



## CONCELLO DE VIGO

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2026

Fecha de listado igual a: 31/03/2026

| Rem   | Código de la Partida  | Inicial              | Modificación     | Actual               | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo                | %              | %O /Cr         |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|   | Descripción   | Vinculación          | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND         | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente            | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|   | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.</b>                   | <b>22.822.451,87</b> | <b>-0,01</b>     | <b>22.822.451,86</b> | <b>4.934.361,70</b> | <b>4.624.685,19</b> | <b>4.624.685,19</b> | <b>4.624.685,19</b> | <b>4.624.685,19</b> | <b>17.860.433,63</b> | <b>78,26%</b>  | <b>20,26%</b>  |
|   |   |                      | <b>0,00</b>      | <b>27.656,53</b>     | <b>309.676,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.976,56</b>    | <b>18.197.766,67</b> | <b>20,26%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.</b> |   | <b>988.323,00</b>    | <b>11.228,46</b> | <b>999.551,46</b>    | <b>281.413,90</b>   | <b>281.413,90</b>   | <b>62.564,83</b>    | <b>62.564,83</b>    | <b>62.564,83</b>    | <b>431.922,44</b>    | <b>43,21%</b>  | <b>6,26%</b>   |
|   |   |                      | <b>11.228,46</b> | <b>286.215,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>218.849,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>936.986,63</b>    | <b>28,15%</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | <b>Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.</b>                    | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>     | <b>8.954,93</b>     | <b>8.954,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46.057,61</b>     | <b>74,29%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   |   |                      | <b>0,00</b>      | <b>6.987,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.954,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62.000,00</b>     | <b>14,44%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>Total Programa 1320Seguridad y Orden Público</b>         | <b>23.872.774,87</b> | <b>11.228,45</b> | <b>23.884.003,32</b> | <b>5.224.730,53</b> | <b>4.915.054,02</b> | <b>4.687.250,02</b> | <b>4.687.250,02</b> | <b>4.687.250,02</b> | <b>18.338.413,68</b> | <b>76,78%</b>  | <b>19,63%</b>  |
|   |   |                      | <b>11.228,46</b> | <b>320.859,11</b>    | <b>309.676,51</b>   | <b>227.804,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.976,56</b>    | <b>19.196.753,30</b> | <b>20,58%</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.</b>                   | <b>1.409.313,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.409.313,00</b>  | <b>213.343,85</b>   | <b>213.343,85</b>   | <b>213.343,85</b>   | <b>213.343,85</b>   | <b>213.343,85</b>   | <b>1.195.633,15</b>  | <b>84,84%</b>  | <b>15,14%</b>  |
|   |   |                      | <b>0,00</b>      | <b>336,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.195.969,15</b>  | <b>15,14%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.</b> |   | <b>8.907.866,85</b>  | <b>2.897,37</b>  | <b>8.910.764,22</b>  | <b>7.223.794,39</b> | <b>7.223.794,39</b> | <b>2.022.373,69</b> | <b>2.022.373,69</b> | <b>2.022.373,69</b> | <b>1.682.555,49</b>  | <b>18,88%</b>  | <b>22,70%</b>  |
|   |   |                      | <b>2.897,37</b>  | <b>4.414,34</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.201.420,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.888.390,53</b>  | <b>81,07%</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</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>5.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|   | <b>Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.</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>Total Programa 1330Ordenación de tráfico y Seguridad</b> | <b>10.324.179,85</b> | <b>2.897,37</b>  | <b>10.327.077,22</b> | <b>7.437.138,24</b> | <b>7.437.138,24</b> | <b>2.235.717,54</b> | <b>2.235.717,54</b> | <b>2.235.717,54</b> | <b>2.885.188,64</b>  | <b>27,94%</b>  | <b>21,65%</b>  |
|   |   |                      | <b>2.897,37</b>  | <b>4.750,34</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.201.420,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.091.359,68</b>  | <b>72,02%</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.</b>                   | <b>99.132,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>99.132,10</b>     | <b>22.347,87</b>    | <b>22.347,87</b>    | <b>22.347,87</b>    | <b>22.347,87</b>    | <b>22.347,87</b>    | <b>76.784,23</b>     | <b>77,46%</b>  | <b>22,54%</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>76.784,23</b>     | <b>22,54%</b>  | <b>100,00%</b> |

| Rem            | Código de la Partida                                   | Inicial                     | Modificación  | Actual        | A             | D            | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|----------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|                | Descripción  | Vinculación                 | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 87.500,00                   | 0,00          | 87.500,00     | 31.043,43     | 31.043,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47.381,28     | 54,15%  | 0,00%   |
|                |  |                             | 0,00          | 9.075,29      | 0,00          | 31.043,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.500,00     | 35,48%  | 0,00%   |
|                | Total Capítulo   | 6INVERSIONS REAIS.          | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa   | 1350Protección Civil        | 201.632,10    | 0,00          | 201.632,10    | 53.391,30    | 53.391,30    | 22.347,87    | 22.347,87    | 139.165,51    | 69,02%  | 11,08%  |
|                |  |                             | 0,00          | 9.075,29      | 0,00          | 31.043,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 179.284,23    | 26,48%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo   | 1GASTOS DE PERSOAL.         | 10.500.817,84 | -199.999,99   | 10.300.817,85 | 1.834.298,07 | 1.373.921,07 | 1.373.921,07 | 1.373.921,07 | 8.448.515,63  | 82,02%  | 13,34%  |
|                |  |                             | 0,00          | 18.004,15     | 460.377,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.926.896,78  | 13,34%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 779.752,00                  | 310.000,00    | 1.089.752,00  | 662.892,63    | 662.892,63   | 99.680,59    | 99.680,59    | 99.680,59    | 346.839,78    | 31,83%  | 9,15%   |
|                |  |                             | 0,00          | 80.019,59     | 0,00          | 563.212,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 990.071,41    | 60,83%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo   | 6INVERSIONS REAIS.          | 1.500.000,00  | 854.370,00    | 2.354.370,00  | 964.370,00   | 964.370,00   | 964.366,37   | 964.366,37   | 190.000,00    | 8,07%   | 40,96%  |
|                |  |                             | 964.370,00    | 1.200.000,00  | 0,00          | 3,63         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.390.003,63  | 40,96%  | 100,00% |
| Total Programa | 1360Servicio de prevención y extinción de incendios    | 12.780.569,84               | 964.370,01    | 13.744.939,85 | 3.461.560,70  | 3.001.183,70 | 2.437.968,03 | 2.437.968,03 | 2.437.968,03 | 8.985.355,41  | 65,37%  | 17,74%  |
|                |  |                             | 964.370,00    | 1.298.023,74  | 460.377,00    | 563.215,67   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.306.971,82 | 21,83%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 32.432,43                   | 0,00          | 32.432,43     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.432,43     | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.432,43     | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Capítulo   | 4TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 6.308.477,40  | 0,00          | 6.308.477,40  | 6.273.000,00 | 6.273.000,00 | 6.273.000,00 | 6.273.000,00 | 35.477,40     | 0,56%   | 99,44%  |
|                |  |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35.477,40     | 99,44%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo   | 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 260.151,00    | 0,00          | 260.151,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 260.151,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 260.151,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Capítulo   | 8ACTIVOS FINANCIEROS.       | 0,00          | 4.500.000,00  | 4.500.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.500.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |                             | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.500.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa | 1510Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba | 6.601.060,83                | 4.500.000,00  | 11.101.060,83 | 6.273.000,00  | 6.273.000,00 | 6.273.000,00 | 6.273.000,00 | 6.273.000,00 | 4.828.060,83  | 43,49%  | 56,51%  |

| Rem            | Código de la Partida                              | Inicial       | Modificación  | Actual        | A             | D             | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|                | Descripción                                       | Vinculación   | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                |   |               | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.828.060,83  | 56,51%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                | 75.159,12     | 0,00          | 75.159,12     | 5.858,70      | 5.858,70      | 5.858,70     | 5.858,70     | 5.858,70     | 69.300,42     | 92,20%  | 7,80%   |
|                |   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69.300,42     | 7,80%   | 100,00% |
| Total Programa | 1521Promoción-gestión vivienda de protección pub. | 75.159,12     | 0,00          | 75.159,12     | 5.858,70      | 5.858,70      | 5.858,70     | 5.858,70     | 5.858,70     | 69.300,42     | 92,20%  | 7,80%   |
|                |   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69.300,42     | 7,80%   | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                | 3.883.208,39  | -290.000,00   | 3.593.208,39  | 512.289,35    | 512.289,35    | 512.289,35   | 512.289,35   | 512.289,35   | 3.074.058,90  | 85,55%  | 14,26%  |
|                |   |               | 0,00          | 6.860,14      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.080.919,04  | 14,26%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.            | 6.684.138,96  | 258.008,36    | 6.942.147,32  | 2.328.479,01  | 2.135.162,39  | 384.062,42   | 384.062,42   | 384.062,42   | 1.293.604,92  | 18,63%  | 5,53%   |
|                |   |               | 258.008,36    | 3.320.063,39  | 193.316,62    | 1.751.099,97  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.558.084,90  | 30,76%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 205.000,00    | 0,00          | 205.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 205.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 205.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                                | 10.229.764,11 | 32.277.480,29 | 42.507.244,40 | 14.466.626,64 | 13.302.305,34 | 1.370.656,36 | 1.370.656,36 | 1.370.656,36 | 24.744.358,47 | 58,21%  | 3,22%   |
|                |   |               | 32.277.480,29 | 3.296.259,29  | 1.164.321,30  | 11.931.648,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.136.588,04 | 31,29%  | 100,00% |
| Total Programa | 1532Pavimentación de vías públicas                | 21.002.111,46 | 32.245.488,65 | 53.247.600,11 | 17.307.395,00 | 15.949.757,08 | 2.267.008,13 | 2.267.008,13 | 2.267.008,13 | 29.317.022,29 | 55,06%  | 4,26%   |
|                |   |               | 32.535.488,65 | 6.623.182,82  | 1.357.637,92  | 13.682.748,95 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.980.591,98 | 29,95%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                                | 3.697.341,54  | 7.344.131,59  | 11.041.473,13 | 4.726.705,64  | 4.726.705,64  | 1.497.704,58 | 1.497.704,58 | 1.497.704,58 | 4.401.485,07  | 39,86%  | 13,56%  |
|                |   |               | 7.344.131,59  | 1.913.282,42  | 0,00          | 3.229.001,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.543.768,55  | 42,81%  | 100,00% |
| Total Programa | 1539VIGO VERTICAL,DUSI E OUTROS FONDOS            | 3.697.341,54  | 7.344.131,59  | 11.041.473,13 | 4.726.705,64  | 4.726.705,64  | 1.497.704,58 | 1.497.704,58 | 1.497.704,58 | 4.401.485,07  | 39,86%  | 13,56%  |
|                |   |               | 7.344.131,59  | 1.913.282,42  | 0,00          | 3.229.001,06  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.543.768,55  | 42,81%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.            | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00    | 52.959,53     | 52.959,53     | 52.959,53    | 52.959,53    | 52.959,53    | 52.040,47     | 49,56%  | 50,44%  |
|                |   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.040,47     | 50,44%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                                | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa | 1610Abastecimiento domiciliario de agua potable   | 125.000,00    | 0,00          | 125.000,00    | 52.959,53     | 52.959,53     | 52.959,53    | 52.959,53    | 52.959,53    | 72.040,47     | 57,63%  | 42,37%  |

