

| 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 | 912 | 10000 | RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 797.000,00 | | 797.000,00 | 699.431,81 | 699.431,81 | | 699.431,81 | | 97.568,19 |
| 01 | 912 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.024,98 | 52.024,98 | | 52.024,98 | | -24,98 |
| 01 | 912 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA | 236.000,00 | | 236.000,00 | 217.417,94 | 217.417,94 | | 217.417,94 | | 18.582,06 |
| 01 | 912 | 23000 | DIETAS DE CARGOS ELECTOS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | | 76.600,00 | | 13.400,00 |
| | | | Total Programa 912 | 1.175.000,00 | | 1.175.000,00 | 1.045.474,73 | 1.045.474,73 | | 1.045.474,73 | | 129.525,27 |
| | | | Total Orgánica 01 | 1.175.000,00 | | 1.175.000,00 | 1.045.474,73 | 1.045.474,73 | | 1.045.474,73 | | 129.525,27 |
| 02 | 231 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 49.000,00 | | 49.000,00 | 48.964,72 | 48.964,72 | | 48.964,72 | | 35,28 |
| 02 | 231 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 02 | 231 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 31.000,00 | | 31.000,00 | 20.180,59 | 20.180,59 | | 20.180,59 | | 10.819,41 |
| 02 | 231 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 25.501,64 | 25.501,64 | | 25.501,64 | | 1.498,36 |
| 02 | 231 | 12006 | TRIENIOS. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 10.362,63 | 10.362,63 | | 10.362,63 | | -2.362,63 |
| 02 | 231 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 32.000,00 | | 32.000,00 | 26.370,53 | 26.370,53 | | 26.370,53 | | 5.629,47 |
| 02 | 231 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 87.000,00 | | 87.000,00 | 71.956,85 | 71.956,85 | | 71.956,85 | | 15.043,15 |
| 02 | 231 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.396,44 | 40.396,44 | | 40.396,44 | | -396,44 |
| 02 | 231 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 405.000,00 | | 405.000,00 | 388.616,07 | 388.616,07 | | 388.616,07 | | 16.383,93 |
| 02 | 231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 201.000,00 | | 201.000,00 | 185.173,75 | 185.173,75 | | 185.173,75 | | 15.826,25 |
| 02 | 231 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 62.000,00 | | 62.000,00 | 45.617,00 | 42.471,00 | | 42.471,00 | 3.146,00 | 16.383,00 |
| 02 | 231 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 121,00 | 121,00 | | 121,00 | | -121,00 |
| 02 | 231 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 02 | 231 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 754,07 | 754,07 | | 754,07 | | 7.245,93 |
| 02 | 231 | 22300 | TRANSPORTES | | | | 382,00 | 250,00 | | 250,00 | 132,00 | -382,00 |
| 02 | 231 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.926,01 | 3.325,21 | | 3.325,21 | 1.600,80 | -3.926,01 |
| | | | Suma | 2.129.000,00 | | 2.129.000,00 | 1.914.798,03 | 1.909.919,23 | | 1.909.919,23 | 4.878,80 | 214.201,97 |

| 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 | 231 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 7.716,47 | 6.066,87 | | 6.066,87 | 1.649,60 | -5.716,47 |
| 02 | 231 | 22701 | SEGURIDAD. | | | | | | | | | |
| 02 | 231 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 955,80 | 955,80 | | 955,80 | | -955,80 |
| 02 | 231 | 22713 | TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA | 158.000,00 | | 158.000,00 | 131.892,00 | 117.508,00 | | 117.508,00 | 14.384,00 | 26.108,00 |
| 02 | 231 | 22715 | TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES | 130.000,00 | | 130.000,00 | 81.487,12 | 63.691,51 | | 63.691,51 | 17.795,61 | 48.512,88 |
| 02 | 231 | 22716 | TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 02 | 231 | 22744 | TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 240.000,00 | | 240.000,00 | 179.726,15 | 164.728,11 | | 164.728,11 | 14.998,04 | 60.273,85 |
| 02 | 231 | 48000 | TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL | 220.000,00 | | 220.000,00 | 144.327,13 | 110.904,25 | | 110.904,25 | 33.422,88 | 75.672,87 |
| | | | Total Programa 231 | 1.734.000,00 | | 1.734.000,00 | 1.415.427,97 | 1.328.299,04 | | 1.328.299,04 | 87.128,93 | 318.572,03 |
| 02 | 9122 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 97.929,44 | 97.929,44 | | 97.929,44 | | 2.070,56 |
| 02 | 9122 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1- PRESIDENCIA | 31.000,00 | | 31.000,00 | 28.791,83 | 28.791,83 | | 28.791,83 | | 2.208,17 |
| 02 | 9122 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - PRESIDENCIA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | | 20.178,20 | | 821,80 |
| 02 | 9122 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - PRESIDENCIA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.545,15 | 8.545,15 | | 8.545,15 | | 454,85 |
| 02 | 9122 | 12006 | TRIENIOS - PRESIDENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 13.355,14 | 13.355,14 | | 13.355,14 | | -3.355,14 |
| 02 | 9122 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 42.000,00 | | 42.000,00 | 41.642,74 | 41.642,74 | | 41.642,74 | | 357,26 |
| 02 | 9122 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 125.000,00 | | 125.000,00 | 124.022,70 | 124.022,70 | | 124.022,70 | | 977,30 |
| 02 | 9122 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 69.000,00 | | 69.000,00 | 63.567,11 | 63.567,11 | | 63.567,11 | | 5.432,89 |
| 02 | 9122 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 9122 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.303,64 | 2.886,00 | | 2.886,00 | 417,64 | 2.696,36 |
| 02 | 9122 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 125,82 | 125,82 | | 125,82 | | 874,18 |
| 02 | 9122 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 34.000,00 | | 34.000,00 | 33.387,59 | 30.088,04 | | 30.088,04 | 3.299,55 | 612,41 |
| | | | Suma | 3.361.000,00 | | 3.361.000,00 | 2.895.752,06 | 2.804.905,94 | | 2.804.905,94 | 90.846,12 | 465.247,94 |

| 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 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 02 | 9122 | 23100 | LOCOMOCIÓN DE GASTOS DE GOBIERNO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 02 | 9122 | 48900 | OTRAS TRANSF CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA | 31.000,00 | | 31.000,00 | | | | | | 31.000,00 |
| 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 | 48902 | TRANSF CTE UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - ORGANIZACIÓN CURSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | Total Programa 9122 | 509.000,00 | | 509.000,00 | 444.849,36 | 441.132,17 | | 441.132,17 | 3.717,19 | 64.150,64 |
| 02 | 920 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 77.000,00 | | 77.000,00 | 25.864,59 | 25.864,59 | | 25.864,59 | | 51.135,41 |
| 02 | 920 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 31.000,00 | | 31.000,00 | 10.091,99 | 10.091,99 | | 10.091,99 | | 20.908,01 |
| 02 | 920 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 26.000,00 | | 26.000,00 | 25.855,28 | 25.855,28 | | 25.855,28 | | 144,72 |
| 02 | 920 | 12006 | TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 26.000,00 | | 26.000,00 | 15.811,34 | 15.811,34 | | 15.811,34 | | 10.188,66 |
| 02 | 920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 92.000,00 | | 92.000,00 | 46.628,12 | 46.628,12 | | 46.628,12 | | 45.371,88 |
| 02 | 920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 250.000,00 | -10.500,00 | 239.500,00 | 124.760,82 | 124.760,82 | | 124.760,82 | | 114.739,18 |
| 02 | 920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL | 118.000,00 | | 118.000,00 | 108.708,96 | 108.708,96 | | 108.708,96 | | 9.291,04 |
| 02 | 920 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 920 | 620.000,00 | -10.500,00 | 609.500,00 | 357.721,10 | 357.721,10 | | 357.721,10 | | 251.778,90 |
| 02 | 9201 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - ASUNTOS JURÍDICOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 63.686,84 | 63.686,84 | | 63.686,84 | | -33.686,84 |
| 02 | 9201 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | | | | 27.427,55 | 27.427,55 | | 27.427,55 | | -27.427,55 |
| 02 | 9201 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - ASUNTOS JURÍDICOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.546,48 | 8.546,48 | | 8.546,48 | | 453,52 |
| 02 | 9201 | 12006 | TRIENIOS - ASUNTOS JURÍDICOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 20.661,75 | 20.661,75 | | 20.661,75 | | -16.661,75 |
| | | | Suma | 4.112.000,00 | -10.500,00 | 4.101.500,00 | 3.451.316,96 | 3.360.470,84 | | 3.360.470,84 | 90.846,12 | 650.183,04 |

| 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 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - ASUNTOS JURÍDICOS | 31.000,00 | | 31.000,00 | 67.521,18 | 67.521,18 | | 67.521,18 | | -36.521,18 |
| 02 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ASUNTOS JURÍDICOS | 84.000,00 | | 84.000,00 | 175.654,94 | 175.654,94 | | 175.654,94 | | -91.654,94 |
| 02 | 9201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - ASUNTOS JURÍDICOS | 36.000,00 | | 36.000,00 | 33.165,44 | 33.165,44 | | 33.165,44 | | 2.834,56 |
| 02 | 9201 | 22604 | GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS. | 40.000,00 | 97.000,00 | 137.000,00 | 147.739,72 | 144.680,82 | | 144.680,82 | 3.058,90 | -10.739,72 |
| 02 | 9201 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO P | 111.700,00 | -97.000,00 | 14.700,00 | | | | | | 14.700,00 |
| | | | Total Programa 9201 | 345.700,00 | | 345.700,00 | 544.403,90 | 541.345,00 | | 541.345,00 | 3.058,90 | -198.703,90 |
| 02 | 9202 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.974,39 | 14.974,39 | | 14.974,39 | | 25,61 |
| 02 | 9202 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 41.000,00 | | 41.000,00 | 26.346,51 | 26.346,51 | | 26.346,51 | | 14.653,49 |
| 02 | 9202 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 61.000,00 | | 61.000,00 | 49.265,95 | 49.265,95 | | 49.265,95 | | 11.734,05 |
| 02 | 9202 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 52.000,00 | | 52.000,00 | 45.391,69 | 45.391,69 | | 45.391,69 | | 6.608,31 |
| 02 | 9202 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 34.000,00 | | 34.000,00 | 23.508,42 | 23.508,42 | | 23.508,42 | | 10.491,58 |
| 02 | 9202 | 12006 | TRIENIOS - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 23.000,00 | | 23.000,00 | 41.977,06 | 41.977,06 | | 41.977,06 | | -18.977,06 |
| 02 | 9202 | 12007 | INCREMENTO RETRIBUTIVO LPGE '17 | | 188.300,00 | 188.300,00 | | | | | | 188.300,00 |
| 02 | 9202 | 12008 | FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I | 210.000,00 | -197.000,00 | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| 02 | 9202 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | | | | | | | | | |
| 02 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 118.000,00 | | 118.000,00 | 92.003,68 | 92.003,68 | | 92.003,68 | | 25.996,32 |
| | | | Suma | 5.265.700,00 | -19.200,00 | 5.246.500,00 | 4.362.566,08 | 4.268.661,06 | | 4.268.661,06 | 93.905,02 | 883.933,92 |

| 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 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 328.000,00 | | 328.000,00 | 261.221,32 | 261.221,32 | | 261.221,32 | | 66.778,68 |
| 02 | 9202 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - RÉGIMEN INTERI | 175.000,00 | | 175.000,00 | 131.702,70 | 131.702,70 | | 131.702,70 | | 43.297,30 |
| 02 | 9202 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 16.373,99 | 16.373,99 | | 16.373,99 | | 43.626,01 |
| 02 | 9202 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RÉGIMEN IN | 550.000,00 | | 550.000,00 | 563.930,07 | 563.930,07 | | 563.930,07 | | -13.930,07 |
| 02 | 9202 | 13101 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 65.237,32 | 65.237,32 | | 65.237,32 | | -65.237,32 |
| 02 | 9202 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 20.000,00 | | 20.000,00 | 53.768,77 | 53.768,77 | | 53.768,77 | | -33.768,77 |
| 02 | 9202 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 209.109,21 | 209.109,21 | | 209.109,21 | | -129.109,21 |
| 02 | 9202 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 438.000,00 | | 438.000,00 | 429.933,98 | 429.933,98 | | 429.933,98 | | 8.066,02 |
| 02 | 9202 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 6.668,95 | 6.088,95 | | 6.088,95 | 580,00 | 23.331,05 |
| 02 | 9202 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | 331.767,04 | 331.767,04 | | 331.767,04 | | -31.767,04 |
| 02 | 9202 | 16205 | SEGUROS - PERSONAL | 70.000,00 | | 70.000,00 | 72.232,97 | 72.232,97 | | 72.232,97 | | -2.232,97 |
| 02 | 9202 | 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| 02 | 9202 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RÉGIMEN INTERI | 1.000,00 | | 1.000,00 | 200,56 | 200,56 | | 200,56 | | 799,44 |
| 02 | 9202 | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.156,87 | 1.203,46 | | 1.203,46 | 953,41 | -1.156,87 |
| 02 | 9202 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 41.247,34 | 32.189,22 | | 32.189,22 | 9.058,12 | -11.247,34 |
| 02 | 9202 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.771,22 | 14.192,44 | | 14.192,44 | 1.578,78 | 4.228,78 |
| | | | Suma | 7.690.700,00 | -19.200,00 | 7.671.500,00 | 6.834.446,52 | 6.707.351,58 | | 6.707.351,58 | 127.094,94 | 837.053,48 |

