

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	728.948,46	728.948,46		728.948,46		68.051,54
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	52.000,00	845,00	52.845,00	52.870,37	52.870,37		52.870,37		-25,37
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA	236.000,00	3.835,00	239.835,00	209.471,36	209.471,36		209.471,36		30.363,64
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	80.000,00		80.000,00	68.200,00	68.200,00		68.200,00		11.800,00
			Total Programa 912	1.165.000,00	4.680,00	1.169.680,00	1.059.490,19	1.059.490,19		1.059.490,19		110.189,81
			Total Orgánica 01	1.165.000,00	4.680,00	1.169.680,00	1.059.490,19	1.059.490,19		1.059.490,19		110.189,81
02	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	1.000,00	16,25	1.016,25						1.016,25
02	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.000,00	503,75	31.503,75	20.527,81	20.527,81		20.527,81		10.975,94
02	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.000,00	438,75	27.438,75	26.079,42	26.079,42		26.079,42		1.359,33
02	231	12006	TRIENIOS.	8.000,00	130,00	8.130,00	11.411,81	11.411,81		11.411,81		-3.281,81
02	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.000,00	536,25	33.536,25	26.788,84	26.788,84		26.788,84		6.747,41
02	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	88.000,00	1.430,00	89.430,00	73.492,73	73.492,73		73.492,73		15.937,27
02	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.000,00	763,75	47.763,75	41.026,92	41.026,92		41.026,92		6.736,83
02	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	398.000,00	6.467,50	404.467,50	423.155,38	423.155,38		423.155,38		-18.687,88
02	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	194.000,00	3.152,50	197.152,50	172.192,54	172.192,54		172.192,54		24.959,96
02	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	31.200,00	31.200,00		31.200,00		18.800,00
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.	4.000,00		4.000,00	18,80	18,80		18,80		3.981,20
02	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				180,24	180,24		180,24		-180,24
02	231	22300	TRANSPORTES				616,00				616,00	-616,00
02	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	7.909,58	5.546,07		5.546,07	2.363,51	-5.909,58
02	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.402,21	1.320,34		1.320,34	81,87	597,79
02	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				5.718,59	5.211,39		5.211,39	507,20	-5.718,59
			Suma	2.052.000,00	18.118,75	2.070.118,75	1.901.211,06	1.897.642,48		1.897.642,48	3.568,58	168.907,69

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	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST-TEMPRANA	161.000,00		161.000,00	145.971,50	145.971,50		145.971,50		15.028,50
02	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	132.000,00		132.000,00	110.960,06	98.611,00		98.611,00	12.349,06	21.039,94
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	244.000,00		244.000,00	168.804,80	168.804,80		168.804,80		75.195,20
02	231	23130	OTROS GASTOS DE LOCOMOCIÓN - VOLUNTARIOS SS.SS.				12,78	12,78		12,78		-12,78
02	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL	220.000,00		220.000,00	110.401,80	96.618,76		96.618,76	13.783,04	109.598,20
02	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES-AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00		31.000,00						31.000,00
			Total Programa 231	1.705.000,00	13.438,75	1.718.438,75	1.377.871,81	1.348.171,13		1.348.171,13	29.700,68	340.566,94
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	248.000,00	4.030,00	252.030,00	251.912,29	251.912,29		251.912,29		117,71
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1- PRESIDENCIA	31.000,00	503,75	31.503,75	30.483,04	30.483,04		30.483,04		1.020,71
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PRESIDENCIA	21.000,00	341,25	21.341,25	20.517,65	20.517,65		20.517,65		823,60
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - PRESIDENCIA	9.000,00	146,25	9.146,25	8.686,16	8.686,16		8.686,16		460,09
02	9122	12006	TRIENIOS - PRESIDENCIA	12.000,00	195,00	12.195,00	13.812,29	13.812,29		13.812,29		-1.617,29
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.000,00	698,75	43.698,75	42.683,14	42.683,14		42.683,14		1.015,61
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	126.000,00	2.047,50	128.047,50	128.324,73	128.324,73		128.324,73		-277,23
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	112.000,00	1.820,00	113.820,00	99.410,13	99.410,13		99.410,13		14.409,87
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	9122	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				716,59	707,59		707,59	9,00	-716,59
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	4.216,32	3.759,66		3.759,66	456,66	1.783,68
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00	109,22	109,22		109,22		890,78
			Suma	3.516.000,00	27.901,25	3.543.901,25	3.062.475,71	3.029.795,63		3.029.795,63	32.680,08	481.425,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	34.000,00		34.000,00	24.242,15	21.728,41		21.728,41	2.513,74	9.757,85
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	599,75	599,75		599,75		400,25
02	9122	23100	LOCOMOCIÓN DE GASTOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
02	9122	48903	TRANSFERENCIA CORRIENTE BANCO DE ALIMENTOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
			Total Programa 9122	668.000,00	9.782,50	677.782,50	645.713,46	637.734,06		637.734,06	7.979,40	32.069,04
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	46.000,00	747,50	46.747,50	30.513,88	30.513,88		30.513,88		16.233,62
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.000,00	178,75	11.178,75	10.338,54	10.338,54		10.338,54		840,21
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.000,00	422,50	26.422,50	26.057,71	26.057,71		26.057,71		364,79
02	920	12006	TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.000,00	308,75	19.308,75	18.254,80	18.254,80		18.254,80		1.053,95
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	63.000,00	1.023,75	64.023,75	49.003,16	49.003,16		49.003,16		15.020,59
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	178.000,00	2.892,50	180.892,50	146.131,20	146.131,20		146.131,20		34.761,30
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	72.000,00	1.170,00	73.170,00	63.906,52	63.906,52		63.906,52		9.263,48
			Total Programa 920	415.000,00	6.743,75	421.743,75	344.205,81	344.205,81		344.205,81		77.537,94
02	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ASUNTOS JURÍDICOS	31.000,00	503,75	31.503,75	30.493,32	30.493,32		30.493,32		1.010,43
02	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ASUNTOS JURÍDICOS	9.000,00	146,25	9.146,25	8.686,16	8.686,16		8.686,16		460,09
02	9201	12006	TRIENIOS - ASUNTOS JURÍDICOS	10.000,00	162,50	10.162,50	10.313,92	10.313,92		10.313,92		-151,42
02	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASUNTOS JURÍDICOS	31.000,00	503,75	31.503,75	30.951,22	30.951,22		30.951,22		552,53
02	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ASUNTOS JURÍDICOS	85.000,00	1.381,25	86.381,25	85.891,54	85.891,54		85.891,54		489,71
			Suma	4.153.000,00	37.895,00	4.190.895,00	3.623.795,50	3.586.115,42		3.586.115,42	37.680,08	567.099,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASUNTOS JURÍDICOS	34.000,00	552,50	34.552,50	30.178,07	30.178,07		30.178,07		4.374,43
02	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				290,16	290,16		290,16		-290,16
02	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	40.000,00	29.237,65	69.237,65	76.339,78	47.102,13		47.102,13	29.237,65	-7.102,13
02	9201	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS - EJECUCION SENTENCIAS JUDICIALES		8.280,88	8.280,88	8.280,88				8.280,88	
02	9201	50000	FONDO DE CONTINGENCIA - EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES NO P	40.000,00	-37.518,53	2.481,47						2.481,47
			Total Programa 9201	280.000,00	3.250,00	283.250,00	281.425,05	243.906,52		243.906,52	37.518,53	1.824,95
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00	243,75	15.243,75	15.226,10	15.226,10		15.226,10		17,65
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	41.000,00	666,25	41.666,25	26.786,94	26.786,94		26.786,94		14.879,31
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	72.000,00	1.170,00	73.170,00	56.507,00	56.507,00		56.507,00		16.663,00
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	53.000,00	861,25	53.861,25	43.561,35	43.561,35		43.561,35		10.299,90
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	34.000,00	552,50	34.552,50	23.903,11	23.903,11		23.903,11		10.649,39
02	9202	12006	TRIENIOS - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	29.000,00	471,25	29.471,25	34.601,07	34.601,07		34.601,07		-5.129,82
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	126.000,00	2.047,50	128.047,50	96.344,10	96.344,10		96.344,10		31.703,40
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	354.000,00	5.752,50	359.752,50	274.716,12	274.716,12		274.716,12		85.036,38
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - RÉGIMEN INTERI	179.000,00	2.908,75	181.908,75	129.789,38	129.789,38		129.789,38		52.119,37
			Suma	5.196.000,00	52.568,75	5.248.568,75	4.423.493,81	4.348.295,20		4.348.295,20	75.198,61	825.074,94

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	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	60.000,00		60.000,00	13.352,32	13.352,32		13.352,32		46.647,68
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RÉGIMEN IN	560.000,00	9.100,00	569.100,00	575.147,55	575.147,55		575.147,55		-6.047,55
02	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				48.316,04	48.316,04		48.316,04		-48.316,04
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	100.782,05	100.782,05		100.782,05		-80.782,05
02	9202	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	80.000,00	60.000,00	140.000,00	269.420,66	269.420,66		269.420,66		-129.420,66
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	433.000,00	7.036,25	440.036,25	385.093,69	385.093,69		385.093,69		54.942,56
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	8.700,37	8.545,37		8.545,37	155,00	21.299,63
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00	390.842,90	390.842,90		390.842,90		-90.842,90
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	75.000,00		75.000,00	45.083,96	45.083,96		45.083,96		29.916,04
02	9202	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				937,75	937,75		937,75		-937,75
02	9202	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - RÉGIMEN INTERI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9202	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	1.000,00		1.000,00	181,35	181,35		181,35		818,65
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000,00		20.000,00	28.544,74	27.540,09		27.540,09	1.004,65	-8.544,74
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDIFICIOS MUNICIPALES	586.000,00		586.000,00	511.622,00	489.789,02		489.789,02	21.832,98	74.378,00
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA - EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00		80.000,00	75.312,28	62.746,67		62.746,67	12.565,61	4.687,72
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS - EDIFICIOS MUNICIPALES	155.000,00		155.000,00	79.848,59	77.866,90		77.866,90	1.981,69	75.151,41
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EDIFICIOS MUNICIPALES	145.000,00		145.000,00	123.782,15	100.145,59		100.145,59	23.636,56	21.217,85
			Suma	7.682.000,00	128.705,00	7.810.705,00	7.067.109,89	6.930.734,79		6.930.734,79	136.375,10	743.595,11