| Rem            | Código de la Partida                                   | Inicial       | Modificación | Actual        | A             | D             | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|                | Descripción  | Vinculación   | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72.040,47     | 42,37%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                     | 76.278,00     | 0,00         | 76.278,00     | 9.605,25      | 9.605,25      | 9.605,25     | 9.605,25     | 9.605,25     | 66.672,75     | 87,41%  | 12,59%  |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66.672,75     | 12,59%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 6.010,12      | 0,00         | 6.010,12      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.010,12      | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.010,12      | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                      | 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%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa 1621Recogida de residuos                | 97.288,12     | 0,00         | 97.288,12     | 9.605,25      | 9.605,25      | 9.605,25     | 9.605,25     | 9.605,25     | 87.682,87     | 90,13%  | 9,87%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 87.682,87     | 9,87%   | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                     | 120.755,34    | 0,00         | 120.755,34    | 22.609,71     | 22.609,71     | 22.609,71    | 22.609,71    | 22.609,71    | 98.145,63     | 81,28%  | 18,72%  |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 98.145,63     | 18,72%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 53.476.432,19 | 0,00         | 53.476.432,19 | 45.260.758,60 | 45.260.758,60 | 8.399.441,45 | 8.399.441,45 | 8.399.441,45 | 17.418,12     | 0,03%   | 15,71%  |
|                |  |               | 0,00         | 8.198.255,47  | 0,00          | 36.861.317,15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.076.990,74 | 84,64%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                      | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa 1622Gestión de residuos sólidos urbanos | 53.647.187,53 | 0,00         | 53.647.187,53 | 45.283.368,31 | 45.283.368,31 | 8.422.051,16 | 8.422.051,16 | 8.422.051,16 | 165.563,75    | 0,31%   | 15,70%  |
|                |  |               | 0,00         | 8.198.255,47  | 0,00          | 36.861.317,15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.225.136,37 | 84,41%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                     | 260.678,58    | 0,00         | 260.678,58    | 21.912,33     | 21.912,33     | 21.912,33    | 21.912,33    | 21.912,33    | 238.766,25    | 91,59%  | 8,41%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 238.766,25    | 8,41%   | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 229.505,06    | 0,00         | 229.505,06    | 4.773,03      | 4.773,03      | 1.611,72     | 1.611,72     | 1.611,72     | 224.732,03    | 97,92%  | 0,70%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.161,31      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 227.893,34    | 2,08%   | 100,00% |
|                | Total Programa 1630Limpieza Viaria                     | 490.183,64    | 0,00         | 490.183,64    | 26.685,36     | 26.685,36     | 23.524,05    | 23.524,05    | 23.524,05    | 463.498,28    | 94,56%  | 4,80%   |
|                |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.161,31      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 466.659,59    | 5,44%   | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                     | 841.873,92    | 0,00         | 841.873,92    | 144.404,36    | 144.404,36    | 144.404,36   | 144.404,36   | 144.404,36   | 697.469,56    | 82,85%  | 17,15%  |

| Rem                   | Código de la Partida                          | Inicial                   | Modificación        | Actual               | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo                | %              | %O /Cr        |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
|                       | Descripción                                   | Vinculación               | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND         | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente            | %Ds/Cr         | %RPs/O        |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 697.469,56           | 17,15%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> | <b>459.978,77</b>         | <b>0,00</b>         | <b>459.978,77</b>    | <b>383.599,07</b>   | <b>383.599,07</b>   | <b>71.790,71</b>    | <b>71.790,71</b>    | <b>71.790,71</b>    | <b>76.379,70</b>     | <b>16,61%</b>  | <b>15,61%</b> |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 311.808,36          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 388.188,06           | 83,39%         | 100,00%       |
|                       | <b>Total Capítulo</b>                         | <b>6INVERSIONS REAIS.</b> | <b>93.182,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>93.182,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>93.182,27</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 93.182,27            | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Total Programa</b> | <b>1640Cementerios y Serv. Funerarios</b>     | <b>1.395.034,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.395.034,96</b>  | <b>528.003,43</b>   | <b>528.003,43</b>   | <b>216.195,07</b>   | <b>216.195,07</b>   | <b>216.195,07</b>   | <b>867.031,53</b>    | <b>62,15%</b>  | <b>15,50%</b> |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 311.808,36          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.178.839,89         | 37,85%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>1GASTOS DE PERSOAL.</b>                    | <b>521.721,64</b>         | <b>0,00</b>         | <b>521.721,64</b>    | <b>71.801,79</b>    | <b>71.801,79</b>    | <b>71.801,79</b>    | <b>71.801,79</b>    | <b>71.801,79</b>    | <b>449.919,85</b>    | <b>86,24%</b>  | <b>13,76%</b> |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 449.919,85           | 13,76%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> | <b>7.545.218,03</b>       | <b>683.776,48</b>   | <b>8.228.994,51</b>  | <b>8.105.179,19</b> | <b>8.077.323,26</b> | <b>1.858.274,98</b> | <b>1.858.274,98</b> | <b>1.858.274,98</b> | <b>107.354,84</b>    | <b>1,30%</b>   | <b>22,58%</b> |
|                       |   |                           | 683.776,48          | 16.460,48            | 27.855,93           | 6.219.048,28        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.370.719,53         | 98,16%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>6INVERSIONS REAIS.</b>                     | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Total Programa</b> | <b>1650Alumbrado Público</b>                  | <b>8.116.939,67</b>       | <b>683.776,48</b>   | <b>8.800.716,15</b>  | <b>8.176.980,98</b> | <b>8.149.125,05</b> | <b>1.930.076,77</b> | <b>1.930.076,77</b> | <b>1.930.076,77</b> | <b>607.274,69</b>    | <b>6,90%</b>   | <b>21,93%</b> |
|                       |   |                           | 683.776,48          | 16.460,48            | 27.855,93           | 6.219.048,28        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.870.639,38         | 92,60%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>1GASTOS DE PERSOAL.</b>                    | <b>1.434.579,14</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.434.579,14</b>  | <b>179.955,41</b>   | <b>179.955,41</b>   | <b>179.955,41</b>   | <b>179.955,41</b>   | <b>179.955,41</b>   | <b>1.254.623,73</b>  | <b>87,46%</b>  | <b>12,54%</b> |
|                       |   |                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.254.623,73         | 12,54%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> | <b>13.356.469,06</b>      | <b>0,00</b>         | <b>13.356.469,06</b> | <b>2.504.877,27</b> | <b>735.455,68</b>   | <b>491.057,65</b>   | <b>491.057,65</b>   | <b>491.057,65</b>   | <b>10.836.347,80</b> | <b>81,13%</b>  | <b>3,68%</b>  |
|                       |   |                           | 0,00                | 15.243,99            | 1.769.421,59        | 244.398,03          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.865.411,41        | 5,51%          | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>6INVERSIONS REAIS.</b>                     | <b>1.523.500,00</b>       | <b>8.995.719,08</b> | <b>10.519.219,08</b> | <b>91.540,49</b>    | <b>91.540,49</b>    | <b>1.171,88</b>     | <b>1.171,88</b>     | <b>1.171,88</b>     | <b>6.231.125,80</b>  | <b>59,24%</b>  | <b>0,01%</b>  |
|                       |   |                           | 8.995.719,08        | 4.196.552,79         | 0,00                | 90.368,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.518.047,20        | 0,87%          | 100,00%       |
| <b>Total Programa</b> | <b>1710Parques y Jardines</b>                 | <b>16.314.548,20</b>      | <b>8.995.719,08</b> | <b>25.310.267,28</b> | <b>2.776.373,17</b> | <b>1.006.951,58</b> | <b>672.184,94</b>   | <b>672.184,94</b>   | <b>672.184,94</b>   | <b>18.322.097,33</b> | <b>72,39%</b>  | <b>2,66%</b>  |
|                       |   |                           | 8.995.719,08        | 4.211.796,78         | 1.769.421,59        | 334.766,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.638.082,34        | 3,98%          | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo</b> | <b>2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> | <b>924.015,57</b>         | <b>0,00</b>         | <b>924.015,57</b>    | <b>810.015,57</b>   | <b>810.015,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77.703,82</b>     | <b>8,41%</b>   | <b>0,00%</b>  |