| 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 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDIFICIOS MUNICIPALES | 650.000,00 | | 650.000,00 | 531.779,45 | 510.759,84 | | 510.759,84 | 21.019,61 | 118.220,55 |
| 02 | 9202 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA - EDIFICIOS MUNICIPALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 80.433,11 | 65.055,02 | | 65.055,02 | 15.378,09 | 9.566,89 |
| 02 | 9202 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS - EDIFICIOS MUNICIPALES | 180.000,00 | | 180.000,00 | 63.427,59 | 61.356,71 | | 61.356,71 | 2.070,88 | 116.572,41 |
| 02 | 9202 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EDIFICIOS MUNICIPALES | 160.000,00 | | 160.000,00 | 114.097,43 | 88.287,62 | | 88.287,62 | 25.809,81 | 45.902,57 |
| 02 | 9202 | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.561,41 | 5.080,79 | | 5.080,79 | 15.480,62 | -5.561,41 |
| 02 | 9202 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | | | | 1.213,60 | 645,74 | | 645,74 | 567,86 | -1.213,60 |
| 02 | 9202 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 11.545,96 | 10.615,14 | | 10.615,14 | 930,82 | 28.454,04 |
| 02 | 9202 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - RÉGIMEN INTERIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.887,33 | 2.320,86 | | 2.320,86 | 566,47 | -1.887,33 |
| 02 | 9202 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | 6.156,48 | 6.156,48 | | 6.156,48 | | -6.156,48 |
| 02 | 9202 | 22603 | PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES | 140.000,00 | | 140.000,00 | 114.489,74 | 109.504,73 | 92,38 | 109.412,35 | 5.077,39 | 25.510,26 |
| 02 | 9202 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | | | | |
| 02 | 9202 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.801,44 | 19.293,56 | | 19.293,56 | 507,88 | 10.198,56 |
| 02 | 9202 | 23002 | DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO | | | | 3.999,42 | 3.999,42 | | 3.999,42 | | -3.999,42 |
| 02 | 9202 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.722,78 | 1.722,78 | | 1.722,78 | | -722,78 |
| 02 | 9202 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.291,32 | 1.291,32 | | 1.291,32 | | -291,32 |
| 02 | 9202 | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.225,23 | 3.225,23 | | 3.225,23 | | -1.225,23 |
| 02 | 9202 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 8.505,60 | 8.505,60 | | 8.505,60 | | 41.494,40 |
| | | | Suma | 8.589.000,00 | -207.500,00 | 8.381.500,00 | 7.287.804,96 | 7.094.412,58 | 92,38 | 7.094.320,20 | 193.484,76 | 1.093.695,04 |

| 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 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN | 188.300,00 | -188.300,00 | | | | | | | |
| 02 | 9202 | 62300 | RETRIBUCIONES PERSONAL IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 14.464,95 | 14.464,95 | | 14.464,95 | | -14.464,95 |
| 02 | 9202 | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES - EDIFICIOS MUNICIPALES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 43.149,07 | 30.012,96 | | 30.012,96 | 13.136,11 | 26.850,93 |
| 02 | 9202 | 62501 | DOTACIÓN INICIAL NUEVOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | 5.612,55 | 5.612,55 | 4.054,19 | 4.054,19 | | 4.054,19 | | 1.558,36 |
| 02 | 9202 | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS | | | | 2.366,44 | 1.138,01 | | 1.138,01 | 1.228,43 | -2.366,44 |
| | | | Total Programa 9202 | 4.275.300,00 | -191.387,45 | 4.083.912,55 | 3.543.962,55 | 3.430.110,65 | 92,38 | 3.430.018,27 | 113.944,28 | 539.950,00 |
| | | | Total Orgánica 02 | 7.484.000,00 | -201.887,45 | 7.282.112,55 | 6.306.364,88 | 6.098.607,96 | 92,38 | 6.098.515,58 | 207.849,30 | 975.747,67 |
| 03 | 1502 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - OBRAS MAYORES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.977,31 | 14.977,31 | | 14.977,31 | | 1.022,69 |
| 03 | 1502 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - OBRAS MAYORES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 26.715,67 | 26.715,67 | | 26.715,67 | | -12.715,67 |
| 03 | 1502 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - OBRAS MAYORES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 1502 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - OBRAS MAYORES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 8.546,48 | 8.546,48 | | 8.546,48 | | 2.453,52 |
| 03 | 1502 | 12006 | TRIENIOS - OBRAS MAYORES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.629,48 | 5.629,48 | | 5.629,48 | | -1.629,48 |
| 03 | 1502 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MAYORES | 28.000,00 | | 28.000,00 | 33.369,35 | 33.369,35 | | 33.369,35 | | -5.369,35 |
| 03 | 1502 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - OBRAS MAYORES | 82.000,00 | | 82.000,00 | 95.989,62 | 95.989,62 | | 95.989,62 | | -13.989,62 |
| 03 | 1502 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MAYORES | 39.000,00 | | 39.000,00 | 35.929,24 | 35.929,24 | | 35.929,24 | | 3.070,76 |
| 03 | 1502 | 22701 | SEGURIDAD - OBRAS MAYORES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 03 | 1502 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MAYORES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 19.694,26 | 16.888,57 | | 16.888,57 | 2.805,69 | 30.305,74 |
| 03 | 1502 | 61902 | PLAN PRISMA 2016-2019 | 500.000,00 | -500.000,00 | | | | | | | |
| 03 | 1502 | 61903 | REMODELACIÓN PISTA DE SKATE C/ FRANCISCO DE GOYA | 250.000,00 | 384.239,24 | 634.239,24 | | | | | | 634.239,24 |
| 03 | 1502 | 61905 | PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO | | 385.000,00 | 385.000,00 | 6.781,75 | | | | 6.781,75 | 378.218,25 |
| | | | Suma | 9.686.000,00 | 270.922,95 | 9.956.922,95 | 7.599.472,77 | 7.382.128,41 | 92,38 | 7.382.036,03 | 217.436,74 | 2.357.450,18 |

| 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 | 1502 | 61929 | CONSOLIDACION MURO C/ FRANCISCO DE GOYA | | 203.571,16 | 203.571,16 | | | | | | 203.571,16 |
| 03 | 1502 | 61931 | CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO PABELLÓN REY FELIPE VI | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 03 | 1502 | 61932 | OBRAS CONSOLIDACIÓN PUENTE AVENIDA DE ESPAÑA | | 211.230,94 | 211.230,94 | 2.738,23 | | | | 2.738,23 | 208.492,71 |
| 03 | 1502 | 62204 | CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS | | 551.075,57 | 551.075,57 | 20.412,70 | 20.412,70 | | 20.412,70 | | 530.662,87 |
| 03 | 1502 | 62210 | ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES | | 290.954,42 | 290.954,42 | 54.567,33 | 50.450,91 | | 50.450,91 | 4.116,42 | 236.387,09 |
| 03 | 1502 | 62300 | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS | | 243.390,09 | 243.390,09 | 17.683,02 | 15.335,62 | | 15.335,62 | 2.347,40 | 225.707,07 |
| 03 | 1502 | 63201 | ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL | | 512.368,17 | 512.368,17 | 36.071,89 | 32.448,93 | | 32.448,93 | 3.622,96 | 476.296,28 |
| 03 | 1502 | 63205 | REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS | 550.000,00 | -326.200,00 | 223.800,00 | 95.287,50 | 95.287,50 | | 95.287,50 | | 128.512,50 |
| 03 | 1502 | 63206 | REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL | | 913.550,00 | 913.550,00 | 33.752,95 | | | | 33.752,95 | 879.797,05 |
| 03 | 1502 | 63207 | ACTUACIÓN PARQUE MIRADOR EL NACEDERO - ÁREA PALACIO IDL | | 927.951,20 | 927.951,20 | 588.892,91 | 352.084,47 | | 352.084,47 | 236.808,44 | 339.058,29 |
| 03 | 1502 | 63208 | REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL | | 78.650,00 | 78.650,00 | | | | | | 78.650,00 |
| 03 | 1502 | 63209 | REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL | | | | | | | | | |
| 03 | 1502 | 63216 | REMODELACIÓN DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL SEDE ADMINISTRATIVA | | 334.565,00 | 334.565,00 | 11.434,50 | 11.434,50 | | 11.434,50 | | 323.130,50 |
| 03 | 1502 | 74003 | TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31 | | 2.183.050,38 | 2.183.050,38 | | | | | | 2.183.050,38 |
| 03 | 1502 | 74004 | TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 113.628,76 | 113.628,76 | | 113.628,76 | | 2.636.371,24 |
| | | | Suma | 10.236.000,00 | 9.091.508,72 | 19.327.508,72 | 8.573.942,56 | 8.073.211,80 | 92,38 | 8.073.119,42 | 500.823,14 | 10.753.566,16 |

| 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 | 1.577.000,00 | 9.293.396,17 | 10.870.396,17 | 1.222.102,95 | 929.129,11 | | 929.129,11 | 292.973,84 | 9.648.293,22 |
| 03 | 151 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.024,98 | 52.024,98 | | 52.024,98 | | -24,98 |
| 03 | 151 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO | 61.000,00 | | 61.000,00 | 59.920,35 | 59.920,35 | | 59.920,35 | | 1.079,65 |
| 03 | 151 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO | 93.000,00 | | 93.000,00 | 92.176,24 | 92.176,24 | | 92.176,24 | | 823,76 |
| 03 | 151 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO | 52.000,00 | | 52.000,00 | 48.520,78 | 48.520,78 | | 48.520,78 | | 3.479,22 |
| 03 | 151 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO | 43.000,00 | | 43.000,00 | 34.185,91 | 34.185,91 | | 34.185,91 | | 8.814,09 |
| 03 | 151 | 12006 | TRIENIOS - URBANISMO | 34.000,00 | | 34.000,00 | 39.865,57 | 39.865,57 | | 39.865,57 | | -5.865,57 |
| 03 | 151 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO | 160.000,00 | | 160.000,00 | 153.991,23 | 153.991,23 | | 153.991,23 | | 6.008,77 |
| 03 | 151 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO | 425.000,00 | | 425.000,00 | 416.184,77 | 416.184,77 | | 416.184,77 | | 8.815,23 |
| 03 | 151 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO | 29.000,00 | | 29.000,00 | 28.751,38 | 28.751,38 | | 28.751,38 | | 248,62 |
| 03 | 151 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | 50.000,00 | 50.000,00 | 74.031,38 | 74.031,38 | | 74.031,38 | | -24.031,38 |
| 03 | 151 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO | 249.000,00 | | 249.000,00 | 224.190,26 | 224.190,26 | | 224.190,26 | | 24.809,74 |
| 03 | 151 | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 39,95 | 39,95 | | 39,95 | | -39,95 |
| 03 | 151 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 539,73 | 539,73 | | 539,73 | | 4.460,27 |
| 03 | 151 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 352,99 | 352,99 | | 352,99 | | 647,01 |
| 03 | 151 | 22604 | GASTOS JURÍDICOS - ASUNTOS URBANÍSTICOS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.730,00 | 23.730,00 | | 23.730,00 | | 16.270,00 |
| 03 | 151 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO | 100.000,00 | 245.206,50 | 345.206,50 | 53.610,87 | 53.610,87 | | 53.610,87 | | 291.595,63 |
| 03 | 151 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 11.580.000,00 | 9.386.715,22 | 20.966.715,22 | 9.876.058,95 | 9.375.328,19 | 92,38 | 9.375.235,81 | 500.823,14 | 11.090.656,27 |

