

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	765.147,78	765.147,78		765.147,78		31.852,22
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	52.000,00		52.000,00	54.067,09	54.067,09		54.067,09		-2.067,09
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA	236.000,00		236.000,00	220.684,11	220.684,11		220.684,11		15.315,89
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	90.000,00		90.000,00	63.200,00	63.200,00		63.200,00		26.800,00
			Total Programa 912	1.175.000,00		1.175.000,00	1.103.098,98	1.103.098,98		1.103.098,98		71.901,02
			Total Orgánica 01	1.175.000,00		1.175.000,00	1.103.098,98	1.103.098,98		1.103.098,98		71.901,02
02	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL	31.000,00		31.000,00						31.000,00
02	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL	13.000,00		13.000,00	15.553,81	15.553,81		15.553,81		-2.553,81
02	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL	21.000,00		21.000,00	21.073,84	21.073,84		21.073,84		-73,84
02	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL	758.000,00		758.000,00	757.838,05	757.838,05		757.838,05		161,95
02	132	12006	TRIENIOS - POLICÍA LOCAL	96.000,00		96.000,00	111.667,02	111.667,02		111.667,02		-15.667,02
02	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL	493.000,00	-30.000,00	463.000,00	451.422,62	451.422,62		451.422,62		11.577,38
02	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - POLICÍA LOCAL	2.233.000,00	-50.000,00	2.183.000,00	2.124.437,45	2.124.437,45		2.124.437,45		58.562,55
02	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SEGURIDAD	162.000,00	-162.000,00							
02	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				100.497,84	100.497,84		100.497,84		-100.497,84
02	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD	1.073.000,00	-22.000,00	1.051.000,00	1.003.364,58	1.003.364,58		1.003.364,58		47.635,42
02	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SEGURID	76.000,00		76.000,00	74.973,12	65.601,48		65.601,48	9.371,64	1.026,88
02	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SEGURID	3.000,00		3.000,00	36,30	36,30		36,30		2.963,70
02	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	106.715,82	89.534,76		89.534,76	17.181,06	3.284,18
			Suma	6.284.000,00	-304.000,00	5.980.000,00	5.870.679,43	5.844.126,73		5.844.126,73	26.552,70	109.320,57

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	16.268,37	10.411,61		10.411,61	5.856,76	-4.268,37
02	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	9.941,83	8.880,36		8.880,36	1.061,47	-1.941,83
02	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	4.834,44	4.834,44		4.834,44		-1.834,44
02	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				3.472,56	3.472,56		3.472,56		-3.472,56
02	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	30.484,50	29.791,12		29.791,12	693,38	39.515,50
02	132	22199	OTROS SUMINISTROS - SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	10.440,57	8.940,58		8.940,58	1.499,99	-4.440,57
02	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	12.947,57	12.947,57		12.947,57		-2.947,57
02	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	880,28	880,28		880,28		2.119,72
02	132	22701	SEGURIDAD.				2.211,69	1.770,03		1.770,03	441,66	-2.211,69
02	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	90,75	90,75		90,75		1.909,25
02	132	62202	ADECUACIÓN DEPENDENCIAS CUARTEL GUARDIA CIVIL		60.000,00	60.000,00	59.045,58	59.045,58		59.045,58		954,42
02	132	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.665,78				9.665,78	-9.665,78
02	132	62402	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONVENIO GUARDIA CIVIL		60.000,00	60.000,00	55.197,98				55.197,98	4.802,02
02	132	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.642,31	1.642,31		1.642,31		-1.642,31
02	132	62601	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		297.330,99	297.330,99	200.694,02	200.694,02		200.694,02		96.636,97
02	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICÍA LOCAL	10.000,00		10.000,00	349,99	349,99		349,99		9.650,01
			Total Programa 132	5.233.000,00	113.330,99	5.346.330,99	5.185.748,67	5.084.778,95		5.084.778,95	100.969,72	160.582,32
			Suma	6.408.000,00	173.830,99	6.581.830,99	6.302.589,02	6.200.354,00		6.200.354,00	102.235,02	279.241,97

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	133	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		60.500,00	60.500,00	13.741,37	12.476,07		12.476,07	1.265,30	46.758,63
02	133	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO Y PARKING	290.000,00	-73.424,36	216.575,64	153.667,39	153.667,39		153.667,39		62.908,25
02	133	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ORA 2015				62.907,25	62.907,25		62.907,25		-62.907,25
02	133	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA	40.000,00	-2.030,17	37.969,83	37.969,83	37.969,83		37.969,83		
			Total Programa 133	330.000,00	-14.954,53	315.045,47	268.285,84	267.020,54		267.020,54	1.265,30	46.759,63
02	134	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				275,08	275,08		275,08		-275,08
02	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				764,72	764,72		764,72		-764,72
02	134	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 134	10.000,00		10.000,00	1.039,80	1.039,80		1.039,80		8.960,20
02	135	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PROTECCIÓN CIVIL	49.000,00		49.000,00	50.080,26	50.080,26		50.080,26		-1.080,26
02	135	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - PR. CIVIL	371.000,00		371.000,00	400.186,02	400.186,02		400.186,02		-29.186,02
02	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	130.000,00		130.000,00	121.563,26	121.563,26		121.563,26		8.436,74
02	135	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PR CIVIL	1.000,00		1.000,00	3.534,59	1.269,73		1.269,73	2.264,86	-2.534,59
02	135	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	15.341,61	13.818,37		13.818,37	1.523,24	-10.341,61
02	135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PROT CIVIL	500,00		500,00						500,00
02	135	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - PROTECCIÓN CIVIL	4.500,00		4.500,00	6.765,28	4.800,24		4.800,24	1.965,04	-2.265,28
			Suma	7.312.500,00	98.376,46	7.410.876,46	7.160.542,01	7.052.042,86		7.052.042,86	108.499,15	250.334,45

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	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - PR CIVIL	3.500,00		3.500,00	4.897,70	4.386,71		4.386,71	510,99	-1.397,70
02	135	22199	OTROS SUMINISTROS - PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	1.775,04	1.775,04		1.775,04		-1.275,04
02	135	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
02	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PR CIVIL	500,00		500,00	242,77	242,77		242,77		257,23
02	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	135	22610	CURSOS RECICLAJE PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
02	135	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PR CIVIL	1.000,00		1.000,00	261,84	261,84		261,84		738,16
02	135	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	135	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIONES - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	135	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS - PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00		20.000,00	10.345,56	10.345,56		10.345,56		9.654,44
02	135	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - ADQUISICIÓN NUEVA AMBULANCIA	125.000,00		125.000,00	125.617,36	125.617,36		125.617,36		-617,36
			Total Programa 135	719.000,00		719.000,00	740.611,29	734.347,16		734.347,16	6.264,13	-21.611,29
02	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS CAM	1.500.000,00		1.500.000,00	1.494.778,92	1.494.778,92		1.494.778,92		5.221,08
			Total Programa 136	1.500.000,00		1.500.000,00	1.494.778,92	1.494.778,92		1.494.778,92		5.221,08
02	9122	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	100.000,00		100.000,00	112.835,81	112.835,81		112.835,81		-12.835,81
			Suma	9.098.000,00	98.376,46	9.196.376,46	8.937.061,29	8.828.562,14		8.828.562,14	108.499,15	259.315,17