| Rem   | Código de la Partida                     | Inicial       | Modificación | Actual        | A             | D             | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|   | Descripción                              | Vinculación   | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|   |  |               | 0,00         | 36.296,18     | 0,00          | 810.015,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 924.015,57    | 87,66%  | 0,00%   |
|   | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.        | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|   |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|   | Total Programa 1720Mantenimiento playas  | 974.015,57    | 0,00         | 974.015,57    | 810.015,57    | 810.015,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127.703,82    | 13,11%  | 0,00%   |
|   |  |               | 0,00         | 36.296,18     | 0,00          | 810.015,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 974.015,57    | 83,16%  | 0,00%   |
|   | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.       | 799.816,18    | 0,00         | 799.816,18    | 91.422,73     | 91.422,73     | 91.422,73    | 91.422,73    | 91.422,73    | 708.393,45    | 88,57%  | 11,43%  |
|   |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 708.393,45    | 11,43%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.           |  | 1.096.606,65  | 0,00         | 1.096.606,65  | 826.260,49    | 737.443,62    | 124.611,05   | 124.611,05   | 124.611,05   | 203.624,03    | 18,57%  | 11,36%  |
|   |  |               | 0,00         | 66.722,13     | 88.816,87     | 612.832,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 971.995,60    | 67,25%  | 100,00% |
|   | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.        | 157.647,27    | 62.500,00    | 220.147,27    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 220.147,27    | 100,00% | 0,00%   |
|   |  |               | 62.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 220.147,27    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa 1721Protección-contam.acústica,lumínica y atmos. |  | 2.054.070,10  | 62.500,00    | 2.116.570,10  | 917.683,22    | 828.866,35    | 216.033,78   | 216.033,78   | 216.033,78   | 1.132.164,75  | 53,49%  | 10,21%  |
|   |  |               | 62.500,00    | 66.722,13     | 88.816,87     | 612.832,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.900.536,32  | 39,16%  | 100,00% |
|   | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.       | 1.434.638,01  | 0,00         | 1.434.638,01  | 255.883,06    | 252.049,69    | 147.545,78   | 147.545,78   | 147.545,78   | 1.054.147,20  | 73,48%  | 10,28%  |
|   |  |               | 0,00         | 124.607,75    | 3.833,37      | 104.503,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.287.092,23  | 17,57%  | 100,00% |
| Total Programa 2210Otras prestaciones econ. a empleados         |  | 1.434.638,01  | 0,00         | 1.434.638,01  | 255.883,06    | 252.049,69    | 147.545,78   | 147.545,78   | 147.545,78   | 1.054.147,20  | 73,48%  | 10,28%  |
|   |  |               | 0,00         | 124.607,75    | 3.833,37      | 104.503,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.287.092,23  | 17,57%  | 100,00% |
|   | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.       | 4.239.576,70  | 167.200,47   | 4.406.777,17  | 687.652,36    | 687.652,36    | 687.652,36   | 687.652,36   | 687.652,36   | 3.718.138,64  | 84,37%  | 15,60%  |
|   |  |               | 0,00         | 986,17        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.719.124,81  | 15,60%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.           |  | 18.513.750,83 | 63.689,52    | 18.577.440,35 | 17.738.551,26 | 17.738.551,26 | 3.915.125,99 | 3.915.125,99 | 3.915.125,99 | 196.443,53    | 1,06%   | 21,07%  |
|   |  |               | 0,00         | 642.445,56    | 0,00          | 13.823.425,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.662.314,36 | 95,48%  | 100,00% |
|   | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.725.521,00  | 84.983,00    | 4.810.504,00  | 2.036.647,30  | 949.230,30    | 738.217,05   | 738.217,05   | 705.544,80   | 1.156.785,70  | 24,05%  | 15,35%  |
|   |  |               | 34.983,00    | 1.617.071,00  | 1.087.417,00  | 211.013,25    | 0,00         | 32.672,25    | 55,20        | 4.072.286,95  | 19,73%  | 95,57%  |
|   | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.        | 531.300,00    | 0,00         | 531.300,00    | 1.176,13      | 1.176,13      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 530.123,87    | 99,78%  | 0,00%   |

| Rem  | Código de la Partida                                 | Inicial              | Modificación      | Actual               | A                    | D                    | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %              | %O /Cr        |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|  | Descripción  | Vinculación          | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr         | %RPs/O        |
|  |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.176,13             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 531.300,00          | 0,22%          | 0,00%         |
|  | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>49.989,13</b>     | <b>3.089,13</b>      | <b>3.089,13</b>     | <b>3.089,13</b>     | <b>3.089,13</b>     | <b>10,87</b>        | <b>0,02%</b>   | <b>6,18%</b>  |
|  |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 46.900,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10,87               | 46.910,87           | 6,18%          | 100,00%       |
|  | <b>Total Programa 2310Acción Social</b>              | <b>28.060.148,53</b> | <b>315.872,99</b> | <b>28.376.021,52</b> | <b>20.514.016,18</b> | <b>19.379.699,18</b> | <b>5.344.084,53</b> | <b>5.344.084,53</b> | <b>5.311.412,28</b> | <b>5.601.502,61</b> | <b>19,74%</b>  | <b>18,83%</b> |
|  |  |                      | 34.983,00         | 2.260.502,73         | 1.134.317,00         | 14.035.614,65        | 0,00                | 32.672,25           | 66,07               | 23.031.936,99       | 68,30%         | 99,39%        |
|  | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.</b>            | <b>585.051,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>585.051,04</b>    | <b>107.389,84</b>    | <b>107.389,84</b>    | <b>107.389,84</b>   | <b>107.389,84</b>   | <b>107.389,84</b>   | <b>477.661,20</b>   | <b>81,64%</b>  | <b>18,36%</b> |
|  |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 477.661,20          | 18,36%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> |  | <b>506.857,39</b>    | <b>67.478,12</b>  | <b>574.335,51</b>    | <b>312.510,62</b>    | <b>312.510,62</b>    | <b>115.681,52</b>   | <b>115.681,52</b>   | <b>115.681,52</b>   | <b>118.656,68</b>   | <b>20,66%</b>  | <b>20,14%</b> |
|  |  |                      | 0,00              | 143.168,21           | 0,00                 | 196.829,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 458.653,99          | 54,41%         | 100,00%       |
|  | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>      | <b>502.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>502.800,00</b>    | <b>265.213,98</b>    | <b>265.213,98</b>    | <b>28.090,00</b>    | <b>28.090,00</b>    | <b>28.090,00</b>    | <b>221.586,02</b>   | <b>44,07%</b>  | <b>5,59%</b>  |
|  |  |                      | 0,00              | 16.000,00            | 0,00                 | 237.123,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 474.710,00          | 52,75%         | 100,00%       |
|  | <b>Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.</b>             | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|  |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00%          | 0,00%         |
|  | <b>Total Programa 2311Igualdad de Género</b>         | <b>1.664.708,43</b>  | <b>67.478,12</b>  | <b>1.732.186,55</b>  | <b>685.114,44</b>    | <b>685.114,44</b>    | <b>251.161,36</b>   | <b>251.161,36</b>   | <b>251.161,36</b>   | <b>887.903,90</b>   | <b>51,26%</b>  | <b>14,50%</b> |
|  |  |                      | 0,00              | 159.168,21           | 0,00                 | 433.953,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.481.025,19        | 39,55%         | 100,00%       |
|  | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.</b>            | <b>2.684.288,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.684.288,44</b>  | <b>551.825,20</b>    | <b>551.825,20</b>    | <b>551.825,20</b>   | <b>551.825,20</b>   | <b>551.825,20</b>   | <b>2.132.463,24</b> | <b>79,44%</b>  | <b>20,56%</b> |
|  |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.132.463,24        | 20,56%         | 100,00%       |
| <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> |  | <b>632.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>632.500,00</b>    | <b>251.946,93</b>    | <b>251.946,93</b>    | <b>38.731,47</b>    | <b>38.731,47</b>    | <b>38.731,47</b>    | <b>340.803,50</b>   | <b>53,88%</b>  | <b>6,12%</b>  |
|  |  |                      | 0,00              | 39.749,57            | 0,00                 | 213.215,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 593.768,53          | 39,83%         | 100,00%       |
|  | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>      | <b>1.961.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.961.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.921.000,00</b> | <b>97,96%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|  |  |                      | 0,00              | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.961.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
|  | <b>Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.</b>             | <b>29.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.500,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|  |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 29.500,00           | 0,00%          | 0,00%         |
|  | <b>Total Programa 2410Fomento y Promoción Empleo</b> | <b>5.307.288,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.307.288,44</b>  | <b>803.772,13</b>    | <b>803.772,13</b>    | <b>590.556,67</b>   | <b>590.556,67</b>   | <b>590.556,67</b>   | <b>4.423.766,74</b> | <b>83,35%</b>  | <b>11,13%</b> |

| Rem            | Código de la Partida                            | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|                | Descripción                                     | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                |   |              | 0,00         | 79.749,57    | 0,00         | 213.215,46   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.716.731,77 | 15,14%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.              | 231.187,30   | 0,00         | 231.187,30   | 57.573,58    | 57.573,58    | 57.573,58   | 57.573,58   | 57.573,58  | 173.412,56   | 75,01%  | 24,90%  |
|                |   |              | 0,00         | 201,16       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 173.613,72   | 24,90%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.          | 222.871,54   | 0,00         | 222.871,54   | 13.804,04    | 13.804,04    | 5.900,97    | 5.900,97    | 5.900,97   | 81.528,24    | 36,58%  | 2,65%   |
|                |   |              | 0,00         | 127.539,26   | 0,00         | 7.903,07     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 216.970,57   | 6,19%   | 100,00% |
|                | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.               | 4.800,00     | 0,00         | 4.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.800,00     | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.800,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa 3110Laboratorio                  | 458.858,84   | 0,00         | 458.858,84   | 71.377,62    | 71.377,62    | 63.474,55   | 63.474,55   | 63.474,55  | 259.740,80   | 56,61%  | 13,83%  |
|                |   |              | 0,00         | 127.740,42   | 0,00         | 7.903,07     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 395.384,29   | 15,56%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.              | 484.747,00   | -167.200,47  | 317.546,53   | 46.933,33    | 46.933,33    | 46.933,33   | 46.933,33   | 46.933,33  | 270.613,20   | 85,22%  | 14,78%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 270.613,20   | 14,78%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.          | 1.163.543,38 | 0,00         | 1.163.543,38 | 1.013.459,58 | 1.013.459,58 | 14.383,56   | 14.383,56   | 14.383,56  | 150.083,80   | 12,90%  | 1,24%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 999.076,02   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.149.159,82 | 87,10%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 115.151,00   | 0,00         | 115.151,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 115.151,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 115.151,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa 3112Cedro                        | 1.763.441,38 | -167.200,47  | 1.596.240,91 | 1.060.392,91 | 1.060.392,91 | 61.316,89   | 61.316,89   | 61.316,89  | 535.848,00   | 33,57%  | 3,84%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 999.076,02   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.534.924,02 | 66,43%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.              | 338.971,22   | 0,00         | 338.971,22   | 76.642,21    | 76.642,21    | 76.642,21   | 76.642,21   | 76.642,21  | 262.329,01   | 77,39%  | 22,61%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 262.329,01   | 22,61%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.          | 51.500,00    | 0,00         | 51.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.500,00    | 94,17%  | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 51.500,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa 3113Acciones públicas sanitarias | 390.471,22   | 0,00         | 390.471,22   | 76.642,21    | 76.642,21    | 76.642,21   | 76.642,21   | 76.642,21  | 310.829,01   | 79,60%  | 19,63%  |
|                |   |              | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 313.829,01   | 19,63%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.              | 580.890,34   | 0,00         | 580.890,34   | 86.371,85    | 86.371,85    | 86.371,85   | 86.371,85   | 86.371,85  | 494.518,49   | 85,13%  | 14,87%  |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial       | Modificación | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|-----|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación   | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 494.518,49    | 14,87%  | 100,00% |
|     | Total Programa 3200Administración general de educación                | 580.890,34    | 0,00         | 580.890,34    | 86.371,85    | 86.371,85    | 86.371,85    | 86.371,85    | 86.371,85    | 494.518,49    | 85,13%  | 14,87%  |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 494.518,49    | 14,87%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                   | 1.533.918,08  | 0,00         | 1.533.918,08  | 233.158,67   | 233.158,67   | 233.158,67   | 233.158,67   | 233.158,67   | 1.300.759,41  | 84,80%  | 15,20%  |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.300.759,41  | 15,20%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 9.462.602,00  | 86.074,60    | 9.548.676,60  | 8.851.590,20 | 8.617.442,29 | 2.068.701,38 | 2.068.701,38 | 2.068.701,38 | 355.716,94    | 3,73%   | 21,66%  |
|     |   |               | 3.174,60     | 341.369,46    | 234.147,91   | 6.548.740,91 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.479.975,22  | 90,25%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                              | 205.500,00    | 0,00         | 205.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 205.500,00    | 100,00% | 0,00%   |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 205.500,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                                     | 78.000,00     | 2.453.000,00 | 2.531.000,00  | 1.168,00     | 1.168,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.388.866,99  | 54,87%  | 0,00%   |
|     |   |               | 2.441.000,00 | 1.140.965,01  | 0,00         | 1.168,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.531.000,00  | 0,05%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 3230Funcionamiento de centros docentes de enseñanza pr | 11.280.020,08 | 2.539.074,60 | 13.819.094,68 | 9.085.916,87 | 8.851.768,96 | 2.301.860,05 | 2.301.860,05 | 2.301.860,05 | 3.250.843,34  | 23,52%  | 16,66%  |
|     |   |               | 2.444.174,60 | 1.482.334,47  | 234.147,91   | 6.549.908,91 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.517.234,63 | 64,05%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 127.459,36    | -19.900,00   | 107.559,36    | 82.147,61    | 82.147,61    | 11.445,35    | 11.445,35    | 11.445,35    | 25.411,75     | 23,63%  | 10,64%  |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 70.702,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96.114,01     | 76,37%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                              | 225.000,00    | 0,00         | 225.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 225.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 225.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                                     | 26.000,00     | 0,00         | 26.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.800,00     | 95,38%  | 0,00%   |
|     |   |               | 0,00         | 1.200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 3231Promoción educativa                                | 378.459,36    | -19.900,00   | 358.559,36    | 82.147,61    | 82.147,61    | 11.445,35    | 11.445,35    | 11.445,35    | 275.211,75    | 76,75%  | 3,19%   |
|     |   |               | 0,00         | 1.200,00      | 0,00         | 70.702,26    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 347.114,01    | 22,91%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 3.864.017,00  | 0,00         | 3.864.017,00  | 3.534.918,50 | 3.534.918,50 | 99.422,64    | 99.422,64    | 99.422,64    | 329.098,50    | 8,52%   | 2,57%   |
|     |   |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.435.495,86 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.764.594,36  | 91,48%  | 100,00% |