| 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 | 151 | 60000 | INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN | | 951,01 | 951,01 | | | | | | 951,01 |
| 03 | 151 | 60001 | INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU | | 213.969,53 | 213.969,53 | | | | | | 213.969,53 |
| | | | Total Programa 151 | 1.344.000,00 | 510.127,04 | 1.854.127,04 | 1.302.116,39 | 1.302.116,39 | | 1.302.116,39 | | 552.010,65 |
| 03 | 1521 | 44400 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR | 261.000,00 | -2.681,02 | 258.318,98 | 218.273,17 | 218.273,17 | | 218.273,17 | | 40.045,81 |
| | | | Total Programa 1521 | 261.000,00 | -2.681,02 | 258.318,98 | 218.273,17 | 218.273,17 | | 218.273,17 | | 40.045,81 |
| 03 | 1532 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 55.950,40 | 55.950,40 | | 55.950,40 | | -35.950,40 |
| 03 | 1532 | 60901 | IN CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES | | 275.000,00 | 275.000,00 | | | | | | 275.000,00 |
| 03 | 1532 | 60903 | ACTUACIONES MEJORA CARRETERA M-513 | | 1.117.153,39 | 1.117.153,39 | 203.164,35 | 203.164,35 | | 203.164,35 | | 913.989,04 |
| 03 | 1532 | 60910 | CARRIL INCORPORACIÓN URBANIZACIÓN BONANZA A CARRETERA M-516 | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 |
| 03 | 1532 | 60911 | CONEXIÓN AVENIDA ISABEL DE FARNESIO A CARRETERA M-513 | | 102.608,00 | 102.608,00 | 26.678,08 | | | | 26.678,08 | 75.929,92 |
| | | | Total Programa 1532 | 20.000,00 | 1.674.761,39 | 1.694.761,39 | 285.792,83 | 259.114,75 | | 259.114,75 | 26.678,08 | 1.408.968,56 |
| 03 | 164 | 61928 | REMODELACIÓN ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL | | 650.000,00 | 650.000,00 | 38.281,83 | 13.897,49 | | 13.897,49 | 24.384,34 | 611.718,17 |
| | | | Total Programa 164 | | 650.000,00 | 650.000,00 | 38.281,83 | 13.897,49 | | 13.897,49 | 24.384,34 | 611.718,17 |
| 03 | 933 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.983,13 | 14.983,13 | | 14.983,13 | | 1.016,87 |
| 03 | 933 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO | 13.000,00 | 40.000,00 | 53.000,00 | 30.256,71 | 30.256,71 | | 30.256,71 | | 22.743,29 |
| 03 | 933 | 12006 | TRIENIOS - PATRIMONIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 8.234,51 | 8.234,51 | | 8.234,51 | | -3.234,51 |
| 03 | 933 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO | 21.000,00 | | 21.000,00 | 30.933,14 | 30.933,14 | | 30.933,14 | | -9.933,14 |
| 03 | 933 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO | 54.000,00 | 10.500,00 | 64.500,00 | 80.705,33 | 80.705,33 | | 80.705,33 | | -16.205,33 |
| 03 | 933 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.387,18 | 18.387,18 | | 18.387,18 | | 5.612,82 |
| | | | Suma | 11.994.000,00 | 11.974.216,13 | 23.968.216,13 | 10.601.906,78 | 10.050.113,60 | 92,38 | 10.050.021,22 | 551.885,56 | 13.366.309,35 |

| 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 | 933 | 21200 | RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 16.010,15 | 16.010,15 | | 16.010,15 | | -4.010,15 |
| 03 | 933 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 170.000,00 | 20.000,00 | 190.000,00 | 192.902,75 | 169.386,91 | | 169.386,91 | 23.515,84 | -2.902,75 |
| 03 | 933 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | | | | 731,32 | 731,32 | | 731,32 | | -731,32 |
| 03 | 933 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | | | | 248,38 | 248,38 | | 248,38 | | -248,38 |
| 03 | 933 | 22612 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.219,98 | 21.188,46 | | 21.188,46 | 2.031,52 | 6.780,02 |
| 03 | 933 | 22701 | TRPOE SEGURIDAD - VIGILANCIA EDIFICIOS Y OBRAS MUNICIPALES | | | | 159,80 | 159,80 | | 159,80 | | -159,80 |
| 03 | 933 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | 6.953,85 | 6.953,85 | | 6.953,85 | | 3.046,15 |
| 03 | 933 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | |
| 03 | 933 | 61905 | PROYECTOS DUSI/FEDER | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 933 | 355.000,00 | 70.500,00 | 425.500,00 | 423.726,23 | 398.178,87 | | 398.178,87 | 25.547,36 | 1.773,77 |
| | | | Total Orgánica 03 | 3.557.000,00 | 12.196.103,58 | 15.753.103,58 | 3.490.293,40 | 3.120.709,78 | | 3.120.709,78 | 369.583,62 | 12.262.810,18 |
| 04 | 1532 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | 32.740,66 | 25.883,99 | | 25.883,99 | 6.856,67 | -32.740,66 |
| 04 | 1532 | 60908 | PLAN ASFALTADO 2017 | | 641.079,50 | 641.079,50 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 41.079,50 |
| 04 | 1532 | 60909 | RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 04 | 1532 | 60912 | OBRA CARRIL COEXISTENCIA CANTERO OLIVA | | 292.049,90 | 292.049,90 | | | | | | 292.049,90 |
| 04 | 1532 | 61901 | ACTUACIONES DIVERSAS EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS | | 27.132,03 | 27.132,03 | 20.925,38 | 15.177,88 | | 15.177,88 | 5.747,50 | 6.206,65 |
| | | | Total Programa 1532 | | 1.020.261,43 | 1.020.261,43 | 653.666,04 | 641.061,87 | | 641.061,87 | 12.604,17 | 366.595,39 |
| 04 | 1533 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 04 | 1533 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | | | Suma | 12.226.000,00 | 13.014.477,56 | 25.240.477,56 | 11.495.799,05 | 10.905.854,34 | 92,38 | 10.905.761,96 | 590.037,09 | 13.744.678,51 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 04 | 1533 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| 04 | 1533 | 22710 | CONSERVACIÓN MUNICIPIO TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.727,00 | 1.727,00 | | 1.727,00 | | 18.273,00 |
| 04 | 1533 | 22724 | EMPRESAS - CONSERVACIÓN TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO | 2.483.000,00 | -200.000,00 | 2.283.000,00 | 2.119.340,48 | 2.073.993,71 | | 2.073.993,71 | 45.346,77 | 163.659,52 |
| 04 | 1533 | 61925 | PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES | 1.455.000,00 | 200.000,00 | 1.655.000,00 | 1.656.153,52 | 1.497.804,78 | | 1.497.804,78 | 158.348,74 | -1.153,52 |
| 04 | 1533 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 04 | 1533 | 62309 | ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO | | 115.998,91 | 115.998,91 | 73.469,68 | 68.815,15 | | 68.815,15 | 4.654,53 | 42.529,23 |
| | | | Total Programa 1533 | 3.984.000,00 | 115.998,91 | 4.099.998,91 | 3.850.690,68 | 3.642.340,64 | | 3.642.340,64 | 208.350,04 | 249.308,23 |
| 04 | 161 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABASTECIMIENTO DE AGUA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 13.908,75 | 13.908,75 | | 13.908,75 | | 46.091,25 |
| 04 | 161 | 22600 | CÁNONES CHT | 20.000,00 | | 20.000,00 | 30.591,75 | 30.591,75 | | 30.591,75 | | -10.591,75 |
| 04 | 161 | 22612 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | | | 6.101,52 | 6.101,52 | | 6.101,52 | | -6.101,52 |
| 04 | 161 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5.198,32 | 5.198,32 | | 5.198,32 | | -5.198,32 |
| | | | Total Programa 161 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 55.800,34 | 55.800,34 | | 55.800,34 | | 24.199,66 |
| 04 | 1621 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | | | | | | |
| 04 | 1621 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD SUR | 284.000,00 | | 284.000,00 | 262.757,25 | 219.121,25 | | 219.121,25 | 43.636,00 | 21.242,75 |
| 04 | 1621 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS | 71.000,00 | | 71.000,00 | 53.300,34 | 47.959,78 | | 47.959,78 | 5.340,56 | 17.699,66 |
| 04 | 1621 | 22726 | TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO | 263.000,00 | | 263.000,00 | 260.566,04 | 260.566,04 | | 260.566,04 | | 2.433,96 |
| | | | Suma | 16.898.000,00 | 13.130.476,47 | 30.028.476,47 | 15.978.913,70 | 15.131.642,39 | 92,38 | 15.131.550,01 | 847.363,69 | 14.049.562,77 |

| 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 | 1621 | 22727 | TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA | 4.450.000,00 | | 4.450.000,00 | 4.554.952,02 | 4.172.561,95 | | 4.172.561,95 | 382.390,07 | -104.952,02 |
| 04 | 1621 | 22752 | TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI | 55.000,00 | | 55.000,00 | 54.889,93 | 45.741,61 | | 45.741,61 | 9.148,32 | 110,07 |
| 04 | 1621 | 22755 | TRPOE SERVICIO DE PODA | 159.000,00 | | 159.000,00 | 154.284,00 | 128.570,00 | | 128.570,00 | 25.714,00 | 4.716,00 |
| 04 | 1621 | 46301 | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.755,00 | 9.755,00 | | 9.755,00 | | 245,00 |
| | | | Total Programa 1621 | 5.292.000,00 | | 5.292.000,00 | 5.350.504,58 | 4.884.275,63 | | 4.884.275,63 | 466.228,95 | -58.504,58 |
| 04 | 165 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 886,26 | 886,26 | | 886,26 | | -886,26 |
| 04 | 165 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO | 1.226.000,00 | | 1.226.000,00 | 1.102.137,81 | 1.013.072,34 | | 1.013.072,34 | 89.065,47 | 123.862,19 |
| 04 | 165 | 62302 | RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES | | 1.035.440,75 | 1.035.440,75 | 71.384,53 | 52.816,21 | | 52.816,21 | 18.568,32 | 964.056,22 |
| 04 | 165 | 62304 | RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA OLIVAR DE MIRABAL | | 1.083.364,57 | 1.083.364,57 | 936.796,57 | 936.796,57 | | 936.796,57 | | 146.568,00 |
| | | | Total Programa 165 | 1.226.000,00 | 2.118.805,32 | 3.344.805,32 | 2.111.205,17 | 2.003.571,38 | | 2.003.571,38 | 107.633,79 | 1.233.600,15 |
| 04 | 170 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.171,06 | 13.171,06 | | 13.171,06 | | 828,94 |
| 04 | 170 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.547,80 | 8.547,80 | | 8.547,80 | | 452,20 |
| 04 | 170 | 12006 | TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.645,90 | 3.645,90 | | 3.645,90 | | 354,10 |
| 04 | 170 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.894,88 | 14.894,88 | | 14.894,88 | | 105,12 |
| 04 | 170 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE | 44.000,00 | | 44.000,00 | 43.891,17 | 43.891,17 | | 43.891,17 | | 108,83 |
| 04 | 170 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | | 26.000,00 |
| 04 | 170 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI | 94.000,00 | | 94.000,00 | 115.402,40 | 115.402,40 | | 115.402,40 | | -21.402,40 |
| 04 | 170 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE | 56.000,00 | | 56.000,00 | 51.590,68 | 51.590,68 | | 51.590,68 | | 4.409,32 |
| | | | Suma | 23.065.000,00 | 15.249.281,79 | 38.314.281,79 | 23.115.143,71 | 21.742.986,22 | 92,38 | 21.742.893,84 | 1.372.249,87 | 15.199.138,08 |