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.										
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	10.526,67	703,49		703,49	9.823,18	4.473,33
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	30.000,00		30.000,00	13.086,04	13.086,04		13.086,04		16.913,96
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - RÉGIMEN INTERIO	1.000,00		1.000,00	5.079,29	4.809,32		4.809,32	269,97	-4.079,29
02	9202	22603	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	130.000,00		130.000,00	115.238,65	105.869,33		105.869,33	9.369,32	14.761,35
02	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				23.225,98	23.225,98		23.225,98		-23.225,98
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	13.250,20	13.008,18		13.008,18	242,02	16.749,80
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	6.466,90	6.466,90		6.466,90		-5.466,90
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	6.003,13	5.938,13		5.938,13	65,00	-5.003,13
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	3.419,57	3.419,57		3.419,57		-1.419,57
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	10.000,00		10.000,00	8.433,60	8.433,60		8.433,60		1.566,40
02	9202	50001	FONDO DE CONTINGENCIA - ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LPGE	270.000,00	-270.000,00							
02	9202	50002	FONDO DE CONTINGENCIA - FONDO SUPLEMENTARIO GESTIÓN CAP I	474.000,00	-382.212,54	91.787,46						91.787,46
			Total Programa 9202	4.413.000,00	-561.402,54	3.851.597,46	3.563.133,60	3.482.187,62		3.482.187,62	80.945,98	288.463,86
			Total Orgánica 02	7.481.000,00	-528.187,54	6.952.812,46	6.212.349,73	6.056.205,14		6.056.205,14	156.144,59	740.462,73
03	1501	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				329,71	329,71		329,71		-329,71
			Total Programa 1501				329,71	329,71		329,71		-329,71
03	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - OBRAS MAYORES	16.000,00	260,00	16.260,00	15.231,24	15.231,24		15.231,24		1.028,76
			Suma	8.662.000,00	-523.247,54	8.138.752,46	7.287.400,87	7.131.256,28		7.131.256,28	156.144,59	851.351,59

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.										
03	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - OBRAS MAYORES	26.000,00	422,50	26.422,50	26.856,11	26.856,11		26.856,11		-433,61
03	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - OBRAS MAYORES	3.000,00	48,75	3.048,75						3.048,75
03	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - OBRAS MAYORES	11.000,00	178,75	11.178,75	8.686,16	8.686,16		8.686,16		2.492,59
03	1502	12006	TRIENIOS - OBRAS MAYORES	5.000,00	81,25	5.081,25	6.336,48	6.336,48		6.336,48		-1.255,23
03	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MAYORES	36.000,00	585,00	36.585,00	33.787,04	33.787,04		33.787,04		2.797,96
03	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - OBRAS MAYORES	99.000,00	1.608,75	100.608,75	97.414,98	97.414,98		97.414,98		3.193,77
03	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MAYORES	52.000,00	845,00	52.845,00	46.154,71	46.154,71		46.154,71		6.690,29
03	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				108,90	108,90		108,90		-108,90
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	42.422,88	35.556,13		35.556,13	6.866,75	7.577,12
03	1502	61902	REMODELACIÓN DEL CASCO HISTORICO		3.975.992,60	3.975.992,60	1.253.202,00	1.154.469,70		1.154.469,70	98.732,30	2.722.790,60
03	1502	61903	REMODELACIÓN PISTA DE SKATE C/ FRANCISCO DE GOYA		384.239,24	384.239,24	381.242,72	311.435,70		311.435,70	69.807,02	2.996,52
03	1502	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER - DESARROLLO URBANO		378.218,25	378.218,25	27.126,96	24.866,38		24.866,38	2.260,58	351.091,29
03	1502	61929	CONSOLIDACION MURO C/ FRANCISCO DE GOYA		148.279,78	148.279,78	148.279,78	148.279,78		148.279,78		
03	1502	61930	REHABILITACIÓN ESCALERAS CALLE BUENAVISTA		200.000,00	200.000,00	18.525,64	9.529,48		9.529,48	8.996,16	181.474,36
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		226.942,06	226.942,06	13.355,39	13.355,39		13.355,39		213.586,67
03	1502	62204	CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS		530.662,87	530.662,87	22.584,55	22.584,55		22.584,55		508.078,32
03	1502	62210	ACTUACIONES DIVERSAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES		236.387,09	236.387,09	159.741,30	159.741,30		159.741,30		76.645,79
			Suma	8.974.000,00	6.088.341,15	15.062.341,15	9.573.226,47	9.230.419,07		9.230.419,07	342.807,40	5.489.114,68

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	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIOS MUNICIPALES		377.096,80	377.096,80						377.096,80
03	1502	62301	CENTRO DE TRANSFORMACION C MEDINACELI									
03	1502	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS -GENERAL		222.834,54	222.834,54						222.834,54
03	1502	63204	DEMOLICIÓN DE LA NAVE DE LA BRIGADA DE OBRAS		148.790,35	148.790,35	74.395,16	74.395,16		74.395,16		74.395,19
03	1502	63205	REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS		40.837,50	40.837,50	26.592,15	25.492,15		25.492,15	1.100,00	14.245,35
03	1502	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL		709.310,06	709.310,06	296.876,15	235.858,42		235.858,42	61.017,73	412.433,91
03	1502	63207	ACTUACIÓN PARQUE MIRADOR EL NACEDERO - ÁREA PALACIO IDL		58.382,02	58.382,02	53.947,16	53.324,68		53.324,68	622,48	4.434,86
03	1502	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL		1.248.233,13	1.248.233,13						1.248.233,13
03	1502	63209	REHABILITACIÓN ESTANQUE Y NORIA - ÁREA PALACIO IDL									
03	1502	63216	REMODELACIÓN DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL SEDE ADMINISTRATIVA		229.451,09	229.451,09	279.194,42	279.194,42		279.194,42		-49.743,33
03	1502	72005	TRK ADM GRAL ESTADO -CONVENIO REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO		750.000,00	750.000,00	142.962,47				142.962,47	607.037,53
03	1502	74003	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - EJ SUBSIDIARIA ÁMBITO AH-31		2.525.669,55	2.525.669,55						2.525.669,55
03	1502	74004	TRK. ENCOMIENDAS GESTIÓN EMSV - REMODELACIÓN CASCO HISTÓRICO		136.371,24	136.371,24						136.371,24
03	1502	74006	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ROTONDA AVDA ESPAÑA		590.480,00	590.480,00						590.480,00
			Total Programa 1502	328.000,00	13.272.208,17	13.600.208,17	3.175.024,35	2.782.658,86		2.782.658,86	392.365,49	10.425.183,82
			Suma	8.974.000,00	12.748.700,63	21.722.700,63	10.447.193,98	9.898.683,90		9.898.683,90	548.510,08	11.275.506,65

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	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO	52.000,00	845,00	52.845,00	52.870,37	52.870,37		52.870,37		-25,37
03	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO	62.000,00	1.007,50	63.007,50	60.935,24	60.935,24		60.935,24		2.072,26
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO	122.000,00	1.982,50	123.982,50	93.701,31	93.701,31		93.701,31		30.281,19
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO	64.000,00	1.040,00	65.040,00	53.439,77	53.439,77		53.439,77		11.600,23
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO	44.000,00	715,00	44.715,00	35.091,85	35.091,85		35.091,85		9.623,15
03	151	12006	TRIENIOS - URBANISMO	41.000,00	666,25	41.666,25	43.649,55	43.649,55		43.649,55		-1.983,30
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	176.000,00	2.860,00	178.860,00	157.682,21	157.682,21		157.682,21		21.177,79
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO	442.000,00	7.182,50	449.182,50	429.111,31	429.111,31		429.111,31		20.071,19
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO	29.000,00	471,25	29.471,25	29.302,57	29.302,57		29.302,57		168,68
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - URBANISMO				75.368,73	75.368,73		75.368,73		-75.368,73
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	272.000,00	4.420,00	276.420,00	241.424,60	241.424,60		241.424,60		34.995,40
03	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				59,95	59,95		59,95		-59,95
03	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO	1.000,00		1.000,00	2.137,25	2.137,25		2.137,25		-1.137,25
03	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.678,53	5.678,53		5.678,53		-5.678,53
03	151	22604	GASTOS JURÍDICOS - ASUNTOS URBANÍSTICOS	40.000,00		40.000,00	6.445,00	6.445,00		6.445,00		33.555,00
03	151	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - URBANISMO				15.285,00	15.285,00		15.285,00		-15.285,00
03	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO	100.000,00	95.630,53	195.630,53	101.283,71	101.283,71		101.283,71		94.346,82
			Suma	10.424.000,00	12.865.521,16	23.289.521,16	11.850.668,21	11.302.158,13		11.302.158,13	548.510,08	11.438.852,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	151	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA				7,28	7,28		7,28		-7,28
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	1.450.000,00	331.741,07	1.781.741,07	1.403.474,23	1.403.474,23		1.403.474,23		378.266,84
03	1521	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR		295.000,00	295.000,00	252.538,04	252.538,04		252.538,04		42.461,96
			Total Programa 1521	295.000,00		295.000,00	252.538,04	252.538,04		252.538,04		42.461,96
03	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00	1.040,60	1.040,60		1.040,60		18.959,40
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		1.035.063,30	1.035.063,30	514.175,58	506.915,58		506.915,58	7.260,00	520.887,72
03	1532	60904	COLOCACIÓN PANTALLAS ACÚSTICAS M-513									
03	1532	60911	CARRILES CONEXIÓN A CARRETERAS M-513 Y M-516		219.499,20	219.499,20						219.499,20
03	1532	60914	CARRIL INCORPORACIÓN URBANIZACIÓN BONANZA A M-516									
			Total Programa 1532	20.000,00	1.529.562,50	1.549.562,50	515.216,18	507.956,18		507.956,18	7.260,00	1.034.346,32
03	1533	62309	ACTUACIONES DIVERSAS ENTORNO URBANO				5.868,50	5.868,50		5.868,50		-5.868,50
			Total Programa 1533				5.868,50	5.868,50		5.868,50		-5.868,50
03	164	61928	REMODELACIÓN ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL			336.592,24	346.051,11	346.051,11		346.051,11		-9.458,87
			Total Programa 164		336.592,24	336.592,24	346.051,11	346.051,11		346.051,11		-9.458,87
03	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO		16.000,00	16.260,00	15.236,38	15.236,38		15.236,38		1.023,62
03	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO		13.000,00	13.211,25	25.554,67	25.554,67		25.554,67		-12.343,42
			Suma	10.768.000,00	14.947.067,69	25.715.067,69	13.011.133,09	12.455.363,01		12.455.363,01	555.770,08	12.703.934,60