| Rem                     | Código de la Partida                         | Inicial                                       | Modificación        | Actual            | A                   | D                   | O                   | P                 | RP                | Saldo               | %              | %O /Cr         |
|-------------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                         | Descripción                                  | Vinculación                                   | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND      | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente       | Reintegros        | Remanente           | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|                         | <b>Total Capítulo 4</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>               | <b>858.405,31</b>   | <b>-75.000,00</b> | <b>783.405,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>83,57%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>128.750,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>783.405,31</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                         | <b>Total Programa 3260</b>                   | <b>Servicios complementarios de educacion</b> | <b>4.722.422,31</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>4.647.422,31</b> | <b>3.534.918,50</b> | <b>3.534.918,50</b> | <b>99.422,64</b>  | <b>99.422,64</b>  | <b>99.422,64</b>    | <b>21,17%</b>  | <b>2,14%</b>   |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>128.750,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.435.495,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.547.999,67</b> | <b>76,06%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                         | <b>Total Capítulo 1</b>                      | <b>GASTOS DE PERSOAL.</b>                     | <b>1.058.580,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.058.580,30</b> | <b>210.499,12</b>   | <b>210.499,12</b>   | <b>210.499,12</b> | <b>210.499,12</b> | <b>848.081,18</b>   | <b>80,11%</b>  | <b>19,89%</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>848.081,18</b>   | <b>19,89%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Total Capítulo 2</b> | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> |   | <b>286.876,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>286.876,00</b>   | <b>238.917,94</b>   | <b>238.917,94</b>   | <b>41.280,55</b>  | <b>41.280,55</b>  | <b>47.958,06</b>    | <b>16,72%</b>  | <b>14,39%</b>  |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>197.637,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>245.595,45</b>   | <b>83,28%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                         | <b>Total Capítulo 6</b>                      | <b>INVERSIONS REAIS.</b>                      | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.000,00</b>    | <b>8.910,69</b>     | <b>8.910,69</b>     | <b>4.664,25</b>   | <b>4.664,25</b>   | <b>18.859,31</b>    | <b>67,35%</b>  | <b>16,66%</b>  |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>230,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.246,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.335,75</b>    | <b>31,82%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                         | <b>Total Programa 3261</b>                   | <b>Escuela de Artes y Oficios</b>             | <b>1.373.456,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.373.456,30</b> | <b>458.327,75</b>   | <b>458.327,75</b>   | <b>256.443,92</b> | <b>256.443,92</b> | <b>914.898,55</b>   | <b>66,61%</b>  | <b>18,67%</b>  |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>230,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>201.883,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.117.012,38</b> | <b>33,37%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                         | <b>Total Capítulo 1</b>                      | <b>GASTOS DE PERSOAL.</b>                     | <b>595.180,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>595.180,44</b>   | <b>73.346,02</b>    | <b>73.346,02</b>    | <b>73.346,02</b>  | <b>73.346,02</b>  | <b>521.834,42</b>   | <b>87,68%</b>  | <b>12,32%</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>521.834,42</b>   | <b>12,32%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Total Capítulo 2</b> | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> |   | <b>549.380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>549.380,00</b>   | <b>518.172,74</b>   | <b>518.172,74</b>   | <b>82.510,64</b>  | <b>82.510,64</b>  | <b>29.150,26</b>    | <b>5,31%</b>   | <b>15,02%</b>  |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>2.057,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>435.662,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>466.869,36</b>   | <b>94,32%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                         | <b>Total Capítulo 6</b>                      | <b>INVERSIONS REAIS.</b>                      | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</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>25.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                         | <b>Total Programa 3321</b>                   | <b>Bibliotecas públicas</b>                   | <b>1.169.560,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.169.560,44</b> | <b>591.518,76</b>   | <b>591.518,76</b>   | <b>155.856,66</b> | <b>155.856,66</b> | <b>575.984,68</b>   | <b>49,25%</b>  | <b>13,33%</b>  |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>2.057,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>435.662,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.013.703,78</b> | <b>50,58%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                         | <b>Total Capítulo 1</b>                      | <b>GASTOS DE PERSOAL.</b>                     | <b>481.344,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>481.344,40</b>   | <b>92.420,19</b>    | <b>92.420,19</b>    | <b>92.420,19</b>  | <b>92.420,19</b>  | <b>388.924,21</b>   | <b>80,80%</b>  | <b>19,20%</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>388.924,21</b>   | <b>19,20%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Total Capítulo 2</b> | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.</b> |   | <b>1.863.798,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.863.798,92</b> | <b>1.455.573,09</b> | <b>1.455.573,09</b> | <b>226.708,51</b> | <b>226.708,51</b> | <b>316.431,24</b>   | <b>16,98%</b>  | <b>12,16%</b>  |
|                         |  |   | <b>0,00</b>         | <b>91.794,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.228.864,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.738,71</b>  | <b>1.637.090,41</b> | <b>78,10%</b>  | <b>100,00%</b> |