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.										
02	9122	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PRESIDENCIA	31.000,00		31.000,00	30.661,98	30.661,98		30.661,98		338,02
02	9122	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PRESIDENCIA	21.000,00		21.000,00	21.943,19	21.943,19		21.943,19		-943,19
02	9122	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - PRESIDENCIA	9.000,00		9.000,00	8.949,40	8.949,40		8.949,40		50,60
02	9122	12006	TRIENIOS - PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	11.731,48	11.731,48		11.731,48		-1.731,48
02	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PRESIDENCIA	42.000,00		42.000,00	42.439,11	42.439,11		42.439,11		-439,11
02	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PRESIDENCIA	125.000,00		125.000,00	132.856,51	132.856,51		132.856,51		-7.856,51
02	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PRESIDENCIA	69.000,00		69.000,00	64.522,03	64.522,03		64.522,03		4.477,97
02	9122	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - PRESIDENCIA	6.000,00		6.000,00	5.301,38	4.460,38		4.460,38	841,00	698,62
02	9122	22500	TRIBUTOS ESTATALES - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	109,22	109,22		109,22		890,78
02	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PRESIDENCIA	34.000,00		34.000,00	27.055,81	21.795,89		21.795,89	5.259,92	6.944,19
02	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	1.027,92	1.027,92		1.027,92		-27,92
02	9122	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	9122	48900	OT TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA	31.000,00		31.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		21.000,00
02	9122	48901	TRANSF CTES ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
02	9122	48902	TRANSF CTE UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - CURSOS DE VERANO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 9122	509.000,00		509.000,00	479.433,84	473.332,92		473.332,92	6.100,92	29.566,16
			Suma	9.553.000,00	98.376,46	9.651.376,46	9.353.092,11	9.238.492,04		9.238.492,04	114.600,07	298.284,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	77.000,00		77.000,00	80.094,77	80.094,77		80.094,77		-3.094,77
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.000,00		31.000,00	31.702,28	31.702,28		31.702,28		-702,28
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.000,00		26.000,00	26.874,67	26.874,67		26.874,67		-874,67
02	920	12006	TRIENIOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL	26.000,00		26.000,00	28.205,89	28.205,89		28.205,89		-2.205,89
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	92.000,00		92.000,00	105.326,30	105.326,30		105.326,30		-13.326,30
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000,00		250.000,00	255.217,48	255.217,48		255.217,48		-5.217,48
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	118.000,00		118.000,00	110.342,05	110.342,05		110.342,05		7.657,95
02	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				618,18	618,18		618,18		-618,18
			Total Programa 920	620.000,00		620.000,00	638.381,62	638.381,62		638.381,62		-18.381,62
02	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - ASUNTOS JURÍDICOS	30.000,00		30.000,00	15.564,73	15.564,73		15.564,73		14.435,27
02	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - ASUNTOS JURÍDICOS	9.000,00		9.000,00	8.949,40	8.949,40		8.949,40		50,60
02	9201	12006	TRIENIOS - ASUNTOS JURÍDICOS	4.000,00		4.000,00	3.843,64	3.843,64		3.843,64		156,36
02	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ASUNTOS JURÍDICOS	31.000,00		31.000,00	16.718,24	16.718,24		16.718,24		14.281,76
02	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - ASUNTOS JURÍDICOS	84.000,00		84.000,00	44.810,51	44.810,51		44.810,51		39.189,49
02	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ASUNTOS JURÍDICOS	36.000,00		36.000,00	33.663,67	33.663,67		33.663,67		2.336,33
02	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS - CONTENCIOSOS.	40.000,00		40.000,00	28.365,07	28.365,07		28.365,07		11.634,93
			Total Programa 9201	234.000,00		234.000,00	151.915,26	151.915,26		151.915,26		82.084,74
02	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	15.705,72	15.705,72		15.705,72		-705,72
02	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	41.000,00		41.000,00	27.387,19	27.387,19		27.387,19		13.612,81
			Suma	10.386.000,00	98.376,46	10.484.376,46	10.106.387,13	9.991.787,06		9.991.787,06	114.600,07	377.989,33

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.										
02	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	61.000,00		61.000,00	51.252,05	51.252,05		51.252,05		9.747,95
02	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	52.000,00		52.000,00	51.665,63	51.665,63		51.665,63		334,37
02	9202	12005	SUELDOS DEL GRUPO E - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	34.000,00		34.000,00	27.807,56	27.807,56		27.807,56		6.192,44
02	9202	12006	TRIENIOS - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	23.000,00		23.000,00	40.516,72	40.516,72		40.516,72		-17.516,72
02	9202	12007	RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	450.000,00	-421.000,00	29.000,00						29.000,00
02	9202	12008	FONDO SUPLEMENTARIO DE GESTIÓN CAPÍTULO I	300.000,00		300.000,00						300.000,00
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				5.254,41	5.254,41		5.254,41		-5.254,41
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	118.000,00		118.000,00	95.736,87	95.736,87		95.736,87		22.263,13
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	328.000,00		328.000,00	280.552,54	280.552,54		280.552,54		47.447,46
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - RÉGIMEN INTERI	175.000,00		175.000,00	107.066,62	107.066,62		107.066,62		67.933,38
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	40.000,00		40.000,00	25.300,96	25.300,96		25.300,96		14.699,04
02	9202	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - RÉGIMEN IN	550.000,00		550.000,00	483.528,30	483.528,30		483.528,30		66.471,70
02	9202	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				75.077,15	75.077,15		75.077,15		-75.077,15
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	9.661,56	9.661,56		9.661,56		10.338,44
02	9202	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	40.000,00		40.000,00	172.099,33	172.099,33		172.099,33		-132.099,33
			Suma	13.015.000,00	-322.623,54	12.692.376,46	11.953.369,91	11.838.769,84		11.838.769,84	114.600,07	739.006,55

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	438.000,00		438.000,00	421.463,08	421.463,08		421.463,08		16.536,92
02	9202	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	8.655,65	8.655,65		8.655,65		21.344,35
02	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL	275.000,00		275.000,00	320.419,64	320.419,64		320.419,64		-45.419,64
02	9202	16205	SEGUROS - PERSONAL	70.000,00		70.000,00	80.809,24	32.924,74		32.924,74	47.884,50	-10.809,24
02	9202	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.361,25	1.361,25		1.361,25		-1.361,25
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	890,41	514,73	45,00	469,73	420,68	109,59
02	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	34.651,66	30.796,90		30.796,90	3.854,76	-4.651,66
02	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00	15.918,35	10.652,83		10.652,83	5.265,52	-5.918,35
02	9202	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000,00		600.000,00	544.512,04	504.255,38		504.255,38	40.256,66	55.487,96
02	9202	22101	SUMINISTRO DE AGUA - EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	84.418,39	72.413,40		72.413,40	12.004,99	-24.418,39
02	9202	22102	SUMINISTRO DE GAS - EDIFICIOS MUNICIPALES	140.000,00		140.000,00	74.119,40	66.857,80		66.857,80	7.261,60	65.880,60
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - EDIFICIOS MUNICIPALES	160.000,00		160.000,00	106.807,28	86.581,00		86.581,00	20.226,28	53.192,72
02	9202	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	15.000,00		15.000,00	9.173,49				9.173,49	5.826,51
02	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.				3.293,13	2.113,65		2.113,65	1.179,48	-3.293,13
02	9202	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	13.791,67	12.538,70		12.538,70	1.252,97	26.208,33
02	9202	22400	PRIMAS DE SEGUROS	170.000,00		170.000,00	145.825,18	145.810,73		145.810,73	14,45	24.174,82
			Suma	14.618.000,00	-322.623,54	14.295.376,46	13.408.550,45	13.144.824,83	45,00	13.144.779,83	263.770,62	886.826,01

