

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 00            | 912   | 10000 | RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS                               | 1.150.000,00       | -98.000,00     | 1.052.000,00     | 986.121,31               | 986.121,31       |                      | 986.121,31     |                   | 65.878,69           |
| 00            | 912   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA               | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 96.429,14                | 96.429,14        |                      | 96.429,14      |                   | -36.429,14          |
| 00            | 912   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - ALCALDÍA                          | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | -174,56             |
| 00            | 912   | 12006 | TRIENIOS - ORGANOS DE GOBIERNO                           |                    |                |                  | 1.372,80                 | 1.372,80         |                      | 1.372,80       |                   | -1.372,80           |
| 00            | 912   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - ALCALDÍA                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.052,48                 | 6.052,48         |                      | 6.052,48       |                   | -52,48              |
| 00            | 912   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ALCALDÍA                       | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 16.075,78                | 16.075,78        |                      | 16.075,78      |                   | -1.075,78           |
| 00            | 912   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.  | 370.000,00         |                | 370.000,00       | 383.976,66               | 383.976,66       |                      | 383.976,66     |                   | -13.976,66          |
| 00            | 912   | 16009 | OTRAS CUOTAS SOCIALES - ISFAS                            |                    |                |                  | 4.398,10                 | 3.769,80         |                      | 3.769,80       | 628,30            | -4.398,10           |
| 00            | 912   | 23000 | DIETAS DE CARGOS ELECTOS - ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS | 90.000,00          | 6.100,00       | 96.100,00        | 96.098,89                | 96.098,89        |                      | 96.098,89      |                   | 1,11                |
|               |       |       | Total Programa 912                                       | 1.700.000,00       | -91.900,00     | 1.608.100,00     | 1.599.699,72             | 1.599.071,42     |                      | 1.599.071,42   | 628,30            | 8.400,28            |
|               |       |       | Total Orgánica 00  | 1.700.000,00       | -91.900,00     | 1.608.100,00     | 1.599.699,72             | 1.599.071,42     |                      | 1.599.071,42   | 628,30            | 8.400,28            |
| 01            | 132   | 62206 | CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL                    |                    | 325.180,00     | 325.180,00       | 162.225,91               |                  |                      |                | 162.225,91        | 162.954,09          |
|               |       |       | Total Programa 132                                       |                    | 325.180,00     | 325.180,00       | 162.225,91               |                  |                      |                | 162.225,91        | 162.954,09          |
| 01            | 1501  | 62314 | IN MAQUINARIA EEMM - CLIMATIZACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA   |                    | 240.000,00     | 240.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 240.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 1501                                      |                    | 240.000,00     | 240.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 240.000,00          |
| 01            | 1502  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - OBRAS MAYORES          | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 59.322,48                | 59.322,48        |                      | 59.322,48      |                   | 677,52              |
| 01            | 1502  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES                    | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 16.071,44                | 16.071,44        |                      | 16.071,44      |                   | 928,56              |
| 01            | 1502  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES                    | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 28.264,76                | 28.264,76        |                      | 28.264,76      |                   | 735,24              |
| 01            | 1502  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - OBRAS MAYORES                    | 11.000,00          |                | 11.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 11.000,00           |
| 01            | 1502  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - OBRAS MAYORES                    | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | -174,56             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 1.826.000,00       | 473.280,00     | 2.299.280,00     | 1.874.758,87             | 1.711.904,66     |                      | 1.711.904,66   | 162.854,21        | 424.521,13          |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 1502  | 12006 | TRIENIOS. - OBRAS MAYORES                                    | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 8.675,42                 | 8.675,42         |                      | 8.675,42       |                   | 1.324,58            |
| 01            | 1502  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES                      | 45.000,00          |                | 45.000,00        | 36.685,32                | 36.685,32        |                      | 36.685,32      |                   | 8.314,68            |
| 01            | 1502  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES                      | 132.000,00         | -38.000,00     | 94.000,00        | 103.851,16               | 103.851,16       |                      | 103.851,16     |                   | -9.851,16           |
| 01            | 1502  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - OBRAS MAYORES  | 32.000,00          | -32.000,00     |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 1502  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES                            | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 83.021,99                | 83.021,99        |                      | 83.021,99      |                   | -3.021,99           |
| 01            | 1502  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     |                    |                |                  | 3.130,88                 | 3.130,88         |                      | 3.130,88       |                   | -3.130,88           |
| 01            | 1502  | 22701 | SEGURIDAD. - OBRAS MAYORES                                   | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 01            | 1502  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - OBRAS MAYORES                | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 8.384,89                 | 8.384,89         |                      | 8.384,89       |                   | 21.615,11           |
| 01            | 1502  | 61905 | PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO                     |                    | 249.310,91     | 249.310,91       | 38.622,00                | 38.622,00        |                      | 38.622,00      |                   | 210.688,91          |
| 01            | 1502  | 61932 | OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA                 |                    | 213.520,07     | 213.520,07       |                          |                  |                      |                |                   | 213.520,07          |
| 01            | 1502  | 62204 | CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS                           |                    | 503.704,17     | 503.704,17       |                          |                  |                      |                |                   | 503.704,17          |
| 01            | 1502  | 62210 | ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES   |                    | 109.835,47     | 109.835,47       | 21.477,50                | 21.477,50        |                      | 21.477,50      |                   | 88.357,97           |
| 01            | 1502  | 62300 | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES               |                    | 262.733,04     | 262.733,04       |                          |                  |                      |                |                   | 262.733,04          |
| 01            | 1502  | 62403 | ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS 1 TENENCIA ALCALDIA         |                    | 183.000,00     | 183.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 183.000,00          |
| 01            | 1502  | 74003 | TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31  |                    | 2.525.669,55   | 2.525.669,55     |                          |                  |                      |                |                   | 2.525.669,55        |
| 01            | 1502  | 74004 | TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO |                    | 68.366,89      | 68.366,89        |                          |                  |                      |                |                   | 68.366,89           |
| 01            | 1502  | 74006 | TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA       |                    | 75.972,30      | 75.972,30        | 74.828,12                | 74.828,12        |                      | 74.828,12      |                   | 1.144,18            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 2.165.000,00       | 4.595.392,40   | 6.760.392,40     | 2.253.436,15             | 2.090.581,94     |                      | 2.090.581,94   | 162.854,21        | 4.506.956,25        |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1502  | 465.000,00         | 4.122.112,40   | 4.587.112,40     | 491.510,52               | 491.510,52       |                      | 491.510,52     |                   | 4.095.601,88        |
| 01            | 2313  | 62207 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE MAYORES            |                    | 239.580,00     | 239.580,00       |                          |                  |                      |                |                   | 239.580,00          |
|               |       |       | Total Programa 2313  |                    | 239.580,00     | 239.580,00       |                          |                  |                      |                |                   | 239.580,00          |
| 01            | 320   | 62313 | IN MAQUINARIA EDUCACIÓN - CLIMATIZACIÓN EI-CEIP              |                    | 419.000,00     | 419.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 419.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 320   |                    | 419.000,00     | 419.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 419.000,00          |
| 01            | 330   | 63202 | OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA                          |                    | 1.052.376,37   | 1.052.376,37     | 1.036.201,64             | 1.036.201,64     |                      | 1.036.201,64   |                   | 16.174,73           |
| 01            | 330   | 74002 | TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA                        |                    | 32.845,17      | 32.845,17        | 18.630,20                | 18.630,20        |                      | 18.630,20      |                   | 14.214,97           |
|               |       |       | Total Programa 330   |                    | 1.085.221,54   | 1.085.221,54     | 1.054.831,84             | 1.054.831,84     |                      | 1.054.831,84   |                   | 30.389,70           |
| 01            | 3321  | 62501 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - NUEVA BIBLIOTECA                   |                    | 310.000,00     | 310.000,00       | 218.479,30               |                  |                      |                | 218.479,30        | 91.520,70           |
|               |       |       | Total Programa 3321  |                    | 310.000,00     | 310.000,00       | 218.479,30               |                  |                      |                | 218.479,30        | 91.520,70           |
| 01            | 336   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     |                    |                |                  | 8.275,71                 | 8.275,71         |                      | 8.275,71       |                   | -8.275,71           |
| 01            | 336   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                      |                    |                |                  | 50.989,24                | 47.495,97        |                      | 47.495,97      | 3.493,27          | -50.989,24          |
| 01            | 336   | 62501 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - PALACIO INFANTE DON LUIS           |                    |                |                  | 223.228,83               | 223.228,83       |                      | 223.228,83     |                   | 69.935,52           |
| 01            | 336   | 63201 | ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 336   | 63206 | REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL          |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 336   | 63208 | REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL         |                    | 843.543,91     | 843.543,91       | 651.773,26               | 647.267,07       |                      | 647.267,07     | 4.506,19          | 191.770,65          |
| 01            | 336   | 63209 | REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL           |                    | 873.546,91     | 873.546,91       | 149.746,24               | 96.004,32        |                      | 96.004,32      | 53.741,92         | 723.800,67          |
| 01            | 336   | 63210 | REHABILITACIÓN FACHADAS Y CUBIERTAS PALACIO IDL              |                    | 200.000,00     | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 336   |                    | 2.140.319,65   | 2.140.319,65     | 1.014.077,76             | 952.336,38       |                      | 952.336,38     | 61.741,38         | 1.126.241,89        |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 2.165.000,00       | 8.789.513,59   | 10.954.513,59    | 4.540.825,05             | 4.097.750,16     |                      | 4.097.750,16   | 443.074,89        | 6.413.688,54        |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 342   | 62202 | TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN             |                    | 264.329,61     | 264.329,61       | 103.079,53               | 94.349,33        |                      | 94.349,33      | 8.730,20          | 161.250,08          |
| 01            | 342   | 62205 | TERM CD CONDESA CHINCHON - CAMPOS DE FÚTBOL                  |                    | 6.963.601,82   | 6.963.601,82     | 5.639.939,70             | 5.639.939,70     |                      | 5.639.939,70   |                   | 1.323.662,12        |
| 01            | 342   | 62207 | FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN                 |                    | 200.000,00     | 200.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 200.000,00          |
| 01            | 342   | 62210 | PISTA DE ATLETISMO VIÑAS VIEJAS                              |                    | 450.000,00     | 450.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 450.000,00          |
| 01            | 342   | 62211 | IN DEPORTES - NUEVA GRADA MINIESTADIO CDM                    |                    | 272.000,00     | 272.000,00       | 1.185,80                 |                  |                      |                | 1.185,80          | 270.814,20          |
| 01            | 342   | 62212 | IN DEPORTES - NUEVA PISTA DEPORTIVA VALENOSO                 |                    | 1.526.000,00   | 1.526.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.526.000,00        |
| 01            | 342   | 62316 | IN DEPORTES - INSTALACIÓN ALUMBRADO LED CDM                  |                    | 750.000,00     | 750.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 750.000,00          |
| 01            | 342   | 62320 | PLACAS FOTOVOLTAICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS                |                    | 360.000,00     | 360.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 360.000,00          |
| 01            | 342   | 63213 | IR DEPORTES - PISTAS DE TENIS CDM                            |                    | 263.000,00     | 263.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 263.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 342   |                    | 11.048.931,43  | 11.048.931,43    | 5.744.205,03             | 5.734.289,03     |                      | 5.734.289,03   | 9.916,00          | 5.304.726,40        |
| 01            | 926   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                   | 74.000,00          |                | 74.000,00        | 70.661,90                | 70.661,90        |                      | 70.661,90      |                   | 3.338,10            |
| 01            | 926   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                   | 11.000,00          | 34.900,00      | 45.900,00        | 20.375,22                | 20.375,22        |                      | 20.375,22      |                   | 25.524,78           |
| 01            | 926   | 12006 | TRIENIOS. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 15.693,38                | 15.693,38        |                      | 15.693,38      |                   | -5.693,38           |
| 01            | 926   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                 | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 53.324,91                | 53.324,91        |                      | 53.324,91      |                   | -4.324,91           |
| 01            | 926   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS                 | 134.000,00         |                | 134.000,00       | 148.373,89               | 148.373,89       |                      | 148.373,89     |                   | -14.373,89          |
| 01            | 926   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.  | 82.000,00          |                | 82.000,00        | 85.097,52                | 85.097,52        |                      | 85.097,52      |                   | -3.097,52           |
| 01            | 926   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT    | 112.000,00         | 6.277,98       | 118.277,98       | 63.086,70                | 58.381,63        |                      | 58.381,63      | 4.705,07          | 55.191,28           |
| 01            | 926   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 2.837.000,00       | 19.879.623,00  | 22.716.623,00    | 10.961.535,18            | 10.490.562,78    |                      | 10.490.562,78  | 470.972,40        | 11.755.087,82       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 926   | 21600 | RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           | 195.000,00         |                | 195.000,00       | 219.891,58               | 206.615,14       |                      | 206.615,14     | 13.276,44         | -24.891,58          |
| 01            | 926   | 21700 | RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES                | 185.000,00         |                | 185.000,00       | 133.297,84               | 123.074,87       |                      | 123.074,87     | 10.222,97         | 51.702,16           |
| 01            | 926   | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                  | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 6.359,41                 | 6.359,41         |                      | 6.359,41       |                   | 3.640,59            |
| 01            | 926   | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                        | 155.000,00         |                | 155.000,00       | 100.124,59               | 99.880,32        |                      | 99.880,32      | 244,27            | 54.875,41           |
| 01            | 926   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                           |                    |                |                  | 17.980,60                | 13.140,60        |                      | 13.140,60      | 4.840,00          | -17.980,60          |
| 01            | 926   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT  | 205.000,00         | 30.532,14      | 235.532,14       | 170.740,24               | 156.522,74       |                      | 156.522,74     | 14.217,50         | 64.791,90           |
| 01            | 926   | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - NUEVAS TECNOLOGÍAS         | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 01            | 926   | 62600 | IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 125.263,21               | 112.474,72       |                      | 112.474,72     | 12.788,49         | 4.736,79            |
| 01            | 926   | 62602 | PROMOCIÓN DE TIC - PROYECTOS DUSI                       |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 01            | 926   | 62603 | PLAN DE MODERNIZACIÓN EQUIPOS MUNICIPALES               |                    | 78.063,63      | 78.063,63        | 824,74                   |                  |                      |                | 824,74            | 77.238,89           |
| 01            | 926   | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMÓN ELECTRÓNICA | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 102.754,41               | 34.667,71        |                      | 34.667,71      | 68.086,70         | -22.754,41          |
| 01            | 926   | 64101 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - MAE               |                    | 251.014,50     | 251.014,50       | 82.919,01                | 20.833,79        |                      | 20.833,79      | 62.085,22         | 168.095,49          |
| 01            | 926   | 64103 | PLAN DE MODERNIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS         |                    | 75.000,00      | 75.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 75.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 926                                      | 1.447.000,00       | 475.788,25     | 1.922.788,25     | 1.416.769,15             | 1.225.477,75     |                      | 1.225.477,75   | 191.291,40        | 506.019,10          |
|               |       |       | Total Orgánica 01                                       | 1.912.000,00       | 20.406.133,27  | 22.318.133,27    | 10.102.099,51            | 9.458.445,52     |                      | 9.458.445,52   | 643.653,99        | 12.216.033,76       |
| 02            | 9122  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA           | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 59.322,48                | 59.322,48        |                      | 59.322,48      |                   | 677,52              |
| 02            | 9122  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - PRESIDENCIA                     | 33.000,00          |                | 33.000,00        | 33.767,35                | 33.767,35        |                      | 33.767,35      |                   | -767,35             |
| 02            | 9122  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - PRESIDENCIA                     | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 32.471,70                | 32.471,70        |                      | 32.471,70      |                   | -21.471,70          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 3.717.000,00       | 20.314.233,27  | 24.031.233,27    | 11.836.535,32            | 11.192.253,03    |                      | 11.192.253,03  | 644.282,29        | 12.194.697,95       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9122  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - PRESIDENCIA                          | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | -8.174,56           |
| 02            | 9122  | 12006 | TRIENIOS. - PRESIDENCIA                                      | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 19.019,77                | 19.019,77        |                      | 19.019,77      |                   | -7.019,77           |
| 02            | 9122  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - PRESIDENCIA                        | 33.000,00          |                | 33.000,00        | 56.363,16                | 56.363,16        |                      | 56.363,16      |                   | -23.363,16          |
| 02            | 9122  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PRESIDENCIA                        | 92.000,00          |                | 92.000,00        | 161.857,08               | 161.857,08       |                      | 161.857,08     |                   | -69.857,08          |
| 02            | 9122  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - PRESIDENCIA                              | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 72.644,22                | 72.644,22        |                      | 72.644,22      |                   | -2.644,22           |
| 02            | 9122  | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           |                    |                |                  | 543,90                   |                  |                      |                | 543,90            | -543,90             |
| 02            | 9122  | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PRESIDENCIA        | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 02            | 9122  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - PRESIDENCIA | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 10.736,40                | 10.183,03        |                      | 10.183,03      | 553,37            | -4.736,40           |
| 02            | 9122  | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  | 1.796,85                 | 1.796,85         |                      | 1.796,85       |                   | -1.796,85           |
| 02            | 9122  | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. - PRESIDENCIA                            | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 109,22                   | 109,22           |                      | 109,22         |                   | 890,78              |
| 02            | 9122  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PRESIDENCIA    | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 68.690,43                | 39.198,98        |                      | 39.198,98      | 29.491,45         | -44.690,43          |
| 02            | 9122  | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.                            |                    |                |                  | 17.847,50                | 17.847,50        |                      | 17.847,50      |                   | -17.847,50          |