| 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 | 170 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 04 | 170 | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | 3.012,90 | 3.012,90 | | 3.012,90 | | 86.987,10 |
| 04 | 170 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 19.134,20 | 19.134,20 | | 19.134,20 | | -16.134,20 |
| 04 | 170 | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.120,54 | 1.067,85 | | 1.067,85 | 52,69 | 4.879,46 |
| 04 | 170 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 290,40 | 290,40 | | 290,40 | | -290,40 |
| 04 | 170 | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 930,83 | 848,55 | | 848,55 | 82,28 | 3.069,17 |
| 04 | 170 | 22199 | OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.463,88 | 765,14 | | 765,14 | 698,74 | 536,12 |
| 04 | 170 | 22300 | TRANSPORTES | | | | | | | | | |
| 04 | 170 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | | | | 581,34 | 581,34 | | 581,34 | | -581,34 |
| 04 | 170 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 619,16 | 580,80 | | 580,80 | 38,36 | 5.380,84 |
| 04 | 170 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | 34.868,58 | 34.868,58 | | 34.868,58 | | -34.868,58 |
| 04 | 170 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.843,82 | 19.306,32 | | 19.306,32 | 4.537,50 | 16.156,18 |
| 04 | 170 | 22729 | TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL | 173.000,00 | | 173.000,00 | 135.995,96 | 135.995,96 | | 135.995,96 | | 37.004,04 |
| 04 | 170 | 61000 | OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21 | | 287.588,04 | 287.588,04 | | | | | | 287.588,04 |
| 04 | 170 | 61001 | INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA - SOTERRAMIENTO LÍNEAS AT | | 4.779.434,01 | 4.779.434,01 | | | | | | 4.779.434,01 |
| 04 | 170 | 61002 | INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31 | | 304.640,30 | 304.640,30 | | | | | | 304.640,30 |
| | | | Suma | 23.389.000,00 | 20.638.260,84 | 44.027.260,84 | 23.354.322,02 | 21.976.754,96 | 92,38 | 21.976.662,58 | 1.377.659,44 | 20.672.938,82 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 04 | 170 | 61003 | VALLADO DE PARCELAS MUNICIPALES | | 17.316,70 | 17.316,70 | 17.316,70 | 17.316,70 | | 17.316,70 | | |
| 04 | 170 | 61004 | DERRIBO DEPURADORAS "HISTÓRICAS" | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 04 | 170 | 61005 | TALUD VEGETAL ENTRADA AVENIDA DE ESPAÑA | | 415.000,00 | 415.000,00 | 211.413,46 | | | | 211.413,46 | 203.586,54 |
| 04 | 170 | 61006 | INVERSIONES REPOSICIÓN PARCELAS Y ZS VERDES-ACTUACIONES 2017 | | 66.094,34 | 66.094,34 | 46.097,91 | 32.705,34 | | 32.705,34 | 13.392,57 | 19.996,43 |
| 04 | 170 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 6.898,70 | 4.862,39 | | 4.862,39 | 2.036,31 | -3.898,70 |
| 04 | 170 | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.369,31 | 4.369,31 | | 4.369,31 | | -1.369,31 |
| | | | Total Programa 170 | 597.000,00 | 5.920.073,39 | 6.517.073,39 | 759.101,58 | 526.849,67 | | 526.849,67 | 232.251,91 | 5.757.971,81 |
| 04 | 171 | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | | | | 10.460,45 | 10.460,45 | | 10.460,45 | | -10.460,45 |
| 04 | 171 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y JARDINES | 688.000,00 | 400.000,00 | 1.088.000,00 | 1.138.343,12 | 1.052.104,58 | | 1.052.104,58 | 86.238,54 | -50.343,12 |
| 04 | 171 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | 14.551,74 | 14.551,74 | | 14.551,74 | | -14.551,74 |
| 04 | 171 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 17.015,53 | 14.378,19 | | 14.378,19 | 2.637,34 | -17.015,53 |
| 04 | 171 | 22725 | TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.095.933,63 | 2.963.851,63 | | 2.963.851,63 | 132.082,00 | -95.933,63 |
| 04 | 171 | 22728 | TRPOE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NUEVOS SECTORES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 53.496,58 | 53.496,58 | | 53.496,58 | | -38.496,58 |
| 04 | 171 | 62305 | RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES | | 1.288.973,71 | 1.288.973,71 | | | | | | 1.288.973,71 |
| | | | Total Programa 171 | 3.703.000,00 | 1.688.973,71 | 5.391.973,71 | 4.329.801,05 | 4.108.843,17 | | 4.108.843,17 | 220.957,88 | 1.062.172,66 |
| | | | Total Orgánica 04 | 14.882.000,00 | 10.864.112,76 | 25.746.112,76 | 17.110.769,44 | 15.862.742,70 | | 15.862.742,70 | 1.248.026,74 | 8.635.343,32 |
| 05 | 011 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | | |
| 05 | 011 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | Total Programa 011 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | Suma | 27.128.000,00 | 22.858.328,89 | 49.986.328,89 | 27.952.902,45 | 26.127.535,17 | 92,38 | 26.127.442,79 | 1.825.459,66 | 22.033.426,44 |

| 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 | 9123 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 484,00 | 484,00 | | 484,00 | | -484,00 |
| 05 | 9123 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PRENSA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 05 | 9123 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | 679,94 | 679,94 | | 679,94 | | -679,94 |
| 05 | 9123 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | | | | 1.186,16 | 1.186,16 | | 1.186,16 | | -1.186,16 |
| 05 | 9123 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | 6.743,00 | 6.743,00 | | 6.743,00 | | -6.743,00 |
| 05 | 9123 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 69.900,11 | 62.448,38 | | 62.448,38 | 7.451,73 | 30.099,89 |
| 05 | 9123 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA | 75.000,00 | | 75.000,00 | 51.931,01 | 44.887,12 | | 44.887,12 | 7.043,89 | 23.068,99 |
| 05 | 9123 | 22711 | TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.826,80 | 10.260,80 | | 10.260,80 | 5.566,00 | 4.173,20 |
| 05 | 9123 | 22739 | TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 56.224,95 | 51.757,30 | | 51.757,30 | 4.467,65 | 3.775,05 |
| | | | Total Programa 9123 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 202.975,97 | 178.446,70 | | 178.446,70 | 24.529,27 | 67.024,03 |
| 05 | 922 | 22740 | TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 30.709,80 | 25.482,60 | | 25.482,60 | 5.227,20 | 29.290,20 |
| | | | Total Programa 922 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 30.709,80 | 25.482,60 | | 25.482,60 | 5.227,20 | 29.290,20 |
| 05 | 931 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA | 46.000,00 | | 46.000,00 | 44.940,66 | 44.940,66 | | 44.940,66 | | 1.059,34 |
| 05 | 931 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.336,67 | 26.336,67 | | 26.336,67 | | 3.663,33 |
| 05 | 931 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA | 73.000,00 | | 73.000,00 | 60.528,64 | 60.528,64 | | 60.528,64 | | 12.471,36 |
| 05 | 931 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 72.810,02 | 72.810,02 | | 72.810,02 | | -17.810,02 |
| 05 | 931 | 12006 | TRIENIOS - HACIENDA | 26.000,00 | | 26.000,00 | 33.418,64 | 33.418,64 | | 33.418,64 | | -7.418,64 |
| 05 | 931 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - HACIENDA | 132.000,00 | | 132.000,00 | 133.505,20 | 133.505,20 | | 133.505,20 | | -1.505,20 |
| | | | Suma | 28.189.000,00 | 22.858.328,89 | 51.047.328,89 | 28.936.030,18 | 27.080.906,43 | 92,38 | 27.080.814,05 | 1.855.216,13 | 22.111.298,71 |

| 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 | 931 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA | 369.000,00 | | 369.000,00 | 377.902,13 | 377.902,13 | | 377.902,13 | | -8.902,13 |
| 05 | 931 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA | 185.000,00 | | 185.000,00 | 170.433,54 | 170.433,54 | | 170.433,54 | | 14.566,46 |
| 05 | 931 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | 914,75 | 306,21 | | 306,21 | 608,54 | -914,75 |
| 05 | 931 | 22199 | OTROS SUMINISTROS - HACIENDA - | | | | 4.386,25 | 4.386,25 | | 4.386,25 | | -4.386,25 |
| 05 | 931 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 37.485,62 | 36.160,66 | | 36.160,66 | 1.324,96 | 32.514,38 |
| 05 | 931 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES - HACIENDA | | | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | -60,00 |
| 05 | 931 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA - | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.838,49 | 6.838,49 | | 6.838,49 | | 3.161,51 |
| 05 | 931 | 22703 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | | 4.991,00 |
| 05 | 931 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | 9.437,27 | 9.437,27 | | 9.437,27 | | -9.437,27 |
| 05 | 931 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 14.958,15 | 8.087,63 | | 8.087,63 | 6.870,52 | 65.041,85 |
| 05 | 931 | 22712 | TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 8.047,53 | 7.452,29 | | 7.452,29 | 595,24 | 61.952,47 |
| 05 | 931 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 110,38 | 110,38 | | 110,38 | | 889,62 |
| | | | Total Programa 931 | 1.172.000,00 | -20.000,00 | 1.152.000,00 | 1.002.122,94 | 992.723,68 | | 992.723,68 | 9.399,26 | 149.877,06 |
| 05 | 934 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 31.000,00 | | 31.000,00 | 29.966,26 | 29.966,26 | | 29.966,26 | | 1.033,74 |
| 05 | 934 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 27.000,00 | | 27.000,00 | 26.349,17 | 26.349,17 | | 26.349,17 | | 650,83 |
| 05 | 934 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 82.000,00 | | 82.000,00 | 70.669,82 | 70.669,82 | | 70.669,82 | | 11.330,18 |
| 05 | 934 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 9.000,00 | 12.000,00 | 21.000,00 | 17.091,63 | 17.091,63 | | 17.091,63 | | 3.908,37 |
| 05 | 934 | 12006 | TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 23.000,00 | | 23.000,00 | 26.636,42 | 26.636,42 | | 26.636,42 | | -3.636,42 |
| 05 | 934 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 99.000,00 | | 99.000,00 | 97.150,33 | 97.150,33 | | 97.150,33 | | 1.849,67 |
| | | | Suma | 29.166.000,00 | 22.850.328,89 | 52.016.328,89 | 29.723.363,57 | 27.858.840,56 | 92,38 | 27.858.748,18 | 1.864.615,39 | 22.292.965,32 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 05 | 934 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 265.000,00 | | 265.000,00 | 266.788,78 | 266.788,78 | | 266.788,78 | | -1.788,78 |
| 05 | 934 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN | 129.000,00 | | 129.000,00 | 118.842,86 | 118.842,86 | | 118.842,86 | | 10.157,14 |
| | | | Total Programa 934 | 665.000,00 | 12.000,00 | 677.000,00 | 653.495,27 | 653.495,27 | | 653.495,27 | | 23.504,73 |
| | | | Total Orgánica 05 | 2.197.000,00 | -8.000,00 | 2.189.000,00 | 1.889.303,98 | 1.850.148,25 | | 1.850.148,25 | 39.155,73 | 299.696,02 |
| 06 | 132 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL | 31.000,00 | | 31.000,00 | | | | | | 31.000,00 |
| 06 | 132 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL | 13.000,00 | | 13.000,00 | 14.986,17 | 14.986,17 | | 14.986,17 | | -1.986,17 |
| 06 | 132 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.185,13 | 20.185,13 | | 20.185,13 | | 814,87 |
| 06 | 132 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL | 759.000,00 | | 759.000,00 | 740.228,16 | 740.228,16 | | 740.228,16 | | 18.771,84 |
| 06 | 132 | 12006 | TRIENIOS - POLICÍA LOCAL | 96.000,00 | | 96.000,00 | 146.889,49 | 146.889,49 | | 146.889,49 | | -50.889,49 |
| 06 | 132 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL | 494.000,00 | | 494.000,00 | 440.864,76 | 440.864,76 | | 440.864,76 | | 53.135,24 |
| 06 | 132 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - POLICÍA LOCAL | 2.234.000,00 | | 2.234.000,00 | 2.021.246,51 | 2.021.246,51 | | 2.021.246,51 | | 212.753,49 |
| 06 | 132 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO | 162.000,00 | | 162.000,00 | | | | | | 162.000,00 |
| 06 | 132 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP -AGENTES CÍVICOS | | | | 98.283,65 | 98.283,65 | | 98.283,65 | | -98.283,65 |
| 06 | 132 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA LOCAL | 1.075.000,00 | | 1.075.000,00 | 988.782,29 | 988.782,29 | | 988.782,29 | | 86.217,71 |
| 06 | 132 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.000,00 | | 76.000,00 | 78.696,87 | 63.077,47 | | 63.077,47 | 15.619,40 | -2.696,87 |
| 06 | 132 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 121,00 | 121,00 | | 121,00 | | 2.879,00 |
| 06 | 132 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | 102.675,64 | 95.664,75 | 1.369,08 | 94.295,67 | 8.379,97 | 47.324,36 |
| 06 | 132 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.578,74 | 9.888,73 | | 9.888,73 | 1.690,01 | 421,26 |
| 06 | 132 | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.953,77 | 7.953,77 | | 7.953,77 | | 46,23 |
| | | | Suma | 34.429.000,00 | 22.850.328,89 | 57.279.328,89 | 34.514.698,61 | 32.625.855,30 | 1.461,46 | 32.624.393,84 | 1.890.304,77 | 22.764.630,28 |