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.										
02	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - RÉGIMEN INTERIO	1.000,00		1.000,00	10.533,76	10.158,59		10.158,59	375,17	-9.533,76
02	9202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				7.750,12	4.687,61		4.687,61	3.062,51	-7.750,12
02	9202	22603	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	140.000,00		140.000,00	146.427,93	138.319,69	1.334,04	136.985,65	9.442,28	-6.427,93
02	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				18.755,00	18.755,00		18.755,00		-18.755,00
02	9202	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	18.655,31	17.603,31		17.603,31	1.052,00	11.344,69
02	9202	23002	DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO				131,55	131,55		131,55		-131,55
02	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	3.105,64	3.105,64		3.105,64		-2.105,64
02	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.523,56	1.523,56		1.523,56		-523,56
02	9202	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN - PERSONAL MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.005,31	2.005,31		2.005,31		-5,31
02	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES - RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL	50.000,00		50.000,00	7.864,08	7.864,08		7.864,08		42.135,92
02	9202	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES - EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00	57.378,59	51.639,86		51.639,86	5.738,73	-7.378,59
02	9202	62501	DOTACIÓN INICIAL NUEVOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES		16.395,13	16.395,13	1.960,01	1.960,01		1.960,01		14.435,12
02	9202	62900	INVERSIONES DIVERSAS				1.443,98	1.443,98		1.443,98		-1.443,98
			Total Programa 9202	4.562.000,00	-404.604,87	4.157.395,13	3.612.257,31	3.445.170,28	1.379,04	3.443.791,24	168.466,07	545.137,82
02	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - CALIDAD	15.000,00		15.000,00	15.467,51	15.467,51		15.467,51		-467,51
02	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CALIDAD	11.000,00		11.000,00	10.529,58	10.529,58		10.529,58		470,42
02	925	12006	TRIENIOS - CALIDAD	3.000,00		3.000,00	3.396,80	3.396,80		3.396,80		-396,80
02	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CALIDAD	14.000,00		14.000,00	13.824,86	13.824,86		13.824,86		175,14
02	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CALIDAD	39.000,00		39.000,00	39.575,05	39.575,05		39.575,05		-575,05
			Suma	14.974.000,00	-306.228,41	14.667.771,59	13.758.345,33	13.476.658,23	1.379,04	13.475.279,19	283.066,14	909.426,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CALIDAD	22.000,00		22.000,00	20.572,26	20.572,26		20.572,26		1.427,74
02	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CALIDAD	1.000,00		1.000,00	23,80	23,80		23,80		976,20
02	925	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				2.103,83	2.103,83		2.103,83		-2.103,83
02	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EN CALIDAD	1.000,00		1.000,00	222,64				222,64	777,36
02	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CALIDAD	18.000,00		18.000,00	14.090,45	14.090,45		14.090,45		3.909,55
			Total Programa 925	124.000,00		124.000,00	119.806,78	119.584,14		119.584,14	222,64	4.193,22
			Total Orgánica 02	13.841.000,00	-306.228,41	13.534.771,59	12.692.259,33	12.410.349,59	1.379,04	12.408.970,55	283.288,78	842.512,26
03	1502	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - OBRAS MAYORES	16.000,00		16.000,00	31.343,78	31.343,78		31.343,78		-15.343,78
03	1502	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - OBRAS MAYORES	14.000,00		14.000,00	12.751,72	12.751,72		12.751,72		1.248,28
03	1502	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - OBRAS MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	1502	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - OBRAS MAYORES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
03	1502	12006	TRIENIOS - OBRAS MAYORES	4.000,00		4.000,00	5.435,48	5.435,48		5.435,48		-1.435,48
03	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OBRAS MAYORES	28.000,00		28.000,00	31.352,59	31.352,59		31.352,59		-3.352,59
03	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - OBRAS MAYORES	82.000,00		82.000,00	95.080,79	95.080,79		95.080,79		-13.080,79
03	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL - OBRAS MAYORES	39.000,00		39.000,00	36.468,98	36.468,98		36.468,98		2.531,02
03	1502	22500	TRIBUTOS ESTATALES - OBRAS MAYORES				65,29				65,29	-65,29
03	1502	22701	SEGURIDAD - OBRAS MAYORES	30.000,00	-30.000,00							
03	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - OBRAS MAYORES	50.000,00	-12.161,10	37.838,90	26.695,49	22.049,09		22.049,09	4.646,40	11.143,41
03	1502	60908	PLAN ASFALTADO 2016		500.129,61	500.129,61	500.000,00	500.000,00		500.000,00		129,61
03	1502	62204	IN CONSTRUCCIÓN NUEVA NAVE BRIGADA DE OBRAS		514.250,00	514.250,00						514.250,00
			Suma	15.293.000,00	665.990,10	15.958.990,10	14.534.552,43	14.247.931,00	1.379,04	14.246.551,96	288.000,47	1.424.437,67

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 PALACIO Y RECINTO FERIAL		173.332,51	173.332,51						173.332,51
03	1502	62503	IN MOBILIARIO PARA EL CTRO. MAYORES EN JOSE ANTONIO									
03	1502	63203	RENOVACIÓN EDIFICIO CENTRO DE MAYORES		60.000,00	60.000,00	63.876,48	6.587,48		6.587,48	57.289,00	-3.876,48
			Total Programa 1502	277.000,00	1.205.551,02	1.482.551,02	803.070,60	741.069,91		741.069,91	62.000,69	679.480,42
03	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO	52.000,00		52.000,00	54.374,20	54.374,20		54.374,20		-2.374,20
03	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - URBANISMO	61.000,00		61.000,00	46.309,70	46.309,70		46.309,70		14.690,30
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - URBANISMO	93.000,00		93.000,00	95.327,01	95.327,01		95.327,01		-2.327,01
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - URBANISMO	52.000,00		52.000,00	42.997,26	42.997,26		42.997,26		9.002,74
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - URBANISMO	43.000,00		43.000,00	35.806,42	35.806,42		35.806,42		7.193,58
03	151	12006	TRIENIOS - URBANISMO	34.000,00		34.000,00	34.711,29	34.711,29		34.711,29		-711,29
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	160.000,00		160.000,00	138.627,56	138.627,56		138.627,56		21.372,44
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - URBANISMO	425.000,00	-15.000,00	410.000,00	377.171,95	377.171,95		377.171,95		32.828,05
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - URBANISMO	29.000,00		29.000,00	29.457,95	29.457,95		29.457,95		-457,95
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				75.430,05	75.430,05		75.430,05		-75.430,05
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL - URBANISMO	249.000,00		249.000,00	232.840,43	232.840,43		232.840,43		16.159,57
03	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				52,59	52,59		52,59		-52,59
03	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - URBANISMO	5.000,00		5.000,00	2.565,08	2.565,08		2.565,08		2.434,92
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - URBANISMO	1.000,00		1.000,00	614,23	614,23		614,23		385,77
			Suma	16.497.000,00	884.322,61	17.381.322,61	15.764.714,63	15.420.804,20	1.379,04	15.419.425,16	345.289,47	1.616.607,98

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	22604	GASTOS JURÍDICOS - ASUNTOS URBANÍSTICOS	40.000,00	266.852,12	306.852,12	306.852,12	306.852,12		306.852,12		
03	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - URBANISMO	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	22.627,00	14.157,00		14.157,00	8.470,00	17.373,00
03	151	35200	INTERESES DE DEMORA - CONTENCIOSOS URBANISMO		45.717,23	45.717,23	45.717,23	45.717,23		45.717,23		
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
03	151	60006	EJECUCIÓN SENTENCIAS JUDICIALES PGOU									
03	151	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS		1.328.505,25	1.328.505,25	39.535,88	22.258,87		22.258,87	17.277,01	1.288.969,37
03	151	63205	REHABILITACIÓN HUERTAS PALACIO INFANTE DON LUIS		231.500,00	231.500,00						231.500,00
03	151	63206	REHABILITACIÓN MURO Y PORTONES ZONA SUR PALACIO IDL		913.550,00	913.550,00						913.550,00
03	151	63207	ACTUACIÓN PARQUE MIRADOR EL NACEDERO - ÁREA PALACIO IDL									
03	151	63208	REHABILITACIÓN EDIFICIO GALLINERO - ÁREA PALACIO IDL									
			Total Programa 151	1.344.000,00	2.926.045,14	4.270.045,14	1.581.017,95	1.555.270,94		1.555.270,94	25.747,01	2.689.027,19
03	1521	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	198.782,68	198.782,68		198.782,68		11.217,32
03	1521	44402	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR 2015		26.552,09	26.552,09	37.769,41	37.769,41		37.769,41		-11.217,32
03	1521	74003	TRK EMSV. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URBANIZACIÓN CORTIJO SUR		1.658.682,27	1.658.682,27						1.658.682,27
			Total Programa 1521	260.000,00	1.635.234,36	1.895.234,36	236.552,09	236.552,09		236.552,09		1.658.682,27
			Suma	16.917.000,00	5.460.602,11	22.377.602,11	16.426.979,70	16.057.322,26	1.379,04	16.055.943,22	371.036,48	5.950.622,41