| 02            | 9122  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              |                    |                |                  | 810,37                   | 810,37           |                      | 810,37         |                   | -810,37             |
| 02            | 9122  | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - PRESIDENCIA                 | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 2.793,23                 | 2.793,23         |                      | 2.793,23       |                   | -1.793,23           |
| 02            | 9122  | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PRESIDENCIA                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 9122  | 48901 | TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO             | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 10.000,00                | 10.000,00        |                      | 10.000,00      |                   |                     |
| 02            | 9122  | 48903 | TRANSF CTE BANCO DE ALIMENTOS                                | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 10.000,00                |                  |                      |                | 10.000,00         |                     |
|               |       |       | Total Programa 9122  | 368.000,00         |                | 368.000,00       | 567.948,22               | 527.359,50       |                      | 527.359,50     | 40.588,72         | -199.948,22         |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 3.980.000,00       | 20.314.233,27  | 24.294.233,27    | 12.269.747,45            | 11.584.876,44    |                      | 11.584.876,44  | 684.871,01        | 12.024.485,82       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 920   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - SECRETARÍA                           | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 43.270,19                | 43.270,19        |                      | 43.270,19      |                   | -9.270,19           |
| 02            | 920   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA                           | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 30.675,73                | 30.675,73        |                      | 30.675,73      |                   | -6.675,73           |
| 02            | 920   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - SECRETARÍA                           | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 18.349,12                | 18.349,12        |                      | 18.349,12      |                   | 650,88              |
| 02            | 920   | 12006 | TRIENIOS. - SECRETARÍA                                       | 21.000,00          |                | 21.000,00        | 23.441,54                | 23.441,54        |                      | 23.441,54      |                   | -2.441,54           |
| 02            | 920   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - SECRETARÍA                         | 55.000,00          |                | 55.000,00        | 70.060,51                | 70.060,51        |                      | 70.060,51      |                   | -15.060,51          |
| 02            | 920   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SECRETARÍA                         | 161.000,00         |                | 161.000,00       | 199.668,45               | 199.668,45       |                      | 199.668,45     |                   | -38.668,45          |
| 02            | 920   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - SECRETARÍA                               | 67.000,00          |                | 67.000,00        | 69.530,90                | 69.530,90        |                      | 69.530,90      |                   | -2.530,90           |
|               |       |       | Total Programa 920   | 381.000,00         |                | 381.000,00       | 454.996,44               | 454.996,44       |                      | 454.996,44     |                   | -73.996,44          |
| 02            | 9202  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - PERSONAL Y REG INT                   | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 12.359,28                | 12.359,28        |                      | 12.359,28      |                   | 3.640,72            |
| 02            | 9202  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - PERSONAL Y REG INT                   | 46.000,00          |                | 46.000,00        | 28.264,76                | 28.264,76        |                      | 28.264,76      |                   | 17.735,24           |
| 02            | 9202  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - PERSONAL Y REG INT                   | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 31.878,21                | 31.878,21        |                      | 31.878,21      |                   | 19.121,79           |
| 02            | 9202  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - PERSONAL Y REG INT                   | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | 16.825,44           |
| 02            | 9202  | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. - PERSONAL Y REG INT                    | 21.000,00          |                | 21.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 21.000,00           |
| 02            | 9202  | 12006 | TRIENIOS. - PERSONAL Y REG INT                               | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 15.551,05                | 15.551,05        |                      | 15.551,05      |                   | 13.448,95           |
| 02            | 9202  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - PERSONAL Y REG INT                 | 81.000,00          |                | 81.000,00        | 53.384,28                | 53.384,28        |                      | 53.384,28      |                   | 27.615,72           |
| 02            | 9202  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PERSONAL Y REG INT                 | 214.000,00         |                | 214.000,00       | 138.101,17               | 138.101,17       |                      | 138.101,17     |                   | 75.898,83           |
| 02            | 9202  | 12103 | FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I                    | 1.263.000,00       | -745.000,00    | 518.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 518.000,00          |
| 02            | 9202  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - PERSONAL Y REG | 191.000,00         |                | 191.000,00       | 138.477,67               | 138.477,67       |                      | 138.477,67     |                   | 52.522,33           |
| 02            | 9202  | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL                       | 60.000,00          | 50.000,00      | 110.000,00       | 27.885,58                | 27.885,58        |                      | 27.885,58      |                   | 82.114,42           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 6.961.000,00       | 19.619.233,27  | 26.580.233,27    | 13.876.844,70            | 13.191.973,69    |                      | 13.191.973,69  | 684.871,01        | 12.703.388,57       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9202  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PERS Y R.I | 602.000,00         |                | 602.000,00       | 697.024,25               | 697.024,25       |                      | 697.024,25     |                   | -95.024,25          |
| 02            | 9202  | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL              |                    | 50.000,00      | 50.000,00        | 109.625,47               | 109.625,47       |                      | 109.625,47     |                   | -59.625,47          |
| 02            | 9202  | 15000 | PRODUCTIVIDAD  | 600.000,00         |                | 600.000,00       | 607.813,28               | 607.813,28       |                      | 607.813,28     |                   | -7.813,28           |
| 02            | 9202  | 15100 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                | 120.000,00         | 150.000,00     | 270.000,00       | 590.033,85               | 590.033,85       |                      | 590.033,85     |                   | -320.033,85         |
| 02            | 9202  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - PERSONAL Y REG INT                       | 390.000,00         |                | 390.000,00       | 406.097,78               | 406.097,78       |                      | 406.097,78     |                   | -16.097,78          |
| 02            | 9202  | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 31.375,95                | 30.415,95        |                      | 30.415,95      | 960,00            | -1.375,95           |
| 02            | 9202  | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.   | 400.000,00         |                | 400.000,00       | 452.639,98               | 452.639,98       |                      | 452.639,98     |                   | -52.639,98          |
| 02            | 9202  | 16205 | SEGUROS - PERSONAL   | 65.000,00          | 5.554,03       | 70.554,03        | 116.970,39               | 116.970,39       |                      | 116.970,39     |                   | -46.416,36          |
| 02            | 9202  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 02            | 9202  | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PERSONAL Y REG INT           | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 3.453,69                 | 3.020,30         |                      | 3.020,30       | 433,39            | -2.453,69           |
| 02            | 9202  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - COMPRAS    | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 20.717,28                | 16.965,89        |                      | 16.965,89      | 3.751,39          | 9.282,72            |
| 02            | 9202  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - PERS Y R.I | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 18.532,62                | 18.501,00        |                      | 18.501,00      | 31,62             | 1.467,38            |
| 02            | 9202  | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - EDIFICIOS MUNICIPALES     | 554.000,00         |                | 554.000,00       | 432.865,57               | 397.458,02       |                      | 397.458,02     | 35.407,55         | 121.134,43          |
| 02            | 9202  | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA. - EDIFICIOS MUNICIPALES                  | 79.000,00          |                | 79.000,00        | 98.781,49                | 84.736,91        |                      | 84.736,91      | 14.044,58         | -19.781,49          |
| 02            | 9202  | 22102 | SUMINISTRO DE GAS. - EDIFICIOS MUNICIPALES                   | 140.000,00         |                | 140.000,00       | 86.501,64                | 75.518,54        |                      | 75.518,54      | 10.983,10         | 53.498,36           |
| 02            | 9202  | 22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - EDIFICIOS MUNICI | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 143.299,59               | 120.764,11       |                      | 120.764,11     | 22.535,48         | -13.299,59          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 9.521.000,00       | 19.824.787,30  | 29.345.787,30    | 16.995.553,28            | 16.222.535,16    |                      | 16.222.535,16  | 773.018,12        | 12.350.234,02       |



| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 02            | 9202  | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PERSONAL Y REG INT                | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 16.995,49                | 16.995,49        |                      | 16.995,49      |                   | 3.004,51            |
| 02            | 9202  | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.                |                    |                |                  | 2.422,22                 | 2.422,22         |                      | 2.422,22       |                   | -2.422,22           |
| 02            | 9202  | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - PERSONAL Y REG INT                      | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 18.065,01                | 15.831,01        |                      | 15.831,01      | 2.234,00          | -13.065,01          |
| 02            | 9202  | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. - PERSONAL Y REG INT                | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 66.543,58                | 66.543,58        |                      | 66.543,58      |                   | -41.543,58          |
| 02            | 9202  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PERSONAL Y REG | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 2.936,10                 | 2.789,19         |                      | 2.789,19       | 146,91            | -1.936,10           |
| 02            | 9202  | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                            | 50.000,00          | 50.000,00      | 100.000,00       | 127.174,44               | 120.552,06       |                      | 120.552,06     | 6.622,38          | -27.174,44          |
| 02            | 9202  | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                             | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 23.768,06                | 23.768,06        |                      | 23.768,06      |                   | 26.231,94           |
| 02            | 9202  | 22705 | PROCESOS ELECTORALES.  |                    |                |                  | 8.417,97                 | 8.417,97         |                      | 8.417,97       |                   | -8.417,97           |
| 02            | 9202  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS Y R.I | 130.000,00         |                | 130.000,00       | 54.430,81                | 50.901,25        |                      | 50.901,25      | 3.529,56          | 75.569,19           |
| 02            | 9202  | 23002 | DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO - OPOSICIONES         | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 6.581,35                 | 6.581,35         |                      | 6.581,35       |                   | -1.581,35           |
| 02            | 9202  | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. - OPOSICIONES                 | 8.000,00           | 25.000,00      | 33.000,00        | 31.565,19                | 31.565,19        |                      | 31.565,19      |                   | 1.434,81            |
| 02            | 9202  | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - OPOSICIONES               | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 412,42                   | 412,42           |                      | 412,42         |                   | 7.587,58            |
| 02            | 9202  | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL                    | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 12.436,55                | 12.436,55        |                      | 12.436,55      |                   | -10.436,55          |
| 02            | 9202  | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 46.173,96                | 46.173,96        |                      | 46.173,96      |                   | -34.173,96          |
| 02            | 9202  | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PERSONAL Y REG INT | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 21.982,34                | 17.354,09        |                      | 17.354,09      | 4.628,25          | -11.982,34          |
| 02            | 9202  | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - COMPRAS                            | 120.000,00         | 17.003,16      | 137.003,16       | 52.942,68                | 51.505,28        |                      | 51.505,28      | 1.437,40          | 84.060,48           |
|               |       |       | Total Programa 9202  | 5.606.000,00       | -397.442,81    | 5.208.557,19     | 4.763.657,56             | 4.656.911,95     |                      | 4.656.911,95   | 106.745,61        | 444.899,63          |
| 02            | 9203  | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                       |                    |                |                  | 1.854,54                 | 1.854,54         |                      | 1.854,54       |                   | -1.854,54           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 9.967.000,00       | 19.916.790,46  | 29.883.790,46    | 17.490.255,99            | 16.698.639,37    |                      | 16.698.639,37  | 791.616,62        | 12.393.534,47       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 9203  |                    |                |                  | 1.854,54                 | 1.854,54         |                      | 1.854,54       |                   | -1.854,54           |
| 02            | 929   | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO P | 40.000,00          |                | 40.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 40.000,00           |
| 02            | 929   | 50002 | FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I    | 80.000,00          |                | 80.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 80.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 929   | 120.000,00         |                | 120.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 120.000,00          |
|               |       |       | Total Orgánica 02  | 6.475.000,00       | -397.442,81    | 6.077.557,19     | 5.788.456,76             | 5.641.122,43     |                      | 5.641.122,43   | 147.334,33        | 289.100,43          |
| 03            | 011   | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 011   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 03            | 9123  | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - COMUNICACIÓN               | 180.000,00         |                | 180.000,00       | 138.247,34               | 138.247,34       |                      | 138.247,34     |                   | 41.752,66           |
| 03            | 9123  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - COMUNICACIÓN                         | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 03            | 9123  | 12006 | TRIENIOS. - COMUNICACIÓN                                     | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 03            | 9123  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - COMUNICACIÓN                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 03            | 9123  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - COMUNICACIÓN                       | 17.000,00          |                | 17.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 17.000,00           |
| 03            | 9123  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - COMUNICACIÓN                             | 66.000,00          |                | 66.000,00        | 68.493,14                | 68.493,14        |                      | 68.493,14      |                   | -2.493,14           |
| 03            | 9123  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE-INSTITUCIONAL | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 9.832,75                 | 9.526,46         |                      | 9.526,46       | 306,29            | 5.167,25            |
| 03            | 9123  | 22199 | OTROS SUMINISTROS - PRESIDENCIA                              |                    |                |                  | 19.041,17                | 16.868,62        |                      | 16.868,62      | 2.172,55          | -19.041,17          |
| 03            | 9123  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - COMUNICACIÓN                      | 120.000,00         |                | 120.000,00       | 111.180,82               | 101.645,55       |                      | 101.645,55     | 9.535,27          | 8.819,18            |
| 03            | 9123  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 9123  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR - COMUNICACIÓN   | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 61.418,39                | 60.416,51        |                      | 60.416,51      | 1.001,88          | 38.581,61           |
| 03            | 9123  | 22711 | TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS                                  | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 9.655,80                 | 8.851,15         |                      | 8.851,15       | 804,65            | 10.344,20           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 10.623.000,00      | 19.916.790,46  | 30.539.790,46    | 17.908.125,40            | 17.102.688,14    |                      | 17.102.688,14  | 805.437,26        | 12.631.665,06       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                       | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 9123  | 22739 | TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL | 90.000,00          | -10.000,00     | 80.000,00        | 30.605,35                | 28.597,96        |                      | 28.597,96      | 2.007,39          | 49.394,65           |
|               |       |       | Total Programa 9123                                    | 625.000,00         | -10.000,00     | 615.000,00       | 448.474,76               | 432.646,73       |                      | 432.646,73     | 15.828,03         | 166.525,24          |
| 03            | 922   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - COORDINACIÓN INSTITUCIONAL        | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 03            | 922   | 22740 | TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL      | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 26.136,00                | 21.780,00        |                      | 21.780,00      | 4.356,00          | 33.864,00           |
|               |       |       | Total Programa 922                                     | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 26.136,00                | 21.780,00        |                      | 21.780,00      | 4.356,00          | 38.864,00           |
| 03            | 931   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - HACIENDA                       | 52.000,00          |                | 52.000,00        | 64.285,76                | 64.285,76        |                      | 64.285,76      |                   | -12.285,76          |
| 03            | 931   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - HACIENDA                       | 59.000,00          |                | 59.000,00        | 28.264,76                | 28.264,76        |                      | 28.264,76      |                   | 30.735,24           |
| 03            | 931   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - HACIENDA                       | 81.000,00          |                | 81.000,00        | 87.243,27                | 87.243,27        |                      | 87.243,27      |                   | -6.243,27           |
| 03            | 931   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - HACIENDA                       | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 71.200,13                | 71.200,13        |                      | 71.200,13      |                   | -1.200,13           |
| 03            | 931   | 12006 | TRIENIOS. - HACIENDA                                   | 47.000,00          |                | 47.000,00        | 50.783,16                | 50.783,16        |                      | 50.783,16      |                   | -3.783,16           |
| 03            | 931   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - HACIENDA                     | 174.000,00         |                | 174.000,00       | 170.438,78               | 170.438,78       |                      | 170.438,78     |                   | 3.561,22            |
| 03            | 931   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - HACIENDA                     | 463.000,00         |                | 463.000,00       | 468.622,78               | 468.622,78       |                      | 468.622,78     |                   | -5.622,78           |
| 03            | 931   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - HACIENDA                           | 252.000,00         |                | 252.000,00       | 261.519,25               | 261.519,25       |                      | 261.519,25     |                   | -9.519,25           |
| 03            | 931   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.        |                    |                |                  | 12.505,59                | 12.505,59        |                      | 12.505,59      |                   | -12.505,59          |
| 03            | 931   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - HACIENDA                          | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 03            | 931   | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. - HACIENDA                    | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 40.857,37                | 38.880,77        |                      | 38.880,77      | 1.976,60          | 9.142,63            |
| 03            | 931   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - HACIENDA Y PRESUPUESTOS     | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 1.017,22                 | 968,00           |                      | 968,00         | 49,22             | 2.982,78            |
| 03            | 931   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                          |                    |                |                  | 15.012,98                | 15.012,98        |                      | 15.012,98      |                   | -15.012,98          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 12.041.000,00      | 19.906.790,46  | 31.947.790,46    | 19.236.617,80            | 18.422.791,33    |                      | 18.422.791,33  | 813.826,47        | 12.711.172,66       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 931   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA   | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 03            | 931   | 22712 | TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA            | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 12.067,56                | 11.671,13        |                      | 11.671,13      | 396,43            | 17.932,44           |
| 03            | 931   | 35200 | INTERESES DE DEMORA - HACIENDA                               | 1.000,00           | 65.000,00      | 66.000,00        | 23,01                    | 23,01            |                      | 23,01          |                   | 65.976,99           |
| 03            | 931   | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 931   | 1.297.000,00       | 65.000,00      | 1.362.000,00     | 1.283.841,62             | 1.281.419,37     |                      | 1.281.419,37   | 2.422,25          | 78.158,38           |
| 03            | 933   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - PATRIMONIO                           | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 20.722,17                | 20.722,17        |                      | 20.722,17      |                   | -4.722,17           |