| 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 | 132 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.628,30 | 1.628,30 | | 1.628,30 | | 1.371,70 |
| 06 | 132 | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICÍA LOCAL | 70.000,00 | | 70.000,00 | 38.027,07 | 15.421,70 | | 15.421,70 | 22.605,37 | 31.972,93 |
| 06 | 132 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.195,43 | 3.843,32 | | 3.843,32 | 352,11 | 5.804,57 |
| 06 | 132 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 15.192,19 | 10.448,99 | | 10.448,99 | 4.743,20 | -5.192,19 |
| 06 | 132 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.203,95 | 1.203,95 | | 1.203,95 | | 1.796,05 |
| 06 | 132 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | | | | 1.411,76 | 1.411,76 | | 1.411,76 | | -1.411,76 |
| 06 | 132 | 22612 | GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | 92.493,50 | 92.493,50 | 90.912,41 | 90.912,41 | | 90.912,41 | | 1.581,09 |
| 06 | 132 | 22701 | SEGURIDAD. | | | | 10.128,38 | 8.789,35 | | 8.789,35 | 1.339,03 | -10.128,38 |
| 06 | 132 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 363,00 | 363,00 | | 363,00 | | 1.637,00 |
| 06 | 132 | 22757 | TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 121.000,00 | | 121.000,00 | 77.034,38 | 71.213,87 | | 71.213,87 | 5.820,51 | 43.965,62 |
| 06 | 132 | 62206 | CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 06 | 132 | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 34.916,78 | 34.916,78 | | 34.916,78 | | -34.916,78 |
| 06 | 132 | 62601 | SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | | 96.636,97 | 96.636,97 | 6.018,56 | | | | 6.018,56 | 90.618,41 |
| 06 | 132 | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS - SEGURIDAD | 120.000,00 | | 120.000,00 | 88.728,53 | | | | 88.728,53 | 31.271,47 |
| | | | Total Programa 132 | 5.473.000,00 | 489.130,47 | 5.962.130,47 | 5.042.252,92 | 4.888.325,31 | 1.369,08 | 4.886.956,23 | 155.296,69 | 919.877,55 |
| 06 | 133 | 22758 | TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL | 62.000,00 | | 62.000,00 | 18.456,99 | 17.191,81 | | 17.191,81 | 1.265,18 | 43.543,01 |
| 06 | 133 | 44401 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING | 221.000,00 | 2.681,02 | 223.681,02 | 223.681,02 | 223.681,02 | | 223.681,02 | | |
| 06 | 133 | 74001 | TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.447,64 | 23.241,56 | | 23.241,56 | 15.206,08 | 1.552,36 |
| | | | Suma | 35.091.000,00 | 23.582.140,38 | 58.673.140,38 | 35.165.045,00 | 33.130.123,12 | 1.461,46 | 33.128.661,66 | 2.036.383,34 | 23.508.095,38 |

| 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 | 133 | 74005 | TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - PARKING PLAZA CONCORDIA | | 240.000,00 | 240.000,00 | | | | | | 240.000,00 |
| | | | Total Programa 133 | 323.000,00 | 242.681,02 | 565.681,02 | 280.585,65 | 264.114,39 | | 264.114,39 | 16.471,26 | 285.095,37 |
| 06 | 134 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | 563,38 | 563,38 | | 563,38 | | -563,38 |
| 06 | 134 | 22624 | MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 8.900,00 |
| 06 | 134 | 22759 | TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 06 | 134 | 44402 | ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ALQUILER DE BICICLETAS | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | |
| 06 | 134 | 61959 | IMPLANTACIÓN SERVICIO ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| | | | Total Programa 134 | 160.000,00 | 150.000,00 | 310.000,00 | 1.663,38 | 1.663,38 | | 1.663,38 | | 308.336,62 |
| 06 | 135 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PROTECCIÓN CIVIL | 49.000,00 | | 49.000,00 | 48.964,72 | 48.964,72 | | 48.964,72 | | 35,28 |
| 06 | 135 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROTECCIÓN CIVIL | 371.000,00 | | 371.000,00 | 405.721,17 | 405.721,17 | | 405.721,17 | | -34.721,17 |
| 06 | 135 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 119.764,12 | 119.764,12 | | 119.764,12 | | 10.235,88 |
| 06 | 135 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 746,57 | 746,57 | | 746,57 | | 253,43 |
| 06 | 135 | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.195,71 | 10.445,53 | | 10.445,53 | 750,18 | -1.195,71 |
| 06 | 135 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 06 | 135 | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.988,17 | 3.134,86 | | 3.134,86 | 1.853,31 | -488,17 |
| 06 | 135 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.710,84 | 5.510,86 | | 5.510,86 | 1.199,98 | -1.710,84 |
| 06 | 135 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.864,04 | 1.198,54 | | 1.198,54 | 665,50 | -864,04 |
| | | | Suma | 35.823.500,00 | 23.732.140,38 | 59.555.640,38 | 35.767.256,60 | 33.727.719,85 | 1.461,46 | 33.726.258,39 | 2.040.998,21 | 23.788.383,78 |

| 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 | 135 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 500,00 | | 500,00 | 592,88 | 446,98 | | 446,98 | 145,90 | -92,88 |
| 06 | 135 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 06 | 135 | 22610 | CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 06 | 135 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 333,84 | 333,84 | | 333,84 | | 666,16 |
| 06 | 135 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 06 | 135 | 62301 | MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 06 | 135 | 62302 | MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS - PROTECCIÓN CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.825,20 | 9.825,20 | | 9.825,20 | | 10.174,80 |
| | | | Total Programa 135 | 601.000,00 | | 601.000,00 | 610.707,26 | 606.092,39 | | 606.092,39 | 4.614,87 | -9.707,26 |
| 06 | 136 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 1.524.325,81 | 1.524.325,81 | | 1.524.325,81 | | -4.325,81 |
| | | | Total Programa 136 | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 1.524.325,81 | 1.524.325,81 | | 1.524.325,81 | | -4.325,81 |
| 06 | 4411 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 06 | 4411 | 45321 | APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 496.628,16 | 496.628,16 | | 496.628,16 | | 3.371,84 |
| | | | Total Programa 4411 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 496.628,16 | 496.628,16 | | 496.628,16 | | 23.371,84 |
| | | | Total Orgánica 06 | 8.597.000,00 | 881.811,49 | 9.478.811,49 | 7.956.163,18 | 7.781.149,44 | 1.369,08 | 7.779.780,36 | 176.382,82 | 1.522.648,31 |
| 07 | 925 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.974,39 | 14.974,39 | | 14.974,39 | | 25,61 |
| 07 | 925 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.087,51 | 10.087,51 | | 10.087,51 | | 912,49 |
| 07 | 925 | 12006 | TRIENIOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.694,21 | 3.694,21 | | 3.694,21 | | -694,21 |
| 07 | 925 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.894,02 | 13.894,02 | | 13.894,02 | | 105,98 |
| 07 | 925 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 39.000,00 | | 39.000,00 | 38.695,23 | 38.695,23 | | 38.695,23 | | 304,77 |
| 07 | 925 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 20.267,77 | 20.267,77 | | 20.267,77 | | 1.732,23 |
| | | | Suma | 37.996.000,00 | 23.732.140,38 | 61.728.140,38 | 37.899.982,74 | 35.860.445,99 | 1.461,46 | 35.858.984,53 | 2.040.998,21 | 23.828.157,64 |

| 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 | 925 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 07 | 925 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | 2.103,83 | 2.103,83 | | 2.103,83 | | -2.103,83 |
| 07 | 925 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 07 | 925 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.564,30 | 15.186,11 | | 15.186,11 | 1.378,19 | 1.435,70 |
| | | | Total Programa 925 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 120.281,26 | 118.903,07 | | 118.903,07 | 1.378,19 | 3.718,74 |
| 07 | 926 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 - NUEVAS TECNOLOGÍAS | 53.000,00 | 30.000,00 | 83.000,00 | 65.826,24 | 65.826,24 | | 65.826,24 | | 17.173,76 |
| 07 | 926 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - NUEVAS TECNOLOGÍAS | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.084,33 | 10.084,33 | | 10.084,33 | | 915,67 |
| 07 | 926 | 12006 | TRIENIOS - NUEVAS TECNOLOGÍAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.530,33 | 7.530,33 | | 7.530,33 | | -530,33 |
| 07 | 926 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - NUEVAS TECNOLOGÍAS | 38.000,00 | | 38.000,00 | 44.513,21 | 44.513,21 | | 44.513,21 | | -6.513,21 |
| 07 | 926 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - NUEVAS TECNOLOGÍAS | 103.000,00 | | 103.000,00 | 124.490,11 | 124.490,11 | | 124.490,11 | | -21.490,11 |
| 07 | 926 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS | 58.000,00 | | 58.000,00 | 49.942,65 | 49.942,65 | | 49.942,65 | | 8.057,35 |
| 07 | 926 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT | 115.000,00 | | 115.000,00 | 66.768,21 | 60.411,37 | | 60.411,37 | 6.356,84 | 48.231,79 |
| 07 | 926 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.949,87 | 1.949,87 | | 1.949,87 | | 3.050,13 |
| 07 | 926 | 21600 | RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 132.000,00 | | 132.000,00 | 73.426,96 | 65.439,24 | | 65.439,24 | 7.987,72 | 58.573,04 |
| 07 | 926 | 21700 | RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 115.000,00 | | 115.000,00 | 131.630,64 | 114.296,96 | | 114.296,96 | 17.333,68 | -16.630,64 |
| 07 | 926 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.239,47 | 9.455,59 | | 9.455,59 | 783,88 | -239,47 |
| 07 | 926 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 155.000,00 | | 155.000,00 | 120.371,65 | 112.859,12 | 1.660,04 | 111.199,08 | 9.172,57 | 34.628,35 |
| | | | Suma | 38.818.000,00 | 23.762.140,38 | 62.580.140,38 | 38.625.461,94 | 36.544.572,35 | 3.121,50 | 36.541.450,85 | 2.084.011,09 | 23.954.678,44 |

| 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 | 926 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | 37,40 | 37,40 | | 37,40 | | -37,40 |
| 07 | 926 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | | | | | |
| 07 | 926 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | | | | | | | | | |
| 07 | 926 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT | 150.000,00 | | 150.000,00 | 78.843,60 | 77.875,60 | | 77.875,60 | 968,00 | 71.156,40 |
| 07 | 926 | 62600 | IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 200.000,00 | 85.259,63 | 285.259,63 | 185.030,91 | 126.746,22 | | 126.746,22 | 58.284,69 | 100.228,72 |
| 07 | 926 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA | 55.000,00 | | 55.000,00 | 49.869,07 | 19.720,89 | | 19.720,89 | 30.148,18 | 5.130,93 |
| | | | Total Programa 926 | 1.207.000,00 | 115.259,63 | 1.322.259,63 | 1.020.554,65 | 891.179,13 | 1.660,04 | 889.519,09 | 131.035,56 | 301.704,98 |
| | | | Total Orgánica 07 | 1.331.000,00 | 115.259,63 | 1.446.259,63 | 1.140.835,91 | 1.010.082,20 | 1.660,04 | 1.008.422,16 | 132.413,75 | 305.423,72 |
| 08 | 1501 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - MANTENIMIENTO EEMM | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.551,34 | 8.551,34 | | 8.551,34 | | 448,66 |
| 08 | 1501 | 12006 | TRIENIOS - MANTENIMIENTO EEMM | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,42 | 2.000,42 | | 2.000,42 | | -0,42 |
| 08 | 1501 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO EEMM | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.972,80 | 4.972,80 | | 4.972,80 | | 27,20 |
| 08 | 1501 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MANTENIMIENTO EEMM | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.254,78 | 21.254,78 | | 21.254,78 | | -254,78 |
| 08 | 1501 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIM EEMM | 359.000,00 | | 359.000,00 | 348.178,03 | 348.178,03 | | 348.178,03 | | 10.821,97 |
| 08 | 1501 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MTTO EEMM | 178.000,00 | | 178.000,00 | 180.931,76 | 180.931,76 | | 180.931,76 | | -2.931,76 |
| 08 | 1501 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO EEMM | 182.000,00 | | 182.000,00 | 167.669,77 | 167.669,77 | | 167.669,77 | | 14.330,23 |
| 08 | 1501 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 08 | 1501 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 08 | 1501 | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | | | | 3.267,00 | 3.267,00 | | 3.267,00 | | -3.267,00 |
| | | | Suma | 39.979.000,00 | 23.847.400,01 | 63.826.400,01 | 39.676.031,42 | 37.505.740,96 | 3.121,50 | 37.502.619,46 | 2.173.411,96 | 24.150.368,59 |