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.										
03	933	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.000,00	81,25	5.081,25	8.070,47	8.070,47		8.070,47		-2.989,22
03	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	21.000,00	341,25	21.341,25	28.458,95	28.458,95		28.458,95		-7.117,70
03	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	50.000,00	42.812,50	92.812,50	74.354,39	74.354,39		74.354,39		18.458,11
03	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	24.000,00	390,00	24.390,00	21.302,17	21.302,17		21.302,17		3.087,83
03	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	22.115,96	22.115,96		22.115,96		-10.115,96
03	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	190.000,00		190.000,00	142.466,73	139.306,20		139.306,20	3.160,53	47.533,27
03	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				731,32				731,32	-731,32
03	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				254,14	254,14		254,14		-254,14
03	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	297.762,54	327.762,54	329.585,13	329.412,72		329.412,72	172,41	-1.822,59
03	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	7.209,46	6.485,48		6.485,48	723,98	2.790,54
			Total Programa 933	371.000,00	341.858,79	712.858,79	675.339,77	670.551,53		670.551,53	4.788,24	37.519,02
			Total Orgánica 03	2.464.000,00	15.811.962,77	18.275.962,77	6.373.841,89	5.969.428,16		5.969.428,16	404.413,73	11.902.120,88
04	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				27.130,75	27.130,75		27.130,75		-27.130,75
04	1532	60908	PLAN ASFALTADO 2018		643.888,50	643.888,50	643.881,17	643.881,17		643.881,17		7,33
04	1532	60909	RENOVACIÓN VIALES URBANIZACIÓN PARQUE BOADILLA		579.924,38	579.924,38						579.924,38
04	1532	60910	RENOVACIÓN VIALES URB PARQUE BOADILLA - FASES II Y III		759.882,60	759.882,60						759.882,60
04	1532	60912	OBRAS CARRIL COEXISTENCIA M.A.CANTERO OLIVA		292.049,90	292.049,90	72.809,30				72.809,30	219.240,60
04	1532	60913	CARRIL COEXISTENCIA LOS FRESNOS		277.489,74	277.489,74	34.111,68				34.111,68	243.378,06
04	1532	61901	ACTUACIONES DIVERSAS EN EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS		6.206,65	6.206,65	5.747,50				5.747,50	459,15
			Total Programa 1532		2.559.441,77	2.559.441,77	783.680,40	671.011,92		671.011,92	112.668,48	1.775.761,37
			Suma	11.116.000,00	17.847.897,00	28.963.897,00	14.429.362,21	13.756.135,41		13.756.135,41	673.226,80	14.534.534,79

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	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
04	1533	22199	OTROS SUMINISTROS.				484,00	484,00		484,00		-484,00
04	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
04	1533	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES CONSERVACIÓN MUNICIPIO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
04	1533	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS - CONSERVACIÓN	20.000,00		20.000,00	704,00	704,00		704,00		19.296,00
04	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.525.000,00	-310.388,26	2.214.611,74	2.076.838,44	1.899.272,24		1.899.272,24	177.566,20	137.773,30
04	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.480.000,00	472.897,67	1.952.897,67	1.842.863,96	1.815.430,67		1.815.430,67	27.433,29	110.033,71
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		42.529,23	42.529,23	86.861,02	74.950,99		74.950,99	11.910,03	-44.331,79
			Total Programa 1533	4.051.000,00	205.038,64	4.256.038,64	4.007.751,42	3.790.841,90		3.790.841,90	216.909,52	248.287,22
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABASTECIMIENTO DE AGUA	6.000,00		6.000,00	11.286,62	11.286,62		11.286,62		-5.286,62
04	161	22600	CÁNONES CHT	5.000,00		5.000,00	581,34	581,34		581,34		4.418,66
04	161	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				2.500,00	2.500,00		2.500,00		-2.500,00
04	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
04	161	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.814,02	1.814,02		1.814,02		-1.814,02
			Total Programa 161	11.000,00		11.000,00	16.181,98	16.181,98		16.181,98		-5.181,98
			Suma	15.172.000,00	18.052.935,64	33.224.935,64	18.453.295,61	17.563.159,29		17.563.159,29	890.136,32	14.771.640,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD SUR	300.000,00		300.000,00	183.388,65	183.388,65		183.388,65		116.611,35
04	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS	90.000,00		90.000,00	53.655,76	45.908,10		45.908,10	7.747,66	36.344,24
04	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	268.000,00		268.000,00	266.038,60	266.038,60		266.038,60		1.961,40
04	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.839.000,00		4.839.000,00	4.716.215,82	4.716.215,82		4.716.215,82		122.784,18
04	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	56.000,00		56.000,00	51.643,19	47.473,28		47.473,28	4.169,91	4.356,81
04	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	162.000,00		162.000,00	141.427,00	141.427,00		141.427,00		20.573,00
04	1621	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	10.000,00	26.200,00	36.200,00	36.198,53	36.198,53		36.198,53		1,47
			Total Programa 1621	5.725.000,00	26.200,00	5.751.200,00	5.448.567,55	5.436.649,98		5.436.649,98	11.917,57	302.632,45
04	165	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				396,20	396,20		396,20		-396,20
04	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	1.105.000,00		1.105.000,00	974.944,95	974.944,95		974.944,95		130.055,05
04	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS/AVDAS PPALES		2.278.335,01	2.278.335,01	20.255,47	20.255,47		20.255,47		2.258.079,54
04	165	62303	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIÓN MONTEPRÍNCIPE									
04	165	62304	RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA OLIVAR DE MIRABAL		1.012.038,62	1.012.038,62	48.359,79	48.359,79		48.359,79		963.678,83
			Total Programa 165	1.105.000,00	3.290.373,63	4.395.373,63	1.043.956,41	1.043.956,41		1.043.956,41		3.351.417,22
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	14.000,00	227,50	14.227,50	14.944,89	14.944,89		14.944,89		-717,39
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	9.000,00	146,25	9.146,25	6.830,10	6.830,10		6.830,10		2.316,15
04	170	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	4.000,00	65,00	4.065,00	3.702,14	3.702,14		3.702,14		362,86
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	15.000,00	243,75	15.243,75	13.437,04	13.437,04		13.437,04		1.806,71
			Suma	22.088.000,00	21.370.906,77	43.458.906,77	25.024.651,90	24.122.598,01		24.122.598,01	902.053,89	18.434.254,87

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE	44.000,00	715,00	44.715,00	39.918,16	39.918,16		39.918,16		4.796,84
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	26.000,00	422,50	26.422,50						26.422,50
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBI	95.000,00	1.543,75	96.543,75	124.841,08	124.841,08		124.841,08		-28.297,33
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	57.000,00	926,25	57.926,25	50.592,65	50.592,65		50.592,65		7.333,60
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	-26.200,00	63.800,00	4.888,40	4.888,40		4.888,40		58.911,60
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	16.852,00	16.852,00		16.852,00		-13.852,00
04	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	2.371,28	1.079,00		1.079,00	1.292,28	3.628,72
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	2.425,19	2.425,19		2.425,19		1.574,81
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	3.781,84	3.688,19		3.688,19	93,65	-1.781,84
04	170	22300	TRANSPORTES				2.277,00	2.277,00		2.277,00		-2.277,00
04	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				5.062,00	5.062,00		5.062,00		-5.062,00
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.979,27	3.766,53		3.766,53	212,74	2.020,73
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				16.867,40	16.867,40		16.867,40		-16.867,40
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	40.000,00		40.000,00	22.871,30	16.034,80		16.034,80	6.836,50	17.128,70
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL	150.000,00		150.000,00	151.250,04	151.250,04		151.250,04		-1.250,04
			Suma	22.572.000,00	21.635.187,31	44.207.187,31	25.432.711,35	24.522.222,29		24.522.222,29	910.489,06	18.774.475,96