| 03            | 933   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - PATRIMONIO                           | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 03            | 933   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - PATRIMONIO                           | 11.000,00          | 50.000,00      | 61.000,00        | 35.418,55                | 35.418,55        |                      | 35.418,55      |                   | 25.581,45           |
| 03            | 933   | 12006 | TRIENIOS. - PATRIMONIO                                       | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 9.157,42                 | 9.157,42         |                      | 9.157,42       |                   | -2.157,42           |
| 03            | 933   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - PATRIMONIO                         | 27.000,00          |                | 27.000,00        | 37.043,08                | 37.043,08        |                      | 37.043,08      |                   | -10.043,08          |
| 03            | 933   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PATRIMONIO                         | 71.000,00          |                | 71.000,00        | 94.674,83                | 94.674,83        |                      | 94.674,83      |                   | -23.674,83          |
| 03            | 933   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - PATRIMONIO                               | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 41.510,98                | 41.510,98        |                      | 41.510,98      |                   | -1.510,98           |
| 03            | 933   | 21200 | RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - PATRIMONIO, CUOTAS    | 36.000,00          |                | 36.000,00        | 38.031,02                | 38.031,02        |                      | 38.031,02      |                   | -2.031,02           |
| 03            | 933   | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 180.000,00         | 65.000,00      | 245.000,00       | 108.921,96               | 107.737,55       |                      | 107.737,55     | 1.184,41          | 136.078,04          |
| 03            | 933   | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.  |                    |                |                  | 1.063,85                 | 476,24           |                      | 476,24         | 587,61            | -1.063,85           |
| 03            | 933   | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 271,42                   | 271,42           |                      | 271,42         |                   | 728,58              |
| 03            | 933   | 22612 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                       | 30.000,00          | -20.000,00     | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 03            | 933   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 03            | 933   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 855,98                   | 789,13           |                      | 789,13         | 66,85             | 9.144,02            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 12.519.000,00      | 20.066.790,46  | 32.585.790,46    | 19.636.379,63            | 18.820.317,86    |                      | 18.820.317,86  | 816.061,77        | 12.949.410,83       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 933  | 444.000,00         | 95.000,00      | 539.000,00       | 387.671,26               | 385.832,39       |                      | 385.832,39     | 1.838,87          | 151.328,74          |
| 03            | 934   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - TESORERÍA                           | 33.000,00          |                | 33.000,00        | 32.142,88                | 32.142,88        |                      | 32.142,88      |                   | 857,12              |
| 03            | 934   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - TESORERÍA                           | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 28.264,76                | 28.264,76        |                      | 28.264,76      |                   | 1.735,24            |
| 03            | 934   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - TESORERÍA                           | 89.000,00          |                | 89.000,00        | 118.587,78               | 118.587,78       |                      | 118.587,78     |                   | -29.587,78          |
| 03            | 934   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - TESORERÍA                           | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | -174,56             |
| 03            | 934   | 12006 | TRIENIOS. - TESORERÍA                                       | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 30.586,82                | 30.586,82        |                      | 30.586,82      |                   | -1.586,82           |
| 03            | 934   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - TESORERÍA                         | 106.000,00         |                | 106.000,00       | 113.536,15               | 113.536,15       |                      | 113.536,15     |                   | -7.536,15           |
| 03            | 934   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - TESORERÍA                         | 287.000,00         |                | 287.000,00       | 311.594,52               | 311.594,52       |                      | 311.594,52     |                   | -24.594,52          |
| 03            | 934   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - TESORERÍA                               | 148.000,00         |                | 148.000,00       | 153.590,67               | 153.590,67       |                      | 153.590,67     |                   | -5.590,67           |
| 03            | 934   | 22703 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                             | 30.000,00          | 50.000,00      | 80.000,00        | 144.876,13               | 143.574,30       | 28,00                | 143.546,30     | 1.329,83          | -64.876,13          |
| 03            | 934   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TESORERÍA | 27.000,00          | -25.000,00     | 2.000,00         | 28,00                    | 28,00            |                      | 28,00          |                   | 1.972,00            |
| 03            | 934   | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS AAPP - CONVENIO AEAT          | 15.000,00          | -10.000,00     | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 03            | 934   | 35200 | INTERESES DE DEMORA - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN               | 1.000,00           | 30.000,00      | 31.000,00        | 99.443,65                | 99.328,17        |                      | 99.328,17      | 115,48            | -68.443,65          |
| 03            | 934   | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN          | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 934  | 805.000,00         | 45.000,00      | 850.000,00       | 1.041.825,92             | 1.040.408,61     | 28,00                | 1.040.380,61   | 1.445,31          | -191.825,92         |
|               |       |       | Total Orgánica 03   | 3.237.000,00       | 195.000,00     | 3.432.000,00     | 3.187.949,56             | 3.162.087,10     | 28,00                | 3.162.059,10   | 25.890,46         | 244.050,44          |
| 04            | 132   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SEGURIDAD                 | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 49.005,60                | 49.005,60        |                      | 49.005,60      |                   | -5,60               |
| 04            | 132   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - SEGURIDAD                           | 33.000,00          |                | 33.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 33.000,00           |
| 04            | 132   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - SEGURIDAD                           | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 16.071,44                | 16.071,44        |                      | 16.071,44      |                   | 12.928,56           |
| 04            | 132   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - SEGURIDAD                           | 953.000,00         |                | 953.000,00       | 264.267,37               | 264.267,37       |                      | 264.267,37     |                   | 688.732,63          |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 14.388.000,00      | 20.111.790,46  | 34.499.790,46    | 21.007.549,96            | 20.190.070,88    | 28,00                | 20.190.042,88  | 817.507,08        | 13.492.240,50       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 132   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - SEGURIDAD                            | 108.000,00         | 255.000,00     | 363.000,00       | 888.844,80               | 888.844,80       |                      | 888.844,80     |                   | -525.844,80         |
| 04            | 132   | 12006 | TRIENIOS. - SEGURIDAD  | 144.000,00         |                | 144.000,00       | 180.850,56               | 180.850,56       |                      | 180.850,56     |                   | -36.850,56          |
| 04            | 132   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - SEGURIDAD                          | 581.000,00         |                | 581.000,00       | 595.746,69               | 595.746,69       |                      | 595.746,69     |                   | -14.746,69          |
| 04            | 132   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SEGURIDAD                          | 2.624.000,00       | -20.000,00     | 2.604.000,00     | 2.683.940,85             | 2.683.940,85     |                      | 2.683.940,85   |                   | -79.940,85          |
| 04            | 132   | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS - COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PL     |                    |                |                  | 1.851,36                 | 1.851,36         |                      | 1.851,36       |                   | -1.851,36           |
| 04            | 132   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SEGURIDAD      | 103.000,00         |                | 103.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 103.000,00          |
| 04            | 132   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SEGURIDAD  |                    |                |                  | 87.043,22                | 87.043,22        |                      | 87.043,22      |                   | -87.043,22          |
| 04            | 132   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - SEGURIDAD                                | 1.286.000,00       |                | 1.286.000,00     | 1.336.358,17             | 1.336.358,17     |                      | 1.336.358,17   |                   | -50.358,17          |
| 04            | 132   | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SEGURID | 105.000,00         |                | 105.000,00       | 98.736,00                | 98.736,00        |                      | 98.736,00      |                   | 6.264,00            |
| 04            | 132   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURID | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 04            | 132   | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD          | 220.000,00         | 1.354,98       | 221.354,98       | 213.598,08               | 212.378,49       |                      | 212.378,49     | 1.219,59          | 7.756,90            |
| 04            | 132   | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN            |                    |                |                  | 659,45                   |                  |                      |                | 659,45            | -659,45             |
| 04            | 132   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURIDAD      | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 18.101,93                | 17.943,81        |                      | 17.943,81      | 158,12            | -6.101,93           |
| 04            | 132   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD                    | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 7.556,72                 | 6.006,93         |                      | 6.006,93       | 1.549,79          | 443,28              |
| 04            | 132   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.              | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 04            | 132   | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. - SEGURIDAD                         | 85.000,00          |                | 85.000,00        | 98.063,59                | 98.063,59        |                      | 98.063,59      |                   | -13.063,59          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 19.670.000,00      | 20.348.145,44  | 40.018.145,44    | 27.218.901,38            | 26.397.835,35    | 28,00                | 26.397.807,35  | 821.094,03        | 12.799.244,06       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 132   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - SEGURIDAD                              | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 8.727,47                 | 4.899,15         |                      | 4.899,15       | 3.828,32          | 1.272,53            |
| 04            | 132   | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. - MULTAS DE TRÁFICO                | 3.000,00           | 20.000,00      | 23.000,00        | 67.466,51                | 67.466,51        |                      | 67.466,51      |                   | -44.466,51          |
| 04            | 132   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SEGURIDAD     | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 4.513,29                 | 4.443,29         |                      | 4.443,29       | 70,00             | 7.486,71            |
| 04            | 132   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES SEGURIDAD            | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 5.946,60                 | 5.946,60         |                      | 5.946,60       |                   | -3.946,60           |
| 04            | 132   | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. - SEGURIDAD               | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 04            | 132   | 22701 | SEGURIDAD. - MANTENIMIENTO ALARMAS                          | 60.000,00          | -32.000,00     | 28.000,00        | 16.655,98                | 15.536,10        |                      | 15.536,10      | 1.119,88          | 11.344,02           |
| 04            | 132   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 9.689,74                 | 9.689,74         |                      | 9.689,74       |                   | -7.689,74           |
| 04            | 132   | 22757 | TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES                   | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 59.110,70                | 59.110,70        |                      | 59.110,70      |                   | -19.110,70          |
| 04            | 132   | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE                                   |                    | 40.000,00      | 40.000,00        | 36.057,12                | 36.057,12        |                      | 36.057,12      |                   | 3.942,88            |
| 04            | 132   | 62402 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL             |                    | 140.000,00     | 140.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 140.000,00          |
| 04            | 132   | 62601 | SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA                    |                    | 44.667,94      | 44.667,94        | 55.210,25                | 18.130,64        |                      | 18.130,64      | 37.079,61         | -10.542,31          |
| 04            | 132   | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS SEGURIDAD CIUDADANA                    | 60.000,00          | 12.000,00      | 72.000,00        | 58.547,58                | 58.547,58        |                      | 58.547,58      |                   | 13.452,42           |
|               |       |       | Total Programa 132  | 6.542.000,00       | 461.022,92     | 7.003.022,92     | 6.862.621,07             | 6.816.936,31     |                      | 6.816.936,31   | 45.684,76         | 140.401,85          |
| 04            | 133   | 22758 | TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL                            | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 39.060,51                | 38.640,14        |                      | 38.640,14      | 420,37            | 10.939,49           |
| 04            | 133   | 44401 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING | 367.000,00         |                | 367.000,00       | 329.283,39               | 329.283,39       |                      | 329.283,39     |                   | 37.716,61           |
|               |       |       | Total Programa 133  | 417.000,00         |                | 417.000,00       | 368.343,90               | 367.923,53       |                      | 367.923,53     | 420,37            | 48.656,10           |
| 04            | 134   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MOVILIDAD                        | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 04            | 134   | 22624 | MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE               | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 20.490.000,00      | 20.572.813,38  | 41.062.813,38    | 28.069.256,28            | 27.205.672,07    | 28,00                | 27.205.644,07  | 863.612,21        | 12.993.557,10       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 134   | 22759 | TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS                      | 195.000,00         |                | 195.000,00       | 160.085,76               | 160.085,76       |                      | 160.085,76     |                   | 34.914,24           |
|               |       |       | Total Programa 134   | 207.000,00         |                | 207.000,00       | 160.085,76               | 160.085,76       |                      | 160.085,76     |                   | 46.914,24           |
| 04            | 135   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROT CIVIL | 402.000,00         |                | 402.000,00       | 438.166,89               | 438.166,89       |                      | 438.166,89     |                   | -36.166,89          |
| 04            | 135   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - PROTECCIÓN CIVIL                         | 128.000,00         |                | 128.000,00       | 132.835,16               | 132.835,16       |                      | 132.835,16     |                   | -4.835,16           |
| 04            | 135   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIV | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.409,65                 | 1.409,65         |                      | 1.409,65       |                   | -409,65             |
| 04            | 135   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL             | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 22.201,55                | 14.626,36        |                      | 14.626,36      | 7.575,19          | -10.201,55          |
| 04            | 135   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - PROT CIVIL | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 135   | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. - PROTECCIÓN CIVIL                  | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 8.000,44                 | 8.000,44         |                      | 8.000,44       |                   | -2.000,44           |
| 04            | 135   | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. - PROT CIVIL   | 47.000,00          |                | 47.000,00        | 16.206,29                | 15.909,11        |                      | 15.909,11      | 297,18            | 30.793,71           |
| 04            | 135   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - PROTECCIÓN CIVIL                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 242,33                   | 242,33           |                      | 242,33         |                   | 757,67              |
| 04            | 135   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PROT CIVIL     | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 3.373,48                 |                  |                      |                | 3.373,48          | -2.373,48           |
| 04            | 135   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - PROTECCIÓN CIVIL                  | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 749,14                   | 539,51           |                      | 539,51         | 209,63            | 250,86              |
| 04            | 135   | 22610 | CURSOS RECICLAJE PERSONAL PROT CIVIL Y VOLUNTARIADO          | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 04            | 135   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PROT CIVIL | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 616,56                   | 616,56           |                      | 616,56         |                   | 2.383,44            |
| 04            | 135   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.198,07                 | 1.198,07         |                      | 1.198,07       |                   | 1.801,93            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 21.100.000,00      | 20.572.813,38  | 41.672.813,38    | 28.694.255,84            | 27.819.216,15    | 28,00                | 27.819.188,15  | 875.067,69        | 12.978.557,54       |



| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 135   | 62301 | MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL             | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 04            | 135   | 62302 | MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS PROTECCIÓN CIVIL                   | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 35.624,14                | 35.624,14        |                      | 35.624,14      |                   | -10.624,14          |
| 04            | 135   | 62404 | ADQUISICION NUEVA AMBULANCIA                                   |                    | 176.000,00     | 176.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 176.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 135   | 635.000,00         | 176.000,00     | 811.000,00       | 660.623,70               | 649.168,22       |                      | 649.168,22     | 11.455,48         | 150.376,30          |
| 04            | 136   | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. - TASA BOMBEROS CAM     | 1.722.000,00       |                | 1.722.000,00     | 1.721.825,90             | 1.721.825,90     |                      | 1.721.825,90   |                   | 174,10              |
|               |       |       | Total Programa 136   | 1.722.000,00       |                | 1.722.000,00     | 1.721.825,90             | 1.721.825,90     |                      | 1.721.825,90   |                   | 174,10              |
| 04            | 320   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - EDUCACIÓN                              | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 16.071,44                | 16.071,44        |                      | 16.071,44      |                   | 14.928,56           |
| 04            | 320   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - EDUCACIÓN                              | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 176,10              |
| 04            | 320   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - EDUCACIÓN                              | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 12.368,15                | 12.368,15        |                      | 12.368,15      |                   | 6.631,85            |
| 04            | 320   | 12006 | TRIENIOS. - EDUCACIÓN  | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 7.476,45                 | 7.476,45         |                      | 7.476,45       |                   | 523,55              |
| 04            | 320   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - EDUCACIÓN                            | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 22.119,44                | 22.119,44        |                      | 22.119,44      |                   | 3.880,56            |
| 04            | 320   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - EDUCACIÓN                            | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 60.385,75                | 60.385,75        |                      | 60.385,75      |                   | 11.614,25           |
| 04            | 320   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN        | 324.000,00         |                | 324.000,00       | 87.943,05                | 87.943,05        |                      | 87.943,05      |                   | 236.056,95          |
| 04            | 320   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN    | 349.000,00         | 55.000,00      | 404.000,00       | 665.504,77               | 665.504,77       |                      | 665.504,77     |                   | -261.504,77         |
| 04            | 320   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - EDUCACIÓN                                  | 260.000,00         |                | 260.000,00       | 269.821,45               | 269.821,45       |                      | 269.821,45     |                   | -9.821,45           |
| 04            | 320   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 3.485,19                 | 3.485,19         |                      | 3.485,19       |                   | 12.514,81           |
| 04            | 320   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - EDUCACIÓN    | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 23.965.000,00      | 20.803.813,38  | 44.768.813,38    | 31.607.705,47            | 30.732.665,78    | 28,00                | 30.732.637,78  | 875.067,69        | 13.161.107,91       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 320   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - EDUCACIÓN  | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 341,74                   | 341,74           |                      | 341,74         |                   | 1.658,26            |
| 04            | 320   | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. - EDUCACIÓN                         | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 04            | 320   | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. - EDUCACIÓN    | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 04            | 320   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - EDUCACIÓN                               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 2.728,95                 | 2.581,28         |                      | 2.581,28       | 147,67            | 7.271,05            |
| 04            | 320   | 22300 | TRANSPORTES - EDUCACIÓN                                      | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 04            | 320   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - EDUCACIÓN      | 7.000,00           |                | 7.000,00         | 220,00                   | 220,00           |                      | 220,00         |                   | 6.780,00            |