| 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 | 1501 | 21200 | RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES | 640.000,00 | | 640.000,00 | 350.426,14 | 301.957,78 | | 301.957,78 | 48.468,36 | 289.573,86 |
| 08 | 1501 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNI | 50.000,00 | | 50.000,00 | 7.747,88 | 6.434,35 | | 6.434,35 | 1.313,53 | 42.252,12 |
| 08 | 1501 | 21400 | RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO EEMM | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.864,15 | 4.846,30 | | 4.846,30 | 1.017,85 | 14.135,85 |
| 08 | 1501 | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO - MANTENIMIENTO EEMM | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.897,29 | 4.897,29 | | 4.897,29 | | 102,71 |
| 08 | 1501 | 22199 | OTROS SUMINISTROS - MANTENIMIENTO EEMM | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.887,87 | 13.883,57 | | 13.883,57 | 1.004,30 | 5.112,13 |
| 08 | 1501 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES - MANTENIMIENTO EEMM | 1.000,00 | | 1.000,00 | 263,45 | 263,45 | | 263,45 | | 736,55 |
| 08 | 1501 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MANTTO. EEMM | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 08 | 1501 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES URBANIZACIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 08 | 1501 | 22700 | TRPO LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 1.354.000,00 | | 1.354.000,00 | 1.335.645,25 | 1.335.645,25 | | 1.335.645,25 | | 18.354,75 |
| 08 | 1501 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO EEMM | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.150,22 | 14.150,22 | | 14.150,22 | | 849,78 |
| 08 | 1501 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MTTO EEMM | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.484,00 | 2.484,00 | | 2.484,00 | | 5.516,00 |
| 08 | 1501 | 62200 | IN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 11.892,74 | 11.892,74 | | 11.892,74 | | -11.892,74 |
| 08 | 1501 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM | 60.000,00 | | 60.000,00 | 30.767,73 | 17.189,54 | | 17.189,54 | 13.578,19 | 29.232,27 |
| 08 | 1501 | 62400 | IN MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 13.683,28 | 13.683,28 | | 13.683,28 | | -13.683,28 |
| 08 | 1501 | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO EEMM | 150.000,00 | | 150.000,00 | 116.963,99 | 82.821,20 | | 82.821,20 | 34.142,79 | 33.036,01 |
| | | | Suma | 42.317.000,00 | 23.847.400,01 | 66.164.400,01 | 41.585.705,41 | 39.315.889,93 | 3.121,50 | 39.312.768,43 | 2.272.936,98 | 24.578.694,60 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 1501 | 63300 | IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM | 132.000,00 | | 132.000,00 | 75.919,12 | 75.919,12 | | 75.919,12 | | 56.080,88 |
| | | | Total Programa 1501 | 3.226.000,00 | | 3.226.000,00 | 2.722.419,01 | 2.622.893,99 | | 2.622.893,99 | 99.525,02 | 503.580,99 |
| | | | Total Orgánica 08 | 3.226.000,00 | | 3.226.000,00 | 2.722.419,01 | 2.622.893,99 | | 2.622.893,99 | 99.525,02 | 503.580,99 |
| 09 | 241 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 53.000,00 | | 53.000,00 | 13.168,64 | 13.168,64 | | 13.168,64 | | 39.831,36 |
| 09 | 241 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.093,71 | 17.093,71 | | 17.093,71 | | 906,29 |
| 09 | 241 | 12006 | TRIENIOS. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.265,29 | 4.265,29 | | 4.265,29 | | -265,29 |
| 09 | 241 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 42.000,00 | | 42.000,00 | 19.867,68 | 19.867,68 | | 19.867,68 | | 22.132,32 |
| 09 | 241 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 48.945,99 | 48.945,99 | | 48.945,99 | | 61.054,01 |
| 09 | 241 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 110.266,42 | 110.266,42 | | 110.266,42 | | -110.266,42 |
| 09 | 241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 67.000,00 | | 67.000,00 | 61.724,59 | 61.724,59 | | 61.724,59 | | 5.275,41 |
| 09 | 241 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 09 | 241 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 241 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | 456,17 | 422,52 | | 422,52 | 33,65 | -456,17 |
| 09 | 241 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 241 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | 400,40 | 400,40 | | 400,40 | | -400,40 |
| 09 | 241 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.617,48 | 4.352,25 | | 4.352,25 | 265,23 | -3.617,48 |
| 09 | 241 | 22623 | TEJIDO EMPRESARIAL | | | | 11.565,35 | 9.834,95 | | 9.834,95 | 1.730,40 | -11.565,35 |
| 09 | 241 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 09 | 241 | 44404 | PLAN DE EMPLEABILIDAD EMSV - CONVENIO SANTANDER | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | |
| | | | Total Programa 241 | 323.000,00 | 150.000,00 | 473.000,00 | 442.371,72 | 440.342,44 | | 440.342,44 | 2.029,28 | 30.628,28 |
| 09 | 2411 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.171,06 | 13.171,06 | | 13.171,06 | | 828,94 |
| 09 | 2411 | 12006 | TRIENIOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.375,40 | 2.375,40 | | 2.375,40 | | -375,40 |
| 09 | 2411 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.245,21 | 7.245,21 | | 7.245,21 | | 754,79 |
| | | | Suma | 42.796.000,00 | 23.997.400,01 | 66.793.400,01 | 42.126.787,92 | 39.854.943,16 | 3.121,50 | 39.851.821,66 | 2.274.966,26 | 24.666.612,09 |

| 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 | 2411 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.677,02 | 20.677,02 | | 20.677,02 | | 322,98 |
| 09 | 2411 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.976,41 | 11.976,41 | | 11.976,41 | | 1.023,59 |
| 09 | 2411 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 435,60 | 435,60 | | 435,60 | | -435,60 |
| 09 | 2411 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 09 | 2411 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 09 | 2411 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | | | | | | |
| 09 | 2411 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.171,28 | 1.171,28 | | 1.171,28 | | -171,28 |
| 09 | 2411 | 22623 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL | 75.000,00 | | 75.000,00 | 1.058,15 | 1.058,15 | | 1.058,15 | | 73.941,85 |
| 09 | 2411 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Total Programa 2411 | 137.000,00 | | 137.000,00 | 58.110,13 | 58.110,13 | | 58.110,13 | | 78.889,87 |
| 09 | 3271 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.086,18 | 10.086,18 | | 10.086,18 | | 913,82 |
| 09 | 3271 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.546,48 | 8.546,48 | | 8.546,48 | | 453,52 |
| 09 | 3271 | 12006 | TRIENIOS - JUVENTUD | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.737,42 | 2.737,42 | | 2.737,42 | | 262,58 |
| 09 | 3271 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.583,09 | 10.583,09 | | 10.583,09 | | 416,91 |
| 09 | 3271 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.071,62 | 29.071,62 | | 29.071,62 | | -71,62 |
| 09 | 3271 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD | 67.000,00 | | 67.000,00 | | | | | | 67.000,00 |
| 09 | 3271 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD | 153.000,00 | | 153.000,00 | 152.835,73 | 152.835,73 | | 152.835,73 | | 164,27 |
| 09 | 3271 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD | 85.000,00 | | 85.000,00 | 78.307,29 | 78.307,29 | | 78.307,29 | | 6.692,71 |
| 09 | 3271 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.230,70 | 3.230,70 | | 3.230,70 | | 6.769,30 |
| | | | Suma | 43.287.000,00 | 23.997.400,01 | 67.284.400,01 | 42.457.504,89 | 40.185.660,13 | 3.121,50 | 40.182.538,63 | 2.274.966,26 | 24.826.895,12 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 3271 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD | 2.000,00 | | 2.000,00 | 302,14 | 302,14 | | 302,14 | | 1.697,86 |
| 09 | 3271 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - JUVENTUD | 2.000,00 | | 2.000,00 | 537,24 | 537,24 | | 537,24 | | 1.462,76 |
| 09 | 3271 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - JUVENTUD | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3271 | 22199 | OTROS SUMINISTROS - OCIOTECA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 7.171,29 | 6.132,47 | | 6.132,47 | 1.038,82 | -3.171,29 |
| 09 | 3271 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 567,27 | 567,27 | | 567,27 | | -567,27 |
| 09 | 3271 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - JUVENTUD | 2.000,00 | | 2.000,00 | 7.228,77 | 6.987,67 | | 6.987,67 | 241,10 | -5.228,77 |
| 09 | 3271 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 18.411,15 | 17.917,70 | | 17.917,70 | 493,45 | -10.411,15 |
| 09 | 3271 | 22701 | SEGURIDAD. | | | | | | | | | |
| 09 | 3271 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD | 42.000,00 | | 42.000,00 | 27.990,35 | 26.457,60 | | 26.457,60 | 1.532,75 | 14.009,65 |
| 09 | 3271 | 22742 | TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD | 134.000,00 | | 134.000,00 | 78.853,54 | 73.729,23 | | 73.729,23 | 5.124,31 | 55.146,46 |
| 09 | 3271 | 22743 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.694,60 | 10.694,60 | | 10.694,60 | | 19.305,40 |
| 09 | 3271 | 22751 | TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE CORTOS | 28.000,00 | | 28.000,00 | 30.170,14 | 30.170,14 | | 30.170,14 | | -2.170,14 |
| 09 | 3271 | 22754 | TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM | 26.000,00 | | 26.000,00 | 34.366,84 | 29.288,89 | | 29.288,89 | 5.077,95 | -8.366,84 |
| 09 | 3271 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.930,00 | 5.230,00 | 300,00 | 4.930,00 | | 2.070,00 |
| | | | Total Programa 3271 | 664.000,00 | | 664.000,00 | 516.621,84 | 503.413,46 | 300,00 | 503.113,46 | 13.508,38 | 147.378,16 |
| | | | Total Orgánica 09 | 1.124.000,00 | 150.000,00 | 1.274.000,00 | 1.017.103,69 | 1.001.866,03 | 300,00 | 1.001.566,03 | 15.537,66 | 256.896,31 |
| 10 | 330 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA | 11.000,00 | | 11.000,00 | 34.646,97 | 34.646,97 | | 34.646,97 | | -23.646,97 |
| 10 | 330 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA | 31.000,00 | | 31.000,00 | 17.091,63 | 17.091,63 | | 17.091,63 | | 13.908,37 |
| | | | Suma | 43.615.000,00 | 23.997.400,01 | 67.612.400,01 | 42.730.466,82 | 40.445.413,68 | 3.421,50 | 40.441.992,18 | 2.288.474,64 | 24.881.933,19 |

| 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 | 330 | 12006 | TRIENIOS - CULTURA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.377,46 | 4.377,46 | | 4.377,46 | | 622,54 |
| 10 | 330 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - CULTURA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.478,65 | 18.478,65 | | 18.478,65 | | 5.521,35 |
| 10 | 330 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA | 65.000,00 | | 65.000,00 | 48.844,50 | 48.844,50 | | 48.844,50 | | 16.155,50 |
| 10 | 330 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA | 140.000,00 | | 140.000,00 | 172.195,89 | 172.195,89 | | 172.195,89 | | -32.195,89 |
| 10 | 330 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 10 | 330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA | 87.000,00 | | 87.000,00 | 80.149,83 | 80.149,83 | | 80.149,83 | | 6.850,17 |
| 10 | 330 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA | 3.500,00 | | 3.500,00 | 5.436,53 | 5.061,43 | | 5.061,43 | 375,10 | -1.936,53 |
| 10 | 330 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 10 | 330 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.191,85 | 1.191,85 | | 1.191,85 | | -1.191,85 |
| 10 | 330 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.483,95 | 1.483,95 | | 1.483,95 | | 1.016,05 |
| 10 | 330 | 22199 | OTROS SUMINISTROS - CULTURA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 28.045,01 | 26.858,35 | | 26.858,35 | 1.186,66 | -3.045,01 |
| 10 | 330 | 22300 | TRANSPORTES | | | | 1.009,00 | 1.009,00 | | 1.009,00 | | -1.009,00 |
| 10 | 330 | 22600 | CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES | 6.500,00 | | 6.500,00 | 9.249,77 | 9.249,77 | | 9.249,77 | | -2.749,77 |
| 10 | 330 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 10.570,67 | 10.018,47 | | 10.018,47 | 552,20 | -7.570,67 |
| 10 | 330 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 72.427,42 | 66.153,63 | | 66.153,63 | 6.273,79 | -57.427,42 |
| 10 | 330 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | -150,00 |
| 10 | 330 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | | | | | |
| 10 | 330 | 22701 | TRPOE SEGURIDAD - CULTURA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Suma | 44.028.000,00 | 23.997.400,01 | 68.025.400,01 | 43.184.078,90 | 40.890.638,01 | 3.421,50 | 40.887.216,51 | 2.296.862,39 | 24.841.321,11 |