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.										
03	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00	10.980,75	10.980,75		10.980,75		9.019,25
03	1532	60901	INI CONSTRUCCIÓN PASARELAS		275.000,00	275.000,00						275.000,00
03	1532	60903	ACTUACIONES CARRETERA M-513		1.149.157,89	1.149.157,89	32.004,50	32.004,50		32.004,50		1.117.153,39
03	1532	60904	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS CERRO SAN BABILÉS		242.000,00	242.000,00	242.000,00	48.400,00		48.400,00	193.600,00	
03	1532	61901	ACTUACIONES DIVERSAS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS		77.216,79	77.216,79	50.084,76	50.084,76		50.084,76		27.132,03
03	1532	61929	CONSOLIDACIÓN MURO DE CONTENCIÓN C/ FRANCISCO DE GOYA		210.831,16	210.831,16	7.260,00				7.260,00	203.571,16
			Total Programa 1532	20.000,00	1.954.205,84	1.974.205,84	342.330,01	141.470,01		141.470,01	200.860,00	1.631.875,83
03	164	61928	REMODELACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL		650.000,00	650.000,00						650.000,00
			Total Programa 164		650.000,00	650.000,00						650.000,00
03	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES Y AVENIDAS PRINCIPALES		1.051.314,11	1.051.314,11	15.873,36	15.873,36		15.873,36		1.035.440,75
03	165	62304	RENOVACIÓN ALUMBRADO ZONA OLIVAR DE MIRABAL		1.978.955,00	1.978.955,00	21.477,50	21.477,50		21.477,50		1.957.477,50
			Total Programa 165		3.030.269,11	3.030.269,11	37.350,86	37.350,86		37.350,86		2.992.918,25
03	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	15.630,84	15.630,84		15.630,84		369,16
03	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO	13.000,00	30.000,00	43.000,00	31.136,05	31.136,05		31.136,05		11.863,95
03	933	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	7.854,52	7.854,52		7.854,52		-2.854,52
03	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	21.000,00		21.000,00	30.779,14	30.779,14		30.779,14		-9.779,14
03	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	54.000,00	25.000,00	79.000,00	76.315,30	76.315,30		76.315,30		2.684,70
03	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	24.000,00		24.000,00	22.442,45	22.442,45		22.442,45		1.557,55
03	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.480,00	13.480,00		13.480,00		-13.480,00
			Suma	17.050.000,00	11.150.077,06	28.200.077,06	16.993.318,12	16.422.800,68	1.379,04	16.421.421,64	571.896,48	11.206.758,94

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.										
03	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				691,63	691,63		691,63		-691,63
03	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00		30.000,00	3.766,48	3.756,65		3.756,65	9,83	26.233,52
03	933	22701	TRPOE SEGURIDAD - VIGILANCIA EDIFICIOS Y OBRAS MUNICIPALES				6.513,62	6.513,62		6.513,62		-6.513,62
03	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.815,00	1.815,00		1.815,00		-1.815,00
03	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PATRIMONIO	70.000,00	63.438,44	133.438,44	89.357,12	89.096,24		89.096,24	260,88	44.081,32
03	933	61905	PROYECTOS DUSI/FEDER		385.000,00	385.000,00						385.000,00
03	933	62200	ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL		2.080.821,09	2.080.821,09						2.080.821,09
			Total Programa 933	233.000,00	2.584.259,53	2.817.259,53	299.782,15	299.511,44		299.511,44	270,71	2.517.477,38
			Total Orgánica 03	2.134.000,00	13.985.565,00	16.119.565,00	3.300.103,66	3.011.225,25		3.011.225,25	288.878,41	12.819.461,34
04	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Total Programa 1532									
04	1533	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
04	1533	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
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	2.245,10	1.727,00		1.727,00	518,10	17.754,90
04	1533	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.363.000,00		2.363.000,00	2.354.674,54	2.052.226,70		2.052.226,70	302.447,84	8.325,46
			Suma	20.911.000,00	13.679.336,59	34.590.336,59	20.815.702,27	19.901.584,60	1.379,04	19.900.205,56	915.496,71	13.774.634,32