| Rem | Código de la Partida | Inicial                               | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P           | RP         | Saldo        | %            | %O /Cr  |        |
|-----|----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|--------|
|     | Descripción          | Vinculación                           | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr       | %RPs/O  |        |
|     | Total Capítulo 4     | TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 1.017.000,00 | 0,00         | 1.017.000,00 | 1.017.000,00 | 1.017.000,00 | 478.500,00  | 478.500,00 | 286.000,00   | 0,00%        | 47,05%  |        |
|     |                      |                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 538.500,00   | 0,00         | 192.500,00  | 0,00       | 538.500,00   | 100,00%      | 59,77%  |        |
|     | Total Capítulo 6     | INVERSIONS REAIS.                     | 454.330,41   | 120.000,00   | 574.330,41   | 127.986,00   | 127.986,00   | 847,00      | 847,00     | 847,00       | 76,63%       | 0,15%   |        |
|     |                      |                                       | 120.000,00   | 6.260,35     | 0,00         | 127.139,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 573.483,41   | 22,28%       | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 7     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.            | 125.000,00   | 0,00         | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 125.000,00   | 100,00%      | 0,00%   |        |
|     |                      |                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 125.000,00   | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | Total Programa 3330  | MUSEOS E EQUIPAMENTOS                 | 3.941.473,73 | 120.000,00   | 4.061.473,73 | 2.692.979,28 | 2.692.979,28 | 798.475,70  | 798.475,70 | 605.975,70   | 31,28%       | 19,66%  |        |
|     |                      |                                       | 120.000,00   | 98.054,94    | 0,00         | 1.894.503,58 | 0,00         | 192.500,00  | 20.738,71  | 3.262.998,03 | 66,31%       | 75,89%  |        |
|     | Total Capítulo 2     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 429.100,00   | 56.867,45    | 485.967,45   | 283.284,12   | 283.284,12   | 107.186,19  | 107.186,19 | 107.186,19   | 41,50%       | 22,06%  |        |
|     |                      |                                       | 0,00         | 1.025,56     | 0,00         | 176.097,93   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 378.781,26   | 58,29%       | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 4     | TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 500.000,00   | 100,00%      | 0,00%   |        |
|     |                      |                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 500.000,00   | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | Total Capítulo 6     | INVERSIONS REAIS.                     | 105.000,00   | 299.930,00   | 404.930,00   | 281.947,41   | 281.947,41   | 39.930,00   | 39.930,00  | 39.930,00    | 25,69%       | 9,86%   |        |
|     |                      |                                       | 299.930,00   | 18.976,15    | 0,00         | 242.017,41   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 365.000,00   | 69,63%       | 100,00% |        |
|     | Total Programa 3331  | Equipamentos culturais                | 1.034.100,00 | 356.797,45   | 1.390.897,45 | 565.231,53   | 565.231,53   | 147.116,19  | 147.116,19 | 147.116,19   | 805.664,21   | 57,92%  | 10,58% |
|     |                      |                                       | 299.930,00   | 20.001,71    | 0,00         | 418.115,34   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 1.243.781,26 | 40,64%       | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 1     | GASTOS DE PERSOAL.                    | 402.441,90   | 0,00         | 402.441,90   | 54.113,07    | 54.113,07    | 54.113,07   | 54.113,07  | 348.328,83   | 86,55%       | 13,45%  |        |
|     |                      |                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 348.328,83   | 13,45%       | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 2     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 1.164.775,00 | 0,00         | 1.164.775,00 | 146.646,67   | 146.646,67   | 26.733,78   | 26.733,78  | 26.733,78    | 493.174,99   | 42,34%  | 2,30%  |
|     |                      |                                       | 0,00         | 524.953,34   | 0,00         | 119.912,89   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 1.138.041,22 | 12,59%       | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 4     | TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 1.382.700,00 | 0,00         | 1.382.700,00 | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00        | 0,00       | 1.157.200,00 | 83,69%       | 0,00%   |        |
|     |                      |                                       | 0,00         | 197.500,00   | 0,00         | 28.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 1.382.700,00 | 2,03%        | 0,00%   |        |
|     | Total Programa 3340  | Promoción Cultural                    | 2.949.916,90 | 0,00         | 2.949.916,90 | 228.759,74   | 228.759,74   | 80.846,85   | 80.846,85  | 80.846,85    | 1.998.703,82 | 67,75%  | 2,74%  |
|     |                      |                                       | 0,00         | 722.453,34   | 0,00         | 147.912,89   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 2.869.070,05 | 7,75%        | 100,00% |        |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                                    | 184.319,08   | 0,00         | 184.319,08   | 10.326,04   | 10.326,04   | 10.326,04   | 10.326,04   | 10.326,04  | 173.993,04   | 94,40%  | 5,60%   |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 173.993,04   | 5,60%   | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 128.798,50   | 0,00         | 128.798,50   | 39.982,40   | 39.982,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 82.823,10    | 64,30%  | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 5.993,00     | 0,00        | 39.982,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 128.798,50   | 31,04%  | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                              | 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%   |
|     | Total Programa 3341Normalización Lingüística                          | 323.117,58   | 0,00         | 323.117,58   | 50.308,44   | 50.308,44   | 10.326,04   | 10.326,04   | 10.326,04  | 266.816,14   | 82,58%  | 3,20%   |
|     |   |              | 0,00         | 5.993,00     | 0,00        | 39.982,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 312.791,54   | 15,57%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                                    | 592.991,76   | 0,00         | 592.991,76   | 96.760,50   | 96.760,50   | 96.760,50   | 96.760,50   | 96.760,50  | 496.231,26   | 83,68%  | 16,32%  |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 496.231,26   | 16,32%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 509.787,71   | -12.822,00   | 496.965,71   | 262.125,55  | 262.125,55  | 57.342,64   | 57.342,64   | 57.342,64  | 142.774,37   | 28,73%  | 11,54%  |
|     |   |              | 0,00         | 92.065,79    | 0,00        | 204.782,91  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 439.623,07   | 52,75%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                              | 78.650,00    | -6.050,00    | 72.600,00    | 72.600,00   | 72.600,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 72.600,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 72.600,00    | 100,00% | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                                     | 371.451,44   | 1.190.570,40 | 1.562.021,84 | 127.769,37  | 94.917,87   | 39.959,33   | 39.959,33   | 39.959,33  | 1.256.101,97 | 80,42%  | 2,56%   |
|     |   |              | 1.171.698,40 | 178.150,50   | 32.851,50   | 54.958,54   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.522.062,51 | 6,08%   | 100,00% |
|     | Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                            | 200.000,00   | 191.750,00   | 391.750,00   | 79.549,21   | 79.549,21   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 312.200,79   | 79,69%  | 0,00%   |
|     |   |              | 191.750,00   | 0,00         | 0,00        | 79.549,21   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 391.750,00   | 20,31%  | 0,00%   |
|     | Total Programa 3360Arqueoloxía e protección do Patrimonio Histórico-A | 1.752.880,91 | 1.363.448,40 | 3.116.329,31 | 638.804,63  | 605.953,13  | 194.062,47  | 194.062,47  | 194.062,47 | 2.207.308,39 | 70,83%  | 6,23%   |
|     |   |              | 1.363.448,40 | 270.216,29   | 32.851,50   | 411.890,66  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.922.266,84 | 19,44%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                                    | 258.897,12   | 0,00         | 258.897,12   | 33.022,63   | 33.022,63   | 33.022,63   | 33.022,63   | 33.022,63  | 225.874,49   | 87,24%  | 12,76%  |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 225.874,49   | 12,76%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.                 | 955.621,40   | 228.873,00   | 1.184.494,40 | 180.976,57  | 180.976,57  | 50.656,88   | 50.656,88   | 50.656,88  | 370.157,39   | 31,25%  | 4,28%   |
|     |   |              | 228.873,00   | 633.360,44   | 0,00        | 130.319,69  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.133.837,52 | 15,28%  | 100,00% |

| Rem            | Código de la Partida                            | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|                | Descripción                                     | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 164.000,00   | 0,00         | 164.000,00   | 79.971,25    | 79.971,25    | 39.985,63   | 39.985,63   | 39.985,63  | 84.028,75    | 51,24%  | 24,38%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39.985,62    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 124.014,37   | 48,76%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.               | 139.725,87   | 50.000,00    | 189.725,87   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 189.725,87   | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 189.725,87   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa | 3370Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 1.518.244,39 | 278.873,00   | 1.797.117,39 | 293.970,45   | 293.970,45   | 123.665,14  | 123.665,14  | 123.665,14 | 869.786,50   | 48,40%  | 6,88%   |
|                |   |              | 278.873,00   | 633.360,44   | 0,00         | 170.305,31   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.673.452,25 | 16,36%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.              | 921.581,58   | 0,00         | 921.581,58   | 156.315,92   | 156.315,92   | 156.315,92  | 156.315,92  | 156.315,92 | 765.265,66   | 83,04%  | 16,96%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 765.265,66   | 16,96%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.          | 689.688,00   | 0,00         | 689.688,00   | 298.227,16   | 298.227,16   | 67.414,65   | 67.414,65   | 67.414,65  | 187.157,54   | 27,14%  | 9,77%   |
|                |   |              | 0,00         | 204.303,30   | 0,00         | 230.812,51   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 622.273,35   | 43,24%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.             | 30,00        | 0,00         | 30,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30,00        | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.               | 89.000,00    | 0,00         | 89.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 89.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 89.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa | 3371Parque de las Ciencias Vigo Zoo             | 1.700.299,58 | 0,00         | 1.700.299,58 | 454.543,08   | 454.543,08   | 223.730,57  | 223.730,57  | 223.730,57 | 1.041.453,20 | 61,25%  | 13,16%  |
|                |   |              | 0,00         | 204.303,30   | 0,00         | 230.812,51   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.476.569,01 | 26,73%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.              | 207.239,08   | 0,00         | 207.239,08   | 50.246,61    | 50.246,61    | 50.246,61   | 50.246,61   | 50.246,61  | 156.992,47   | 75,75%  | 24,25%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 156.992,47   | 24,25%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.          | 4.485.100,00 | 0,00         | 4.485.100,00 | 1.426.200,71 | 1.426.200,71 | 283.875,03  | 283.875,03  | 283.875,03 | 494.364,79   | 11,02%  | 6,33%   |
|                |   |              | 0,00         | 2.564.534,50 | 0,00         | 1.142.325,68 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.201.224,97 | 31,80%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 732.900,00   | 0,00         | 732.900,00   | 247.000,00   | 247.000,00   | 68.008,00   | 68.008,00   | 68.008,00  | 485.900,00   | 66,30%  | 9,28%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 178.992,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 664.892,00   | 33,70%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.               | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.153,53     | 4,31%   | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 47.846,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida | Inicial                               | Modificación  | Actual        | A             | D             | O             | P            | RP           | Saldo        | %             | %O /Cr |         |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|---------|
|     | Descripción          | Vinculación                           | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente   | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr        | %RPs/O |         |
|     | Total Programa 3380  | Fiestas populares y festejos          | 5.475.239,08  | 0,00          | 5.475.239,08  | 1.723.447,32  | 1.723.447,32  | 402.129,64   | 402.129,64   | 402.129,64   | 1.139.410,79  | 20,81% | 7,34%   |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 2.612.380,97  | 0,00          | 1.321.317,68  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.073.109,44  | 31,48% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1     | GASTOS DE PERSOAL.                    | 133.757,50    | 0,00          | 133.757,50    | 19.551,74     | 19.551,74     | 19.551,74    | 19.551,74    | 19.551,74    | 114.205,76    | 85,38% | 14,62%  |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 114.205,76    | 14,62% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 249.700,00    | 2.522.000,00  | 2.771.700,00  | 2.680.186,86  | 2.680.186,86  | 2.557.388,79 | 2.557.388,79 | 2.557.388,79 | 25.861,20     | 0,93%  | 92,27%  |
|     |                      |                                       |               | 2.522.000,00  | 65.651,94     | 0,00          | 122.798,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 214.311,21    | 96,70% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 4     | TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 3.892.250,00  | -66.000,00    | 3.826.250,00  | 3.190.750,00  | 1.959.750,00  | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 619.500,00    | 16,19% | 1,96%   |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 16.000,00     | 1.231.000,00  | 1.884.750,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.751.250,00  | 51,22% | 100,00% |
|     | Total Programa 3410  | Promoción y fomento del deporte       | 4.275.707,50  | 2.456.000,00  | 6.731.707,50  | 5.890.488,60  | 4.659.488,60  | 2.651.940,53 | 2.651.940,53 | 2.651.940,53 | 759.566,96    | 11,28% | 39,39%  |
|     |                      |                                       |               | 2.522.000,00  | 81.651,94     | 1.231.000,00  | 2.007.548,07  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.079.766,97  | 69,22% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1     | GASTOS DE PERSOAL.                    | 2.652.242,84  | 0,00          | 2.652.242,84  | 409.253,01    | 409.253,01    | 409.253,01   | 409.253,01   | 409.253,01   | 2.242.989,83  | 84,57% | 15,43%  |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.242.989,83  | 15,43% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 8.791.864,48  | 22.103,04     | 8.813.967,52  | 6.719.211,38  | 6.719.211,38  | 1.099.388,65 | 1.099.388,65 | 1.099.388,65 | 1.304.681,21  | 14,80% | 12,47%  |
|     |                      |                                       |               | 22.103,04     | 790.074,93    | 0,00          | 5.619.822,73  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.714.578,87  | 76,23% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 6     | INVERSIONS REAIS.                     | 6.562.400,00  | 13.654.596,70 | 20.216.996,70 | 6.120.316,94  | 6.120.316,94  | 155.690,58   | 155.690,58   | 155.690,58   | 12.603.762,03 | 62,34% | 0,77%   |
|     |                      |                                       |               | 13.513.596,70 | 1.492.917,73  | 0,00          | 5.964.626,36  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.061.306,12 | 30,27% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 7     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.            | 535.000,00    | -75.000,00    | 460.000,00    | 260.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 43,48% | 0,00%   |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 0,00          | 260.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 460.000,00    | 0,00%  | 0,00%   |
|     | Total Programa 3420  | IMD, Instalaciones deportivas         | 18.541.507,32 | 13.601.699,74 | 32.143.207,06 | 13.508.781,33 | 13.248.781,33 | 1.664.332,24 | 1.664.332,24 | 1.664.332,24 | 16.351.433,07 | 50,87% | 5,18%   |
|     |                      |                                       |               | 13.535.699,74 | 2.282.992,66  | 260.000,00    | 11.584.449,09 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.478.874,82 | 41,22% | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1     | GASTOS DE PERSOAL.                    | 120.257,32    | 0,00          | 120.257,32    | 27.204,31     | 27.204,31     | 27.204,31    | 27.204,31    | 27.204,31    | 93.053,01     | 77,38% | 22,62%  |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 93.053,01     | 22,62% | 100,00% |
|     | Total Programa 4300  | Admon Gral. de Comercio y Turismo     | 120.257,32    | 0,00          | 120.257,32    | 27.204,31     | 27.204,31     | 27.204,31    | 27.204,31    | 27.204,31    | 93.053,01     | 77,38% | 22,62%  |
|     |                      |                                       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 93.053,01     | 22,62% | 100,00% |