| 04            | 320   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES EDUCACIÓN             | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 9.603,77                 | 9.248,63         |                      | 9.248,63       | 355,14            | -6.603,77           |
| 04            | 320   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACIÓN  | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 7.255,30                 | 8.072,25         | 1.373,55             | 6.698,70       | 556,60            | 32.744,70           |
| 04            | 320   | 22719 | TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA                        | 299.000,00         |                | 299.000,00       | 311.516,15               | 311.516,15       |                      | 311.516,15     |                   | -12.516,15          |
| 04            | 320   | 22720 | TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY                       | 318.000,00         |                | 318.000,00       | 317.020,05               | 317.020,05       |                      | 317.020,05     |                   | 979,95              |
| 04            | 320   | 22721 | TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS                | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 84.753,41                | 84.753,41        |                      | 84.753,41      |                   | 15.246,59           |
| 04            | 320   | 22722 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES             | 103.000,00         |                | 103.000,00       | 9.846,02                 | 9.846,02         |                      | 9.846,02       |                   | 93.153,98           |
| 04            | 320   | 22723 | TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA | 175.000,00         | 13.500,00      | 188.500,00       | 103.494,50               | 102.055,05       |                      | 102.055,05     | 1.439,45          | 85.005,50           |
| 04            | 320   | 48904 | TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR   | 1.000,00           | 4.499.000,00   | 4.500.000,00     | 2.823.242,00             | 2.794.716,00     |                      | 2.794.716,00   | 28.526,00         | 1.676.758,00        |
| 04            | 320   | 48920 | TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA                                   | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 04            | 320   | 48921 | TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA                   | 30.000,00          | 30.000,00      | 60.000,00        | 25.502,52                | 25.502,52        |                      | 25.502,52      |                   | 34.497,48           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 25.100.000,00      | 25.346.313,38  | 50.446.313,38    | 35.303.229,88            | 34.398.538,88    | 1.401,55             | 34.397.137,33  | 906.092,55        | 15.143.083,50       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                                      | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 320   | 48922 | TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN                                    | 30.000,00          | 30.000,00      | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 04            | 320   | 48923 | TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE                              | 30.000,00          | 30.000,00      | 60.000,00        | 17.754,42                | 17.754,42        |                      | 17.754,42      |                   | 42.245,58           |
| 04            | 320   | 48924 | TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA                                  | 30.000,00          | 30.000,00      | 60.000,00        | 11.956,66                | 11.956,66        |                      | 11.956,66      |                   | 48.043,34           |
| 04            | 320   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN                   | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 10.137,95                | 8.020,06         |                      | 8.020,06       | 2.117,89          | -8.137,95           |
| 04            | 320   | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES   |                    |                |                  | 1.792,49                 | 1.792,49         |                      | 1.792,49       |                   | -1.792,49           |
| 04            | 320   | 62900 | IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 20.899,12                | 20.899,12        |                      | 20.899,12      |                   | -15.899,12          |
| 04            | 320   | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIPs-EI          | 600.000,00         |                | 600.000,00       | 93.142,51                | 75.227,25        |                      | 75.227,25      | 17.915,26         | 506.857,49          |
|               |       |       | Total Programa 320  | 2.950.000,00       | 4.687.500,00   | 7.637.500,00     | 5.007.207,15             | 4.957.522,69     | 1.373,55             | 4.956.149,14   | 51.058,01         | 2.630.292,85        |
| 04            | 924   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                       | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 176,10              |
| 04            | 924   | 12006 | TRIENIOS. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 2.598,68                 | 2.598,68         |                      | 2.598,68       |                   | 401,32              |
| 04            | 924   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                     | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.052,48                 | 6.052,48         |                      | 6.052,48       |                   | -52,48              |
| 04            | 924   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                     | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 16.075,78                | 16.075,78        |                      | 16.075,78      |                   | 924,22              |
| 04            | 924   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                           | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.339,98                 | 9.339,98         |                      | 9.339,98       |                   | -339,98             |
| 04            | 924   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PART CI          | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 04            | 924   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 215,38                   | 215,38           |                      | 215,38         |                   | 1.784,62            |
| 04            | 924   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                    | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 04            | 924   | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA                  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 25.905.000,00      | 25.496.313,38  | 51.401.313,38    | 35.505.778,23            | 34.581.054,08    | 1.401,55             | 34.579.652,53  | 926.125,70        | 15.895.535,15       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 04            | 924   | 48911 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASOCIACIONES             | 50.000,00          | 60.000,00      | 110.000,00       | 1.759,00                 | 1.759,00         |                      | 1.759,00       |                   | 108.241,00          |
| 04            | 924   | 48913 | TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN                      | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 04            | 924   | 48914 | TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN             | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 04            | 924   | 48915 | TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS                        | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 04            | 924   | 48916 | TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA                          | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.000,00                 |                  |                      |                | 1.000,00          |                     |
| 04            | 924   | 48917 | TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO            | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 924   | 118.000,00         | 60.000,00      | 178.000,00       | 47.865,20                | 46.865,20        |                      | 46.865,20      | 1.000,00          | 130.134,80          |
|               |       |       | Total Orgánica 04  | 12.591.000,00      | 5.384.522,92   | 17.975.522,92    | 14.828.572,68            | 14.720.327,61    | 1.373,55             | 14.718.954,06  | 109.618,62        | 3.146.950,24        |
| 05            | 161   | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - RIEGO                   | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 10.998,23                | 10.881,31        |                      | 10.881,31      | 116,92            | -998,23             |
| 05            | 161   | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.  |                    |                |                  | 4.456,41                 | 3.083,91         |                      | 3.083,91       | 1.372,50          | -4.456,41           |
| 05            | 161   | 22600 | CÁNONES CHT  | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 515,91                   | 127,71           |                      | 127,71         | 388,20            | 4.484,09            |
| 05            | 161   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 161   | 44400 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR              | 372.000,00         |                | 372.000,00       | 307.962,41               | 307.962,41       |                      | 307.962,41     |                   | 64.037,59           |
| 05            | 161   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RIEGO            | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 132,94                   | 132,94           |                      | 132,94         |                   | 4.867,06            |
|               |       |       | Total Programa 161   | 392.000,00         |                | 392.000,00       | 324.065,90               | 322.188,28       |                      | 322.188,28     | 1.877,62          | 67.934,10           |
| 05            | 1621  | 22502 | TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD DEL SUR | 600.000,00         |                | 600.000,00       | 655.667,18               | 595.238,50       |                      | 595.238,50     | 60.428,68         | -55.667,18          |
| 05            | 1621  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                              |                    |                |                  | 15.959,90                | 15.959,90        |                      | 15.959,90      |                   | -15.959,90          |
| 05            | 1621  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS | 60.000,00          |                | 60.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 60.000,00           |
| 05            | 1621  | 22726 | TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO                 | 227.000,00         |                | 227.000,00       | 224.799,36               | 206.066,08       |                      | 206.066,08     | 18.733,28         | 2.200,64            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 29.894.000,00      | 25.496.313,38  | 55.390.313,38    | 39.208.421,25            | 38.201.657,52    | 1.401,55             | 38.200.255,97  | 1.008.165,28      | 16.181.892,13       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                      | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 1621  | 22727 | TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS                       | 2.700.000,00       |                | 2.700.000,00     | 2.481.150,68             | 2.481.150,68     |                      | 2.481.150,68   |                   | 218.849,32          |
| 05            | 1621  | 22752 | TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI                              | 52.000,00          |                | 52.000,00        | 49.185,32                | 45.198,28        |                      | 45.198,28      | 3.987,04          | 2.814,68            |
| 05            | 1621  | 22755 | TRPOE SERVICIO DE PODA                                | 271.000,00         | 12.857,00      | 283.857,00       | 254.938,24               | 254.938,24       |                      | 254.938,24     |                   | 28.918,76           |
| 05            | 1621  | 46301 | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR            | 27.000,00          | -12.000,00     | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 05            | 1621  | 62213 | IN SERVICIOS - CONSTRUCCIÓN MUELLES SERVICIOS URBANOS |                    | 342.000,00     | 342.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 342.000,00          |
| 05            | 1621  | 62502 | ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS                  |                    |                |                  | 32.303,61                | 32.303,61        |                      | 32.303,61      |                   | -32.303,61          |
|               |       |       | Total Programa 1621                                   | 3.937.000,00       | 342.857,00     | 4.279.857,00     | 3.714.004,29             | 3.630.855,29     |                      | 3.630.855,29   | 83.149,00         | 565.852,71          |
| 05            | 163   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 163   | 22199 | OTROS SUMINISTROS - LIMPIEZA VIARIA                   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 163   | 22727 | TRPOE SERVICIO LIMPIEZA VIARIA                        | 2.415.000,00       |                | 2.415.000,00     | 2.621.539,56             | 2.621.539,56     |                      | 2.621.539,56   |                   | -206.539,56         |
|               |       |       | Total Programa 163                                    | 2.415.000,00       |                | 2.415.000,00     | 2.621.539,56             | 2.621.539,56     |                      | 2.621.539,56   |                   | -206.539,56         |
| 05            | 170   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE      | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 49.005,60                | 49.005,60        |                      | 49.005,60      |                   | -5,60               |
| 05            | 170   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - MEDIO AMBIENTE                | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 8.104,37                 | 8.104,37         |                      | 8.104,37       |                   | -104,37             |
| 05            | 170   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - MEDIO AMBIENTE                | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 19.892,07                | 19.892,07        |                      | 19.892,07      |                   | 2.107,93            |
| 05            | 170   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - MEDIO AMBIENTE                | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 11.134,20                | 11.134,20        |                      | 11.134,20      |                   | -134,20             |
| 05            | 170   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - MEDIO AMBIENTE                | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 05            | 170   | 12006 | TRIENIOS. - MEDIO AMBIENTE                            | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 6.569,51                 | 6.569,51         |                      | 6.569,51       |                   | -2.569,51           |
| 05            | 170   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - MEDIO AMBIENTE              | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 27.631,42                | 27.631,42        |                      | 27.631,42      |                   | 3.368,58            |
| 05            | 170   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - MEDIO AMBIENTE              | 81.000,00          |                | 81.000,00        | 75.795,94                | 75.795,94        |                      | 75.795,94      |                   | 5.204,06            |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 32.898.000,00      | 25.839.170,38  | 58.737.170,38    | 42.364.521,09            | 41.353.770,32    | 1.401,55             | 41.352.368,77  | 1.012.152,32      | 16.372.649,29       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 170   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE | 28.000,00          |                | 28.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 28.000,00           |
| 05            | 170   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI | 102.000,00         |                | 102.000,00       | 133.717,92               | 133.717,92       |                      | 133.717,92     |                   | -31.717,92          |
| 05            | 170   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - MEDIO AMBIENTE                           | 99.000,00          |                | 99.000,00        | 102.739,69               | 102.739,69       |                      | 102.739,69     |                   | -3.739,69           |
| 05            | 170   | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE     | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 05            | 170   | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                       | 50.000,00          | 72.600,00      | 122.600,00       | 70.265,55                | 70.265,55        |                      | 70.265,55      |                   | 52.334,45           |
| 05            | 170   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 94,38                    | 94,38            |                      | 94,38          |                   | 2.905,62            |
| 05            | 170   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE               | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 9.659,23                 | 3.956,75         |                      | 3.956,75       | 5.702,48          | -3.659,23           |
| 05            | 170   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.              |                    |                |                  | 701,80                   | 701,80           |                      | 701,80         |                   | -701,80             |
| 05            | 170   | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. - MEDIO AMBIENTE                    | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 3.816,86                 | 3.816,86         |                      | 3.816,86       |                   | 183,14              |
| 05            | 170   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - MEDIO AMBIENTE                          | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 5.955,13                 | 5.486,40         |                      | 5.486,40       | 468,73            | -3.955,13           |
| 05            | 170   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MEDIO AMBIENTE | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 22.513,32                | 22.513,32        |                      | 22.513,32      |                   | -17.513,32          |
| 05            | 170   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MEDIO AMBIENTE                    | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 23.431,10                | 22.891,78        |                      | 22.891,78      | 539,32            | -18.431,10          |
| 05            | 170   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - MEDIO AMBIENTE               | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 34.832,88                | 22.493,90        |                      | 22.493,90      | 12.338,98         | -19.832,88          |
| 05            | 170   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 17.138,87                | 17.138,87        |                      | 17.138,87      |                   | 2.861,13            |
| 05            | 170   | 22729 | TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL                        | 152.000,00         |                | 152.000,00       | 138.645,87               | 138.645,87       |                      | 138.645,87     |                   | 13.354,13           |
| 05            | 170   | 22761 | TRPOE GESTIÓN HUERTOS URBANOS                                | 157.000,00         |                | 157.000,00       | 150.208,18               | 150.208,18       |                      | 150.208,18     |                   | 6.791,82            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 33.523.000,00      | 25.911.770,38  | 59.434.770,38    | 43.078.241,87            | 42.048.441,59    | 1.401,55             | 42.047.040,04  | 1.031.201,83      | 16.356.528,51       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                               | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 170   | 22768 | ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - MEDIO AMBIENTE   |                    | 4.955.000,00   | 4.955.000,00     | 5.131.506,40             | 5.131.506,40     |                      | 5.131.506,40   |                   | -176.506,40         |
| 05            | 170   | 22769 | ACTUACIONES EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - CONTRATOS MENORES   |                    | 45.000,00      | 45.000,00        | 33.791,41                | 33.791,41        |                      | 33.791,41      |                   | 11.208,59           |
| 05            | 170   | 61000 | OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21               |                    | 287.588,04     | 287.588,04       | 14.609,54                |                  |                      |                | 14.609,54         | 272.978,50          |
| 05            | 170   | 61001 | INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT   |                    | 5.078.228,55   | 5.078.228,55     | 1.603.367,71             | 1.603.367,71     |                      | 1.603.367,71   |                   | 3.474.860,84        |
| 05            | 170   | 61002 | INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31                |                    | 392.801,25     | 392.801,25       |                          |                  |                      |                |                   | 392.801,25          |
| 05            | 170   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE       | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.122,39                 | 1.122,39         |                      | 1.122,39       |                   | 1.877,61            |
| 05            | 170   | 62315 | IN MAQUINARIA - Puntos de recarga de vehíc. eléctricos         |                    | 484.000,00     | 484.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 484.000,00          |
| 05            | 170   | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE                     | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 170   | 870.000,00         | 11.315.217,84  | 12.185.217,84    | 7.696.251,34             | 7.662.592,29     |                      | 7.662.592,29   | 33.659,05         | 4.488.966,50        |
| 05            | 171   | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA. - ZONAS VERDES                             | 660.000,00         |                | 660.000,00       | 767.198,81               | 671.530,01       |                      | 671.530,01     | 95.668,80         | -107.198,81         |
| 05            | 171   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                       |                    |                |                  | 7.175,30                 | 7.175,30         |                      | 7.175,30       |                   | -7.175,30           |
| 05            | 171   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - ZONAS VERDES                   | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 05            | 171   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ZONAS VERDES | 65.000,00          |                | 65.000,00        | 60.379,00                | 60.379,00        |                      | 60.379,00      |                   | 4.621,00            |
| 05            | 171   | 22725 | TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES             | 5.800.000,00       |                | 5.800.000,00     | 4.464.771,18             | 3.990.135,38     |                      | 3.990.135,38   | 474.635,80        | 1.335.228,82        |
| 05            | 171   | 22764 | SERVICIO MANTENIMIENTO HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS        | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 197.202,89               | 197.202,89       |                      | 197.202,89     |                   | -155.202,89         |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 40.101.000,00      | 37.835.388,22  | 77.936.388,22    | 55.359.366,50            | 53.744.652,08    | 1.401,55             | 53.743.250,53  | 1.616.115,97      | 22.577.021,72       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 171   | 22770 | TRPOE TRATAMIENTOS ENDOTERAPIA PROCESIONARIA                 |                    | 681.000,00     | 681.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 681.000,00          |
| 05            | 171   | 61933 | IR INFRAESTRUCTURAS - INSTALACIÓN GAVIONES ZONAS VERDES      |                    | 732.000,00     | 732.000,00       | 349.602,33               | 349.602,33       |                      | 349.602,33     |                   | 382.397,67          |
| 05            | 171   | 62221 | IN EDIFICIOS - REVERSIÓN NAVE ZONAS VERDES                   |                    | 1.150.000,00   | 1.150.000,00     | 1.143.382,25             |                  |                      |                | 1.143.382,25      | 6.617,75            |
| 05            | 171   | 62305 | RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES                     |                    | 36.684,28      | 36.684,28        | 5.045,70                 | 5.045,70         |                      | 5.045,70       |                   | 31.638,58           |
| 05            | 171   | 62307 | RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO                        |                    | 389.000,00     | 389.000,00       | 102.475,13               |                  |                      |                | 102.475,13        | 286.524,87          |
| 05            | 171   | 62311 | RENOVACIÓN PARQUES - ALEJANDRO DE LA SOTA                    |                    | 425.000,00     | 425.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 425.000,00          |
| 05            | 171   | 62312 | RENOVACIÓN PARQUES - PLAYA AMÉRICA-LA DEHESA                 |                    | 477.000,00     | 477.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 477.000,00          |
| 05            | 171   | 62317 | IN MAQUINARIA ZONAS VERDES - AMPLIACIÓN TELEGESTIÓN          |                    | 985.000,00     | 985.000,00       | 398.896,20               | 210.535,96       |                      | 210.535,96     | 188.360,24        | 586.103,80          |