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.										
04	1533	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.355.000,00		1.355.000,00	1.363.320,66	1.322.957,08		1.322.957,08	40.363,58	-8.320,66
04	1533	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.869,38	2.869,38		2.869,38		130,62
			Total Programa 1533	3.764.000,00		3.764.000,00	3.723.109,68	3.379.780,16		3.379.780,16	343.329,52	40.890,32
04	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ABASTECIMIENTO DE AGUA	90.000,00		90.000,00	64.503,24	63.018,04		63.018,04	1.485,20	25.496,76
04	161	22600	CÁNONES CHT	30.000,00		30.000,00	30.591,75	30.591,75		30.591,75		-591,75
			Total Programa 161	120.000,00		120.000,00	95.094,99	93.609,79		93.609,79	1.485,20	24.905,01
04	1621	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				538,80	538,80		538,80		-538,80
04	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - TASAS MANCOMUNIDAD SUR	275.000,00		275.000,00	287.424,25	264.907,00		264.907,00	22.517,25	-12.424,25
04	1621	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - RESIDUOS	70.000,00		70.000,00	56.528,26	49.254,34		49.254,34	7.273,92	13.471,74
04	1621	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	260.000,00		260.000,00	256.682,72	235.282,74		235.282,74	21.399,98	3.317,28
04	1621	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.400.000,00		4.400.000,00	4.472.433,66	4.097.375,94		4.097.375,94	375.057,72	-72.433,66
04	1621	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	54.000,00		54.000,00	52.874,00	43.725,68		43.725,68	9.148,32	1.126,00
04	1621	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	157.000,00		157.000,00	154.284,00	128.570,00		128.570,00	25.714,00	2.716,00
04	1621	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	10.000,00		10.000,00	9.570,40	9.570,40		9.570,40		429,60
			Total Programa 1621	5.226.000,00		5.226.000,00	5.290.336,09	4.829.224,90		4.829.224,90	461.111,19	-64.336,09
04	165	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
04	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	1.144.000,00		1.144.000,00	1.121.638,03	1.020.531,43		1.020.531,43	101.106,60	22.361,97
			Total Programa 165	1.144.000,00		1.144.000,00	1.121.638,03	1.020.531,43		1.020.531,43	101.106,60	22.361,97
			Suma	27.404.000,00	13.679.336,59	41.083.336,59	27.325.640,76	25.847.820,10	1.379,04	25.846.441,06	1.479.199,70	13.757.695,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - MEDIO AMBIENTE	14.000,00		14.000,00	13.781,06	13.781,06		13.781,06		218,94
04	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MEDIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00	17.916,44	17.916,44		17.916,44		-8.916,44
04	170	12006	TRIENIOS - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	4.493,85	4.493,85		4.493,85		-493,85
04	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	19.768,70	19.768,70		19.768,70		-4.768,70
04	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MEDIO AMBIENTE	44.000,00		44.000,00	59.168,15	59.168,15		59.168,15		-15.168,15
04	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MEDIO AMBIENTE	26.000,00		26.000,00						26.000,00
04	170	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MEDIO AMBIENTE	94.000,00	-94.000,00							
04	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MEDIO AMBIENTE	56.000,00		56.000,00	52.365,72	52.365,72		52.365,72		3.634,28
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				10.508,85	10.508,85		10.508,85		-10.508,85
04	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	7.651,12	6.755,59		6.755,59	895,53	-1.651,12
04	170	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				701,22	412,76		412,76	288,46	-701,22
04	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
04	170	22199	OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	2.158,92	2.035,99		2.035,99	122,93	-158,92
04	170	22300	TRANSPORTES				1.199,00	1.199,00		1.199,00		-1.199,00
04	170	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				428,56	428,56		428,56		-428,56
04	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	8.071,98	6.832,94		6.832,94	1.239,04	-2.071,98
			Suma	27.692.000,00	13.585.336,59	41.277.336,59	27.523.854,33	26.043.487,71	1.379,04	26.042.108,67	1.481.745,66	13.753.482,26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	170	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				20.000,00	20.000,00		20.000,00		-20.000,00
04	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				6.991,38	3.448,50		3.448,50	3.542,88	-6.991,38
04	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MEDIO AMBI	130.000,00		130.000,00	71.009,60	20.950,56		20.950,56	50.059,04	58.990,40
04	170	22729	TRPOE GESTIÓN DEL AULA MEDIOAMBIENTAL	170.000,00		170.000,00	166.980,00	139.150,00		139.150,00	27.830,00	3.020,00
04	170	60904	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
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	INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES - NG, SOTERRAMIENTO LÍNEA AT		4.779.434,01	4.779.434,01						4.779.434,01
04	170	61002	OBRAS REPOSICIÓN ZONAS VERDES - NORMA GRANADA CORTIJO SUR		158.571,77	158.571,77						158.571,77
04	170	61003	VALLADO DE PARCELAS MUNICIPALES		360.913,63	360.913,63	132.365,99	131.118,48		131.118,48	1.247,51	228.547,64
04	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	295,00	295,00		295,00		2.705,00
04	170	62301	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - AULA				1.343,10	1.343,10		1.343,10		-1.343,10
04	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE - MEDIO AMBIENTE	3.000,00	35.000,00	38.000,00	26.402,20	26.402,20		26.402,20		11.597,80
			Total Programa 170	594.000,00	5.527.507,45	6.121.507,45	623.600,84	538.375,45		538.375,45	85.225,39	5.497.906,61
04	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	600.000,00	491.402,44	1.091.402,44	1.011.010,36	1.007.555,37		1.007.555,37	3.454,99	80.392,08
04	171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.682,70	4.682,70		4.682,70		-4.682,70
			Suma	28.598.000,00	19.698.246,48	48.296.246,48	28.964.934,66	27.398.433,62	1.379,04	27.397.054,58	1.567.880,08	19.331.311,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	171	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
04	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.050.000,00		3.050.000,00	3.130.665,40	2.787.349,05		2.787.349,05	343.316,35	-80.665,40
04	171	22728	TRPOE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NUEVOS SECTORES	500.000,00		500.000,00	479.159,66	444.094,46		444.094,46	35.065,20	20.840,34
04	171	62305	RENOVACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS VERDES		242.000,00	242.000,00	196.269,26	12.349,26		12.349,26	183.920,00	45.730,74
			Total Programa 171	4.150.000,00	733.402,44	4.883.402,44	4.821.787,38	4.256.030,84		4.256.030,84	565.756,54	61.615,06
04	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.587,78	4.498,78		4.498,78	1.089,00	-5.587,78
04	338	22600	CÁNONES ACTUACIONES FESTIVAS	10.000,00	-3.258,21	6.741,79	6.741,79	6.741,79		6.741,79		
04	338	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS	8.000,00	-2.283,04	5.716,96	5.716,96	5.656,46		5.656,46	60,50	
04	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FESTEJOS	8.000,00	-1.560,37	6.439,63	6.439,63	4.500,60		4.500,60	1.939,03	
04	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	12.000,00	-5.876,00	6.124,00	6.124,00	5.519,00		5.519,00	605,00	
04	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FESTEJOS	5.000,00	-2.648,76	2.351,24	2.351,24	1.181,67		1.181,67	1.169,57	
04	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES Y OTRAS ACTIV NAVIDEÑAS	225.000,00		225.000,00	228.600,73	228.146,98		228.146,98	453,75	-3.600,73
04	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	100.000,00	-12.880,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00		87.120,00		
04	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	123.000,00	-2.000,00	121.000,00	121.135,52	121.135,52		121.135,52		-135,52
04	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	350.000,00	1.452,00	351.452,00	437.067,87	430.170,87		430.170,87	6.897,00	-85.615,87
04	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	18.000,00	100.000,00	118.000,00	13.307,58	13.307,58		13.307,58		104.692,42
			Suma	33.007.000,00	20.011.192,10	53.018.192,10	33.691.222,08	31.550.205,64	1.379,04	31.548.826,60	2.142.395,48	19.326.970,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	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	859.000,00	72.945,62	931.945,62	920.993,10	908.779,25		908.779,25	12.213,85	10.952,52
04	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
04	4411	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	615.000,00		615.000,00	614.588,88	614.588,88		614.588,88		411,12
			Total Programa 4411	635.000,00		635.000,00	614.588,88	614.588,88		614.588,88		20.411,12
			Total Orgánica 04	16.492.000,00	6.333.855,51	22.825.855,51	17.211.148,99	15.640.920,70		15.640.920,70	1.570.228,29	5.614.706,52
05	011	35200	INTERESES DE DEMORA				250,17	250,17		250,17		-250,17
05	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 011	30.000,00		30.000,00	250,17	250,17		250,17		29.749,83
05	4311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				17,48	17,48		17,48		-17,48
05	4311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO	1.000,00		1.000,00	601,80	376,60		376,60	225,20	398,20
05	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES COMERCIO	20.000,00		20.000,00	14.427,88	4.363,10	598,95	3.764,15	10.663,73	5.572,12
05	4311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	30.000,00	-500,00	29.500,00	27.951,00	8.128,78		8.128,78	19.822,22	1.549,00
05	4311	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	1.000,00	500,00	1.500,00						1.500,00
			Total Programa 4311	52.000,00		52.000,00	42.998,16	12.885,96	598,95	12.287,01	30.711,15	9.001,84
05	9123	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - PRENSA	15.000,00		15.000,00	56,14	56,14		56,14		14.943,86
05	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	37.335,63	28.138,61		28.138,61	9.197,02	2.664,37
05	9123	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA	75.000,00		75.000,00	47.766,36	44.668,76		44.668,76	3.097,60	27.233,64
			Suma	33.874.000,00	20.013.192,10	53.887.192,10	34.450.945,61	32.264.884,55	1.977,99	32.262.906,56	2.188.039,05	19.436.246,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	9123	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	20.000,00		20.000,00	15.928,19	13.290,39		13.290,39	2.637,80	4.071,81
05	9123	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	61.326,12	50.168,74		50.168,74	11.157,38	-1.326,12
			Total Programa 9123	210.000,00		210.000,00	162.412,44	136.322,64		136.322,64	26.089,80	47.587,56
05	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	27.246,80	22.019,60		22.019,60	5.227,20	22.753,20
			Total Programa 922	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	27.246,80	22.019,60		22.019,60	5.227,20	22.753,20
05	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - HACIENDA	46.000,00		46.000,00	46.961,40	46.961,40		46.961,40		-961,40
05	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - HACIENDA	30.000,00		30.000,00	27.148,14	27.148,14		27.148,14		2.851,86
05	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - HACIENDA	73.000,00		73.000,00	63.515,82	63.515,82		63.515,82		9.484,18
05	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - HACIENDA	55.000,00		55.000,00	68.831,61	68.831,61		68.831,61		-13.831,61
05	931	12006	TRIENIOS - HACIENDA	26.000,00		26.000,00	30.972,68	30.972,68		30.972,68		-4.972,68
05	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - HACIENDA	132.000,00		132.000,00	128.509,18	128.509,18		128.509,18		3.490,82
05	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - HACIENDA	369.000,00		369.000,00	373.742,28	373.742,28		373.742,28		-4.742,28
05	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL - HACIENDA	185.000,00		185.000,00	172.993,89	172.993,89		172.993,89		12.006,11
05	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				139,99	139,99		139,99		-139,99
05	931	22201	COMUNICACIONES POSTALES - HACIENDA	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	30.253,29	29.251,12		29.251,12	1.002,17	24.746,71
05	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES - HACIENDA				120,00	120,00		120,00		-120,00
05	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - HACIENDA -				5.501,87	5.501,87		5.501,87		-5.501,87
05	931	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	113,06	113,06		113,06		4.886,94
05	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				16.577,00				16.577,00	-16.577,00
			Suma	35.035.000,00	19.948.192,10	54.983.192,10	35.514.974,40	33.293.754,88	1.977,99	33.291.776,89	2.223.197,51	19.468.217,70