| Rem            | Código de la Partida                   | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|                | Descripción                            | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 3.858.077,05 | 0,00         | 3.858.077,05 | 2.894.824,62 | 2.880.331,74 | 229.569,93  | 229.569,93  | 229.569,93 | 780.798,13   | 20,24%  | 5,95%   |
|                |  |              | 0,00         | 182.454,30   | 14.492,88    | 2.650.761,81 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.628.507,12 | 74,66%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 4TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 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%   |
|                |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                     | 27.692,31    | 0,00         | 27.692,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.692,31    | 100,00% | 0,00%   |
|                |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.692,31    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa | 4310Comercio                           | 4.085.769,36 | 0,00         | 4.085.769,36 | 2.894.824,62 | 2.880.331,74 | 229.569,93  | 229.569,93  | 229.569,93 | 1.008.490,44 | 24,68%  | 5,62%   |
|                |  |              | 0,00         | 182.454,30   | 14.492,88    | 2.650.761,81 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.856.199,43 | 70,50%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                     | 10.000,00    | 1.500.000,00 | 1.510.000,00 | 2.468,40     | 2.468,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.507.531,60 | 99,84%  | 0,00%   |
|                |  |              | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 2.468,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.510.000,00 | 0,16%   | 0,00%   |
| Total Programa | 4312Mercados, abastos y lonjas         | 10.000,00    | 1.500.000,00 | 1.510.000,00 | 2.468,40     | 2.468,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.507.531,60 | 99,84%  | 0,00%   |
|                |  |              | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 2.468,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.510.000,00 | 0,16%   | 0,00%   |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 40.152,22    | 40.152,22    | 11.979,90   | 11.979,90   | 11.979,90  | 24.409,20    | 32,55%  | 15,97%  |
|                |  |              | 0,00         | 10.438,58    | 0,00         | 28.172,32    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 63.020,10    | 53,54%  | 100,00% |
| Total Programa | 4313Comercio ambulante                 | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 40.152,22    | 40.152,22    | 11.979,90   | 11.979,90   | 11.979,90  | 24.409,20    | 32,55%  | 15,97%  |
|                |  |              | 0,00         | 10.438,58    | 0,00         | 28.172,32    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 63.020,10    | 53,54%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 1GASTOS DE PERSOAL.                    | 302.105,30   | 0,00         | 302.105,30   | 34.822,21    | 34.822,21    | 34.822,21   | 34.822,21   | 34.822,21  | 267.283,09   | 88,47%  | 11,53%  |
|                |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 267.283,09   | 11,53%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | 1.063.885,81 | 408.681,50   | 1.472.567,31 | 798.941,96   | 716.941,96   | 178.037,13  | 178.037,13  | 178.037,13 | 298.083,32   | 20,24%  | 12,09%  |
|                |  |              | 423.681,50   | 375.542,03   | 82.000,00    | 538.904,83   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.294.530,18 | 48,69%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 4TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 985.000,00   | 33.000,00    | 1.018.000,00 | 518.000,00   | 518.000,00   | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00 | 500.000,00   | 49,12%  | 24,56%  |
|                |  |              | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         | 268.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 768.000,00   | 50,88%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                     | 367.966,67   | 840.563,31   | 1.208.529,98 | 329.122,94   | 329.122,94   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 283.366,67   | 23,45%  | 0,00%   |
|                |  |              | 840.563,31   | 596.040,37   | 0,00         | 329.122,94   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.208.529,98 | 27,23%  | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                       | Inicial       | Modificación | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|
|     | Descripción  | Vinculación   | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                 | 30.000,00     | 73.153,55    | 103.153,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103.153,55    | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 73.153,55    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103.153,55    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 4320Informacion y promoción turística       | 2.748.957,78  | 1.355.398,36 | 4.104.356,14  | 1.680.887,11 | 1.598.887,11 | 462.859,34   | 462.859,34   | 462.859,34   | 1.451.886,63  | 35,37%  | 11,28%  |
|     |  |               | 1.355.398,36 | 971.582,40    | 82.000,00    | 1.136.027,77 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.641.496,80  | 38,96%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.      | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 19.214.198,00 | 0,00         | 19.214.198,00 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 15.064.198,00 | 78,40%  | 16,26%  |
|     |  |               | 0,00         | 1.025.915,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.090.113,60 | 16,26%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                          | 1.609.940,07  | 0,00         | 1.609.940,07  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.609.940,07  | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.609.940,07  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 4411Transporte colectivo urbano de viajeros | 20.849.138,07 | 0,00         | 20.849.138,07 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 3.124.084,40 | 16.699.138,07 | 80,10%  | 14,98%  |
|     |  |               | 0,00         | 1.025.915,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.725.053,67 | 14,98%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.      | 21.000,00     | 0,00         | 21.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 4412Otro transporte de viajeros             | 46.000,00     | 0,00         | 46.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.      | 21.000,00     | 0,00         | 21.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 4420Infraestructuras del transporte         | 21.000,00     | 0,00         | 21.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                         | 142.245,16    | 0,00         | 142.245,16    | 11.440,06    | 11.440,06    | 11.440,06    | 11.440,06    | 11.440,06    | 130.805,10    | 91,96%  | 8,04%   |
|     |  |               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130.805,10    | 8,04%   | 100,00% |

| Rem            | Código de la Partida                      | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                | Descripción                               | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 7.400,00     | 0,00         | 7.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.400,00     | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.400,00     | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa | 4930Protección de consumidores y usuarios | 149.645,16   | 0,00         | 149.645,16   | 11.440,06    | 11.440,06    | 11.440,06    | 11.440,06    | 11.440,06    | 138.205,10   | 92,36%  | 7,64%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 138.205,10   | 7,64%   | 100,00% |
| Total Capítulo | 1GASTOS DE PERSOAL.                       | 2.924.061,71 | 0,00         | 2.924.061,71 | 575.554,23   | 575.554,23   | 575.554,23   | 575.554,23   | 575.554,23   | 2.348.507,48 | 80,32%  | 19,68%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.348.507,48 | 19,68%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 1.370.000,00 | 0,00         | 1.370.000,00 | 954.521,87   | 864.221,87   | 179.887,65   | 179.887,65   | 179.887,65   | 400.057,39   | 29,20%  | 13,13%  |
|                |   |              | 0,00         | 15.420,74    | 90.300,00    | 684.334,22   | 0,00         | 0,00         | 10,15        | 1.190.112,35 | 63,08%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 457.311,15   | 0,00         | 457.311,15   | 181.701,06   | 181.701,06   | 95.375,97    | 95.375,97    | 95.375,97    | 275.610,09   | 60,27%  | 20,86%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 86.325,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 361.935,18   | 39,73%  | 100,00% |
| Total Programa | 9120Órganos de Gobierno                   | 4.751.372,86 | 0,00         | 4.751.372,86 | 1.711.777,16 | 1.621.477,16 | 850.817,85   | 850.817,85   | 850.817,85   | 3.024.174,96 | 63,65%  | 17,91%  |
|                |   |              | 0,00         | 15.420,74    | 90.300,00    | 770.659,31   | 0,00         | 0,00         | 10,15        | 3.900.555,01 | 34,13%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 1.334.200,00 | 0,00         | 1.334.200,00 | 1.324.520,66 | 1.324.520,66 | 126.303,85   | 126.303,85   | 126.303,85   | 9.679,34     | 0,73%   | 9,47%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.198.216,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.207.896,15 | 99,27%  | 100,00% |
| Total Programa | 9121Rel. Institucionales y Protocolo      | 1.334.200,00 | 0,00         | 1.334.200,00 | 1.324.520,66 | 1.324.520,66 | 126.303,85   | 126.303,85   | 126.303,85   | 9.679,34     | 0,73%   | 9,47%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.198.216,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.207.896,15 | 99,27%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 1GASTOS DE PERSOAL.                       | 3.481.486,38 | 290.000,00   | 3.771.486,38 | 1.118.693,85 | 1.068.683,44 | 1.068.683,44 | 1.068.683,44 | 1.068.683,44 | 1.938.230,21 | 51,39%  | 28,34%  |
|                |   |              | 0,00         | 714.562,32   | 50.010,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.702.802,94 | 28,34%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 6.630.782,50 | 143.041,64   | 6.773.824,14 | 6.023.835,70 | 6.023.835,70 | 1.008.595,37 | 1.008.595,37 | 999.286,71   | 608.086,56   | 8,98%   | 14,89%  |
|                |   |              | 143.041,64   | 141.901,88   | 0,00         | 5.015.240,33 | 0,00         | 9.308,66     | 0,00         | 5.765.228,77 | 88,93%  | 99,08%  |
| Total Capítulo | 6INVERSIONS REAIS.                        | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo | 8ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 452.000,00   | 90,40%  | 9,60%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00     | 452.000,00   | 9,60%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                     | Inicial       | Modificación             | Actual                      | A                         | D                            | O                    | P                        | RP                       | Saldo                        | %                | %O /Cr            |
|-----|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|     | Descripción  | Vinculación   | Inc. Rem.                | RC Pdt. + ND                | A pendiente               | D pendiente                  | O pendiente          | P pendiente              | Reintegros               | Remanente                    | %Ds/Cr           | %RPs/O            |
|     | Total Programa 9200Administración General                | 10.662.268,88 | 433.041,64<br>143.041,64 | 11.095.310,52<br>856.464,20 | 7.190.529,55<br>50.010,41 | 7.140.519,14<br>5.015.240,33 | 2.125.278,81<br>0,00 | 2.125.278,81<br>9.308,66 | 2.115.970,15<br>6.000,00 | 3.048.316,77<br>8.970.031,71 | 27,47%<br>64,36% | 19,15%<br>99,56%  |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                       | 1.318.319,67  | 0,00<br>0,00             | 1.318.319,67<br>483,71      | 218.218,18<br>0,00        | 218.218,18<br>0,00           | 218.218,18<br>0,00   | 218.218,18<br>0,00       | 218.218,18<br>0,00       | 1.099.617,78<br>1.100.101,49 | 83,41%<br>16,55% | 16,55%<br>100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 642.500,00    | 110.071,22<br>110.071,22 | 752.571,22<br>38.463,99     | 326.043,05<br>0,00        | 326.043,05<br>255.572,53     | 70.470,52<br>0,00    | 70.470,52<br>0,00        | 70.470,52<br>0,00        | 388.064,18<br>682.100,70     | 51,57%<br>43,32% | 9,36%<br>100,00%  |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                        | 10.000,00     | 0,00<br>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%    |
|     | Total Programa 9201Administración y gestión del Personal | 1.970.819,67  | 110.071,22<br>110.071,22 | 2.080.890,89<br>38.947,70   | 544.261,23<br>0,00        | 544.261,23<br>255.572,53     | 288.688,70<br>0,00   | 288.688,70<br>0,00       | 288.688,70<br>0,00       | 1.497.681,96<br>1.792.202,19 | 71,97%<br>26,16% | 13,87%<br>100,00% |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                       | 1.438.019,20  | 0,00<br>0,00             | 1.438.019,20<br>0,00        | 194.827,57<br>0,00        | 194.827,57<br>0,00           | 194.827,57<br>0,00   | 194.827,57<br>0,00       | 194.827,57<br>0,00       | 1.243.191,63<br>1.243.191,63 | 86,45%<br>13,55% | 13,55%<br>100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 969.863,86    | 30.001,60<br>0,00        | 999.865,46<br>0,00          | 979.771,26<br>0,00        | 979.771,26<br>818.806,35     | 160.964,91<br>0,00   | 160.964,91<br>0,00       | 160.964,91<br>0,00       | 20.094,20<br>838.900,55      | 2,01%<br>97,99%  | 16,10%<br>100,00% |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                        | 120.000,00    | -30.001,60<br>0,00       | 89.998,40<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             | 89.998,40<br>89.998,40       | 100,00%<br>0,00% | 0,00%<br>0,00%    |
|     | Total Programa 9202Parque Móvil                          | 2.527.883,06  | 0,00<br>0,00             | 2.527.883,06<br>0,00        | 1.174.598,83<br>0,00      | 1.174.598,83<br>818.806,35   | 355.792,48<br>0,00   | 355.792,48<br>0,00       | 355.792,48<br>0,00       | 1.353.284,23<br>2.172.090,58 | 53,53%<br>46,47% | 14,07%<br>100,00% |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                       | 244.032,16    | 0,00<br>0,00             | 244.032,16<br>0,00          | 24.853,86<br>0,00         | 24.853,86<br>0,00            | 24.853,86<br>0,00    | 24.853,86<br>0,00        | 24.853,86<br>0,00        | 219.178,30<br>219.178,30     | 89,82%<br>10,18% | 10,18%<br>100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.    | 50.000,00     | 0,00<br>0,00             | 50.000,00<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             | 50.000,00<br>50.000,00       | 100,00%<br>0,00% | 0,00%<br>0,00%    |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                        | 6.000,00      | 0,00<br>0,00             | 6.000,00<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             | 6.000,00<br>6.000,00         | 100,00%<br>0,00% | 0,00%<br>0,00%    |