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	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		4.912.575,39	4.912.575,39						4.912.575,39
04	170	61002	INV MEDIOAMBIENTALES NORMA GRANADA ÁMBITO AH-31		392.801,25	392.801,25						392.801,25
04	170	61004	DERRIBO DEPURADORAS "HISTÓRICAS"		50.000,00	50.000,00						50.000,00
04	170	61005	TALUD VEGETAL ENTRADA AVENIDA DE ESPAÑA		65.858,50	65.858,50	65.858,50	65.858,50		65.858,50		
04	170	61006	INVERSIONES REPOSICIÓN PARCELAS Y ZS VERDES-ACTUACIONES 2017		19.996,43	19.996,43	9.682,30	9.682,30		9.682,30		10.314,13
04	170	61007	DESARROLLO DE HUERTOS URBANOS		535.753,21	535.753,21	138.209,95	68.064,41		68.064,41	70.145,54	397.543,26
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	4.721,06	4.721,06		4.721,06		-1.721,06
04	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 170	576.000,00	6.242.662,82	6.818.662,82	705.363,59	626.782,88		626.782,88	78.580,71	6.113.299,23
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	757.000,00		757.000,00	587.032,69	563.330,07		563.330,07	23.702,62	169.967,31
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				16.462,66	16.462,66		16.462,66		-16.462,66
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				14.608,22	13.289,55		13.289,55	1.318,67	-14.608,22
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.282.000,00		3.282.000,00	3.186.003,74	3.186.003,74		3.186.003,74		95.996,26
04	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		1.662.806,01	1.662.806,01	287.930,50	287.930,50		287.930,50		1.374.875,51
04	171	62306	RENOVACIÓN PARQUES - MIGUEL HERNÁNDEZ				49.011,80	49.011,80		49.011,80		-49.011,80
			Suma	26.617.000,00	29.274.978,10	55.891.978,10	29.792.232,77	28.786.576,88		28.786.576,88	1.005.655,89	26.099.745,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	171	62307	RENOVACIÓN PARQUES - HERMANOS MACHADO									
04	171	62308	RENOVACIÓN PARQUES - CARRETERA VILLAVICIOSA									
			Total Programa 171	4.039.000,00	1.662.806,01	5.701.806,01	4.141.049,61	4.116.028,32		4.116.028,32	25.021,29	1.560.756,40
			Total Orgánica 04	15.507.000,00	13.986.522,87	29.493.522,87	16.146.550,96	15.701.453,39		15.701.453,39	445.097,57	13.346.971,91
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
05	9123	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				435,60	435,60		435,60		-435,60
05	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PRENSA	15.000,00		15.000,00	7.446,31	6.858,54		6.858,54	587,77	7.553,69
05	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES	110.000,00		110.000,00	97.351,85	76.288,72		76.288,72	21.063,13	12.648,15
05	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA	85.000,00		85.000,00	47.485,72	45.197,85		45.197,85	2.287,87	37.514,28
05	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	15.866,35	13.217,25		13.217,25	2.649,10	4.133,65
05	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	73.481,79	71.274,75		71.274,75	2.207,04	-13.481,79
			Total Programa 9123	290.000,00		290.000,00	242.067,62	213.272,71		213.272,71	28.794,91	47.932,38
05	9203	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - CONTRATACIÓN	31.000,00	503,75	31.503,75	30.472,76	30.472,76		30.472,76		1.030,99
05	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONTRATACIÓN	32.000,00	520,00	32.520,00	30.911,36	30.911,36		30.911,36		1.608,64
05	9203	12006	TRIENIOS - CONTRATACIÓN	10.000,00	162,50	10.162,50	12.511,31	12.511,31		12.511,31		-2.348,81
05	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONTRATACIÓN	42.000,00	682,50	42.682,50	40.241,87	40.241,87		40.241,87		2.440,63
05	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONTRATACIÓN	104.000,00	1.690,00	105.690,00	100.549,39	100.549,39		100.549,39		5.140,61
05	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONTRATACIÓN	53.000,00	861,25	53.861,25	47.042,31	47.042,31		47.042,31		6.818,94
			Suma	27.209.000,00	29.279.398,10	56.488.398,10	30.296.647,57	29.262.196,77		29.262.196,77	1.034.450,80	26.191.750,53

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.										
05	9203	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				618,18	618,18		618,18		-618,18
			Total Programa 9203	272.000,00	4.420,00	276.420,00	262.347,18	262.347,18		262.347,18		14.072,82
05	922	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	23.775,19	20.605,08		20.605,08	3.170,11	6.224,81
05	922	22199	OTROS SUMINISTROS.				7.067,20	6.451,60		6.451,60	615,60	-7.067,20
05	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	27.327,36	23.109,12		23.109,12	4.218,24	32.672,64
05	922	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00	17.000,00	87.000,00	75.336,11	71.792,00		71.792,00	3.544,11	11.663,89
05	922	62900	INVERSIONES DIVERSAS				8.552,40	8.552,40		8.552,40		-8.552,40
			Total Programa 922	160.000,00	17.000,00	177.000,00	142.058,26	130.510,20		130.510,20	11.548,06	34.941,74
05	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA	46.000,00	747,50	46.747,50	45.700,70	45.700,70		45.700,70		1.046,80
05	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA	61.000,00	991,25	61.991,25	24.642,98	24.642,98		24.642,98		37.348,27
05	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA	85.000,00	1.381,25	86.381,25	61.547,74	61.547,74		61.547,74		24.833,51
05	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA	81.000,00	1.316,25	82.316,25	69.469,15	69.469,15		69.469,15		12.847,10
05	931	12006	TRIENIOS - HACIENDA	35.000,00	568,75	35.568,75	35.239,75	35.239,75		35.239,75		329,00
05	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - HACIENDA	172.000,00	2.795,00	174.795,00	131.412,23	131.412,23		131.412,23		43.382,77
05	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA	470.000,00	-73.362,50	396.637,50	373.821,12	373.821,12		373.821,12		22.816,38
05	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA	252.000,00	4.095,00	256.095,00	223.672,79	223.672,79		223.672,79		32.422,21
05	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA	50.000,00		50.000,00	46.729,88	46.729,88		46.729,88		3.270,12
05	931	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				66,00	66,00		66,00		-66,00
05	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA -	10.000,00		10.000,00	6.490,97	6.006,97		6.006,97	484,00	3.509,03
05	931	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				7.500,00	7.500,00		7.500,00		-7.500,00
			Suma	28.636.000,00	29.234.930,60	57.870.930,60	31.465.008,14	30.418.525,28		30.418.525,28	1.046.482,86	26.405.922,46

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	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	9,00	9,00		9,00		4.991,00
05	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	10.356,18	10.356,18		10.356,18		34.643,82
05	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	60.000,00		60.000,00	9.709,78	9.400,65		9.400,65	309,13	50.290,22
05	931	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.409,00	5.409,00		5.409,00		591,00
			Total Programa 931	1.378.000,00	-61.467,50	1.316.532,50	1.051.777,27	1.050.984,14		1.050.984,14	793,13	264.755,23
05	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	31.000,00	503,75	31.503,75	30.474,60	30.474,60		30.474,60		1.029,15
05	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	27.000,00	438,75	27.438,75	27.729,28	27.729,28		27.729,28		-290,53
05	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	82.000,00	1.332,50	83.332,50	75.114,45	75.114,45		75.114,45		8.218,05
05	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	9.000,00	146,25	9.146,25	17.370,03	17.370,03		17.370,03		-8.223,78
05	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	28.000,00	455,00	28.455,00	28.431,00	28.431,00		28.431,00		24,00
05	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	99.000,00	1.608,75	100.608,75	100.601,00	100.601,00		100.601,00		7,75
05	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	268.000,00	4.355,00	272.355,00	275.718,24	275.718,24		275.718,24		-3.363,24
05	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	132.000,00	2.145,00	134.145,00	117.161,94	117.161,94		117.161,94		16.983,06
			Total Programa 934	676.000,00	10.985,00	686.985,00	672.600,54	672.600,54		672.600,54		14.384,46
			Total Orgánica 05	2.806.000,00	-29.062,50	2.776.937,50	2.370.850,87	2.329.714,77		2.329.714,77	41.136,10	406.086,63
06	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL	31.000,00	503,75	31.503,75						31.503,75
06	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL	13.000,00	211,25	13.211,25	15.241,49	15.241,49		15.241,49		-2.030,24
06	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL	24.000,00	390,00	24.390,00	20.530,76	20.530,76		20.530,76		3.859,24
06	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL	761.000,00	12.366,25	773.366,25	765.079,16	765.079,16		765.079,16		8.287,09
06	132	12006	TRIENIOS - POLICÍA LOCAL	108.000,00	1.755,00	109.755,00	121.588,51	121.588,51		121.588,51		-11.833,51
			Suma	30.863.000,00	29.269.315,60	60.132.315,60	33.532.172,27	32.485.380,28		32.485.380,28	1.046.791,99	26.600.143,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL	503.000,00	8.173,75	511.173,75	446.648,71	446.648,71		446.648,71		64.525,04
06	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - POLICÍA LOCAL	2.259.000,00	36.708,75	2.295.708,75	2.047.849,13	2.047.849,13		2.047.849,13		247.859,62
06	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO	164.000,00	2.665,00	166.665,00						166.665,00
06	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SEGURIDAD				91.523,26	91.523,26		91.523,26		-91.523,26
06	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL - POLICÍA LOCAL	1.102.000,00	17.907,50	1.119.907,50	978.124,64	978.124,64		978.124,64		141.782,86
06	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00		78.000,00	75.801,52	70.662,68		70.662,68	5.138,84	2.198,48
06	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	95.278,53	90.963,53		90.963,53	4.315,00	54.721,47
06	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	11.172,18	10.663,98		10.663,98	508,20	827,82
06	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	4.834,24	4.834,24		4.834,24		3.165,76
06	132	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.002,93	2.203,05		2.203,05	1.799,88	-4.002,93
06	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	815,54	815,54		815,54		2.184,46
06	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - POLICÍA LOCAL	70.000,00		70.000,00	55.182,55	19.102,18		19.102,18	36.080,37	14.817,45
06	132	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	4.436,68	4.411,22		4.411,22	25,46	5.563,32
06	132	22300	TRANSPORTES				108,92	108,92		108,92		-108,92
06	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	14.130,62	14.130,62		14.130,62		-4.130,62
06	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.524,25	1.524,25		1.524,25		1.475,75
06	132	22701	SEGURIDAD.	70.000,00		70.000,00	38.262,30	36.823,85		36.823,85	1.438,45	31.737,70
			Suma	34.807.000,00	29.326.596,85	64.133.596,85	36.956.093,79	35.859.995,60		35.859.995,60	1.096.098,19	27.177.503,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	874,23	874,23		874,23		1.125,77
06	132	22757	TRPOE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	141.000,00		141.000,00	101.524,82	101.524,82		101.524,82		39.475,18
06	132	62206	CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE POLICÍA LOCAL		300.000,00	300.000,00						300.000,00
06	132	62402	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL		120.000,00	120.000,00						120.000,00
06	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		90.618,41	90.618,41	22.200,56	22.200,56		22.200,56		68.417,85
06	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS - SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	23.790,92	16.623,89		16.623,89	7.167,03	26.209,08
			Total Programa 132	5.575.000,00	591.299,66	6.166.299,66	4.940.526,45	4.884.053,22		4.884.053,22	56.473,23	1.225.773,21
06	133	22758	TRPOE SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL	62.000,00		62.000,00	41.878,90	38.651,88		38.651,88	3.227,02	20.121,10
06	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	350.000,00		350.000,00	264.345,80	264.345,80		264.345,80		85.654,20
06	133	61959	IMPLANTACIÓN SISTEMA ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS									
06	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA	39.000,00		39.000,00						39.000,00
06	133	74005	TRK. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - PARKING PLAZA CONCORDIA		240.000,00	240.000,00	235.820,23	235.820,23		235.820,23		4.179,77
			Total Programa 133	451.000,00	240.000,00	691.000,00	542.044,93	538.817,91		538.817,91	3.227,02	148.955,07
06	134	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				83,80	83,80		83,80		-83,80
06	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.521,64	2.521,64		2.521,64		-2.521,64
06	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	14.182,50	14.182,50		14.182,50		-4.182,50
06	134	22759	TRPOE SERVICIO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS	214.000,00		214.000,00	66.702,40	66.702,40		66.702,40		147.297,60
			Suma	35.723.000,00	30.254.714,21	65.977.714,21	37.910.152,10	36.803.659,86		36.803.659,86	1.106.492,24	28.067.562,11