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.										
05	931	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.075,66	8.880,95		8.880,95	1.194,71	-75,66
05	931	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	16.969,37	14.261,12		14.261,12	2.708,25	-1.969,37
			Total Programa 931	1.091.000,00	-90.000,00	1.001.000,00	992.425,24	970.943,11		970.943,11	21.482,13	8.574,76
05	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	31.000,00		31.000,00	31.423,47	31.423,47		31.423,47		-423,47
05	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	27.000,00		27.000,00	28.475,72	28.475,72		28.475,72		-1.475,72
05	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	82.000,00		82.000,00	78.542,82	78.542,82		78.542,82		3.457,18
05	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	9.000,00		9.000,00	17.490,36	17.490,36		17.490,36		-8.490,36
05	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	23.000,00		23.000,00	24.184,39	24.184,39		24.184,39		-1.184,39
05	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	99.000,00		99.000,00	95.421,76	95.421,76		95.421,76		3.578,24
05	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	265.000,00		265.000,00	268.825,57	268.825,57		268.825,57		-3.825,57
05	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	129.000,00		129.000,00	120.628,16	120.628,16		120.628,16		8.371,84
			Total Programa 934	665.000,00		665.000,00	664.992,25	664.992,25		664.992,25		7,75
			Total Orgánica 05	2.108.000,00	-100.000,00	2.008.000,00	1.890.325,06	1.807.413,73	598,95	1.806.814,78	83.510,28	117.674,94
06	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FAMILIA	1.000,00		1.000,00	150,85	150,85		150,85		849,15
06	2311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.273,28	1.273,28		1.273,28		-1.273,28
06	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES FAMILIA	1.000,00		1.000,00	6.567,11	6.567,11		6.567,11		-5.567,11
06	2311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	4.000,00		4.000,00	3.139,95	3.139,95		3.139,95		860,05
06	2311	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	90.000,00		90.000,00	99.777,64	83.377,64		83.377,64	16.400,00	-9.777,64
			Suma	35.846.000,00	19.913.192,10	55.759.192,10	36.307.844,85	34.067.517,08	1.977,99	34.065.539,09	2.242.305,76	19.451.347,25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDAS A LAS FAMILIAS	700.000,00	-180.000,00	520.000,00	523.153,00	524.407,00	1.254,00	523.153,00		-3.153,00
			Total Programa 2311	796.000,00	-180.000,00	616.000,00	634.061,83	618.915,83	1.254,00	617.661,83	16.400,00	-18.061,83
06	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - MUJER	1.000,00		1.000,00	308,07	308,07		308,07		691,93
06	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.074,48	1.074,48		1.074,48		-1.074,48
06	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES MUJER	1.000,00		1.000,00	885,60	885,60		885,60		114,40
06	2312	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER	8.000,00		8.000,00						8.000,00
06	2312	22717	TRPOE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, AT Y PR V GEN	130.000,00		130.000,00	80.244,74	75.383,27		75.383,27	4.861,47	49.755,26
06	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00
			Total Programa 2312	144.000,00	2.000,00	146.000,00	82.512,89	77.651,42		77.651,42	4.861,47	63.487,11
06	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - EDUCACIÓN	49.000,00		49.000,00	52.788,86	52.788,86		52.788,86		-3.788,86
06	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACIÓN	15.000,00		15.000,00	15.480,60	15.480,60		15.480,60		-480,60
06	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACIÓN	11.000,00		11.000,00	10.520,77	10.520,77		10.520,77		479,23
06	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACIÓN	9.000,00		9.000,00	17.929,84	17.929,84		17.929,84		-8.929,84
06	320	12006	TRIENIOS - EDUCACIÓN	4.000,00		4.000,00	5.515,17	5.515,17		5.515,17		-1.515,17
06	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACIÓN	19.000,00		19.000,00	23.720,90	23.720,90		23.720,90		-4.720,90
06	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN	53.000,00		53.000,00	68.333,43	68.333,43		68.333,43		-15.333,43
			Suma	37.149.000,00	19.722.777,70	56.871.777,70	37.241.036,12	34.997.100,88	3.231,99	34.993.868,89	2.247.167,23	19.630.741,58

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	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	299.000,00	-12.414,40	286.585,60	133.235,81	133.235,81		133.235,81		153.349,79
06	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	321.000,00	129.000,00	450.000,00	583.532,46	583.532,46		583.532,46		-133.532,46
06	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EDUCACIÓN	223.000,00		223.000,00	208.527,76	208.527,76		208.527,76		14.472,24
06	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.609,30	1.609,30		1.609,30		390,70
06	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.073,98	2.073,98		2.073,98		-2.073,98
06	320	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				742,09				742,09	-742,09
06	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	5.972,48	5.940,78		5.940,78	31,70	-3.972,48
06	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	533,64	183,86		183,86	349,78	1.466,36
06	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.982,85	1.982,85		1.982,85		17,15
06	320	22199	OTROS SUMINISTROS - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	2.444,27	2.229,90		2.229,90	214,37	2.555,73
06	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00	28.779,09	20.764,49		20.764,49	8.014,60	1.220,91
06	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	8.161,83	7.633,83		7.633,83	528,00	-6.161,83
06	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES EDUCACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.780,06	3.780,06		3.780,06		219,94
06	320	22701	SEGURIDAD.				4.475,67	3.603,00		3.603,00	872,67	-4.475,67
06	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - EDUCACIÓN	10.000,00	3.800,00	13.800,00	23.068,21	17.335,44		17.335,44	5.732,77	-9.268,21
06	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	215.000,00	-40.000,00	175.000,00	179.259,11	161.679,59		161.679,59	17.579,52	-4.259,11
06	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	176.000,00	-65.000,00	111.000,00	106.271,95	90.948,75		90.948,75	15.323,20	4.728,05
			Suma	38.143.000,00	19.750.577,70	57.893.577,70	38.402.250,87	36.108.926,93	3.231,99	36.105.694,94	2.296.555,93	19.491.326,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	110.000,00	-9.833,93	100.166,07	88.092,54	72.117,50		72.117,50	15.975,04	12.073,53
06	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	225.000,00	-39.747,92	185.252,08	185.252,08	168.151,79		168.151,79	17.100,29	
06	320	22723	TRPOE SERV CEIP -ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIALIZACIÓN INFANCIA	45.000,00		45.000,00	36.719,00	30.423,00		30.423,00	6.296,00	8.281,00
06	320	48000	TRANSF CTES - AYUDAS ADQUISICIÓN LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	550.000,00	461.882,86	1.011.882,86	982.196,56	949.273,66	60,00	949.213,66	32.982,90	29.686,30
06	320	48901	TRANSF CTES- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS -AMPAS	65.000,00	-55.000,00	10.000,00						10.000,00
06	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	4.955,27	4.955,27		4.955,27		-2.955,27
06	320	62900	IN MATERIAL ESCOLAR DIVERSO	5.000,00		5.000,00	1.402,10				1.402,10	3.597,90
06	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - CONSERVACIÓN CEIPs	375.000,00	141.725,99	516.725,99	431.210,53	293.843,80		293.843,80	137.366,73	85.515,46
			Total Programa 320	2.830.000,00	514.412,60	3.344.412,60	3.218.568,21	2.958.116,45	60,00	2.958.056,45	260.511,76	125.844,39
			Total Orgánica 06	3.770.000,00	336.412,60	4.106.412,60	3.935.142,93	3.654.683,70	1.314,00	3.653.369,70	281.773,23	171.269,67
07	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	53.000,00	41.000,00	94.000,00	67.112,06	67.112,06		67.112,06		26.887,94
07	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - NUEVAS TECNOLOGÍAS	11.000,00		11.000,00	10.520,77	10.520,77		10.520,77		479,23
07	926	12006	TRIENIOS - NUEVAS TECNOLOGÍAS	7.000,00		7.000,00	7.316,40	7.316,40		7.316,40		-316,40
07	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - NUEVAS TECNOLOGÍAS	38.000,00		38.000,00	44.291,66	44.291,66		44.291,66		-6.291,66
07	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - NUEVAS TECNOLOGÍAS	103.000,00		103.000,00	125.539,49	125.539,49		125.539,49		-22.539,49
07	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS	58.000,00		58.000,00	54.235,90	54.235,90		54.235,90		3.764,10
			Suma	39.890.000,00	20.290.604,70	60.180.604,70	40.521.781,04	38.010.790,23	3.291,99	38.007.498,24	2.514.282,80	19.658.823,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	926	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NNTT	100.000,00		100.000,00	80.685,81	74.082,00		74.082,00	6.603,81	19.314,19
07	926	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - NUEVAS TECNOLO	5.000,00		5.000,00	72,29	72,29		72,29		4.927,71
07	926	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	113.000,00		113.000,00	78.162,94	75.750,26		75.750,26	2.412,68	34.837,06
07	926	21700	RMC DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	83.000,00		83.000,00	79.732,26	71.913,09		71.913,09	7.819,17	3.267,74
07	926	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	8.276,54	8.192,48		8.192,48	84,06	1.723,46
07	926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	145.000,00		145.000,00	183.108,46	141.713,77		141.713,77	41.394,69	-38.108,46
07	926	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				156,70	156,70		156,70		-156,70
07	926	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				706,64	706,64		706,64		-706,64
07	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				3.848,45	3.848,45		3.848,45		-3.848,45
07	926	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - NNTT	205.000,00		205.000,00	72.347,24	57.512,64		57.512,64	14.834,60	132.652,76
07	926	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	174.600,00	294.600,00	170.838,82	96.989,63		96.989,63	73.849,19	123.761,18
07	926	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA	70.000,00		70.000,00	4.577,45	4.577,45		4.577,45		65.422,55
			Total Programa 926	1.121.000,00	215.600,00	1.336.600,00	991.529,88	844.531,68		844.531,68	146.998,20	345.070,12
			Total Orgánica 07	1.121.000,00	215.600,00	1.336.600,00	991.529,88	844.531,68		844.531,68	146.998,20	345.070,12
08	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - MANTENIMIENTO EEMM	9.000,00		9.000,00	8.985,02	8.985,02		8.985,02		14,98
08	1501	12006	TRIENIOS - MANTENIMIENTO EEMM	2.000,00		2.000,00	1.773,28	1.773,28		1.773,28		226,72
08	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - MANTENIMIENTO EEMM	5.000,00		5.000,00	4.948,02	4.948,02		4.948,02		51,98
08	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - MANTENIMIENTO EEMM	21.000,00		21.000,00	21.752,92	21.752,92		21.752,92		-752,92
			Suma	41.037.000,00	20.465.204,70	61.502.204,70	41.516.866,43	38.865.481,23	3.291,99	38.862.189,24	2.654.677,19	19.985.338,27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	1501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIM EEMM	359.000,00		359.000,00	355.798,36	355.798,36		355.798,36		3.201,64
08	1501	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MTTO EEMM	178.000,00	124.000,00	302.000,00	313.578,95	313.578,95		313.578,95		-11.578,95
08	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL - MANTENIMIENTO EEMM	182.000,00		182.000,00	170.188,59	170.188,59		170.188,59		11.811,41
08	1501	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.936,00	1.936,00		1.936,00		-1.936,00
08	1501	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.530,72	2.530,72		2.530,72		-2.530,72
08	1501	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				4.402,56	1.740,56		1.740,56	2.662,00	-4.402,56
08	1501	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	548.000,00		548.000,00	401.518,48	338.921,72		338.921,72	62.596,76	146.481,52
08	1501	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNI	50.000,00		50.000,00	15.107,36	10.601,12		10.601,12	4.506,24	34.892,64
08	1501	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MANTENIMIENTO EEMM	20.000,00		20.000,00	11.121,82	11.047,40		11.047,40	74,42	8.878,18
08	1501	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - MANTENIMIENTO EEMM	5.000,00		5.000,00	7.280,66	7.280,66		7.280,66		-2.280,66
08	1501	22199	OTROS SUMINISTROS - MANTENIMIENTO EEMM	20.000,00		20.000,00	1.996,53	1.819,00		1.819,00	177,53	18.003,47
08	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES - MANTENIMIENTO EEMM	1.000,00		1.000,00	263,45	263,45		263,45		736,55
08	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - MANTTO. EEMM	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES URBANIZACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	1501	22700	TRPO LIMPIEZA Y ASEO - LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.340.000,00		1.340.000,00	1.330.032,00	1.330.032,00		1.330.032,00		9.968,00
			Suma	43.396.000,00	20.589.204,70	63.985.204,70	43.776.823,55	41.055.421,40	3.291,99	41.052.129,41	2.724.694,14	20.208.381,15