| Rem | Código de la Partida                  | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|     | Descripción                           | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Total Programa 9203                   | 300.032,16   | 0,00         | 300.032,16   | 24.853,86   | 24.853,86   | 24.853,86   | 24.853,86   | 24.853,86  | 275.178,30   | 91,72%  | 8,28%   |
|     | Archivo Xeral                         |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 275.178,30   | 8,28%   | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1                      | 680.095,80   | 0,00         | 680.095,80   | 113.295,40  | 113.295,40  | 113.295,40  | 113.295,40  | 113.295,40 | 565.779,69   | 83,19%  | 16,66%  |
|     | GASTOS DE PERSOAL.                    |              | 0,00         | 1.020,71     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 566.800,40   | 16,66%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2                      | 437.032,00   | 0,00         | 437.032,00   | 419.631,76  | 419.631,76  | 53.305,40   | 53.305,40   | 53.305,40  | 17.400,24    | 3,98%   | 12,20%  |
|     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 366.326,36  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 383.726,60   | 96,02%  | 100,00% |
|     | Total Programa 9204                   | 1.117.127,80 | 0,00         | 1.117.127,80 | 532.927,16  | 532.927,16  | 166.600,80  | 166.600,80  | 166.600,80 | 583.179,93   | 52,20%  | 14,91%  |
|     | Registro                              |              | 0,00         | 1.020,71     | 0,00        | 366.326,36  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 950.527,00   | 47,71%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1                      | 107.941,92   | 0,00         | 107.941,92   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 107.941,92   | 100,00% | 0,00%   |
|     | GASTOS DE PERSOAL.                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 107.941,92   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 2                      | 26.900,00    | 0,00         | 26.900,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | 25.700,00    | 95,54%  | 4,46%   |
|     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.700,00    | 4,46%   | 100,00% |
|     | Total Programa 9205                   | 134.841,92   | 0,00         | 134.841,92   | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00   | 133.641,92   | 99,11%  | 0,89%   |
|     | S.P Informante e Portal Transparencia |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 133.641,92   | 0,89%   | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1                      | 504.403,78   | 0,00         | 504.403,78   | 101.039,98  | 101.039,98  | 101.039,98  | 101.039,98  | 101.039,98 | 403.363,80   | 79,97%  | 20,03%  |
|     | GASTOS DE PERSOAL.                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 403.363,80   | 20,03%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2                      | 47.000,00    | 0,00         | 47.000,00    | 500,00      | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 46.500,00    | 98,94%  | 0,00%   |
|     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 47.000,00    | 1,06%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 9206                   | 551.403,78   | 0,00         | 551.403,78   | 101.539,98  | 101.539,98  | 101.039,98  | 101.039,98  | 101.039,98 | 449.863,80   | 81,59%  | 18,32%  |
|     | Contratación                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 450.363,80   | 18,41%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1                      | 1.192.183,32 | 0,00         | 1.192.183,32 | 192.081,34  | 192.081,34  | 192.081,34  | 192.081,34  | 192.081,34 | 1.000.101,98 | 83,89%  | 16,11%  |
|     | GASTOS DE PERSOAL.                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000.101,98 | 16,11%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2                      | 1.495.596,93 | 10.855,71    | 1.506.452,64 | 843.740,39  | 781.584,23  | 129.064,45  | 129.064,45  | 129.064,45 | 222.180,93   | 14,75%  | 8,57%   |
|     | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. |              | 10.855,71    | 440.531,32   | 62.156,16   | 652.519,78  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.377.388,19 | 51,88%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida  | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|     | Descripción   | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                             | 410.000,00   | 160.244,86   | 570.244,86   | 241.244,86   | 81.244,86    | 74.059,91   | 74.059,91   | 74.059,91  | 329.000,00   | 57,69%  | 12,99%  |
|     |   |              | 160.244,86   | 0,00         | 160.000,00   | 7.184,95     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 496.184,95   | 14,25%  | 100,00% |
|     | Total Programa 9207Tecnol.inform.y comunicación               | 3.097.780,25 | 171.100,57   | 3.268.880,82 | 1.277.066,59 | 1.054.910,43 | 395.205,70  | 395.205,70  | 395.205,70 | 1.551.282,91 | 47,46%  | 12,09%  |
|     |   |              | 171.100,57   | 440.531,32   | 222.156,16   | 659.704,73   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.873.675,12 | 32,27%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.         | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 9208Gestión Interna de Fondos Europeos         | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                            | 676.029,50   | 0,00         | 676.029,50   | 72.568,42    | 72.568,42    | 72.568,42   | 72.568,42   | 72.568,42  | 603.461,08   | 89,27%  | 10,73%  |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 603.461,08   | 10,73%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.         | 91.302,02    | 0,00         | 91.302,02    | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 83.802,02    | 91,79%  | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 91.302,02    | 8,21%   | 0,00%   |
|     | Total Programa 9231Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 767.331,52   | 0,00         | 767.331,52   | 80.068,42    | 80.068,42    | 72.568,42   | 72.568,42   | 72.568,42  | 687.263,10   | 89,57%  | 9,46%   |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 694.763,10   | 10,43%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                            | 301.574,88   | 0,00         | 301.574,88   | 48.772,25    | 48.772,25    | 48.772,25   | 48.772,25   | 48.772,25  | 252.802,63   | 83,83%  | 16,17%  |
|     |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 252.802,63   | 16,17%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.         | 588.878,13   | 13.602,89    | 602.481,02   | 468.164,00   | 468.164,00   | 73.737,07   | 73.737,07   | 73.737,07  | 109.248,17   | 18,13%  | 12,24%  |
|     |   |              | 13.602,89    | 25.068,85    | 0,00         | 394.426,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 528.743,95   | 77,71%  | 100,00% |
|     | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 468.600,00   | 0,00         | 468.600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 440.528,78   | 94,01%  | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 28.071,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 468.600,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 6INVERSIONS REAIS.                             | 343.044,55   | 1.279,82     | 344.324,37   | 1.279,82     | 1.279,82     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 336.452,16   | 97,71%  | 0,00%   |
|     |   |              | 1.279,82     | 6.592,39     | 0,00         | 1.279,82     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 344.324,37   | 0,37%   | 0,00%   |
|     | Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                    | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 297.733,83   | 99,24%  | 0,00%   |
|     |   |              | 0,00         | 2.266,17     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                 | Código de la Partida                               | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|                     | Descripción  | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                     | Total Programa 9240Participación ciudadana         | 2.002.097,56 | 14.882,71    | 2.016.980,27 | 518.216,07  | 518.216,07  | 122.509,32  | 122.509,32  | 122.509,32 | 1.436.765,57 | 71,23%  | 6,07%   |
|                     |  |              | 14.882,71    | 61.998,63    | 0,00        | 395.706,75  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.894.470,95 | 25,69%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2    | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.              | 37.800,00    | 0,00         | 37.800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.800,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.800,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                     | Total Programa 9250Atención a los ciudadanos       | 37.800,00    | 0,00         | 37.800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.800,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.800,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 1    | GASTOS DE PERSOAL.                                 | 43.282,66    | 0,00         | 43.282,66    | 9.586,09    | 9.586,09    | 9.586,09    | 9.586,09    | 9.586,09   | 33.696,57    | 77,85%  | 22,15%  |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.696,57    | 22,15%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2    | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.              | 79.200,00    | 0,00         | 79.200,00    | 61.458,75   | 61.458,75   | 4.191,98    | 4.191,98    | 4.191,98   | 11.525,82    | 14,55%  | 5,29%   |
|                     |  |              | 0,00         | 6.215,43     | 0,00        | 57.266,77   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 75.008,02    | 77,60%  | 100,00% |
|                     | Total Programa 9251Voluntariado                    | 122.482,66   | 0,00         | 122.482,66   | 71.044,84   | 71.044,84   | 13.778,07   | 13.778,07   | 13.778,07  | 45.222,39    | 36,92%  | 11,25%  |
|                     |  |              | 0,00         | 6.215,43     | 0,00        | 57.266,77   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 108.704,59   | 58,00%  | 100,00% |
| Total Capítulo 5    | FONDO DE CONTINXENCIA                              | 600.000,00   | 0,00         | 600.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa 9290 | Imprevistos, situacion transitorias y contingencia | 600.000,00   | 0,00         | 600.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2    | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.              | 110.104,00   | 0,00         | 110.104,00   | 10.397,59   | 10.397,59   | 3.319,40    | 3.319,40    | 3.319,40   | 76.056,49    | 69,08%  | 3,01%   |
|                     |  |              | 0,00         | 23.649,92    | 0,00        | 7.078,19    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 106.784,60   | 9,44%   | 100,00% |
| Total Capítulo 6    | INVERSIONS REAIS.                                  | 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%   |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Programa 9293 | Parq. Central de Vías y Servicios                  | 125.104,00   | 0,00         | 125.104,00   | 10.397,59   | 10.397,59   | 3.319,40    | 3.319,40    | 3.319,40   | 91.056,49    | 72,78%  | 2,65%   |
|                     |  |              | 0,00         | 23.649,92    | 0,00        | 7.078,19    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 121.784,60   | 8,31%   | 100,00% |
| Total Capítulo 1    | GASTOS DE PERSOAL.                                 | 887.393,40   | 0,00         | 887.393,40   | 164.684,15  | 164.684,15  | 164.684,15  | 164.684,15  | 164.684,15 | 722.709,25   | 81,44%  | 18,56%  |
|                     |  |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 722.709,25   | 18,56%  | 100,00% |