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.										
06	134	61959	IMPLANTACIÓN SISTEMA ALQUILER BICICLETAS ELÉCTRICAS	50.000,00	177.498,95	227.498,95	181.006,74	181.006,74		181.006,74		46.492,21
			Total Programa 134	274.000,00	177.498,95	451.498,95	264.497,08	264.497,08		264.497,08		187.001,87
06	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PROTECCIÓN	375.000,00	6.093,75	381.093,75	437.902,68	437.902,68		437.902,68		-56.808,93
06	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	118.000,00	1.917,50	119.917,50	104.735,66	104.735,66		104.735,66		15.181,84
06	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	638,88	638,88		638,88		361,12
06	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	16.655,51	13.062,28		13.062,28	3.593,23	-6.655,51
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	4.317,90	3.785,50		3.785,50	532,40	182,10
06	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	5.000,00		5.000,00	7.263,75	7.177,84		7.177,84	85,91	-2.263,75
06	135	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	428,94	428,94		428,94		571,06
06	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	142,90	142,90		142,90		357,10
06	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	43,56	43,56		43,56		956,44
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	383,84	344,84		344,84	39,00	616,16
06	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.030,13	1.030,13		1.030,13		1.969,87
06	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	36.267.000,00	30.262.725,46	66.529.725,46	38.487.378,88	37.376.010,53		37.376.010,53	1.111.368,35	28.042.346,58

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.										
06	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS - PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00		20.000,00	3.683,03	3.057,46		3.057,46	625,57	16.316,97
			Total Programa 135	544.000,00	8.011,25	552.011,25	577.226,78	572.350,67		572.350,67	4.876,11	-25.215,53
06	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM	1.560.000,00		1.560.000,00	1.565.908,03	1.565.908,03		1.565.908,03		-5.908,03
			Total Programa 136	1.560.000,00		1.560.000,00	1.565.908,03	1.565.908,03		1.565.908,03		-5.908,03
06	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				16.217,38	16.217,38		16.217,38		-16.217,38
06	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	710.000,00		710.000,00	577.839,44	577.839,44		577.839,44		132.160,56
			Total Programa 4411	730.000,00		730.000,00	594.056,82	594.056,82		594.056,82		135.943,18
			Total Orgánica 06	9.134.000,00	1.016.809,86	10.150.809,86	8.484.260,09	8.419.683,73		8.419.683,73	64.576,36	1.666.549,77
07	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00	243,75	15.243,75	15.761,65	15.761,65		15.761,65		-517,90
07	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.000,00	178,75	11.178,75	10.617,54	10.617,54		10.617,54		561,21
07	925	12006	TRIENIOS.	3.000,00	48,75	3.048,75	3.670,55	3.670,55		3.670,55		-621,80
07	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.000,00	227,50	14.227,50	13.818,66	13.818,66		13.818,66		408,84
07	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.000,00	633,75	39.633,75	38.681,60	38.681,60		38.681,60		952,15
07	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00	357,50	22.357,50	19.527,00	19.527,00		19.527,00		2.830,50
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.				2.137,91	2.137,91		2.137,91		-2.137,91
07	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	925	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				27.467,00	8.349,00		8.349,00	19.118,00	-27.467,00
07	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	12.332,93	12.332,93		12.332,93		7.667,07
			Total Programa 925	127.000,00	1.690,00	128.690,00	144.014,84	124.896,84		124.896,84	19.118,00	-15.324,84
07	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	79.000,00	1.283,75	80.283,75	66.910,20	66.910,20		66.910,20		13.373,55
			Suma	38.763.000,00	30.265.699,21	69.028.699,21	40.858.268,77	39.727.782,42		39.727.782,42	1.130.486,35	28.170.430,44

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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.000,00	178,75	11.178,75	10.690,62	10.690,62		10.690,62		488,13
07	926	12006	TRIENIOS - NUEVAS TECNOLOGÍAS	7.000,00	113,75	7.113,75	9.163,08	9.163,08		9.163,08		-2.049,33
07	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - NUEVAS TECNOLOGÍAS	52.000,00	845,00	52.845,00	44.872,92	44.872,92		44.872,92		7.972,08
07	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - NUEVAS TECNOLOGÍAS	145.000,00	2.356,25	147.356,25	126.164,60	126.164,60		126.164,60		21.191,65
07	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS	84.000,00	1.365,00	85.365,00	74.557,60	74.557,60		74.557,60		10.807,40
07	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT	115.000,00		115.000,00	74.482,85	67.948,15		67.948,15	6.534,70	40.517,15
07	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00	1.022,45	1.022,45		1.022,45		3.977,55
07	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	119.000,00		119.000,00	116.403,15	94.276,02		94.276,02	22.127,13	2.596,85
07	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	121.000,00		121.000,00	123.424,45	101.010,01		101.010,01	22.414,44	-2.424,45
07	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	3.792,17	3.517,83		3.517,83	274,34	6.207,83
07	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	155.000,00		155.000,00	112.580,63	102.179,16		102.179,16	10.401,47	42.419,37
07	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	160.000,00		160.000,00	81.824,31	78.799,31		78.799,31	3.025,00	78.175,69
07	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	158.000,00		158.000,00	84.466,04	83.274,19		83.274,19	1.191,85	73.533,96
07	926	62602	PROMOCIÓN DE TIC - PROYECTOS DUSI				62.077,84	62.077,84		62.077,84		-62.077,84
07	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	30.659,89	8.923,75		8.923,75	21.736,14	49.340,11
			Total Programa 926	1.321.000,00	-13.857,50	1.307.142,50	1.023.092,80	935.387,73		935.387,73	87.705,07	284.049,70
			Total Orgánica 07	1.448.000,00	-12.167,50	1.435.832,50	1.167.107,64	1.060.284,57		1.060.284,57	106.823,07	268.724,86
08	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MANTENIMIENTO EEMM	9.000,00	146,25	9.146,25	8.695,33	8.695,33		8.695,33		450,92
			Suma	40.016.000,00	30.250.736,71	70.266.736,71	41.825.209,70	40.607.018,28		40.607.018,28	1.218.191,42	28.441.527,01

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	12006	TRIENIOS - MANTENIMIENTO EEMM	2.000,00	32,50	2.032,50	2.063,00	2.063,00		2.063,00		-30,50
08	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO EEMM	5.000,00	81,25	5.081,25	5.035,08	5.035,08		5.035,08		46,17
08	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MANTENIMIENTO EEMM	21.000,00	341,25	21.341,25	21.621,75	21.621,75		21.621,75		-280,50
08	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIM EEMM	365.000,00	5.931,25	370.931,25	355.812,36	355.812,36		355.812,36		15.118,89
08	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MTTO EEMM	181.000,00	2.941,25	183.941,25	184.302,78	184.302,78		184.302,78		-361,53
08	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO EEMM	186.000,00	3.022,50	189.022,50	165.091,83	165.091,83		165.091,83		23.930,67
08	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.613,60	2.613,60		2.613,60		-2.613,60
08	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	640.000,00		640.000,00	450.939,41	340.476,73		340.476,73	110.462,68	189.060,59
08	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNI	50.000,00		50.000,00	9.393,64	8.414,96		8.414,96	978,68	40.606,36
08	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO EEMM	20.000,00		20.000,00	9.478,62	8.890,25		8.890,25	588,37	10.521,38
08	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MANTENIMIENTO EEMM	5.000,00		5.000,00	2.512,11	2.501,22		2.501,22	10,89	2.487,89
08	1501	22199	OTROS SUMINISTROS - MANTENIMIENTO EEMM	20.000,00		20.000,00	20.908,40	15.783,56		15.783,56	5.124,84	-908,40
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
			Suma	42.905.000,00	30.263.054,21	73.168.054,21	44.456.720,06	43.121.363,18		43.121.363,18	1.335.356,88	28.711.334,15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	1501	22700	TRPO LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.380.000,00		1.380.000,00	1.403.537,33	1.403.537,33		1.403.537,33		-23.537,33
08	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO EEMM	15.000,00		15.000,00	4.301,54	3.841,74		3.841,74	459,80	10.698,46
08	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MTTO EEMM	8.000,00		8.000,00	10.919,59	10.919,59		10.919,59		-2.919,59
08	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM	60.000,00		60.000,00	21.725,60	13.698,11		13.698,11	8.027,49	38.274,40
08	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO EEMM	150.000,00		150.000,00	138.754,09	134.543,29		134.543,29	4.210,80	11.245,91
08	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM	132.000,00		132.000,00	51.682,57	25.611,40		25.611,40	26.071,17	80.317,43
			Total Programa 1501	3.265.000,00	12.496,25	3.277.496,25	2.869.652,08	2.713.717,36		2.713.717,36	155.934,72	407.844,17
			Total Orgánica 08	3.265.000,00	12.496,25	3.277.496,25	2.869.652,08	2.713.717,36		2.713.717,36	155.934,72	407.844,17
09	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40.000,00	650,00	40.650,00	13.390,68	13.390,68		13.390,68		27.259,32
09	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00	146,25	9.146,25	17.374,61	17.374,61		17.374,61		-8.228,36
09	241	12006	TRIENIOS.	2.000,00	32,50	2.032,50	4.722,14	4.722,14		4.722,14		-2.689,64
09	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.000,00	438,75	27.438,75	20.116,48	20.116,48		20.116,48		7.322,27
09	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	76.000,00	1.235,00	77.235,00	49.825,12	49.825,12		49.825,12		27.409,88
09	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - FORM Y EMP		28.000,00	28.000,00	88.230,47	88.230,47		88.230,47		-60.230,47
09	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.000,00	747,50	46.747,50	40.829,15	40.829,15		40.829,15		5.918,35
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.				214,70	214,70		214,70		-214,70
09	241	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	325,02	325,02		325,02		674,98
			Suma	43.478.000,00	30.294.304,21	73.772.304,21	44.921.728,04	43.547.601,90		43.547.601,90	1.374.126,14	28.850.576,17