| 05            | 171   | 62318 | NUEVO PARQUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO                             |                    | 1.939.341,64   | 1.939.341,64     | 156.588,01               | 156.588,01       |                      | 156.588,01     |                   | 1.782.753,63        |
| 05            | 171   | 62319 | REMODELACIÓN PARQUE MANUEL DE FALLA                          |                    | 481.000,00     | 481.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 481.000,00          |
|               |       |       | Total Programa 171   | 6.572.000,00       | 7.296.025,92   | 13.868.025,92    | 7.652.716,80             | 5.648.194,58     |                      | 5.648.194,58   | 2.004.522,22      | 6.215.309,12        |
| 05            | 338   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - FESTEJO | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 05            | 338   | 22600 | CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS                                 | 8.000,00           |                | 8.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 8.000,00            |
| 05            | 338   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - FESTEJOS       | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 5.599,40                 | 2.319,20         |                      | 2.319,20       | 3.280,20          | 2.400,60            |
| 05            | 338   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - FESTEJOS                          | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 29.165,84                | 20.801,66        |                      | 20.801,66      | 8.364,18          | -20.165,84          |
| 05            | 338   | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS               | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 2.534,95                 |                  |                      |                | 2.534,95          | 3.465,05            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 40.142.000,00      | 44.450.414,14  | 84.592.414,14    | 57.556.973,52            | 54.492.609,94    | 1.401,55             | 54.491.208,39  | 3.065.765,13      | 27.035.440,62       |



| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 338   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 4.317,21                 | 3.065,00         |                      | 3.065,00       | 1.252,21          | 682,79              |
| 05            | 338   | 22734 | TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 248.705,26               | 233.101,81       |                      | 233.101,81     | 15.603,45         | -98.705,26          |
| 05            | 338   | 22735 | TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS                     | 203.000,00         |                | 203.000,00       | 158.083,86               | 158.083,86       |                      | 158.083,86     |                   | 44.916,14           |
| 05            | 338   | 22736 | TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS                     | 176.000,00         |                | 176.000,00       | 289,96                   | 289,96           |                      | 289,96         |                   | 175.710,04          |
| 05            | 338   | 22737 | TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA                          | 560.000,00         | 137.637,50     | 697.637,50       | 145.952,13               | 145.952,13       |                      | 145.952,13     |                   | 551.685,37          |
| 05            | 338   | 22738 | TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES                       | 16.000,00          |                | 16.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 16.000,00           |
| 05            | 338   | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS                        | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 05            | 338   | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES                                      |                    |                |                  | 9.814,08                 | 3.448,50         |                      | 3.448,50       | 6.365,58          | -9.814,08           |
|               |       |       | Total Programa 338   | 1.148.000,00       | 137.637,50     | 1.285.637,50     | 604.462,69               | 567.062,12       |                      | 567.062,12     | 37.400,57         | 681.174,81          |
| 05            | 340   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES                   | 41.000,00          |                | 41.000,00        | 40.236,14                | 40.236,14        |                      | 40.236,14      |                   | 763,86              |
| 05            | 340   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - DEPORTES                             | 25.000,00          | -12.000,00     | 13.000,00        | 7.354,07                 | 7.354,07         |                      | 7.354,07       |                   | 5.645,93            |
| 05            | 340   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - DEPORTES                             | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 176,10              |
| 05            | 340   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - DEPORTES                             | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 18.349,12                | 18.349,12        |                      | 18.349,12      |                   | 1.650,88            |
| 05            | 340   | 12006 | TRIENIOS. - DEPORTES   | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 7.631,30                 | 7.631,30         |                      | 7.631,30       |                   | 2.368,70            |
| 05            | 340   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - DEPORTES                           | 35.000,00          | -4.000,00      | 31.000,00        | 24.819,26                | 24.819,26        |                      | 24.819,26      |                   | 6.180,74            |
| 05            | 340   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - DEPORTES                           | 85.000,00          | -24.000,00     | 61.000,00        | 59.916,54                | 59.916,54        |                      | 59.916,54      |                   | 1.083,46            |
| 05            | 340   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - DEPORTES                                 | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 51.888,73                | 51.888,73        |                      | 51.888,73      |                   | -1.888,73           |
| 05            | 340   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           |                    |                |                  | 42.416,74                | 42.416,74        |                      | 42.416,74      |                   | -42.416,74          |
| 05            | 340   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - DEPOTES    | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 41.529.000,00      | 44.548.051,64  | 86.077.051,64    | 58.383.254,61            | 55.296.922,00    | 1.401,55             | 55.295.520,45  | 3.087.734,16      | 27.693.797,03       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 340   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - DEPORTES | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 05            | 340   | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - DEPORTES                | 166.000,00         |                | 166.000,00       | 220.470,83               | 205.617,53       |                      | 205.617,53     | 14.853,30         | -54.470,83          |
| 05            | 340   | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA. - DEPORTES                             | 110.000,00         |                | 110.000,00       | 123.025,43               | 111.697,19       |                      | 111.697,19     | 11.328,24         | -13.025,43          |
| 05            | 340   | 22102 | SUMINISTRO DE GAS. - DEPORTES                              | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 51.966,01                | 38.166,44        |                      | 38.166,44      | 13.799,57         | -1.966,01           |
| 05            | 340   | 22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. - DEPORTES       | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 7.952,24                 | 7.952,24         |                      | 7.952,24       |                   | 22.047,76           |
| 05            | 340   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - DEPORTES                              | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 05            | 340   | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. - DEPORTES                             | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 221,90                   | 221,90           |                      | 221,90         |                   | 778,10              |
| 05            | 340   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - DEPORTES     | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 3.174,68                 | 2.147,75         |                      | 2.147,75       | 1.026,93          | 6.825,32            |
| 05            | 340   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - DEPORTES                        | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 8.298,48                 | 7.056,99         |                      | 7.056,99       | 1.241,49          | -6.298,48           |
| 05            | 340   | 22612 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DEPORTES          |                    |                |                  | 1.124,20                 | 1.124,20         |                      | 1.124,20       |                   | -1.124,20           |
| 05            | 340   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - DEPORTES                   | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 20.501,47                | 13.433,84        |                      | 13.433,84      | 7.067,63          | -10.501,47          |
| 05            | 340   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 4.441,85                 | 3.106,23         |                      | 3.106,23       | 1.335,62          | 10.558,15           |
| 05            | 340   | 22731 | TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA                 | 700.000,00         |                | 700.000,00       | 443.644,30               | 407.083,09       |                      | 407.083,09     | 36.561,21         | 256.355,70          |
| 05            | 340   | 22732 | TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI | 2.014.000,00       | 16.647,23      | 2.030.647,23     | 1.683.057,43             | 1.683.057,43     |                      | 1.683.057,43   |                   | 347.589,80          |
| 05            | 340   | 22733 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS         | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 44.808.000,00      | 44.564.698,87  | 89.372.698,87    | 60.960.456,27            | 57.786.909,67    | 1.401,55             | 57.785.508,12  | 3.174.948,15      | 28.412.242,60       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 05            | 340   | 22765 | GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN              | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 9.322,84                 | 9.322,84         |                      | 9.322,84       |                   | 90.677,16           |
| 05            | 340   | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ENTIDADES DEPORTIVAS      | 50.000,00          | 60.000,00      | 110.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 110.000,00          |
| 05            | 340   | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS  |                    |                |                  | 3.569,50                 | 3.569,50         |                      | 3.569,50       |                   | -3.569,50           |
|               |       |       | Total Programa 340  | 3.609.000,00       | 36.647,23      | 3.645.647,23     | 2.844.206,96             | 2.756.992,97     |                      | 2.756.992,97   | 87.213,99         | 801.440,27          |
| 05            | 342   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                    |                |                  | 12.060,00                | 12.060,00        |                      | 12.060,00      |                   | -12.060,00          |
| 05            | 342   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                    |                |                  | 2.299,00                 | 2.299,00         |                      | 2.299,00       |                   | -2.299,00           |
| 05            | 342   | 62505 | IN MOBILIARIO FASE II CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN  |                    | 259.614,70     | 259.614,70       |                          |                  |                      |                |                   | 259.614,70          |
| 05            | 342   | 62900 | EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS                   | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 53.074,58                | 37.257,41        |                      | 37.257,41      | 15.817,17         | -13.074,58          |
| 05            | 342   | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 210.000,00         |                | 210.000,00       | 97.728,79                | 97.728,79        |                      | 97.728,79      |                   | 112.271,21          |
|               |       |       | Total Programa 342  | 250.000,00         | 259.614,70     | 509.614,70       | 165.162,37               | 149.345,20       |                      | 149.345,20     | 15.817,17         | 344.452,33          |
|               |       |       | Total Orgánica 05   | 19.193.000,00      | 19.388.000,19  | 38.581.000,19    | 25.622.409,91            | 23.358.770,29    |                      | 23.358.770,29  | 2.263.639,62      | 12.958.590,28       |
| 06            | 1501  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2.- MANTENIMIENTO                        | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | 5.825,44            |
| 06            | 1501  | 12006 | TRIENIOS. - MANTENIMIENTO                                   | 2.000,00           | 2.000,00       | 4.000,00         | 2.475,04                 | 2.475,04         |                      | 2.475,04       |                   | 1.524,96            |
| 06            | 1501  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - MANTENIMIENTO                     | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 5.364,66                 | 5.364,66         |                      | 5.364,66       |                   | 635,34              |
| 06            | 1501  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - MANTENIMIENTO                     | 29.000,00          |                | 29.000,00        | 22.781,22                | 22.781,22        |                      | 22.781,22      |                   | 6.218,78            |
| 06            | 1501  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIMIENTO | 392.000,00         |                | 392.000,00       | 372.219,51               | 372.219,51       |                      | 372.219,51     |                   | 19.780,49           |
| 06            | 1501  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL TEMPORAL - MANTENIMIENTO | 171.000,00         |                | 171.000,00       | 196.365,49               | 196.365,49       |                      | 196.365,49     |                   | -25.365,49          |
| 06            | 1501  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - MANTENIMIENTO                           | 199.000,00         |                | 199.000,00       | 206.517,17               | 206.517,17       |                      | 206.517,17     |                   | -7.517,17           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 45.922.000,00      | 44.886.313,57  | 90.808.313,57    | 61.966.301,91            | 58.774.342,69    | 1.401,55             | 58.772.941,14  | 3.193.360,77      | 28.842.011,66       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 1501  | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           |                    |                |                  | 22.216,12                | 19.620,67        |                      | 19.620,67      | 2.595,45          | -22.216,12          |
| 06            | 1501  | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO      | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 06            | 1501  | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES - MANTENIMIENTO       | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 06            | 1501  | 21200 | RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO         | 960.000,00         | 14.353,63      | 974.353,63       | 718.960,54               | 584.668,06       |                      | 584.668,06     | 134.292,48        | 255.393,09          |
| 06            | 1501  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO  | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 26.900,21                | 25.583,19        |                      | 25.583,19      | 1.317,02          | 3.099,79            |
| 06            | 1501  | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO                | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 8.944,54                 | 7.302,07         |                      | 7.302,07       | 1.642,47          | 1.055,46            |
| 06            | 1501  | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. - MANTENIMIENTO                     | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 5.216,63                 | 4.875,54         |                      | 4.875,54       | 341,09            | 2.783,37            |
| 06            | 1501  | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - MANTENIMIENTO                           | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 31.316,67                | 21.143,88        |                      | 21.143,88      | 10.172,79         | 8.683,33            |
| 06            | 1501  | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. - MANTENIMIENTO                          | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 263,45                   | 263,45           |                      | 263,45         |                   | 736,55              |
| 06            | 1501  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MANTENIMIENTO  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 06            | 1501  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - URBANIZACIONES                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 06            | 1501  | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES            | 1.758.000,00       | 15.044,66      | 1.773.044,66     | 1.760.003,93             | 1.757.003,02     |                      | 1.757.003,02   | 3.000,91          | 13.040,73           |
| 06            | 1501  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - MANTENIMIENTO                | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 12.283,15                | 6.463,41         |                      | 6.463,41       | 5.819,74          | -2.283,15           |
| 06            | 1501  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MANTENIMIE | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 4.161,06                 | 4.161,06         |                      | 4.161,06       |                   | 3.838,94            |
| 06            | 1501  | 22768 | ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - EDIF MUNICIP   |                    | 11.000,00      | 11.000,00        | 10.964,35                | 10.964,35        |                      | 10.964,35      |                   | 35,65               |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 48.764.000,00      | 44.926.711,86  | 93.690.711,86    | 64.545.316,44            | 61.196.770,72    | 1.401,55             | 61.195.369,17  | 3.349.947,27      | 29.145.395,42       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 1501  | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO      | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 14.690,69                | 14.690,69        |                      | 14.690,69      |                   | 5.309,31            |
| 06            | 1501  | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO          | 380.000,00         | 60.754,33      | 440.754,33       | 286.271,10               | 167.717,22       |                      | 167.717,22     | 118.553,88        | 154.483,23          |
| 06            | 1501  | 63300 | IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO      | 440.000,00         | -20.000,00     | 420.000,00       | 80.149,15                | 80.149,15        |                      | 80.149,15      |                   | 339.850,85          |
|               |       |       | Total Programa 1501  | 4.496.000,00       | 83.152,62      | 4.579.152,62     | 3.797.239,24             | 3.519.503,41     |                      | 3.519.503,41   | 277.735,83        | 781.913,38          |
| 06            | 1533  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CIMUR          | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 06            | 1533  | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 06            | 1533  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CIMUR          | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 06            | 1533  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPI | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 182,37                   | 182,37           |                      | 182,37         |                   | 3.817,63            |
| 06            | 1533  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                |                    |                |                  | 13.037,77                | 12.221,02        |                      | 12.221,02      | 816,75            | -13.037,77          |
| 06            | 1533  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CIMUR      | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 10.167,30                | 9.988,00         |                      | 9.988,00       | 179,30            | 9.832,70            |
| 06            | 1533  | 22724 | TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO              | 2.543.000,00       | -141.991,13    | 2.401.008,87     | 2.511.581,74             | 2.230.231,61     |                      | 2.230.231,61   | 281.350,13        | -110.572,87         |
| 06            | 1533  | 22768 | ACTUACIONES DE EMERGENCIA TEMPORAL FILOMENA - OBRA CIVIL     |                    | 729.000,00     | 729.000,00       | 547.609,50               | 547.609,50       |                      | 547.609,50     |                   | 181.390,50          |
| 06            | 1533  | 61003 | VALLADO DE PARCELAS MUNICIPALES                              |                    | 273.000,00     | 273.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 273.000,00          |
| 06            | 1533  | 61925 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES CIMUR | 1.673.000,00       | 699.645,89     | 2.372.645,89     | 2.262.089,49             | 2.262.089,49     |                      | 2.262.089,49   |                   | 110.556,40          |
| 06            | 1533  | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CIMUR              | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 53.855.000,00      | 46.527.120,95  | 100.382.120,95   | 70.271.095,55            | 66.521.649,77    | 1.401,55             | 66.520.248,22  | 3.750.847,33      | 30.111.025,40       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 1533                                       | 4.251.000,00       | 1.559.654,76   | 5.810.654,76     | 5.344.668,17             | 5.062.321,99     |                      | 5.062.321,99   | 282.346,18        | 465.986,59          |
| 06            | 165   | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - ALUMBRADO PÚBLICO      | 1.040.000,00       |                | 1.040.000,00     | 1.022.623,92             | 909.857,23       |                      | 909.857,23     | 112.766,69        | 17.376,08           |
|               |       |       | Total Programa 165  | 1.040.000,00       |                | 1.040.000,00     | 1.022.623,92             | 909.857,23       |                      | 909.857,23     | 112.766,69        | 17.376,08           |
|               |       |       | Total Orgánica 06   | 9.787.000,00       | 1.642.807,38   | 11.429.807,38    | 10.164.531,33            | 9.491.682,63     |                      | 9.491.682,63   | 672.848,70        | 1.265.276,05        |
| 07            | 2313  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MAYORES | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 477,95                   | 477,95           |                      | 477,95         |                   | 1.522,05            |
| 07            | 2313  | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO.                                  |                    |                |                  | 290,40                   | 290,40           |                      | 290,40         |                   | -290,40             |
| 07            | 2313  | 22199 | OTROS SUMINISTROS.  |                    |                |                  | 714,65                   | 362,15           |                      | 362,15         | 352,50            | -714,65             |
| 07            | 2313  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MAYORES     | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 495,11                   | 495,11           |                      | 495,11         |                   | 4.504,89            |
| 07            | 2313  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MAYORES                        | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 5.419,21                 | 3.417,39         |                      | 3.417,39       | 2.001,82          | 2.580,79            |
| 07            | 2313  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MAYORES | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 53,24                    | 53,24            |                      | 53,24          |                   | 14.946,76           |
| 07            | 2313  | 22714 | TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES            | 260.000,00         | 295,72         | 260.295,72       | 171.878,12               | 171.878,12       |                      | 171.878,12     |                   | 88.417,60           |
| 07            | 2313  | 48001 | TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA              | 150.000,00         |                | 150.000,00       | 110.000,00               | 110.000,00       |                      | 110.000,00     |                   | 40.000,00           |
| 07            | 2313  | 48002 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES      | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 25.000,00                |                  |                      |                | 25.000,00         | 25.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 2313                                       | 490.000,00         | 295,72         | 490.295,72       | 314.328,68               | 286.974,36       |                      | 286.974,36     | 27.354,32         | 175.967,04          |