| 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 | 330 | 22703 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | | | 1,55 | 1,55 | | 1,55 | | -1,55 |
| 10 | 330 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.666,67 | 11.184,99 | | 11.184,99 | 1.481,68 | 17.333,33 |
| 10 | 330 | 22730 | TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.574,45 | 11.743,05 | | 11.743,05 | 2.831,40 | 5.425,55 |
| 10 | 330 | 22745 | TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 98.371,62 | 92.790,02 | | 92.790,02 | 5.581,60 | -8.371,62 |
| 10 | 330 | 22746 | TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA | 218.000,00 | | 218.000,00 | 195.487,60 | 195.487,60 | | 195.487,60 | | 22.512,40 |
| 10 | 330 | 22747 | TRPOE BOADILLA CLÁSICOS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 83.258,30 | 83.258,30 | | 83.258,30 | | -13.258,30 |
| 10 | 330 | 22748 | TRPOE FESTIVAL DE JAZZ | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.990,15 | 10.648,00 | | 10.648,00 | 5.342,15 | 2.009,85 |
| 10 | 330 | 22749 | TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL | 85.000,00 | 120.000,00 | 205.000,00 | 147.839,69 | 147.839,69 | | 147.839,69 | | 57.160,31 |
| 10 | 330 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | 5.100,00 | | 900,00 |
| 10 | 330 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.975,12 | 8.975,12 | | 8.975,12 | | 24,88 |
| 10 | 330 | 63202 | OBRAS DE REFORMA CASA DE LA CULTURA | | 354.644,01 | 354.644,01 | 2.901,58 | 2.901,58 | | 2.901,58 | | 351.742,43 |
| 10 | 330 | 74002 | TRK EMSV. REMODELACION BIBLIOTECA C MARTIRES | | 95.355,99 | 95.355,99 | 95.355,99 | 95.355,99 | | 95.355,99 | | |
| | | | Total Programa 330 | 961.000,00 | 610.000,00 | 1.571.000,00 | 1.185.871,85 | 1.162.247,27 | | 1.162.247,27 | 23.624,58 | 385.128,15 |
| 10 | 3301 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM | 176.000,00 | | 176.000,00 | 178.975,44 | 178.975,44 | | 178.975,44 | | -2.975,44 |
| 10 | 3301 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM | 63.000,00 | | 63.000,00 | 63.596,76 | 63.596,76 | | 63.596,76 | | -596,76 |
| 10 | 3301 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - EMM | 75.000,00 | | 75.000,00 | 69.094,70 | 69.094,70 | | 69.094,70 | | 5.905,30 |
| 10 | 3301 | 22750 | TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO | 750.000,00 | | 750.000,00 | 780.781,78 | 776.841,58 | | 776.841,58 | 3.940,20 | -30.781,78 |
| | | | Total Programa 3301 | 1.064.000,00 | | 1.064.000,00 | 1.092.448,68 | 1.088.508,48 | | 1.088.508,48 | 3.940,20 | -28.448,68 |
| 10 | 3321 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Suma | 45.610.000,00 | 24.607.400,01 | 70.217.400,01 | 44.967.145,79 | 42.654.527,87 | 3.421,50 | 42.651.106,37 | 2.316.039,42 | 25.250.254,22 |

| 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 | 3321 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.097,04 | 10.097,04 | | 10.097,04 | | 902,96 |
| 10 | 3321 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.911,59 | 42.911,59 | | 42.911,59 | | -911,59 |
| 10 | 3321 | 12006 | TRIENIOS - BIBLIOTECA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.425,46 | 9.425,46 | | 9.425,46 | | -1.425,46 |
| 10 | 3321 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.097,69 | 32.097,69 | | 32.097,69 | | -97,69 |
| 10 | 3321 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.439,41 | 90.439,41 | | 90.439,41 | | -439,41 |
| 10 | 3321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA | 54.000,00 | | 54.000,00 | 49.748,18 | 49.748,18 | | 49.748,18 | | 4.251,82 |
| 10 | 3321 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOT | 84.000,00 | | 84.000,00 | 83.344,80 | 76.399,40 | | 76.399,40 | 6.945,40 | 655,20 |
| 10 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 23.053,99 | 16.586,51 | | 16.586,51 | 6.467,48 | 26.946,01 |
| 10 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | | | | | | | | | |
| 10 | 3321 | 22701 | SEGURIDAD. | | | | | | | | | |
| 10 | 3321 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 3.340,80 | 2.221,55 | | 2.221,55 | 1.119,25 | -3.340,80 |
| 10 | 3321 | 22756 | TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 149.659,68 | 124.282,06 | | 124.282,06 | 25.377,62 | 340,32 |
| 10 | 3321 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 10 | 3321 | 62500 | SUMINISTRO ESTANTERÍAS Y MOBILIARIO - BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3321 | 522.000,00 | | 522.000,00 | 494.118,64 | 454.208,89 | | 454.208,89 | 39.909,75 | 27.881,36 |
| | | | Total Orgánica 10 | 2.547.000,00 | 610.000,00 | 3.157.000,00 | 2.772.439,17 | 2.704.964,64 | | 2.704.964,64 | 67.474,53 | 384.560,83 |
| 11 | 231 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | 4.998,45 | 3.581,58 | | 3.581,58 | 1.416,87 | -4.998,45 |
| 11 | 231 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | | | | 4.163,38 | 4.128,18 | | 4.128,18 | 35,20 | -4.163,38 |
| 11 | 231 | 22714 | TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES | 130.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 | 158.504,95 | 132.121,42 | | 132.121,42 | 26.383,53 | 21.495,05 |
| | | | Suma | 46.330.000,00 | 24.657.400,01 | 70.987.400,01 | 45.698.834,17 | 43.318.470,90 | 3.421,50 | 43.315.049,40 | 2.383.784,77 | 25.288.565,84 |

| 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 | 231 | 48000 | TRANSF CTES - ABONO TRANSPORTE PERSONAS MAYORES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 11 | 231 | 48001 | TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | |
| | | | Total Programa 231 | 340.000,00 | 50.000,00 | 390.000,00 | 377.666,78 | 349.831,18 | | 349.831,18 | 27.835,60 | 12.333,22 |
| 11 | 2311 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 11 | 2311 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 11 | 2311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.849,60 | 2.849,60 | | 2.849,60 | | -849,60 |
| 11 | 2311 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.623,95 | 3.623,95 | | 3.623,95 | | 376,05 |
| 11 | 2311 | 22753 | TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA | 91.000,00 | | 91.000,00 | 98.400,00 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 16.400,00 | -7.400,00 |
| 11 | 2311 | 48000 | TRANSF CTES - AYUDAS A FAMILIA | 700.000,00 | -150.000,00 | 550.000,00 | 533.453,00 | 533.453,00 | | 533.453,00 | | 16.547,00 |
| | | | Total Programa 2311 | 800.000,00 | -150.000,00 | 650.000,00 | 638.326,55 | 621.926,55 | | 621.926,55 | 16.400,00 | 11.673,45 |
| 11 | 2312 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 106,48 | | | | 106,48 | 893,52 |
| 11 | 2312 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 11 | 2312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.597,97 | 1.597,97 | | 1.597,97 | | 402,03 |
| 11 | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.791,60 | 1.791,60 | | 1.791,60 | | 208,40 |
| 11 | 2312 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 90,75 | 90,75 | | 90,75 | | 7.909,25 |
| 11 | 2312 | 22717 | TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | 132.000,00 | | 132.000,00 | 113.481,98 | 106.930,17 | | 106.930,17 | 6.551,81 | 18.518,02 |
| 11 | 2312 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Suma | 47.409.000,00 | 24.507.400,01 | 71.916.400,01 | 46.584.229,50 | 44.180.807,94 | 3.421,50 | 44.177.386,44 | 2.406.843,06 | 25.332.170,51 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 2312 | 149.000,00 | | 149.000,00 | 117.068,78 | 110.410,49 | | 110.410,49 | 6.658,29 | 31.931,22 |
| 11 | 320 | 11000 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 49.000,00 | | 49.000,00 | 52.024,98 | 52.024,98 | | 52.024,98 | | -3.024,98 |
| 11 | 320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 22.503,33 | 22.503,33 | | 22.503,33 | | -7.503,33 |
| 11 | 320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.084,33 | 10.084,33 | | 10.084,33 | | 915,67 |
| 11 | 320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 17.097,00 | 17.097,00 | | 17.097,00 | | -8.097,00 |
| 11 | 320 | 12006 | TRIENIOS. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.671,91 | 5.671,91 | | 5.671,91 | | -1.671,91 |
| 11 | 320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 22.055,70 | 22.055,70 | | 22.055,70 | | -3.055,70 |
| 11 | 320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 53.000,00 | | 53.000,00 | 60.914,00 | 60.914,00 | | 60.914,00 | | -7.914,00 |
| 11 | 320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 299.000,00 | | 299.000,00 | 119.376,95 | 119.376,95 | | 119.376,95 | | 179.623,05 |
| 11 | 320 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 321.000,00 | 65.000,00 | 386.000,00 | 566.833,53 | 566.833,53 | | 566.833,53 | | -180.833,53 |
| 11 | 320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 223.000,00 | | 223.000,00 | 191.438,27 | 191.438,27 | | 191.438,27 | | 31.561,73 |
| 11 | 320 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 16.425,75 | 16.425,75 | | 16.425,75 | | -14.425,75 |
| 11 | 320 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 778,57 | 778,57 | | 778,57 | | -778,57 |
| 11 | 320 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 892,03 | 892,03 | | 892,03 | | 1.107,97 |
| 11 | 320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 11 | 320 | 22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 11 | 320 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO -EDUCACION | | | | 2.133,23 | 2.133,23 | | 2.133,23 | | -2.133,23 |
| 11 | 320 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.437,90 | 7.437,90 | | 7.437,90 | | -2.437,90 |
| 11 | 320 | 22300 | TRANSPORTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 13.314,50 | 13.314,50 | | 13.314,50 | | 16.685,50 |
| 11 | 320 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.010,80 | 4.716,77 | | 4.716,77 | 294,03 | 989,20 |
| 11 | 320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACIÓN | 4.000,00 | | 4.000,00 | 7.725,37 | 7.725,37 | | 7.725,37 | | -3.725,37 |
| 11 | 320 | 22701 | SEGURIDAD. | | | | 81,80 | 81,80 | | 81,80 | | -81,80 |
| | | | Suma | 48.525.000,00 | 24.572.400,01 | 73.097.400,01 | 47.728.731,37 | 45.321.311,08 | 3.421,50 | 45.317.889,58 | 2.410.841,79 | 25.368.668,64 |

| 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 | 320 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22.701,92 | 18.997,22 | | 18.997,22 | 3.704,70 | 37.298,08 |
| 11 | 320 | 22719 | TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA | 235.000,00 | | 235.000,00 | 204.786,88 | 204.786,88 | | 204.786,88 | | 30.213,12 |
| 11 | 320 | 22720 | TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY | 195.000,00 | | 195.000,00 | 180.776,19 | 180.776,19 | | 180.776,19 | | 14.223,81 |
| 11 | 320 | 22721 | TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 77.627,26 | 70.368,63 | | 70.368,63 | 7.258,63 | 72.372,74 |
| 11 | 320 | 22722 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | 225.000,00 | | 225.000,00 | 165.093,26 | 157.713,25 | | 157.713,25 | 7.380,01 | 59.906,74 |
| 11 | 320 | 22723 | TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA | 46.000,00 | | 46.000,00 | 38.960,00 | 32.664,00 | | 32.664,00 | 6.296,00 | 7.040,00 |
| 11 | 320 | 48000 | TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR | 550.000,00 | 479.873,11 | 1.029.873,11 | 806.895,62 | 796.004,96 | | 796.004,96 | 10.890,66 | 222.977,49 |
| 11 | 320 | 48003 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CHEQUE MAMÁ | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | |
| 11 | 320 | 48901 | TRANSF CTES -ASOCIACIONES PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (AMPAS) | 65.000,00 | | 65.000,00 | 56.309,40 | 56.309,40 | | 56.309,40 | | 8.690,60 |
| 11 | 320 | 62300 | IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 11 | 320 | 62500 | IN MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2.332,36 | 2.332,36 | | 2.332,36 | | -2.332,36 |
| 11 | 320 | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.331,82 | 1.331,82 | | 1.331,82 | | 3.668,18 |
| 11 | 320 | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIP/EI | 500.000,00 | 64.103,01 | 564.103,01 | 381.058,01 | 281.595,15 | | 281.595,15 | 99.462,86 | 183.045,00 |
| | | | Total Programa 320 | 3.129.000,00 | 568.976,12 | 3.697.976,12 | 3.059.672,67 | 2.924.385,78 | | 2.924.385,78 | 135.286,89 | 638.303,45 |
| | | | Total Orgánica 11 | 4.418.000,00 | 468.976,12 | 4.886.976,12 | 4.192.734,78 | 4.006.554,00 | | 4.006.554,00 | 186.180,78 | 694.241,34 |
| 12 | 338 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5.880,60 | 5.880,60 | | 5.880,60 | | -5.880,60 |
| 12 | 338 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | | | | 249,74 | 249,74 | | 249,74 | | -249,74 |
| 12 | 338 | 22600 | CÁNONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.930,45 | 5.930,45 | | 5.930,45 | | 4.069,55 |
| | | | Suma | 50.556.000,00 | 25.076.376,13 | 75.632.376,13 | 49.664.403,60 | 47.124.837,14 | 3.421,50 | 47.121.415,64 | 2.542.987,96 | 25.967.972,53 |