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MANTENIMIENTO EEMM	15.000,00		15.000,00	484,00	484,00		484,00		14.516,00
08	1501	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MTTO EEMM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	1501	62207	ADAPTACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES									
08	1501	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM	60.000,00		60.000,00	79.198,79	52.833,27		52.833,27	26.365,52	-19.198,79
08	1501	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE				39.466,79	39.466,79		39.466,79		-39.466,79
08	1501	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO EEMM	252.000,00	-60.000,00	192.000,00	1.479,23	1.479,23		1.479,23		190.520,77
08	1501	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - MANTENIMIENTO EEMM	30.000,00		30.000,00	81.146,59	28.897,13		28.897,13	52.249,46	-51.146,59
			Total Programa 1501	3.113.000,00	64.000,00	3.177.000,00	2.854.990,12	2.706.358,19		2.706.358,19	148.631,93	322.009,88
08	311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SANIDAD	14.000,00	-19,84	13.980,16	13.684,78	13.684,78		13.684,78		295,38
08	311	12006	TRIENIOS - SANIDAD	2.000,00		2.000,00	2.147,74	2.147,74		2.147,74		-147,74
08	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD	8.000,00	-790,84	7.209,16	7.209,16	7.209,16		7.209,16		
08	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD	21.000,00		21.000,00	21.147,64	21.147,64		21.147,64		-147,64
08	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD	13.000,00	-843,67	12.156,33	12.156,33	12.156,33		12.156,33		
08	311	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				354,53	175,45		175,45	179,08	-354,53
08	311	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				105,18	105,18		105,18		-105,18
08	311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SANIDAD	1.000,00	-20,96	979,04	519,33	519,33		519,33		459,71
08	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SANIDAD	2.000,00	-1.364,75	635,25	635,25	635,25		635,25		
			Suma	43.815.000,00	20.526.164,64	64.341.164,64	44.036.558,89	41.236.362,68	3.291,99	41.233.070,69	2.803.488,20	20.304.605,75

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.										
08	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES SANIDAD	2.000,00	-1.427,67	572,33	572,33	330,33		330,33	242,00	
08	311	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SANIDAD	26.000,00	-19.467,92	6.532,08	6.532,08	6.181,56		6.181,56	350,52	
08	311	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	152.000,00	-24.376,17	127.623,83	127.623,83	114.995,99		114.995,99	12.627,84	
			Total Programa 311	241.000,00	-48.311,82	192.688,18	192.688,18	179.288,74		179.288,74	13.399,44	
08	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CONSUMO	11.000,00		11.000,00	25.815,73	25.815,73		25.815,73		-14.815,73
08	493	12006	TRIENIOS - SANIDAD	2.000,00		2.000,00	572,45	572,45		572,45		1.427,55
08	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SANIDAD	6.000,00		6.000,00	1.685,00	1.685,00		1.685,00		4.315,00
08	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SANIDAD	15.000,00		15.000,00	4.997,49	4.997,49		4.997,49		10.002,51
08	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SANIDAD	30.000,00		30.000,00	30.700,94	30.700,94		30.700,94		-700,94
08	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SANIDAD	17.000,00		17.000,00	15.896,73	15.896,73		15.896,73		1.103,27
08	493	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
			Total Programa 493	81.000,00		81.000,00	79.668,34	79.668,34		79.668,34		1.331,66
			Total Orgánica 08	3.435.000,00	15.688,18	3.450.688,18	3.127.346,64	2.965.315,27		2.965.315,27	162.031,37	323.341,54
09	3271	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	10.532,08	10.532,08		10.532,08		467,92
09	3271	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - JUVENTUD	9.000,00		9.000,00	8.958,23	8.958,23		8.958,23		41,77
09	3271	12006	TRIENIOS - JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.723,42	2.723,42		2.723,42		276,58
09	3271	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	10.530,38	10.530,38		10.530,38		469,62
09	3271	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - JUVENTUD	29.000,00		29.000,00	29.729,51	29.729,51		29.729,51		-729,51
09	3271	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	67.000,00	-40.000,00	27.000,00	1.331,69	1.331,69		1.331,69		25.668,31
			Suma	44.359.000,00	20.440.892,88	64.799.892,88	44.468.190,64	41.654.774,07	3.291,99	41.651.482,08	2.816.708,56	20.331.702,24

