuesto de la Propia entidad
- Presupuesto del Organismo Autónomo Local "Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico
- Previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles Icodem, S. A. e Icodte, S.A.

### **SEGUNDO.- De la nivelación presupuestaria.**

Asciende, en su estado consolidado, a la cantidad de 21.471.411,80 euros en ingresos y de 21.471.411,80 euros en gastos, presentándose sin déficit inicial en cada uno de los presupuestos que lo integran, cumpliéndose con lo dispuesto en artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

### **TERCERO.- De la documentación.**

Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la siguiente documentación legalmente exigible, conforme establecen los arts. 168 del TRLRHL y 18.1 RD 500/1990:

- Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en vigor.
- Estado de gastos y estado de ingresos.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2017.
- Avance Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2018.
- Anexo de personal
- Anexo del Estado de la Deuda.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
- Anexo de información sobre convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social.



## CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, si bien el expediente de Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2019 contiene la documentación exigida en el art. 168 del TRLRHL y art. 18.1 RD 500/1990, y considerando que existe equilibrio presupuestario, al no presentar déficit inicial, **se informa favorablemente** el mismo, excepto en lo relativo a los créditos destinados en concepto de complemento específico y gratificaciones al superar el límite establecido en el art. 7.2 del R.D. 861/1986, de 25 de abril además de no asegurar la cobertura de determinados créditos de gastos en bienes y servicios corrientes especificados en el informe económico-financiero del expediente.

En Icod de los Vinos,

## EL INTERVENTOR

MORENO GOMEZ  
OLMEDO GONZALO  
- DNI 50769375A

Firmado digitalmente por MORENO  
GOMEZ OLMEDO GONZALO - DNI  
50769375A  
Fecha: 2019.04.08 14:46:24 +01'00'



---

## 9. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia





Excmo. Ayuntamiento de  
Icod de los Vinos  
Intervención General

## PROPUESTA

Visto la elaboración del **Presupuesto General para el ejercicio 2019**, según lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Resultando que el Proyecto de Presupuesto Consolidado asciende a la cantidad de **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (22.406.868,89€)** en los ingresos y de **VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (22.282.252,13)** en los gastos, por lo que no presenta déficit inicial.

Considerando que la documentación que se presenta se ajusta a lo ESTABLECIDO en los arts. 165 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que el órgano competente para aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 es el Pleno de la Corporación, tal y como establece el art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, a propuesta del Alcalde – Presidente, se propone el siguiente acuerdo:

**PRIMERO.-** Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2019 junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

| CAPITULOS                                     | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>CONSOLIDADO |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| I. Impuestos Directos                         | 4.986.247,74                        |
| II. Impuestos Indirectos                      | 70.000,00                           |
| III. Tasas, Precios públicos y otros ingresos | 3.851.742,76                        |
| IV. Transferencias corrientes                 | 12.147.413,21                       |
| V. Ingresos patrimoniales                     | 184.525,18                          |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>              | <b>21.239.928,89</b>                |
| VI. Enajenación de inversiones                | 0,00                                |
| VII. Transferencias de capital                | 0,00                                |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>              | <b>0,00</b>                         |
| VIII. Activos financieros                     | 29.600,00                           |
| IX. Pasivos financieros                       | 1.137.340,00                        |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>             | <b>1.166.940,00</b>                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>22.406.868,89</b>                |



| CAPITULOS                                   | TOTAL<br>PRESUPUES<br>TO<br>CONSOLIDA<br>DO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. Gastos de personal                       | 8.968.450,76                                |
| II. Gastos corrientes en bienes y servicios | 8.289.742,28                                |
| III. Gastos financieros                     | 145.267,14                                  |
| IV. Transferencias corrientes               | 1.210.515,21                                |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>              | <b>18.613.975,39</b>                        |
| VI. Inversiones reales                      | 2.278.458,49                                |
| VII. Transferencias de capital              | 100.010,00                                  |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>              | <b>2.378.468,49</b>                         |
| VIII. Activos financieros                   | 29.600,00                                   |
| IX. Pasivos financieros                     | 1.260.208,25                                |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>1.289.808,25</b>                         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                         | <b>22.282.252,13</b>                        |

**SEGUNDO.-** Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2019 aprobado inicialmente, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en las dependencias de Intervención y presentar reclamaciones ante el Pleno.

**TERCERO.-** Considerar elevados estos acuerdos a definitivos en el caso de no presentarse ninguna reclamación.

**CUARTO.-** Que una vez entre en vigor el Presupuesto 2019, se proceda a anular los expedientes nº. 1/2019 apartados A y B.2) , nº. 2/2019 , nº 3 , 5 y 6 /2019 de modificaciones presupuestarias por transferencias de créditos referidas a transferencias entre partidas las cuales se consideran incluidas en las consignaciones iniciales del mismo.

En Icod de los Vinos, a 8 de abril de 2019

**EL ALCALDE - PRESIDENTE,**

EL ALCALDE-PRESIDENTE

C. José Ramón  
León Herrera  
041951818-W

9 de Abril de 2019 10:15:50