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	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.596,22	2.596,22		2.596,22		-2.596,22
09	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.555,87	1.555,87		1.555,87		-555,87
09	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
09	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL				16.183,53	13.264,65		13.264,65	2.918,88	-16.183,53
09	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		16.612,00
			Total Programa 241	229.000,00	31.250,00	260.250,00	258.751,99	255.833,11		255.833,11	2.918,88	1.498,01
09	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.000,00	227,50	14.227,50	16.409,03	16.409,03		16.409,03		-2.181,53
09	2411	12006	TRIENIOS.	2.000,00	32,50	2.032,50	2.102,68	2.102,68		2.102,68		-70,18
09	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.000,00	130,00	8.130,00	6.448,23	6.448,23		6.448,23		1.681,77
09	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.000,00	341,25	21.341,25	18.528,16	18.528,16		18.528,16		2.813,09
09	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.000,00	211,25	13.211,25	11.538,68	11.538,68		11.538,68		1.672,57
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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	964,32	540,82		540,82	423,50	35,68
09	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	75.000,00		75.000,00	2.706,40	1.463,00		1.463,00	1.243,40	72.293,60
09	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2411	137.000,00	942,50	137.942,50	58.697,50	57.030,60		57.030,60	1.666,90	79.245,00
09	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD	11.000,00	178,75	11.178,75	10.256,49	10.256,49		10.256,49		922,26
09	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD	9.000,00	146,25	9.146,25	8.686,16	8.686,16		8.686,16		460,09
09	3271	12006	TRIENIOS - JUVENTUD	3.000,00	48,75	3.048,75	3.191,31	3.191,31		3.191,31		-142,56
09	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD	11.000,00	178,75	11.178,75	10.715,66	10.715,66		10.715,66		463,09
09	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD	29.000,00	471,25	29.471,25	29.589,78	29.589,78		29.589,78		-118,53
			Suma	43.767.000,00	30.237.375,46	74.004.375,46	45.063.992,34	43.685.280,42		43.685.280,42	1.378.711,92	28.940.383,12

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	68.000,00	-58.895,00	9.105,00						9.105,00
09	3271	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	155.000,00	2.518,75	157.518,75	151.080,51	151.080,51		151.080,51		6.438,24
09	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	86.000,00	1.397,50	87.397,50	76.332,78	76.332,78		76.332,78		11.064,72
09	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.245,98	7.245,98		7.245,98		2.754,02
09	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	699,99	699,99		699,99		1.300,01
09	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	4.947,47	3.211,58		3.211,58	1.735,89	-947,47
09	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	9.452,85	5.063,85		5.063,85	4.389,00	-7.452,85
09	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	6.741,94	6.620,94		6.620,94	121,00	1.258,06
09	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	79.689,27	74.337,52		74.337,52	5.351,75	-39.689,27
09	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	186.000,00		186.000,00	73.441,78	69.114,13		69.114,13	4.327,65	112.558,22
09	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	30.000,00		30.000,00	3.210,00	3.210,00		3.210,00		26.790,00
09	3271	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE CORTOS	32.000,00		32.000,00	30.533,14	30.533,14		30.533,14		1.466,86
09	3271	22754	TRPOE PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO/BOAJAM	26.000,00	60.000,00	86.000,00	80.202,25	75.664,75		75.664,75	4.537,50	5.797,75
			Suma	44.351.000,00	30.301.291,71	74.652.291,71	45.587.570,30	44.188.395,59		44.188.395,59	1.399.174,71	29.064.721,41

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	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	7.000,00		7.000,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00		2.350,00
			Total Programa 3271	722.000,00	6.045,00	728.045,00	590.667,36	570.204,57		570.204,57	20.462,79	137.377,64
			Total Orgánica 09	1.088.000,00	38.237,50	1.126.237,50	908.116,85	883.068,28		883.068,28	25.048,57	218.120,65
10	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FAMILIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FAMILIA	2.000,00		2.000,00	134,16	134,16		134,16		1.865,84
10	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FAMILIA	2.000,00		2.000,00	10.752,60	10.752,60		10.752,60		-8.752,60
10	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
10	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	160.000,00		160.000,00	154.412,99	141.142,15		141.142,15	13.270,84	5.587,01
10	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A LA FAMILIA	600.000,00		600.000,00	536.968,00	536.968,00		536.968,00		63.032,00
			Total Programa 2311	790.000,00		790.000,00	702.267,75	688.996,91		688.996,91	13.270,84	87.732,25
10	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - MUJER	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MUJER	2.000,00		2.000,00	4.397,15	4.397,15		4.397,15		-2.397,15
10	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MUJER	2.000,00		2.000,00	3.251,24	3.251,24		3.251,24		-1.251,24
10	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER	8.000,00		8.000,00	363,00	363,00		363,00		7.637,00
10	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	132.000,00		132.000,00	130.266,16	110.380,94		110.380,94	19.885,22	1.733,84
			Suma	45.297.000,00	30.301.291,71	75.598.291,71	46.432.765,60	45.000.434,83		45.000.434,83	1.432.330,77	29.165.526,11

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	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2312	149.000,00		149.000,00	138.277,55	118.392,33		118.392,33	19.885,22	10.722,45
10	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.384,04	1.399,10		1.399,10	984,94	-2.384,04
10	2313	22300	TRANSPORTES				250,00	250,00		250,00		-250,00
10	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PERS MAYORES	5.000,00		5.000,00	3.960,20	3.960,20		3.960,20		1.039,80
10	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PERSONAS MAYORES	10.000,00		10.000,00	2.384,95	1.979,19		1.979,19	405,76	7.615,05
10	2313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PERS MAYOR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
10	2313	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	140.000,00		140.000,00	156.046,79	143.014,67		143.014,67	13.032,12	-16.046,79
10	2313	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ABONO TRANSPORTE MAYORES	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
10	2313	48001	TRANSFERENCIA CORRIENTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
			Total Programa 2313	380.000,00		380.000,00	375.025,98	360.603,16		360.603,16	14.422,82	4.974,02
10	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACIÓN	16.000,00	260,00	16.260,00	33.978,53	33.978,53		33.978,53		-17.718,53
10	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACIÓN	11.000,00	178,75	11.178,75	10.253,61	10.253,61		10.253,61		925,14
10	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACIÓN	9.000,00	146,25	9.146,25	17.380,34	17.380,34		17.380,34		-8.234,09
10	320	12006	TRIENIOS - EDUCACIÓN	5.000,00	81,25	5.081,25	4.885,22	4.885,22		4.885,22		196,03
10	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACIÓN	19.000,00	308,75	19.308,75	16.748,75	16.748,75		16.748,75		2.560,00
10	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN	53.000,00	861,25	53.861,25	46.778,37	46.778,37		46.778,37		7.082,88
			Suma	46.092.000,00	30.308.035,46	76.400.035,46	47.006.085,71	45.559.332,12		45.559.332,12	1.446.753,59	29.393.949,75

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	302.000,00	4.907,50	306.907,50	68.269,31	68.269,31		68.269,31		238.638,19
10	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	325.000,00	5.281,25	330.281,25	636.716,55	636.716,55		636.716,55		-306.435,30
10	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACIÓN	226.000,00	3.672,50	229.672,50	200.595,42	200.595,42		200.595,42		29.077,08
10	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	12.160,50	11.882,20		11.882,20	278,30	-10.160,50
10	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	4.124,90	549,51		549,51	3.575,39	-2.124,90
10	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.761,46	1.761,46		1.761,46		238,54
10	320	22199	OTROS SUMINISTROS - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	6.077,87	4.701,39		4.701,39	1.376,48	-1.077,87
10	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	583,00	583,00		583,00		9.417,00
10	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACIÓN	6.000,00		6.000,00	7.491,23	7.491,23		7.491,23		-1.491,23
10	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EDUCACIÓN	4.000,00		4.000,00	13.291,36	13.291,36		13.291,36		-9.291,36
10	320	22710	TRabajos Diversos Realizados por otras Empresas - EDUCACIÓN	90.000,00		90.000,00	24.933,08	21.605,58		21.605,58	3.327,50	65.066,92
10	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	215.000,00		215.000,00	188.078,81	188.078,81		188.078,81		26.921,19
10	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	190.000,00		190.000,00	191.629,39	191.629,39		191.629,39		-1.629,39
10	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	125.000,00		125.000,00	88.528,15	82.050,74		82.050,74	6.477,41	36.471,85
			Suma	47.446.000,00	30.316.989,21	77.762.989,21	48.489.537,36	46.974.591,25		46.974.591,25	1.514.946,11	29.273.451,85