| 07            | 330   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - CULTURA                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 07            | 330   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - CULTURA                           | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 12.176,10           |
| 07            | 330   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - CULTURA                           | 24.000,00          |                | 24.000,00        | 32.929,07                | 32.929,07        |                      | 32.929,07      |                   | -8.929,07           |
| 07            | 330   | 12006 | TRIENIOS. - CULTURA                                       | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 7.231,50                 | 7.231,50         |                      | 7.231,50       |                   | -1.231,50           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 55.467.000,00      | 46.527.416,67  | 101.994.416,67   | 71.686.898,55            | 67.797.331,76    | 1.401,55             | 67.795.930,21  | 3.890.968,34      | 30.307.518,12       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 330   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - CULTURA                            | 28.000,00          |                | 28.000,00        | 27.865,93                | 27.865,93        |                      | 27.865,93      |                   | 134,07              |
| 07            | 330   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CULTURA                            | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 73.572,64                | 73.572,64        |                      | 73.572,64      |                   | -1.572,64           |
| 07            | 330   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA        | 129.000,00         |                | 129.000,00       | 161.886,35               | 161.886,35       |                      | 161.886,35     |                   | -32.886,35          |
| 07            | 330   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA    | 31.000,00          |                | 31.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 31.000,00           |
| 07            | 330   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - CULTURA                                  | 107.000,00         |                | 107.000,00       | 111.041,90               | 111.041,90       |                      | 111.041,90     |                   | -4.041,90           |
| 07            | 330   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 2.129,60                 | 2.129,60         |                      | 2.129,60       |                   | 2.870,40            |
| 07            | 330   | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA            | 4.000,00           |                | 4.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 4.000,00            |
| 07            | 330   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                    |                |                  | 409,37                   | 409,37           |                      | 409,37         |                   | -409,37             |
| 07            | 330   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - CULTURA    | 3.000,00           |                | 3.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 3.000,00            |
| 07            | 330   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - CULTURA                                 | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 21.419,86                | 19.613,21        |                      | 19.613,21      | 1.806,65          | 18.580,14           |
| 07            | 330   | 22300 | TRANSPORTES  |                    |                |                  | 2.244,00                 | 2.244,00         |                      | 2.244,00       |                   | -2.244,00           |
| 07            | 330   | 22600 | CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES                               | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 17.764,07                | 17.764,07        |                      | 17.764,07      |                   | -5.764,07           |
| 07            | 330   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CULTURA        | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 2.581,71                 | 2.581,71         |                      | 2.581,71       |                   | 9.418,29            |
| 07            | 330   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES CULTURALES            | 60.000,00          |                | 60.000,00        | 48.190,53                | 46.127,70        |                      | 46.127,70      | 2.062,83          | 11.809,47           |
| 07            | 330   | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. - CULTURA                  | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 38.443,50                | 38.443,50        |                      | 38.443,50      |                   | 1.556,50            |
| 07            | 330   | 22701 | SEGURIDAD. - CULTURA   | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 07            | 330   | 22703 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                              |                    |                |                  | 2,47                     | 2,47             |                      | 2,47           |                   | -2,47               |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 56.024.000,00      | 46.527.416,67  | 102.551.416,67   | 72.201.336,60            | 68.307.820,02    | 1.401,55             | 68.306.418,47  | 3.894.918,13      | 30.350.080,07       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 330   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 34.752,05                | 34.671,74        |                      | 34.671,74      | 80,31             | 5.247,95            |
| 07            | 330   | 22730 | TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO                       | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 30.629,94                | 30.629,94        |                      | 30.629,94      |                   | 49.370,06           |
| 07            | 330   | 22745 | TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL                      | 180.000,00         |                | 180.000,00       | 357.687,47               | 293.950,72       |                      | 293.950,72     | 63.736,75         | -177.687,47         |
| 07            | 330   | 22746 | TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA                        | 327.000,00         | 37.708,44      | 364.708,44       | 273.729,95               | 253.578,45       |                      | 253.578,45     | 20.151,50         | 90.978,49           |
| 07            | 330   | 22747 | TRPOE BOADILLA CLÁSICOS                                   | 80.000,00          |                | 80.000,00        | 45.496,00                | 45.496,00        |                      | 45.496,00      |                   | 34.504,00           |
| 07            | 330   | 22748 | TRPOE FESTIVAL DE JAZZ                                    | 18.000,00          |                | 18.000,00        | 37.157,90                | 37.157,90        |                      | 37.157,90      |                   | -19.157,90          |
| 07            | 330   | 22749 | TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL                  | 50.000,00          |                | 50.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 50.000,00           |
| 07            | 330   | 22760 | TRPOE VELADAS DEL PALACIO                                 |                    | 350.000,00     | 350.000,00       | 317.053,87               | 317.053,87       |                      | 317.053,87     |                   | 32.946,13           |
| 07            | 330   | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA                      | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 6.000,00            |
| 07            | 330   | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA         | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 5.635,18                 | 5.635,18         |                      | 5.635,18       |                   | -635,18             |
| 07            | 330   | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - CULTURA                         |                    |                |                  | 4.484,26                 | 4.484,26         |                      | 4.484,26       |                   | -4.484,26           |
| 07            | 330   | 63300 | IR CULTURA - RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO AUDITORIO            |                    | 100.000,00     | 100.000,00       | 38.364,79                | 38.364,79        |                      | 38.364,79      |                   | 61.635,21           |
|               |       |       | Total Programa 330  | 1.385.000,00       | 487.708,44     | 1.872.708,44     | 1.703.527,81             | 1.615.689,77     |                      | 1.615.689,77   | 87.838,04         | 169.180,63          |
| 07            | 3301  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM         | 226.000,00         | -55.000,00     | 171.000,00       | 146.461,95               | 146.461,95       |                      | 146.461,95     |                   | 24.538,05           |
| 07            | 3301  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM     | 68.000,00          |                | 68.000,00        | 69.557,17                | 69.557,17        |                      | 69.557,17      |                   | -1.557,17           |
| 07            | 3301  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - EMM                                   | 83.000,00          |                | 83.000,00        | 86.135,30                | 86.135,30        |                      | 86.135,30      |                   | -3.135,30           |
| 07            | 3301  | 22750 | TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO                | 900.000,00         |                | 900.000,00       | 872.655,17               | 872.655,17       |                      | 872.655,17     |                   | 27.344,83           |
| 07            | 3301  | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA     | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 30.225,81                | 30.225,81        |                      | 30.225,81      |                   | 1.774,19            |
|               |       |       | Total Programa 3301                                       | 1.309.000,00       | -55.000,00     | 1.254.000,00     | 1.205.035,40             | 1.205.035,40     |                      | 1.205.035,40   |                   | 48.964,60           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 58.079.000,00      | 46.960.125,11  | 105.039.125,11   | 74.516.611,36            | 70.539.206,53    | 1.401,55             | 70.537.804,98  | 3.978.806,38      | 30.522.513,75       |



| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 07            | 3321  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - BIBLIOTECA                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 07            | 3321  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - BIBLIOTECA                           | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 176,10              |
| 07            | 3321  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - BIBLIOTECA                           | 47.000,00          |                | 47.000,00        | 45.872,80                | 45.872,80        |                      | 45.872,80      |                   | 1.127,20            |
| 07            | 3321  | 12006 | TRIENIOS. - BIBLIOTECA                                       | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 12.307,00                | 12.307,00        |                      | 12.307,00      |                   | -1.307,00           |
| 07            | 3321  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - BIBLIOTECA                         | 35.000,00          |                | 35.000,00        | 38.078,32                | 38.078,32        |                      | 38.078,32      |                   | -3.078,32           |
| 07            | 3321  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - BIBLIOTECA                         | 98.000,00          |                | 98.000,00        | 102.323,76               | 102.323,76       |                      | 102.323,76     |                   | -4.323,76           |
| 07            | 3321  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - BIBLIOTECA                               | 62.000,00          |                | 62.000,00        | 64.342,04                | 64.342,04        |                      | 64.342,04      |                   | -2.342,04           |
| 07            | 3321  | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOTECA | 70.000,00          |                | 70.000,00        | 68.880,00                | 68.880,00        |                      | 68.880,00      |                   | 1.120,00            |
| 07            | 3321  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - BIBLIOTECA | 110.000,00         |                | 110.000,00       | 62.205,77                | 44.191,24        |                      | 44.191,24      | 18.014,53         | 47.794,23           |
| 07            | 3321  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - BIBLIOTECA | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 07            | 3321  | 22756 | TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL                     | 151.000,00         |                | 151.000,00       | 150.039,56               | 137.536,63       |                      | 137.536,63     | 12.502,93         | 960,44              |
|               |       |       | Total Programa 3321  | 606.000,00         |                | 606.000,00       | 554.873,15               | 524.355,69       |                      | 524.355,69     | 30.517,46         | 51.126,85           |
|               |       |       | Total Orgánica 07  | 3.790.000,00       | 433.004,16     | 4.223.004,16     | 3.777.765,04             | 3.632.055,22     |                      | 3.632.055,22   | 145.709,82        | 445.239,12          |
| 08            | 241   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - EMPLEO                               | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 14.132,38                | 14.132,38        |                      | 14.132,38      |                   | 27.867,62           |
| 08            | 241   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - EMPLEO                                |                    | 15.000,00      | 15.000,00        | 2.502,31                 | 2.502,31         |                      | 2.502,31       |                   | 12.497,69           |
| 08            | 241   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - EMPLEO                               | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 18.349,12                | 18.349,12        |                      | 18.349,12      |                   | -7.349,12           |
| 08            | 241   | 12006 | TRIENIOS. - EMPLEO   | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 6.104,87                 | 6.104,87         |                      | 6.104,87       |                   | -4.104,87           |
| 08            | 241   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - EMPLEO                             | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 24.216,07                | 24.216,07        |                      | 24.216,07      |                   | 5.783,93            |
| 08            | 241   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - EMPLEO                             | 83.000,00          |                | 83.000,00        | 58.182,60                | 58.182,60        |                      | 58.182,60      |                   | 24.817,40           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 58.853.000,00      | 47.017.125,11  | 105.870.125,11   | 75.293.492,80            | 71.285.570,51    | 1.401,55             | 71.284.168,96  | 4.009.323,84      | 30.576.632,31       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                         | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 241   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMPLEO |                    | 42.000,00      | 42.000,00        | 98.520,94                | 98.520,94        |                      | 98.520,94      |                   | -56.520,94          |
| 08            | 241   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - EMPLEO                               | 51.000,00          |                | 51.000,00        | 52.926,50                | 52.926,50        |                      | 52.926,50      |                   | -1.926,50           |
| 08            | 241   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EMPLEO     | 5.000,00           |                | 5.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 5.000,00            |
| 08            | 241   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - EMPLEO | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 08            | 241   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - EMPLEO                              | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 188,21                   | 98,74            |                      | 98,74          | 89,47             | 811,79              |
| 08            | 241   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES EMPLEO            | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 1.601,93                 | 1.601,93         |                      | 1.601,93       |                   | 398,07              |
| 08            | 241   | 22623 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL                | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 20.888,04                | 16.527,54        |                      | 16.527,54      | 4.360,50          | 29.111,96           |
| 08            | 241   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EMPLEO | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 08            | 241   | 48021 | AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EMERGENCIA COVID-19        |                    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     | 90.000,00                | 90.000,00        |                      | 90.000,00      |                   | 2.910.000,00        |
| 08            | 241   | 48022 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL EMPLEO - CHEQUE EMPLEO         |                    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 3.000.000,00        |
|               |       |       | Total Programa 241                                       | 289.000,00         | 6.057.000,00   | 6.346.000,00     | 387.612,97               | 383.163,00       |                      | 383.163,00     | 4.449,97          | 5.958.387,03        |
| 08            | 2411  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - AG COLOCACIÓN                    | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 14.132,38                | 14.132,38        |                      | 14.132,38      |                   | -132,38             |
| 08            | 2411  | 12006 | TRIENIOS. - AG COLOCACIÓN                                | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 3.078,12                 | 3.078,12         |                      | 3.078,12       |                   | -78,12              |
| 08            | 2411  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - AG COLOCACIÓN                  | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 7.815,92                 | 7.815,92         |                      | 7.815,92       |                   | 184,08              |
| 08            | 2411  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - AG COLOCACIÓN                  | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 22.147,72                | 22.147,72        |                      | 22.147,72      |                   | 852,28              |
| 08            | 2411  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - AG COLOCACIÓN                        | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 16.604,39                | 16.604,39        |                      | 16.604,39      |                   | -604,39             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 59.039.000,00      | 53.017.125,11  | 112.056.125,11   | 75.522.876,01            | 71.510.503,75    | 1.401,55             | 71.509.102,20  | 4.013.773,81      | 36.533.249,10       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 2411  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - AG COLOCAC | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 2411  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.              |                    |                |                  | 1.500,00                 | 450,00           |                      | 450,00         | 1.050,00          | -1.500,00           |
| 08            | 2411  | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - AG COLOCACIÓN                           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 2411  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - AG COLOCACIÓN                     | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 1.053,39                 | 646,58           |                      | 646,58         | 406,81            | -53,39              |
| 08            | 2411  | 22623 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL                    | 25.000,00          |                | 25.000,00        | 13.575,29                | 12.952,79        |                      | 12.952,79      | 622,50            | 11.424,71           |
| 08            | 2411  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AG COLOCAC | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 2411  | 93.000,00          |                | 93.000,00        | 79.907,21                | 77.827,90        |                      | 77.827,90      | 2.079,31          | 13.092,79           |
| 08            | 3271  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - JUVENTUD                             | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 176,10              |
| 08            | 3271  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - JUVENTUD                             | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | -174,56             |
| 08            | 3271  | 12006 | TRIENIOS. - JUVENTUD   | 4.000,00           | 2.000,00       | 6.000,00         | 4.072,99                 | 4.072,99         |                      | 4.072,99       |                   | 1.927,01            |
| 08            | 3271  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - JUVENTUD                           | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 12.104,96                | 12.104,96        |                      | 12.104,96      |                   | -104,96             |
| 08            | 3271  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - JUVENTUD                           | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 32.151,56                | 32.151,56        |                      | 32.151,56      |                   | -151,56             |
| 08            | 3271  | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD       | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 3271  | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD   | 170.000,00         |                | 170.000,00       | 168.893,59               | 168.893,59       |                      | 168.893,59     |                   | 1.106,41            |
| 08            | 3271  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - JUVENTUD                                 | 72.000,00          |                | 72.000,00        | 74.719,78                | 74.719,78        |                      | 74.719,78      |                   | -2.719,78           |
| 08            | 3271  | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTU | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 08            | 3271  | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD       | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 635,25                   | 635,25           |                      | 635,25         |                   | 1.364,75            |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 59.390.000,00      | 53.019.125,11  | 112.409.125,11   | 75.851.581,28            | 71.837.129,71    | 1.401,55             | 71.835.728,16  | 4.015.853,12      | 36.557.543,83       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 3271  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - JUVENTUD | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 08            | 3271  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - JUVENTUD | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 08            | 3271  | 22199 | SUMINISTROS MATERIAL DIVERSO PARA OCIO/TECA Y OTROS        | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 1.859,25                 | 1.546,86         |                      | 1.546,86       | 312,39            | 6.140,75            |
| 08            | 3271  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - JUVENTUD     | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 578,38                   | 578,38           |                      | 578,38         |                   | 1.421,62            |
| 08            | 3271  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES JUVENILES           | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 21.666,00                | 17.310,18        |                      | 17.310,18      | 4.355,82          | -10.666,00          |
| 08            | 3271  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD | 40.000,00          | 57.000,00      | 97.000,00        | 130.803,69               | 128.900,68       |                      | 128.900,68     | 1.903,01          | -33.803,69          |
| 08            | 3271  | 22742 | TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD           | 150.000,00         | -2.000,00      | 148.000,00       | 124.166,64               | 119.606,35       |                      | 119.606,35     | 4.560,29          | 23.833,36           |
| 08            | 3271  | 22743 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES                | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 8.004,95                 | 7.080,95         |                      | 7.080,95       | 924,00            | 11.995,05           |
| 08            | 3271  | 22754 | TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM                     | 60.000,00          | 1.815,00       | 61.815,00        | 14.181,20                | 3.835,70         |                      | 3.835,70       | 10.345,50         | 47.633,80           |
| 08            | 3271  | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD                      | 7.000,00           |                | 7.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 7.000,00            |
| 08            | 3271  | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - JUVENTUD                         |                    | 2.000,00       | 2.000,00         | 799,01                   |                  |                      |                | 799,01            | 1.200,99            |