| Rem            | Código de la Partida                              | Inicial      | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|                | Descripción                                       | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.            | 70.100,00    | 0,00         | 70.100,00    | 42.040,06   | 42.040,06   | 5.301,06    | 5.301,06    | 5.301,06   | 28.059,94    | 40,03%  | 7,56%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.739,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 64.798,94    | 59,97%  | 100,00% |
|                | Total Programa 9310Política económica e fiscal    | 957.493,40   | 0,00         | 957.493,40   | 206.724,21  | 206.724,21  | 169.985,21  | 169.985,21  | 169.985,21 | 750.769,19   | 78,41%  | 17,75%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36.739,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 787.508,19   | 21,59%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                | 602.896,94   | 0,00         | 602.896,94   | 64.534,08   | 64.534,08   | 64.534,08   | 64.534,08   | 64.534,08  | 538.362,86   | 89,30%  | 10,70%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 538.362,86   | 10,70%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.            | 217.626,65   | 0,00         | 217.626,65   | 209.528,00  | 209.528,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.098,65     | 3,72%   | 0,00%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 209.528,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 217.626,65   | 96,28%  | 0,00%   |
|                | Total Programa 9311Política económica y fiscal    | 820.523,59   | 0,00         | 820.523,59   | 274.062,08  | 274.062,08  | 64.534,08   | 64.534,08   | 64.534,08  | 546.461,51   | 66,60%  | 7,86%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 209.528,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 755.989,51   | 33,40%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                | 2.028.342,54 | 0,00         | 2.028.342,54 | 306.148,04  | 306.148,04  | 306.148,04  | 306.148,04  | 306.148,04 | 1.722.194,50 | 84,91%  | 15,09%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.722.194,50 | 15,09%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.            | 751.950,00   | 0,00         | 751.950,00   | 318.578,51  | 318.578,51  | 118.656,15  | 118.656,15  | 118.656,15 | 160.232,38   | 21,31%  | 15,78%  |
|                |   |              | 0,00         | 273.139,11   | 0,00        | 199.922,36  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 633.293,85   | 42,37%  | 100,00% |
|                | Total Programa 9320Gestión del sistema tributario | 2.780.292,54 | 0,00         | 2.780.292,54 | 624.726,55  | 624.726,55  | 424.804,19  | 424.804,19  | 424.804,19 | 1.882.426,88 | 67,71%  | 15,28%  |
|                |   |              | 0,00         | 273.139,11   | 0,00        | 199.922,36  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.355.488,35 | 22,47%  | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                | 311.841,24   | 0,00         | 311.841,24   | 31.302,96   | 31.302,96   | 31.302,96   | 31.302,96   | 31.302,96  | 280.538,28   | 89,96%  | 10,04%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 280.538,28   | 10,04%  | 100,00% |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.            | 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                | Total Programa 9321Tribunal Económico             | 315.841,24   | 0,00         | 315.841,24   | 31.302,96   | 31.302,96   | 31.302,96   | 31.302,96   | 31.302,96  | 284.538,28   | 90,09%  | 9,91%   |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 284.538,28   | 9,91%   | 100,00% |
|                | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSOAL.                | 630.022,16   | 0,00         | 630.022,16   | 106.922,99  | 106.922,99  | 106.922,99  | 106.922,99  | 106.922,99 | 523.099,17   | 83,03%  | 16,97%  |
|                |   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 523.099,17   | 16,97%  | 100,00% |

| Rem            | Código de la Partida                                | Inicial                              | Modificación  | Actual         | A              | D              | O             | P             | RP            | Saldo          | %            | %O /Cr  |        |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------|--------|
|                | Descripción   | Vinculación                          | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND   | A pendiente    | D pendiente    | O pendiente   | P pendiente   | Reintegros    | Remanente      | %Ds/Cr       | %RPs/O  |        |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.              | 991.422,81                           | 0,00          | 991.422,81     | 193.761,16     | 193.761,16     | 166.426,65    | 166.426,65    | 166.426,65    | 473.342,57     | 47,74%       | 16,79%  |        |
|                |   |                                      | 0,00          | 324.319,08     | 0,00           | 27.334,51      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 824.996,16     | 19,54%       | 100,00% |        |
|                | Total Capítulo                                      | 6INVERSIONS REAIS.                   | 13.402.309,10 | 10.800.839,74  | 24.203.148,84  | 17.989.264,12  | 17.989.264,12 | 729.730,00    | 729.730,00    | 729.730,00     | 3.716.123,83 | 15,35%  | 3,02%  |
|                |   |                                      | 10.800.839,74 | 2.497.760,89   | 0,00           | 17.259.534,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23.473.418,84  | 74,33%       | 100,00% |        |
|                | Total Programa                                      | 9330Gestión del Patrimonio           | 15.023.754,07 | 10.800.839,74  | 25.824.593,81  | 18.289.948,27  | 18.289.948,27 | 1.003.079,64  | 1.003.079,64  | 1.003.079,64   | 4.712.565,57 | 18,25%  | 3,88%  |
|                |   |                                      | 10.800.839,74 | 2.822.079,97   | 0,00           | 17.286.868,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24.821.514,17  | 70,82%       | 100,00% |        |
|                | Total Capítulo                                      | 1GASTOS DE PERSOAL.                  | 1.040.969,88  | 0,00           | 1.040.969,88   | 185.264,98     | 185.264,98    | 185.264,98    | 185.264,98    | 855.704,90     | 82,20%       | 17,80%  |        |
|                |   |                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 855.704,90     | 17,80%       | 100,00% |        |
| Total Capítulo | 2GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.              | 3.776.557,74                         | 361.754,05    | 4.138.311,79   | 3.674.989,74   | 3.666.277,74   | 1.022.718,99  | 1.022.718,99  | 1.022.718,99  | 463.322,05     | 11,20%       | 24,71%  |        |
|                |   |                                      | 0,00          | 0,00           | 8.712,00       | 2.643.558,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.115.592,80   | 88,59%       | 100,00% |        |
|                | Total Capítulo                                      | 3GASTOS FINANCIEROS.                 | 60.500,00     | 0,00           | 60.500,00      | 15.375,63      | 15.375,63     | 15.375,63     | 15.375,63     | 45.124,37      | 74,59%       | 25,41%  |        |
|                |   |                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,45          | 45.124,37      | 25,41%       | 100,00% |        |
|                | Total Programa                                      | 9340Xestión da deuda e da tesorería. | 4.878.027,62  | 361.754,05     | 5.239.781,67   | 3.875.630,35   | 3.866.918,35  | 1.223.359,60  | 1.223.359,60  | 1.223.359,60   | 1.364.151,32 | 26,03%  | 23,35% |
|                |   |                                      | 0,00          | 0,00           | 8.712,00       | 2.643.558,75   | 0,00          | 0,00          | 0,45          | 4.016.422,07   | 73,80%       | 100,00% |        |
|                | Total Capítulo                                      | 4TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 509.000,00    | 0,00           | 509.000,00     | 505.593,71     | 505.593,71    | 505.593,71    | 505.593,71    | 3.406,29       | 0,67%        | 99,33%  |        |
|                |   |                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.406,29       | 99,33%       | 100,00% |        |
| Total Programa | 9420Transferencias a Entidades Locais territoriais. | 509.000,00                           | 0,00          | 509.000,00     | 505.593,71     | 505.593,71     | 505.593,71    | 505.593,71    | 505.593,71    | 3.406,29       | 0,67%        | 99,33%  |        |
|                |   |                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.406,29       | 99,33%       | 100,00% |        |
|                | Total Gastos  | 345.367.194,34                       | 90.394.343,75 | 435.761.538,09 | 212.577.220,41 | 205.199.613,36 | 58.650.047,82 | 58.650.047,82 | 58.415.566,91 | 182.455.005,57 | 41,87%       | 13,46%  |        |
|                |   |                                      | 89.794.554,61 | 40.729.312,11  | 7.377.607,05   | 146.549.565,54 | 0,00          | 234.480,91    | 79.791,94     | 377.111.490,27 | 47,09%       | 99,60%  |        |