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	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	150.000,00		150.000,00	107.479,93	54.322,49		54.322,49	53.157,44	42.520,07
10	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	50.000,00		50.000,00	39.906,73	32.798,38		32.798,38	7.108,35	10.093,27
10	320	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDAS LIBROS Y MAT ESCOLAR	550.000,00	619.390,57	1.169.390,57	917.223,32	889.705,89		889.705,89	27.517,43	252.167,25
10	320	48920	TRANSF CTE AMPA CEIP ÁGORA	30.000,00		30.000,00	27.860,72	27.860,72		27.860,72		2.139,28
10	320	48921	TRANSF CTE AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA	30.000,00		30.000,00	23.325,32	23.325,32		23.325,32		6.674,68
10	320	48922	TRANSF CTE AMPA CEIP JOSÉ BERGAMÍN	30.000,00		30.000,00	26.467,86	26.467,86		26.467,86		3.532,14
10	320	48923	TRANSF CTE AMPA CEIP PRÍNCIPE DON FELIPE	30.000,00		30.000,00	26.860,20	26.860,20		26.860,20		3.139,80
10	320	48924	TRANSF CTE AMPA CEIP TERESA BERGANZA	30.000,00		30.000,00	19.950,00	19.950,00		19.950,00		10.050,00
10	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO CEIPs EI	500.000,00	330.000,00	830.000,00	803.207,31	779.524,73		779.524,73	23.682,58	26.792,69
			Total Programa 320	3.026.000,00	965.088,07	3.991.088,07	3.566.547,24	3.440.046,36		3.440.046,36	126.500,88	424.540,83
10	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - CULTURA	13.000,00	211,25	13.211,25						13.211,25
10	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA	21.000,00	341,25	21.341,25	10.279,12	10.279,12		10.279,12		11.062,13
10	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA	31.000,00	503,75	31.503,75	18.189,25	18.189,25		18.189,25		13.314,50
10	330	12006	TRIENIOS - CULTURA	6.000,00	97,50	6.097,50	4.471,12	4.471,12		4.471,12		1.626,38
10	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CULTURA	37.000,00	601,25	37.601,25	16.726,93	16.726,93		16.726,93		20.874,32
10	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA	101.000,00	1.641,25	102.641,25	44.686,51	44.686,51		44.686,51		57.954,74
			Suma	48.912.000,00	31.269.776,03	80.181.776,03	50.468.691,75	48.895.437,28		48.895.437,28	1.573.254,47	29.713.084,28

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.										
10	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	143.000,00	2.323,75	145.323,75	150.784,48	150.784,48		150.784,48		-5.460,73
10	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	30.000,00	-29.512,50	487,50						487,50
10	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	110.000,00	1.787,50	111.787,50	97.634,97	97.634,97		97.634,97		14.152,53
10	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	3.500,00		3.500,00	6.238,76	4.369,31		4.369,31	1.869,45	-2.738,76
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				1.993,35	1.993,35		1.993,35		-1.993,35
10	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
10	330	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	25.000,00		25.000,00	24.571,42	24.265,96		24.265,96	305,46	428,58
10	330	22300	TRANSPORTES				1.320,00	1.320,00		1.320,00		-1.320,00
10	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	6.500,00		6.500,00	12.289,18	10.256,98		10.256,98	2.032,20	-5.789,18
10	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	10.000,00		10.000,00	22.559,65	22.221,20		22.221,20	338,45	-12.559,65
10	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00		15.000,00	67.701,74	61.360,65		61.360,65	6.341,09	-52.701,74
10	330	22701	TRPOE SEGURIDAD - CULTURA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	330	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES				5,84	5,84		5,84		-5,84
10	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	30.000,00		30.000,00	28.531,35	26.152,57		26.152,57	2.378,78	1.468,65
10	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	20.000,00		20.000,00	12.596,10	12.596,10		12.596,10		7.403,90
			Suma	49.414.000,00	31.316.374,78	80.730.374,78	51.162.487,45	49.542.566,05		49.542.566,05	1.619.921,40	29.567.887,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	100.000,00	72.000,00	172.000,00	267.568,86	234.167,36		234.167,36	33.401,50	-95.568,86
10	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	240.000,00		240.000,00	235.823,95	235.823,95		235.823,95		4.176,05
10	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	85.000,00		85.000,00	62.056,41	62.056,41		62.056,41		22.943,59
10	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00		18.000,00	4.839,20	1.839,20		1.839,20	3.000,00	13.160,80
10	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	125.000,00		125.000,00	79.125,49	74.595,55		74.595,55	4.529,94	45.874,51
10	330	22760	TRPOE VELADAS DEL PALACIO		200.000,00	200.000,00	188.392,98	188.392,98		188.392,98		11.607,02
10	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		600,00
10	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
10	330	63206	REFORMA CASA DE LA CULTURA		3.654.546,77	3.654.546,77						3.654.546,77
10	330	74002	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA		101.742,43	101.742,43						101.742,43
			Total Programa 330	1.194.000,00	4.006.284,20	5.200.284,20	1.363.786,66	1.309.589,79		1.309.589,79	54.196,87	3.836.497,54
10	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	177.000,00	2.876,25	179.876,25	183.299,54	183.299,54		183.299,54		-3.423,29
10	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	64.000,00	1.040,00	65.040,00	64.882,91	64.882,91		64.882,91		157,09
10	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EMM	77.000,00	1.251,25	78.251,25	68.344,47	68.344,47		68.344,47		9.906,78
10	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y TEATRO	853.000,00		853.000,00	867.162,90	867.162,90		867.162,90		-14.162,90
10	3301	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA		25.000,00	25.000,00	30.250,00	30.250,00		30.250,00		-5.250,00
			Total Programa 3301	1.171.000,00	30.167,50	1.201.167,50	1.213.939,82	1.213.939,82		1.213.939,82		-12.772,32
10	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA	1.000,00	16,25	1.016,25						1.016,25
10	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA	11.000,00	178,75	11.178,75	10.272,63	10.272,63		10.272,63		906,12
			Suma	51.122.000,00	35.303.708,98	86.425.708,98	53.005.761,66	51.378.310,32		51.378.310,32	1.627.451,34	33.419.947,32

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.										
10	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	42.000,00	682,50	42.682,50	43.423,73	43.423,73		43.423,73		-741,23
10	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	9.000,00	146,25	9.146,25	9.872,84	9.872,84		9.872,84		-726,59
10	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	33.000,00	536,25	33.536,25	32.452,82	32.452,82		32.452,82		1.083,43
10	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	91.000,00	1.478,75	92.478,75	91.986,19	91.986,19		91.986,19		492,56
10	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	55.000,00	893,75	55.893,75	48.817,46	48.817,46		48.817,46		7.076,29
10	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOT	86.000,00		86.000,00	68.880,00	63.140,00		63.140,00	5.740,00	17.120,00
10	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	50.000,00		50.000,00	17.510,48	16.068,34		16.068,34	1.442,14	32.489,52
10	3321	22710	TRabajos Diversos Realizados por otras Empresas				7.504,50	6.293,95		6.293,95	1.210,55	-7.504,50
10	3321	22756	TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	153.000,00		153.000,00	136.094,44	122.374,07		122.374,07	13.720,37	16.905,56
			Total Programa 3321	531.000,00	3.932,50	534.932,50	466.815,09	444.702,03		444.702,03	22.113,06	68.117,41
			Total Orgánica 10	7.241.000,00	5.005.472,27	12.246.472,27	7.826.660,09	7.576.270,40		7.576.270,40	250.389,69	4.419.812,18
11	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.901,42	2.477,92		2.477,92	423,50	-2.901,42
11	338	22199	OTROS SUMINISTROS.				2.607,08	472,64		472,64	2.134,44	-2.607,08
11	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	10.000,00		10.000,00	7.945,17	7.945,17		7.945,17		2.054,83
11	338	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	4.324,95	4.324,95		4.324,95		3.675,05
11	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FESTEJOS	8.000,00		8.000,00	24.685,19	18.149,49		18.149,49	6.535,70	-16.685,19
11	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	12.000,00		12.000,00	19.132,20	17.317,20		17.317,20	1.815,00	-7.132,20
11	338	22710	TRabajos Diversos Realizados por otras Empresas - FESTEJOS	20.000,00		20.000,00	1.733,12	1.733,12		1.733,12		18.266,88
			Suma	51.657.000,00	35.306.763,98	86.963.763,98	53.482.209,52	51.821.736,48		51.821.736,48	1.660.473,04	33.481.554,46

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	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	250.000,00	67.469,60	317.469,60	280.554,37	267.525,09		267.525,09	13.029,28	36.915,23
11	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	140.000,00		140.000,00	123.934,25	123.934,25		123.934,25		16.065,75
11	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	136.000,00	30.000,00	166.000,00	175.995,90	175.995,90		175.995,90		-9.995,90
11	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	400.000,00		400.000,00	536.407,40	536.407,40		536.407,40		-136.407,40
11	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	16.000,00		16.000,00	18.060,46	18.060,46		18.060,46		-2.060,46
11	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - FESTEJOS	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00		1.200,00
			Total Programa 338	1.002.000,00	97.469,60	1.099.469,60	1.199.081,51	1.175.143,59		1.175.143,59	23.937,92	-99.611,91
11	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - DEPORTES	15.000,00	243,75	15.243,75	44.607,28	44.607,28		44.607,28		-29.363,53
11	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DEPORTES	11.000,00	178,75	11.178,75	10.271,06	10.271,06		10.271,06		907,69
11	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - DEPORTES	18.000,00	292,50	18.292,50	17.376,62	17.376,62		17.376,62		915,88
11	340	12006	TRIENIOS - DEPORTES	9.000,00	146,25	9.146,25	6.831,76	6.831,76		6.831,76		2.314,49
11	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DEPORTES	27.000,00	438,75	27.438,75	19.555,30	19.555,30		19.555,30		7.883,45
11	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DEPORTES	67.000,00	1.088,75	68.088,75	48.968,45	48.968,45		48.968,45		19.120,30
11	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DEPORTES	39.000,00	633,75	39.633,75	34.616,03	34.616,03		34.616,03		5.017,72
11	340	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.067,87	11.067,87		11.067,87		-11.067,87
11	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.147,60	9.147,60		9.147,60		-9.147,60
11	340	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES									
11	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	1.432,64	1.432,64		1.432,64		1.567,36
			Suma	52.790.000,00	35.407.256,08	88.197.256,08	54.821.977,23	53.148.474,91		53.148.474,91	1.673.502,32	33.375.278,85