| 08            | 3271  | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS - JUVENTUD                            |                    | 9.971,95       | 9.971,95         | 10.816,70                | 10.816,70        |                      | 10.816,70      |                   | -844,75             |
|               |       |       | Total Programa 3271  | 624.000,00         | 70.786,95      | 694.786,95       | 625.452,41               | 602.252,39       |                      | 602.252,39     | 23.200,02         | 69.334,54           |
| 08            | 336   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         |                    |                |                  | 2.042,84                 | 2.042,84         |                      | 2.042,84       |                   | -2.042,84           |
| 08            | 336   | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES                      |                    |                |                  | 238,37                   | 238,37           |                      | 238,37         |                   | -238,37             |
| 08            | 336   | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  | 8.956,12                 | 5.534,24         |                      | 5.534,24       | 3.421,88          | -8.956,12           |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 59.691.000,00      | 53.087.912,06  | 112.778.912,06   | 76.182.266,73            | 72.141.193,26    | 1.401,55             | 72.139.791,71  | 4.042.475,02      | 36.596.645,33       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 336   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PALACIO         |                    |                |                  | 6.572,30                 | 6.572,30         |                      | 6.572,30       |                   | -6.572,30           |
| 08            | 336   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PATRIMONIO HISTÓRICO               |                    |                |                  | 4.760,66                 | 3.979,92         |                      | 3.979,92       | 780,74            | -4.760,66           |
| 08            | 336   | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.                            |                    |                |                  | 2.100,00                 |                  |                      |                | 2.100,00          | -2.100,00           |
| 08            | 336   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                                |                    |                |                  | 16.195,34                | 14.938,96        |                      | 14.938,96      | 1.256,38          | -16.195,34          |
| 08            | 336   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS              |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 08            | 336   | 22757 | TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES                    | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 69.573,12                | 69.573,12        |                      | 69.573,12      |                   | 30.426,88           |
| 08            | 336   | 22767 | ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DEL PALACIO DEL INFANTE CON LUIS | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 15.730,00                | 15.730,00        |                      | 15.730,00      |                   | 4.270,00            |
| 08            | 336   | 48918 | CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PALACIO                       | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 14.998,85                |                  |                      |                | 14.998,85         | 1,15                |
|               |       |       | Total Programa 336   | 135.000,00         |                | 135.000,00       | 141.167,60               | 118.609,75       |                      | 118.609,75     | 22.557,85         | -6.167,60           |
| 08            | 4411  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - TRANSPORTES                       | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.470,95                 | 1.470,95         |                      | 1.470,95       |                   | 1.529,05            |
| 08            | 4411  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - TRANSPORTES                  | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 08            | 4411  | 45321 | APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES                 | 565.000,00         | -14.000,00     | 551.000,00       | 504.621,99               | 504.621,99       |                      | 504.621,99     |                   | 46.378,01           |
|               |       |       | Total Programa 4411  | 588.000,00         | -14.000,00     | 574.000,00       | 506.092,94               | 506.092,94       |                      | 506.092,94     |                   | 67.907,06           |
|               |       |       | Total Orgánica 08  | 1.729.000,00       | 6.113.786,95   | 7.842.786,95     | 1.740.233,13             | 1.687.945,98     |                      | 1.687.945,98   | 52.287,15         | 6.102.553,82        |
| 09            | 231   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES         | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 44.377,29                | 44.377,29        |                      | 44.377,29      |                   | 4.622,71            |
| 09            | 231   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - SERVICIOS SOCIALES                    |                    |                |                  | 9.495,95                 | 9.495,95         |                      | 9.495,95       |                   | -9.495,95           |
| 09            | 231   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - SERVICIOS SOCIALES                   | 15.000,00          |                | 15.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 15.000,00           |
| 09            | 231   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - SERVICIOS SOCIALES                   | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 44.475,61                | 44.475,61        |                      | 44.475,61      |                   | -10.475,61          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 60.532.000,00      | 53.073.912,06  | 113.605.912,06   | 76.923.934,92            | 72.863.725,48    | 1.401,55             | 72.862.323,93  | 4.061.610,99      | 36.681.977,14       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 09            | 231   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - SERVICIOS SOCIALES                   | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 13.868,43                | 13.868,43        |                      | 13.868,43      |                   | 6.131,57            |
| 09            | 231   | 12006 | TRIENIOS. - SERVICIOS SOCIALES                               | 10.000,00          |                | 10.000,00        | 13.105,60                | 13.105,60        |                      | 13.105,60      |                   | -3.105,60           |
| 09            | 231   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - SERVICIOS SOCIALES                 | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 43.561,68                | 43.561,68        |                      | 43.561,68      |                   | -13.561,68          |
| 09            | 231   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - SERVICIOS SOCIALES                 | 80.000,00          | 120.000,00     | 200.000,00       | 116.627,59               | 116.627,59       |                      | 116.627,59     |                   | 83.372,41           |
| 09            | 231   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIOS SOCI | 52.000,00          |                | 52.000,00        | 56.848,92                | 56.848,92        |                      | 56.848,92      |                   | -4.848,92           |
| 09            | 231   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERV SOC   | 434.000,00         |                | 434.000,00       | 492.177,87               | 492.177,87       |                      | 492.177,87     |                   | -58.177,87          |
| 09            | 231   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - SERVICIOS SOCIALES                       | 221.000,00         |                | 221.000,00       | 229.348,22               | 229.348,22       |                      | 229.348,22     |                   | -8.348,22           |
| 09            | 231   | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SERV SO | 56.000,00          |                | 56.000,00        | 39.000,00                | 38.350,00        |                      | 38.350,00      | 650,00            | 17.000,00           |
| 09            | 231   | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SERVICIOS SOCI | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 09            | 231   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - SERV SOCIA | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 7,20                     | 7,20             |                      | 7,20           |                   | 3.992,80            |
| 09            | 231   | 22199 | OTROS SUMINISTROS. - SERVICIOS SOCIALES                      | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 09            | 231   | 22300 | TRANSPORTES  |                    |                |                  | 4.207,50                 | 3.712,50         |                      | 3.712,50       | 495,00            | -4.207,50           |
| 09            | 231   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - SERV SOC       | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 7.315,87                 | 3.544,96         |                      | 3.544,96       | 3.770,91          | -5.315,87           |
| 09            | 231   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES SOCIALES              | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 821,81                   | 608,85           |                      | 608,85         | 212,96            | 2.178,19            |
| 09            | 231   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SERV SOC   | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 39.957,72                | 32.306,84        |                      | 32.306,84      | 7.650,88          | -34.957,72          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 61.701.000,00      | 53.193.912,06  | 114.894.912,06   | 78.202.295,40            | 74.129.306,21    | 1.401,55             | 74.127.904,66  | 4.074.390,74      | 36.692.616,66       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 09            | 231   | 22713 | TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA           | 269.000,00         |                | 269.000,00       | 235.380,50               | 235.380,50       |                      | 235.380,50     |                   | 33.619,50           |
| 09            | 231   | 22715 | TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES                | 160.000,00         |                | 160.000,00       | 143.179,81               | 125.961,76       |                      | 125.961,76     | 17.218,05         | 16.820,19           |
| 09            | 231   | 22716 | TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE            | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 09            | 231   | 22744 | TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO                            | 250.000,00         |                | 250.000,00       | 170.672,38               | 155.082,57       |                      | 155.082,57     | 15.589,81         | 79.327,62           |
| 09            | 231   | 23130 | OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN.- VOLUNTARIOS SERV SOC           | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 09            | 231   | 48000 | TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL                             | 440.000,00         |                | 440.000,00       | 161.958,42               | 141.867,17       |                      | 141.867,17     | 20.091,25         | 278.041,58          |
| 09            | 231   | 48100 | BECAS PROMOCIÓN INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA PERS DISCAPACIDAD | 30.000,00          |                | 30.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 30.000,00           |
| 09            | 231   | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITA | 31.000,00          |                | 31.000,00        | 14.000,00                | 14.000,00        |                      | 14.000,00      |                   | 17.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 231  | 2.229.000,00       | 120.000,00     | 2.349.000,00     | 1.880.388,37             | 1.814.709,51     |                      | 1.814.709,51   | 65.678,86         | 468.611,63          |
| 09            | 2311  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - FAMILIA   | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 09            | 2311  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - FAMILIA       | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 09            | 2311  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES FAMILIA              | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 8.156,16                 | 7.872,71         |                      | 7.872,71       | 283,45            | -4.156,16           |
| 09            | 2311  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA   | 40.000,00          |                | 40.000,00        | 10.382,20                | 9.436,90         |                      | 9.436,90       | 945,30            | 29.617,80           |
| 09            | 2311  | 22753 | TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA                 | 262.000,00         |                | 262.000,00       | 206.041,64               | 170.400,15       |                      | 170.400,15     | 35.641,49         | 55.958,36           |
| 09            | 2311  | 48003 | TRANSFETENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A FAMILIA                | 1.000,00           | 874.815,00     | 875.815,00       | 9.418,00                 | 9.418,00         |                      | 9.418,00       |                   | 866.397,00          |
| 09            | 2311  | 48020 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS COVID-19                  |                    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     | 124.100,00               | 122.400,00       |                      | 122.400,00     | 1.700,00          | 2.875.900,00        |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 62.953.000,00      | 57.068.727,06  | 120.021.727,06   | 79.050.204,01            | 74.885.745,47    | 1.401,55             | 74.884.343,92  | 4.165.860,09      | 40.971.523,05       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 2311                                     | 310.000,00         | 3.874.815,00   | 4.184.815,00     | 358.098,00               | 319.527,76       |                      | 319.527,76     | 38.570,24         | 3.826.717,00        |
| 09            | 2312  | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - MUJER | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 09            | 2312  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MUJER | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 09            | 2312  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - MUJER     | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
| 09            | 2312  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTIVIDADES MUJER            | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 1.426,20                 | 817,38           |                      | 817,38         | 608,82            | 1.573,80            |
| 09            | 2312  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 09            | 2312  | 22717 | TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD             | 132.000,00         | -22.500,00     | 109.500,00       | 125.055,61               | 108.280,32       |                      | 108.280,32     | 16.775,29         | -15.555,61          |
| 09            | 2312  | 22762 | TRPOE MUJER - PACTO DE ESTADO VG                        |                    |                |                  | 14.146,98                | 11.264,50        |                      | 11.264,50      | 2.882,48          | -14.146,98          |
| 09            | 2312  | 48006 | AYUDAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO             |                    | 22.500,00      | 22.500,00        | 22.382,18                | 22.382,18        |                      | 22.382,18      |                   | 117,82              |
| 09            | 2312  | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER                      | 2.000,00           |                | 2.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 2.000,00            |
|               |       |       | Total Programa 2312                                     | 152.000,00         |                | 152.000,00       | 163.010,97               | 142.744,38       |                      | 142.744,38     | 20.266,59         | -11.010,97          |
|               |       |       | Total Orgánica 09                                       | 2.691.000,00       | 3.994.815,00   | 6.685.815,00     | 2.401.497,34             | 2.276.981,65     |                      | 2.276.981,65   | 124.515,69        | 4.284.317,66        |
| 10            | 151   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - URBANISMO                       | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 34.915,69                | 34.915,69        |                      | 34.915,69      |                   | 14.084,31           |
| 10            | 151   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - URBANISMO                       | 131.000,00         |                | 131.000,00       | 137.053,03               | 137.053,03       |                      | 137.053,03     |                   | -6.053,03           |
| 10            | 151   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - URBANISMO                       | 67.000,00          |                | 67.000,00        | 52.836,99                | 52.836,99        |                      | 52.836,99      |                   | 14.163,01           |
| 10            | 151   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - URBANISMO                       | 48.000,00          |                | 48.000,00        | 36.698,24                | 36.698,24        |                      | 36.698,24      |                   | 11.301,76           |
| 10            | 151   | 12006 | TRIENIOS. - URBANISMO                                   | 49.000,00          |                | 49.000,00        | 46.207,91                | 46.207,91        |                      | 46.207,91      |                   | 2.792,09            |
| 10            | 151   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - URBANISMO                     | 183.000,00         |                | 183.000,00       | 168.446,70               | 168.446,70       |                      | 168.446,70     |                   | 14.553,30           |
| 10            | 151   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - URBANISMO                     | 584.000,00         | -50.000,00     | 534.000,00       | 452.282,62               | 452.282,62       |                      | 452.282,62     |                   | 81.717,38           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 64.216.000,00      | 57.018.727,06  | 121.234.727,06   | 80.141.656,16            | 75.956.931,03    | 1.401,55             | 75.955.529,48  | 4.186.126,68      | 41.093.070,90       |



| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 10            | 151   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO     |                    |                |                  | 31.919,74                | 31.919,74        |                      | 31.919,74      |                   | -31.919,74          |
| 10            | 151   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - URBANISMO |                    |                |                  | 80.460,52                | 80.460,52        |                      | 80.460,52      |                   | -80.460,52          |
| 10            | 151   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - URBANISMO                               | 274.000,00         |                | 274.000,00       | 284.350,30               | 284.350,30       |                      | 284.350,30     |                   | -10.350,30          |
| 10            | 151   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - URBANISMO                   |                    |                |                  | 82,24                    | 82,24            |                      | 82,24          |                   | -82,24              |
| 10            | 151   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - URBANISMO | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 18,00                    | 18,00            |                      | 18,00          |                   | 4.982,00            |
| 10            | 151   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - URBANISMO | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 89,83                    | 89,83            |                      | 89,83          |                   | 910,17              |
| 10            | 151   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - URBANISMO                   | 50.000,00          | 202.917,00     | 252.917,00       | 167.722,15               | 167.242,21       |                      | 167.242,21     | 479,94            | 85.194,85           |
| 10            | 151   | 60000 | INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN                         |                    | 951,01         | 951,01           |                          |                  |                      |                |                   | 951,01              |
| 10            | 151   | 60001 | INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU                |                    | 153.590,71     | 153.590,71       |                          |                  |                      |                |                   | 153.590,71          |
|               |       |       | Total Programa 151  | 1.441.000,00       | 307.458,72     | 1.748.458,72     | 1.493.083,96             | 1.492.604,02     |                      | 1.492.604,02   | 479,94            | 255.374,76          |
| 10            | 1532  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                    |                    |                |                  | 10.998,90                | 10.998,90        |                      | 10.998,90      |                   | -10.998,90          |
| 10            | 1532  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - VÍAS PÚBLICAS               | 20.000,00          | 10.000,00      | 30.000,00        | 19.468,90                | 15.899,40        |                      | 15.899,40      | 3.569,50          | 10.531,10           |
| 10            | 1532  | 60901 | IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES                     |                    | 275.000,00     | 275.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 275.000,00          |
| 10            | 1532  | 60903 | ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513                          |                    | 410.868,47     | 410.868,47       |                          |                  |                      |                |                   | 410.868,47          |
| 10            | 1532  | 60905 | REMODELACIÓN ROTONDA OLIVAR DE MIRABAL                      |                    | 122.907,21     | 122.907,21       | 120.459,84               | 120.459,84       |                      | 120.459,84     |                   | 2.447,37            |
| 10            | 1532  | 60906 | CONEXIÓN AVDA INFANTEL DON LUIS - M-513 - M-50              |                    | 150.000,00     | 150.000,00       |                          |                  |                      |                |                   | 150.000,00          |
| 10            | 1532  | 60909 | RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA              |                    | 39.470,08      | 39.470,08        |                          |                  |                      |                |                   | 39.470,08           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 64.566.000,00      | 59.174.431,54  | 123.740.431,54   | 81.282.976,39            | 77.055.921,69    | 1.401,55             | 77.054.520,14  | 4.228.456,25      | 42.457.455,15       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 10            | 1532  | 60910 | RENOVACIÓN VIALES URB PARQUE BOADILLA - FASES II Y III      |                    | 790.000,00     | 790.000,00       | 425.749,81               | 387.469,68       |                      | 387.469,68     | 38.280,13         | 364.250,19          |
| 10            | 1532  | 60911 | CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A M-513                 |                    | 539.152,64     | 539.152,64       | 536.515,40               | 309.165,43       |                      | 309.165,43     | 227.349,97        | 2.637,24            |
| 10            | 1532  | 60920 | PLAN DE ASFALTADO 2020                                      |                    | 2.948.664,78   | 2.948.664,78     | 3.133.437,82             | 3.010.618,50     |                      | 3.010.618,50   | 122.819,32        | -184.773,04         |
| 10            | 1532  | 60922 | PLAN DE ASFALTADO 2022-23                                   |                    | 170.000,00     | 170.000,00       | 15.717,90                |                  |                      |                | 15.717,90         | 154.282,10          |
| 10            | 1532  | 60923 | OBRAS VIARIO CONEXIÓN VIÑAS VIEJAS - EL ENCINAR             |                    | 3.575.000,00   | 3.575.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 3.575.000,00        |
| 10            | 1532  | 60933 | APARCAMIENTO PRADO DEL ESPINO                               |                    | 539.000,00     | 539.000,00       | 70.940,92                | 18.349,14        |                      | 18.349,14      | 52.591,78         | 468.059,08          |
| 10            | 1532  | 61902 | REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO                            |                    | 300.000,00     | 300.000,00       | 17.484,50                |                  |                      |                | 17.484,50         | 282.515,50          |
|               |       |       | Total Programa 1532   | 20.000,00          | 9.870.063,18   | 9.890.063,18     | 4.350.773,99             | 3.872.960,89     |                      | 3.872.960,89   | 477.813,10        | 5.539.289,19        |
| 10            | 1533  | 62900 | ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO                         |                    | 250.000,00     | 250.000,00       | 184.211,16               | 122.778,03       |                      | 122.778,03     | 61.433,13         | 65.788,84           |
|               |       |       | Total Programa 1533   |                    | 250.000,00     | 250.000,00       | 184.211,16               | 122.778,03       |                      | 122.778,03     | 61.433,13         | 65.788,84           |