| 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 | 338 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.440,64 | 7.582,63 | | 7.582,63 | 858,01 | -440,64 |
| 12 | 338 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 19.608,78 | 13.665,86 | | 13.665,86 | 5.942,92 | -11.608,78 |
| 12 | 338 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 15.978,05 | 15.978,05 | | 15.978,05 | | -3.978,05 |
| 12 | 338 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.221,50 | 840,75 | | 840,75 | 380,75 | 18.778,50 |
| 12 | 338 | 22734 | TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS | 250.000,00 | | 250.000,00 | 242.661,14 | 241.923,14 | | 241.923,14 | 738,00 | 7.338,86 |
| 12 | 338 | 22735 | TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 123.299,00 | 123.299,00 | | 123.299,00 | | 76.701,00 |
| 12 | 338 | 22736 | TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS | 123.000,00 | | 123.000,00 | 153.383,39 | 153.383,39 | | 153.383,39 | | -30.383,39 |
| 12 | 338 | 22737 | TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA | 400.000,00 | | 400.000,00 | 448.366,46 | 448.366,46 | | 448.366,46 | | -48.366,46 |
| 12 | 338 | 22738 | TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.440,96 | 14.440,96 | | 14.440,96 | | 1.559,04 |
| 12 | 338 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 1.200,00 |
| | | | Total Programa 338 | 1.049.000,00 | | 1.049.000,00 | 1.040.260,71 | 1.032.341,03 | | 1.032.341,03 | 7.919,68 | 8.739,29 |
| 12 | 340 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.982,07 | 14.982,07 | | 14.982,07 | | 17,93 |
| 12 | 340 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.094,63 | 10.094,63 | | 10.094,63 | | 905,37 |
| 12 | 340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.094,09 | 17.094,09 | | 17.094,09 | | 905,91 |
| 12 | 340 | 12006 | TRIENIOS. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 9.035,10 | 9.035,10 | | 9.035,10 | | -2.035,10 |
| 12 | 340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.112,89 | 27.112,89 | | 27.112,89 | | -112,89 |
| 12 | 340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 67.000,00 | | 67.000,00 | 66.992,90 | 66.992,90 | | 66.992,90 | | 7,10 |
| 12 | 340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 38.000,00 | | 38.000,00 | 35.007,97 | 35.007,97 | | 35.007,97 | | 2.992,03 |
| 12 | 340 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 102,85 | 102,85 | | 102,85 | | -102,85 |
| 12 | 340 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 324,91 | 324,91 | | 324,91 | | 2.675,09 |
| 12 | 340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | | | | 739,21 | 739,21 | | 739,21 | | -739,21 |
| 12 | 340 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 250.000,00 | | 250.000,00 | 213.627,05 | 210.301,96 | | 210.301,96 | 3.325,09 | 36.372,95 |
| | | | Suma | 52.023.000,00 | 25.076.376,13 | 77.099.376,13 | 51.079.276,55 | 48.529.323,33 | 3.421,50 | 48.525.901,83 | 2.553.374,72 | 26.020.099,58 |

| 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 | 340 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA. | 120.000,00 | | 120.000,00 | 206.845,47 | 194.413,71 | | 194.413,71 | 12.431,76 | -86.845,47 |
| 12 | 340 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 50.806,67 | 46.291,47 | | 46.291,47 | 4.515,20 | -20.806,67 |
| 12 | 340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.489,44 | 24.305,86 | | 24.305,86 | 5.183,58 | 510,56 |
| 12 | 340 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.541,14 | 1.541,14 | | 1.541,14 | | 18.458,86 |
| 12 | 340 | 22300 | TRANSPORTES | | | | 385,00 | 385,00 | | 385,00 | | -385,00 |
| 12 | 340 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 287,19 | 287,19 | | 287,19 | | 712,81 |
| 12 | 340 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 108,18 | 108,18 | | 108,18 | | -108,18 |
| 12 | 340 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.534,66 | 6.276,78 | | 6.276,78 | 257,88 | 3.465,34 |
| 12 | 340 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.428,24 | 3.087,38 | | 3.087,38 | 340,86 | -428,24 |
| 12 | 340 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 12 | 340 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 1.175,00 | 577,85 | | 577,85 | 597,15 | 16.825,00 |
| 12 | 340 | 22731 | TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA | 325.000,00 | 3.741,97 | 328.741,97 | 330.670,03 | 301.189,99 | | 301.189,99 | 29.480,04 | -1.928,06 |
| 12 | 340 | 22732 | TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.370.996,49 | 1.370.996,49 | | 1.370.996,49 | | 229.003,51 |
| 12 | 340 | 22733 | TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 19.495,87 | 16.983,51 | | 16.983,51 | 2.512,36 | 50.504,13 |
| 12 | 340 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.453,80 | | | | 24.453,80 | 5.546,20 |
| | | | Total Programa 340 | 2.705.000,00 | 3.741,97 | 2.708.741,97 | 2.441.330,85 | 2.358.233,13 | | 2.358.233,13 | 83.097,72 | 267.411,12 |
| 12 | 342 | 21300 | RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.841,69 | 1.841,69 | | 1.841,69 | | -1.841,69 |
| 12 | 342 | 62202 | TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN | | 5.047.229,82 | 5.047.229,82 | 165.500,95 | 114.167,75 | | 114.167,75 | 51.333,20 | 4.881.728,87 |
| 12 | 342 | 62203 | ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINAS MUNICIPALES Y COMP DEPORTIVO | | 4.239.672,56 | 4.239.672,56 | 373.741,68 | 155.085,70 | | 155.085,70 | 218.655,98 | 3.865.930,88 |
| | | | Suma | 54.292.000,00 | 34.402.145,61 | 88.694.145,61 | 53.701.704,35 | 50.801.989,32 | 3.421,50 | 50.798.567,82 | 2.903.136,53 | 34.992.441,26 |

| 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 | 342 | 62303 | ADECUACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL | | 35.125,13 | 35.125,13 | 35.126,30 | 35.126,30 | | 35.126,30 | | -1,17 |
| 12 | 342 | 62900 | INVERSIONES DIVERSAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 48.999,49 | 43.256,83 | | 43.256,83 | 5.742,66 | -18.999,49 |
| 12 | 342 | 63200 | IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 110.000,00 | | 110.000,00 | 68.762,13 | 64.291,78 | | 64.291,78 | 4.470,35 | 41.237,87 |
| | | | Total Programa 342 | 140.000,00 | 9.322.027,51 | 9.462.027,51 | 693.972,24 | 413.770,05 | | 413.770,05 | 280.202,19 | 8.768.055,27 |
| 12 | 4311 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 4311 | | | | | | | | | |
| 12 | 432 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.546,48 | 8.546,48 | | 8.546,48 | | 453,52 |
| 12 | 432 | 12006 | TRIENIOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.016,40 | 1.016,40 | | 1.016,40 | | -16,40 |
| 12 | 432 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.972,80 | 4.972,80 | | 4.972,80 | | 27,20 |
| 12 | 432 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.060,32 | 14.060,32 | | 14.060,32 | | -60,32 |
| 12 | 432 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 12 | 432 | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.072,30 | 24.072,30 | | 24.072,30 | | -72,30 |
| 12 | 432 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.740,19 | 14.740,19 | | 14.740,19 | | 1.259,81 |
| 12 | 432 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 529,98 | 529,98 | | 529,98 | | -529,98 |
| 12 | 432 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 12 | 432 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 32.741,40 | 32.741,40 | | 32.741,40 | | -17.741,40 |
| 12 | 432 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.873,41 | 8.873,41 | | 8.873,41 | | 16.126,59 |
| 12 | 432 | 22741 | TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 11.979,00 | 11.619,63 | | 11.619,63 | 359,37 | 20.021,00 |
| | | | Total Programa 432 | 143.000,00 | | 143.000,00 | 121.532,28 | 121.172,91 | | 121.172,91 | 359,37 | 21.467,72 |
| 12 | 924 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.087,77 | 10.087,77 | | 10.087,77 | | 912,23 |
| 12 | 924 | 12006 | TRIENIOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.039,95 | 2.039,95 | | 2.039,95 | | -39,95 |
| | | | Suma | 54.588.000,00 | 34.402.145,61 | 88.990.145,61 | 53.953.125,97 | 51.042.838,56 | 3.421,50 | 51.039.417,06 | 2.913.708,91 | 35.037.019,64 |

| 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 | 924 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.699,89 | 5.699,89 | | 5.699,89 | | 300,11 |
| 12 | 924 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.921,70 | 14.921,70 | | 14.921,70 | | 78,30 |
| 12 | 924 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.370,10 | 7.370,10 | | 7.370,10 | | 629,90 |
| 12 | 924 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 4.553,59 | 4.414,44 | | 4.414,44 | 139,15 | -4.553,59 |
| 12 | 924 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | 93,17 | 93,17 | | 93,17 | | -93,17 |
| 12 | 924 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 242,13 | 242,13 | | 242,13 | | 1.757,87 |
| 12 | 924 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 781,91 | 743,55 | | 743,55 | 38,36 | 4.218,09 |
| 12 | 924 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 302,50 | 302,50 | | 302,50 | | -302,50 |
| 12 | 924 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 12 | 924 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 24.999,96 | 24.999,96 | | 24.999,96 | | 25.000,04 |
| 12 | 924 | 48913 | TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 12 | 924 | 48914 | TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 12 | 924 | 48915 | TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 12 | 924 | 48916 | TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 12 | 924 | 48917 | TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Total Programa 924 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 80.092,67 | 71.915,16 | | 71.915,16 | 8.177,51 | 29.907,33 |
| | | | Total Orgánica 12 | 4.147.000,00 | 9.325.769,48 | 13.472.769,48 | 4.377.188,75 | 3.997.432,28 | | 3.997.432,28 | 379.756,47 | 9.095.580,73 |
| 13 | 311 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.169,93 | 13.169,93 | | 13.169,93 | | 830,07 |
| 13 | 311 | 12006 | TRIENIOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.158,70 | 2.158,70 | | 2.158,70 | | -158,70 |
| 13 | 311 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.245,21 | 7.245,21 | | 7.245,21 | | 754,79 |
| 13 | 311 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.677,02 | 20.677,02 | | 20.677,02 | | 322,98 |
| 13 | 311 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.976,41 | 11.976,41 | | 11.976,41 | | 1.023,59 |
| | | | Suma | 54.743.000,00 | 34.402.145,61 | 89.145.145,61 | 54.076.318,19 | 51.157.853,27 | 3.421,50 | 51.154.431,77 | 2.921.886,42 | 35.068.827,42 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 13 | 311 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 13 | 311 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 393,25 | 393,25 | | 393,25 | | 1.606,75 |
| 13 | 311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.272,88 | 7.686,09 | | 7.686,09 | 586,79 | -6.272,88 |
| 13 | 311 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 27.000,00 | | 27.000,00 | 10.904,08 | 10.728,82 | | 10.728,82 | 175,26 | 16.095,92 |
| 13 | 311 | 22718 | TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL | 154.000,00 | | 154.000,00 | 133.859,84 | 121.514,12 | | 121.514,12 | 12.345,72 | 20.140,16 |
| | | | Total Programa 311 | 244.000,00 | | 244.000,00 | 208.657,32 | 195.549,55 | | 195.549,55 | 13.107,77 | 35.342,68 |
| 13 | 4311 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | | | | 312,18 | | | | 312,18 | -312,18 |
| 13 | 4311 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 652,76 | 158,35 | | 158,35 | 494,41 | 347,24 |
| 13 | 4311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 31.913,11 | 13.996,88 | | 13.996,88 | 17.916,23 | -4.913,11 |
| 13 | 4311 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 30.850,39 | 8.466,37 | | 8.466,37 | 22.384,02 | 9.149,61 |
| 13 | 4311 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 675,00 | 675,00 | | 675,00 | | 325,00 |
| | | | Total Programa 4311 | 69.000,00 | | 69.000,00 | 64.403,44 | 23.296,60 | | 23.296,60 | 41.106,84 | 4.596,56 |
| 13 | 493 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.208,98 | 11.208,98 | | 11.208,98 | | -208,98 |
| 13 | 493 | 12006 | TRIENIOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.533,71 | 1.533,71 | | 1.533,71 | | 466,29 |
| 13 | 493 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.682,88 | 4.682,88 | | 4.682,88 | | 1.317,12 |
| 13 | 493 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.507,38 | 11.507,38 | | 11.507,38 | | 3.492,62 |
| 13 | 493 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 31.968,77 | 31.968,77 | | 31.968,77 | | -1.968,77 |
| 13 | 493 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 17.000,00 | | 17.000,00 | 15.661,45 | 15.661,45 | | 15.661,45 | | 1.338,55 |
| 13 | 493 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | 706,64 | 706,64 | | 706,64 | | -706,64 |
| 13 | 493 | 22710 | TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 21.000,00 | | 21.000,00 | 13.990,02 | 12.196,80 | | 12.196,80 | 1.793,22 | 7.009,98 |
| | | | Total Programa 493 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 91.259,83 | 89.466,61 | | 89.466,61 | 1.793,22 | 10.740,17 |
| | | | Suma | 55.100.000,00 | 34.402.145,61 | 89.502.145,61 | 54.385.411,51 | 51.410.938,76 | 3.421,50 | 51.407.517,26 | 2.977.894,25 | 35.116.734,10 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Orgánica 13 | 415.000,00 | | 415.000,00 | 364.320,59 | 308.312,76 | | 308.312,76 | 56.007,83 | 50.679,41 |
| | | | Suma | 55.100.000,00 | 34.402.145,61 | 89.502.145,61 | 54.385.411,51 | 51.410.938,76 | 3.421,50 | 51.407.517,26 | 2.977.894,25 | 35.116.734,10 |