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	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				140,72	140,72		140,72		-140,72
11	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	225.000,00		225.000,00	206.322,89	206.322,89		206.322,89		18.677,11
11	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA - DEPORTES	140.000,00		140.000,00	101.202,89	90.293,17		90.293,17	10.909,72	38.797,11
11	340	22102	SUMINISTRO DE GAS - DEPORTES	45.000,00		45.000,00	59.968,07	46.006,24		46.006,24	13.961,83	-14.968,07
11	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - DEPORTES	30.000,00		30.000,00	33.270,54	19.817,99		19.817,99	13.452,55	-3.270,54
11	340	22199	OTROS SUMINISTROS - SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	1.201,86	955,02		955,02	246,84	18.798,14
11	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES - DEPORTES	1.000,00		1.000,00	221,90	221,90		221,90		778,10
11	340	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				108,18	108,18		108,18		-108,18
11	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	4.549,09	4.549,09		4.549,09		5.450,91
11	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	24.389,09	11.819,09		11.819,09	12.570,00	-21.389,09
11	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DEPORTES	12.000,00		12.000,00	12.084,03	5.916,90		5.916,90	6.167,13	-84,03
11	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	1.619,35	1.619,35		1.619,35		16.380,65
11	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	625.000,00	-50.421,47	574.578,53	296.594,43	296.594,43		296.594,43		277.984,10
11	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	1.775.000,00	-90.000,00	1.685.000,00	1.435.583,31	1.435.583,31		1.435.583,31		249.416,69
11	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	14.330,00	14.330,00		14.330,00		55.670,00
11	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEPORTES	30.000,00	25.967,67	55.967,67	25.967,67	25.967,67		25.967,67		30.000,00
			Total Programa 340	3.193.000,00	-111.431,30	3.081.568,70	2.421.428,63	2.364.120,56		2.364.120,56	57.308,07	660.140,07
			Suma	55.794.000,00	35.292.802,28	91.086.802,28	57.039.390,53	55.308.580,14		55.308.580,14	1.730.810,39	34.047.411,75

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	342	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156,58	156,58		156,58		-156,58
11	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.815,00	1.815,00		1.815,00		-1.815,00
11	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		9.741.728,87	9.741.728,87	1.048.276,14	1.047.358,23		1.047.358,23	917,91	8.693.452,73
11	342	62203	ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINAS MUNICIPALES Y COMP DEPORTIVO		2.880.482,70	2.880.482,70	2.583.983,10	2.583.983,10		2.583.983,10		296.499,60
11	342	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.667,17	10.667,17		10.667,17		-10.667,17
11	342	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				2.973,99	2.973,99		2.973,99		-2.973,99
11	342	62900	IN EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	92.488,46	76.928,83		76.928,83	15.559,63	-32.488,46
11	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	23.173,63	23.173,63		23.173,63		66.826,37
11	342	63203	REMODELACIÓN APARCAMIENTO CDM		316.711,11	316.711,11	127.938,95	127.938,95		127.938,95		188.772,16
			Total Programa 342	120.000,00	12.968.922,68	13.088.922,68	3.891.473,02	3.874.995,48		3.874.995,48	16.477,54	9.197.449,66
11	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TURISMO				4.447,26	4.447,26		4.447,26		-4.447,26
11	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TURISMO	9.000,00	146,25	9.146,25	8.686,16	8.686,16		8.686,16		460,09
11	432	12006	TRIENIOS - TURISMO	1.000,00	16,25	1.016,25	2.108,54	2.108,54		2.108,54		-1.092,29
11	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TURISMO	5.000,00	81,25	5.081,25	7.472,64	7.472,64		7.472,64		-2.391,39
11	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TURISMO	14.000,00	11.227,50	25.227,50	20.975,30	20.975,30		20.975,30		4.252,20
11	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - TURISMO	1.000,00	16,25	1.016,25						1.016,25
11	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	25.000,00	406,25	25.406,25	24.463,53	24.463,53		24.463,53		942,72
11	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TURISMO	16.000,00	260,00	16.260,00	14.201,43	14.201,43		14.201,43		2.058,57
			Suma	55.986.000,00	48.273.878,71	104.259.878,71	61.015.953,01	59.268.665,08		59.268.665,08	1.747.287,93	43.243.925,70

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	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - TURISMO	1.000,00		1.000,00	2.734,60	2.734,60		2.734,60		-1.734,60
11	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TURISMO	15.000,00		15.000,00	6.177,28	4.725,28		4.725,28	1.452,00	8.822,72
11	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	25.000,00		25.000,00	18.152,90	145,20		145,20	18.007,70	6.847,10
11	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	32.000,00		32.000,00	11.286,88	10.448,35		10.448,35	838,53	20.713,12
			Total Programa 432	144.000,00	12.153,75	156.153,75	120.706,52	100.408,29		100.408,29	20.298,23	35.447,23
11	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.000,00	178,75	11.178,75	10.256,46	10.256,46		10.256,46		922,29
11	924	12006	TRIENIOS- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00	32,50	2.032,50	2.065,82	2.065,82		2.065,82		-33,32
11	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00	97,50	6.097,50	5.680,58	5.680,58		5.680,58		416,92
11	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00	243,75	15.243,75	15.279,39	15.279,39		15.279,39		-35,64
11	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8.000,00	130,00	8.130,00	7.100,73	7.100,73		7.100,73		1.029,27
11	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.675,37	3.675,37		3.675,37		-3.675,37
11	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PARTICIPACIÓN C	2.000,00		2.000,00	210,54	105,27		105,27	105,27	1.789,46
11	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	339,49	339,49		339,49		4.660,51
11	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.000,00	3.000,00	927,00	927,00		927,00		2.073,00
11	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.000,00	25.000,04	75.000,04	14.922,07	14.678,73		14.678,73	243,34	60.077,97
			Suma	56.158.000,00	48.302.561,25	104.460.561,25	61.112.027,52	59.344.092,75		59.344.092,75	1.767.934,77	43.348.533,73

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	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
11	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		
11	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
11	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
11	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
			Total Programa 924	110.000,00	29.682,54	139.682,54	69.457,45	69.108,84		69.108,84	348,61	70.225,09
			Total Orgánica 11	4.569.000,00	12.996.797,27	17.565.797,27	7.702.147,13	7.583.776,76		7.583.776,76	118.370,37	9.863.650,14
12	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD	14.000,00	227,50	14.227,50	13.390,30	13.390,30		13.390,30		837,20
12	311	12006	TRIENIOS - SANIDAD	2.000,00	32,50	2.032,50	2.489,80	2.489,80		2.489,80		-457,30
12	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD	8.000,00	130,00	8.130,00	7.335,92	7.335,92		7.335,92		794,08
12	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD	21.000,00	341,25	21.341,25	21.043,69	21.043,69		21.043,69		297,56
12	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD	13.000,00	211,25	13.211,25	11.538,68	11.538,68		11.538,68		1.672,57
12	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD	2.000,00		2.000,00	129,47	129,47		129,47		1.870,53
12	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD	2.000,00		2.000,00	668,35	542,10		542,10	126,25	1.331,65
12	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD	27.000,00		27.000,00	10.493,36	10.376,52		10.376,52	116,84	16.506,64
12	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	174.000,00	18.000,00	192.000,00	166.760,92	149.107,61		149.107,61	17.653,31	25.239,08
			Total Programa 311	264.000,00	18.942,50	282.942,50	233.850,49	215.954,09		215.954,09	17.896,40	49.092,01
			Suma	56.432.000,00	48.322.503,75	104.754.503,75	61.356.444,96	59.570.613,79		59.570.613,79	1.785.831,17	43.398.058,79

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	4311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.566,95	1.566,95		1.566,95		-1.566,95
12	4311	22199	OTROS SUMINISTROS.				624,36				624,36	-624,36
12	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO	1.000,00		1.000,00	2.943,46	1.623,46		1.623,46	1.320,00	-1.943,46
12	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	27.000,00		27.000,00	22.108,96	17.910,54		17.910,54	4.198,42	4.891,04
12	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	48.000,00		48.000,00	24.234,36	11.559,13		11.559,13	12.675,23	23.765,64
12	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 4311	86.000,00		86.000,00	51.478,09	32.660,08		32.660,08	18.818,01	34.521,91
12	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONSUMO	11.000,00	178,75	11.178,75	16.879,34	16.879,34		16.879,34		-5.700,59
12	493	12006	TRIENIOS - CONSUMO	2.000,00	32,50	2.032,50	1.142,35	1.142,35		1.142,35		890,15
12	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CONSUMO	6.000,00	97,50	6.097,50	3.643,89	3.643,89		3.643,89		2.453,61
12	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CONSUMO	15.000,00	243,75	15.243,75	8.864,80	8.864,80		8.864,80		6.378,95
12	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CONSUMO	31.000,00	503,75	31.503,75	30.715,02	30.715,02		30.715,02		788,73
12	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CONSUMO	18.000,00	292,50	18.292,50	15.976,62	15.976,62		15.976,62		2.315,88
12	493	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CONSUMO	29.000,00		29.000,00	10.771,42	6.909,10		6.909,10	3.862,32	18.228,58
			Total Programa 493	112.000,00	1.348,75	113.348,75	87.993,44	84.131,12		84.131,12	3.862,32	25.355,31
			Total Orgánica 12	462.000,00	20.291,25	482.291,25	373.322,02	332.745,29		332.745,29	40.576,73	108.969,23
			Suma	56.630.000,00	48.323.852,50	104.953.852,50	61.494.349,54	59.685.838,04		59.685.838,04	1.808.511,50	43.459.502,96