| 10            | 165   | 62302 | RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES |                    | 244.428,04     | 244.428,04       | 16.140,80                | 16.140,80        |                      | 16.140,80      |                   | 228.287,24          |
| 10            | 165   | 62319 | RENOVACIÓN ALUMBRADO VIÑAS VIEJAS                           |                    | 1.515.000,00   | 1.515.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 1.515.000,00        |
| 10            | 165   | 62320 | RENOVACIÓN ALUMBRADO CARRETERA VILLAVICIOSA Y CALLE ALBERCA |                    | 360.867,88     | 360.867,88       | 303.940,39               | 265.675,54       |                      | 265.675,54     | 38.264,85         | 56.927,49           |
|               |       |       | Total Programa 165  |                    | 2.120.295,92   | 2.120.295,92     | 320.081,19               | 281.816,34       |                      | 281.816,34     | 38.264,85         | 1.800.214,73        |
|               |       |       | Total Orgánica 10   | 1.461.000,00       | 12.547.817,82  | 14.008.817,82    | 6.348.150,30             | 5.770.159,28     |                      | 5.770.159,28   | 577.991,02        | 7.660.667,52        |
| 11            | 9201  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - ASUNTOS JURÍDICOS                   | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 32.142,88                | 32.142,88        |                      | 32.142,88      |                   | 1.857,12            |
| 11            | 9201  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - ASUNTOS JURÍDICOS                    |                    |                |                  | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | -10.823,90          |
| 11            | 9201  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - ASUNTOS JURÍDICOS                   | 9.000,00           |                | 9.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 9.000,00            |
| 11            | 9201  | 12006 | TRIENIOS. - ASUNTOS JURÍDICOS                               | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 7.818,98                 | 7.818,98         |                      | 7.818,98       |                   | 3.181,02            |
| 11            | 9201  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - ASUNTOS JURÍDICOS                 | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 33.663,98                | 33.663,98        |                      | 33.663,98      |                   | 336,02              |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 64.654.000,00      | 69.616.544,88  | 134.270.544,88   | 85.645.815,02            | 80.883.098,87    | 1.401,55             | 80.881.697,32  | 4.764.117,70      | 48.624.729,86       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 11            | 9201  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ASUNTOS JURÍDICOS                  | 92.000,00          |                | 92.000,00        | 91.420,28                | 91.420,28        |                      | 91.420,28      |                   | 579,72              |
| 11            | 9201  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - ASUNTOS JURÍDICOS                        | 39.000,00          |                | 39.000,00        | 40.473,23                | 40.473,23        |                      | 40.473,23      |                   | -1.473,23           |
| 11            | 9201  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - AS JURÍDIC | 1.000,00           |                | 1.000,00         | 295,36                   | 295,36           |                      | 295,36         |                   | 704,64              |
| 11            | 9201  | 22604 | GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.                             | 100.000,00         |                | 100.000,00       | 74.832,53                | 57.584,13        |                      | 57.584,13      | 17.248,40         | 25.167,47           |
|               |       |       | Total Programa 9201  | 320.000,00         |                | 320.000,00       | 291.471,14               | 274.222,74       |                      | 274.222,74     | 17.248,40         | 28.528,86           |
| 11            | 9203  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - CONTRATACIÓN                         | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 36.124,99                | 36.124,99        |                      | 36.124,99      |                   | -2.124,99           |
| 11            | 9203  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONTRATACIÓN                         | 34.000,00          |                | 34.000,00        | 32.471,70                | 32.471,70        |                      | 32.471,70      |                   | 1.528,30            |
| 11            | 9203  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - CONTRATACIÓN                         | 11.000,00          |                | 11.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 11.000,00           |
| 11            | 9203  | 12006 | TRIENIOS - CONTRATACIÓN                                      |                    |                |                  | 18.338,86                | 18.338,86        |                      | 18.338,86      |                   | -18.338,86          |
| 11            | 9203  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - CONTRATACIÓN                       | 50.000,00          |                | 50.000,00        | 47.318,46                | 47.318,46        |                      | 47.318,46      |                   | 2.681,54            |
| 11            | 9203  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CONTRATACIÓN                       | 128.000,00         |                | 128.000,00       | 118.041,50               | 118.041,50       |                      | 118.041,50     |                   | 9.958,50            |
| 11            | 9203  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - CONTRATACIÓN                             | 69.000,00          |                | 69.000,00        | 71.606,45                | 71.606,45        |                      | 71.606,45      |                   | -2.606,45           |
|               |       |       | Total Programa 9203  | 326.000,00         |                | 326.000,00       | 323.901,96               | 323.901,96       |                      | 323.901,96     |                   | 2.098,04            |
| 11            | 9204  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. - REGISTRO                             | 13.000,00          |                | 13.000,00        | 14.132,38                | 14.132,38        |                      | 14.132,38      |                   | -1.132,38           |
| 11            | 9204  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - REGISTRO                             | 38.000,00          |                | 38.000,00        | 72.927,89                | 72.927,89        |                      | 72.927,89      |                   | -34.927,89          |
| 11            | 9204  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - REGISTRO                             | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 43.934,73                | 43.934,73        |                      | 43.934,73      |                   | -11.934,73          |
| 11            | 9204  | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E - ATENCIÓN AL CIUDADANO                  |                    |                |                  | 16.816,24                | 16.816,24        |                      | 16.816,24      |                   | -16.816,24          |
| 11            | 9204  | 12006 | TRIENIOS. - REGISTRO   | 12.000,00          |                | 12.000,00        | 26.187,77                | 26.187,77        |                      | 26.187,77      |                   | -14.187,77          |
| 11            | 9204  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - REGISTRO                           | 50.000,00          | 150.000,00     | 200.000,00       | 89.688,34                | 89.688,34        |                      | 89.688,34      |                   | 110.311,66          |
| 11            | 9204  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - REGISTRO                           | 148.000,00         | 70.000,00      | 218.000,00       | 250.242,05               | 250.242,05       |                      | 250.242,05     |                   | -32.242,05          |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 65.588.000,00      | 69.836.544,88  | 135.424.544,88   | 86.776.803,08            | 81.996.838,53    | 1.401,55             | 81.995.436,98  | 4.781.366,10      | 48.647.741,80       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 11            | 9204  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - REGISTRO                                 | 83.000,00          |                | 83.000,00        | 86.135,30                | 86.135,30        |                      | 86.135,30      |                   | -3.135,30           |
|               |       |       | Total Programa 9204  | 376.000,00         | 220.000,00     | 596.000,00       | 600.064,70               | 600.064,70       |                      | 600.064,70     |                   | -4.064,70           |
|               |       |       | Total Orgánica 11  | 1.022.000,00       | 220.000,00     | 1.242.000,00     | 1.215.437,80             | 1.198.189,40     |                      | 1.198.189,40   | 17.248,40         | 26.562,20           |
| 12            | 311   | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SANIDAD                    | 41.000,00          |                | 41.000,00        | 40.236,14                | 40.236,14        |                      | 40.236,14      |                   | 763,86              |
| 12            | 311   | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD                               | 14.000,00          |                | 14.000,00        | 14.132,38                | 14.132,38        |                      | 14.132,38      |                   | -132,38             |
| 12            | 311   | 12006 | TRIENIOS - SANIDAD   | 3.000,00           |                | 3.000,00         | 3.166,54                 | 3.166,54         |                      | 3.166,54       |                   | -166,54             |
| 12            | 311   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD                             | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 7.815,92                 | 7.815,92         |                      | 7.815,92       |                   | 184,08              |
| 12            | 311   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD                             | 23.000,00          |                | 23.000,00        | 22.147,72                | 22.147,72        |                      | 22.147,72      |                   | 852,28              |
| 12            | 311   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD                                   | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 16.604,39                | 16.604,39        |                      | 16.604,39      |                   | -604,39             |
| 12            | 311   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SANIDAD |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 12            | 311   | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SANIDAD                      |                    |                |                  | 131,98                   | 131,98           |                      | 131,98         |                   | -131,98             |
| 12            | 311   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SANIDAD     | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 12            | 311   | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - SANIDAD     |                    |                |                  | 337,20                   | 337,20           |                      | 337,20         |                   | -337,20             |
| 12            | 311   | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO- SANIDAD        |                    | 501.687,00     | 501.687,00       | 186.607,73               | 977,57           |                      | 977,57         | 185.630,16        | 315.079,27          |
| 12            | 311   | 22199 | OTROS SUMINISTROS - SANIDAD                                  |                    |                |                  | 37,33                    | 37,33            |                      | 37,33          |                   | -37,33              |
| 12            | 311   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD         | 2.000,00           | -1.000,00      | 1.000,00         | 10.001,95                | 10.001,95        |                      | 10.001,95      |                   | -9.001,95           |
| 12            | 311   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SANIDAD                            | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 14.627,97                | 13.772,86        |                      | 13.772,86      | 855,11            | -8.627,97           |
| 12            | 311   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - SANIDAD                       |                    |                |                  | 363,00                   | 363,00           |                      | 363,00         |                   | -363,00             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 65.837.000,00      | 70.337.231,88  | 136.174.231,88   | 87.164.229,56            | 82.195.206,92    | 1.401,55             | 82.193.805,37  | 4.970.424,19      | 49.010.002,32       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |  |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 12            | 311   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD  | 135.000,00         |                | 135.000,00       | 71.216,23                | 68.643,41        |                      | 68.643,41      | 2.572,82          | 63.783,77           |
| 12            | 311   | 22718 | TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL                       | 275.000,00         | 20.000,00      | 295.000,00       | 278.186,07               | 257.793,37       |                      | 257.793,37     | 20.392,70         | 16.813,93           |
| 12            | 311   | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - SANIDAD                          |                    | 1.000,00       | 1.000,00         | 878,27                   | 878,27           |                      | 878,27         |                   | 121,73              |
|               |       |       | Total Programa 311   | 524.000,00         | 521.687,00     | 1.045.687,00     | 666.490,82               | 457.040,03       |                      | 457.040,03     | 209.450,79        | 379.196,18          |
| 12            | 4311  | 22199 | OTROS SUMINISTROS.   |                    |                |                  | 3.867,39                 | 3.867,39         |                      | 3.867,39       |                   | -3.867,39           |
| 12            | 4311  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - COMERCIO     | 8.000,00           |                | 8.000,00         | 14.177,14                | 14.177,14        |                      | 14.177,14      |                   | -6.177,14           |
| 12            | 4311  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES COMERCIO            | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 19.150,82                | 15.052,37        |                      | 15.052,37      | 4.098,45          | 6.849,18            |
| 12            | 4311  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO | 90.000,00          |                | 90.000,00        | 15.935,85                | 15.935,85        |                      | 15.935,85      |                   | 74.064,15           |
| 12            | 4311  | 48023 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL COMERCIO - CHEQUE COMERCIO       |                    | 2.119.000,00   | 2.119.000,00     |                          |                  |                      |                |                   | 2.119.000,00        |
| 12            | 4311  | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO                      | 10.000,00          |                | 10.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 10.000,00           |
| 12            | 4311  | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS - COMERCIO                            |                    | 7.502,00       | 7.502,00         | 7.502,00                 | 7.502,00         |                      | 7.502,00       |                   |                     |
|               |       |       | Total Programa 4311  | 134.000,00         | 2.126.502,00   | 2.260.502,00     | 60.633,20                | 56.534,75        |                      | 56.534,75      | 4.098,45          | 2.199.868,80        |
| 12            | 432   | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. - TURISMO                            | 9.000,00           |                | 9.000,00         | 9.174,56                 | 9.174,56         |                      | 9.174,56       |                   | -174,56             |
| 12            | 432   | 12006 | TRIENIOS. - TURISMO  | 1.000,00           | 1.000,00       | 2.000,00         | 1.372,80                 | 1.372,80         |                      | 1.372,80       |                   | 627,20              |
| 12            | 432   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - TURISMO                          | 6.000,00           |                | 6.000,00         | 6.052,48                 | 6.052,48         |                      | 6.052,48       |                   | -52,48              |
| 12            | 432   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - TURISMO                          | 16.000,00          |                | 16.000,00        | 16.075,78                | 16.075,78        |                      | 16.075,78      |                   | -75,78              |
| 12            | 432   | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO  | 27.000,00          |                | 27.000,00        | 26.044,90                | 26.044,90        |                      | 26.044,90      |                   | 955,10              |
| 12            | 432   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - TURISMO                                | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 19.717,73                | 19.717,73        |                      | 19.717,73      |                   | -717,73             |
|               |       |       | <b>Suma</b>  | 66.324.000,00      | 72.485.733,88  | 138.809.733,88   | 87.582.365,35            | 82.588.851,56    | 1.401,55             | 82.587.450,01  | 4.994.915,34      | 51.227.368,53       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 12            | 432   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - TURISMO     | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 284,35                   | 284,35           |                      | 284,35         |                   | 21.715,65           |
| 12            | 432   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - ACTUACIONES TURÍSTICAS         | 22.000,00          |                | 22.000,00        | 3.323,95                 | 3.323,95         |                      | 3.323,95       |                   | 18.676,05           |
| 12            | 432   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO | 30.000,00          |                | 30.000,00        | 12.689,12                | 12.689,12        |                      | 12.689,12      |                   | 17.310,88           |
| 12            | 432   | 22741 | TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS             | 32.000,00          |                | 32.000,00        | 23.958,00                | 21.126,60        |                      | 21.126,60      | 2.831,40          | 8.042,00            |
|               |       |       | Total Programa 432  | 184.000,00         | 1.000,00       | 185.000,00       | 118.693,67               | 115.862,27       |                      | 115.862,27     | 2.831,40          | 66.306,33           |
|               |       |       | Total Orgánica 12   | 842.000,00         | 2.649.189,00   | 3.491.189,00     | 845.817,69               | 629.437,05       |                      | 629.437,05     | 216.380,64        | 2.645.371,31        |
| 13            | 4621  | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ODS     | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
|               |       |       | Total Programa 4621                                       | 20.000,00          |                | 20.000,00        |                          |                  |                      |                |                   | 20.000,00           |
| 13            | 493   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONSUMO                           | 11.000,00          | 10.000,00      | 21.000,00        | 19.055,40                | 19.055,40        |                      | 19.055,40      |                   | 1.944,60            |
| 13            | 493   | 12006 | TRIENIOS. - CONSUMO                                       | 2.000,00           |                | 2.000,00         | 5.006,49                 | 5.006,49         |                      | 5.006,49       |                   | -3.006,49           |
| 13            | 493   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - CONSUMO                         | 7.000,00           | 10.000,00      | 17.000,00        | 11.188,27                | 11.188,27        |                      | 11.188,27      |                   | 5.811,73            |
| 13            | 493   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CONSUMO                         | 16.000,00          | 9.000,00       | 25.000,00        | 28.457,43                | 28.457,43        |                      | 28.457,43      |                   | -3.457,43           |
| 13            | 493   | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO     | 33.000,00          |                | 33.000,00        | 34.244,56                | 34.244,56        |                      | 34.244,56      |                   | -1.244,56           |
| 13            | 493   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - CONSUMO                               | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 18.975,65                | 18.975,65        |                      | 18.975,65      |                   | 1.024,35            |
| 13            | 493   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONSUMO                         |                    |                |                  | 235,56                   | 235,56           |                      | 235,56         |                   | -235,56             |
| 13            | 493   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO | 19.000,00          |                | 19.000,00        | 8.453,06                 | 8.453,06         |                      | 8.453,06       |                   | 10.546,94           |
|               |       |       | Total Programa 493  | 108.000,00         | 29.000,00      | 137.000,00       | 125.616,42               | 125.616,42       |                      | 125.616,42     |                   | 11.383,58           |
| 13            | 925   | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. - CALIDAD                           | 17.000,00          |                | 17.000,00        | 16.071,44                | 16.071,44        |                      | 16.071,44      |                   | 928,56              |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 66.575.000,00      | 72.514.733,88  | 139.089.733,88   | 87.764.308,63            | 82.767.963,44    | 1.401,55             | 82.766.561,89  | 4.997.746,74      | 51.325.425,25       |

| Clasificación |       |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org.          | Prog. | Econ. |   |                    |                |                  |                          |                  |                      |                |                   |                     |
| 13            | 925   | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. - CALIDAD                           | 11.000,00          |                | 11.000,00        | 10.823,90                | 10.823,90        |                      | 10.823,90      |                   | 176,10              |
| 13            | 925   | 12006 | TRIENIOS. - CALIDAD                                       | 5.000,00           |                | 5.000,00         | 5.003,54                 | 5.003,54         |                      | 5.003,54       |                   | -3,54               |
| 13            | 925   | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. - CALIDAD                         | 15.000,00          |                | 15.000,00        | 14.988,54                | 14.988,54        |                      | 14.988,54      |                   | 11,46               |
| 13            | 925   | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CALIDAD                         | 42.000,00          |                | 42.000,00        | 41.445,60                | 41.445,60        |                      | 41.445,60      |                   | 554,40              |
| 13            | 925   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. - CALIDAD                               | 26.000,00          |                | 26.000,00        | 26.982,10                | 26.982,10        |                      | 26.982,10      |                   | -982,10             |
| 13            | 925   | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - CALIDAD | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 13            | 925   | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - CALIDAD     | 4.000,00           |                | 4.000,00         | 2.254,34                 | 2.254,34         |                      | 2.254,34       |                   | 1.745,66            |
| 13            | 925   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - CALIDAD                        | 1.000,00           |                | 1.000,00         |                          |                  |                      |                |                   | 1.000,00            |
| 13            | 925   | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CALIDAD | 20.000,00          |                | 20.000,00        | 10.382,85                | 10.382,85        |                      | 10.382,85      |                   | 9.617,15            |
|               |       |       | Total Programa 925  | 142.000,00         |                | 142.000,00       | 127.952,31               | 127.952,31       |                      | 127.952,31     |                   | 14.047,69           |
|               |       |       | Total Orgánica 13   | 270.000,00         | 29.000,00      | 299.000,00       | 253.568,73               | 253.568,73       |                      | 253.568,73     |                   | 45.431,27           |
|               |       |       | <b>Suma</b>   | 66.700.000,00      | 72.514.733,88  | 139.214.733,88   | 87.876.189,50            | 82.879.844,31    | 1.401,55             | 82.878.442,76  | 4.997.746,74      | 51.338.544,38       |