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	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - JUVENTUD	153.000,00		153.000,00	153.429,86	153.429,86		153.429,86		-429,86
09	3271	16000	SEGURIDAD SOCIAL - JUVENTUD	85.000,00		85.000,00	79.483,69	79.483,69		79.483,69		5.516,31
09	3271	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.133,60	13.406,80		13.406,80	3.726,80	-17.133,60
09	3271	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	469,48	469,48		469,48		1.530,52
09	3271	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	487,53	487,53		487,53		1.512,47
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	2.335,49	2.029,83		2.029,83	305,66	1.664,51
09	3271	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	4.132,97	3.932,77		3.932,77	200,20	-2.132,97
09	3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	7.764,28	2.270,88		2.270,88	5.493,40	235,72
09	3271	22701	SEGURIDAD.				293,82	293,82		293,82		-293,82
09	3271	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - JUVENTUD	42.000,00		42.000,00	22.263,19	17.572,87		17.572,87	4.690,32	19.736,81
09	3271	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	122.000,00		122.000,00	91.110,61	74.763,50		74.763,50	16.347,11	30.889,39
09	3271	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	30.000,00	-30,00	29.970,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00		25.220,00
09	3271	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS	20.000,00		20.000,00	28.107,50	27.377,80		27.377,80	729,70	-8.107,50
09	3271	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - JUVENTUD	5.000,00	30,00	5.030,00	5.030,00	930,00		930,00	4.100,00	
			Total Programa 3271	606.000,00	-40.000,00	566.000,00	480.597,33	445.004,14		445.004,14	35.593,19	85.402,67
			Suma	44.682.000,00	20.440.892,88	65.122.892,88	44.731.552,80	41.882.543,04	3.291,99	41.879.251,05	2.852.301,75	20.391.340,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - DEPORTES	15.000,00		15.000,00	24.139,38	24.139,38		24.139,38		-9.139,38
09	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - DEPORTES	11.000,00		11.000,00	10.636,98	10.636,98		10.636,98		363,02
09	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	17.916,44	17.916,44		17.916,44		83,56
09	340	12006	TRIENIOS - DEPORTES	7.000,00		7.000,00	7.294,17	7.294,17		7.294,17		-294,17
09	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DEPORTES	27.000,00	-822,89	26.177,11	24.400,27	24.400,27		24.400,27		1.776,84
09	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - DEPORTES	67.000,00	-4.653,14	62.346,86	62.346,86	62.346,86		62.346,86		
09	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				26.537,12	26.537,12		26.537,12		-26.537,12
09	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL - DEPORTES	38.000,00		38.000,00	35.533,89	35.533,89		35.533,89		2.466,11
09	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				943,80				943,80	-943,80
09	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	1.937,72	1.937,72		1.937,72		1.062,28
09	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DEPORTES	166.000,00		166.000,00	276.740,26	251.751,25		251.751,25	24.989,01	-110.740,26
09	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA - DEPORTES	40.000,00		40.000,00	27.340,63	20.384,15		20.384,15	6.956,48	12.659,37
09	340	22102	SUMINISTRO DE GAS.				83.292,99	82.699,34		82.699,34	593,65	-83.292,99
09	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - DEPORTES	40.000,00		40.000,00	27.003,68	24.130,20		24.130,20	2.873,48	12.996,32
09	340	22199	OTROS SUMINISTROS-DEPORTES	20.000,00		20.000,00	1.966,22	1.966,22		1.966,22		18.033,78
09	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES - DEPORTES	1.000,00		1.000,00	221,90	221,90		221,90		778,10
09	340	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				108,18	108,18		108,18		-108,18
09	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	11.504,89	10.214,36		10.214,36	1.290,53	-1.504,89
			Suma	45.148.000,00	20.435.416,85	65.583.416,85	45.373.369,79	42.486.713,08	3.291,99	42.483.421,09	2.889.948,70	20.210.047,06

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.										
09	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.951,61	1.951,61		1.951,61		1.048,39
09	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - DEPORTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
09	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	2.219,81	1.811,92		1.811,92	407,89	15.780,19
09	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	215.000,00	148.775,66	363.775,66	440.966,54	422.147,70		422.147,70	18.818,84	-77.190,88
09	340	22732	TRPOE GESTIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL Y PABELLÓN RFVI	1.650.000,00	-30.000,00	1.620.000,00	1.530.918,67	1.453.599,78		1.453.599,78	77.318,89	89.081,33
09	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	540,00	70.540,00	5.209,89	2.440,00		2.440,00	2.769,89	65.330,11
09	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CONVOCATORIA SUBV DEPORTES	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
			Total Programa 340	2.461.000,00	143.839,63	2.604.839,63	2.651.131,90	2.484.169,44		2.484.169,44	166.962,46	-46.292,27
09	342	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				961,95	961,95		961,95		-961,95
09	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				6.957,50	6.957,50		6.957,50		-6.957,50
09	342	62202	TERMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA CONDESA DE CHINCHÓN		5.380.827,85	5.380.827,85	333.598,03	333.598,03		333.598,03		5.047.229,82
09	342	62203	ACTUACIONES RENOVACIÓN PISCINAS MUNICIPALES Y CDM		1.000.000,00	1.000.000,00	76.088,49	21.755,80		21.755,80	54.332,69	923.911,51
09	342	62303	ADECUACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA CDM		205.445,83	205.445,83	170.320,70	170.320,70		170.320,70		35.125,13
09	342	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	3.170,20				3.170,20	26.829,80
09	342	62901	DOTACIÓN INICIAL NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		351.125,04	351.125,04	371.081,72	352.201,94		352.201,94	18.879,78	-19.956,68
			Suma	47.257.000,00	27.522.131,23	74.779.131,23	48.432.781,48	45.335.570,07	3.291,99	45.332.278,08	3.100.503,40	26.346.349,75

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.										
09	342	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - MANTENIMIENTO INST DEP	84.000,00		84.000,00	87.918,19	83.061,67		83.061,67	4.856,52	-3.918,19
			Total Programa 342	114.000,00	6.937.398,72	7.051.398,72	1.050.096,78	968.857,59		968.857,59	81.239,19	6.001.301,94
			Total Orgánica 09	3.181.000,00	7.041.238,35	10.222.238,35	4.181.826,01	3.898.031,17		3.898.031,17	283.794,84	6.040.412,34
10	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - CULTURA	11.000,00		11.000,00	21.577,15	21.577,15		21.577,15		-10.577,15
10	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - CULTURA	31.000,00		31.000,00	18.444,82	18.444,82		18.444,82		12.555,18
10	330	12006	TRIENIOS - CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.812,27	4.812,27		4.812,27		187,73
10	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - CULTURA	24.000,00		24.000,00	21.972,04	21.972,04		21.972,04		2.027,96
10	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - CULTURA	65.000,00		65.000,00	58.529,55	58.529,55		58.529,55		6.470,45
10	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	140.000,00		140.000,00	51.063,22	51.063,22		51.063,22		88.936,78
10	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	30.000,00		30.000,00	24.590,19	24.590,19		24.590,19		5.409,81
10	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	87.000,00		87.000,00	81.353,88	81.353,88		81.353,88		5.646,12
10	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	3.500,00		3.500,00	7.075,47	5.260,47		5.260,47	1.815,00	-3.575,47
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				828,38	828,38		828,38		-828,38
10	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA	2.500,00		2.500,00	968,12	858,13		858,13	109,99	1.531,88
10	330	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	25.000,00	-2.324,90	22.675,10	20.564,35	19.058,54		19.058,54	1.505,81	2.110,75
10	330	22300	TRANSPORTES				880,00	880,00		880,00		-880,00
10	330	22600	CÁNONES ACTUACIONES CULTURALES	6.500,00		6.500,00	6.495,49	6.386,41		6.386,41	109,08	4,51
			Suma	47.695.000,00	27.519.806,33	75.214.806,33	48.755.483,97	45.654.732,68	3.291,99	45.651.440,69	3.104.043,28	26.459.322,36

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.547,56	3.547,56		3.547,56		-547,56
10	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES CULTURALES	11.000,00	30.000,00	41.000,00	52.653,50	51.549,98		51.549,98	1.103,52	-11.653,50
10	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO.									
10	330	22701	TRPOE SEGURIDAD - CULTURA	3.000,00		3.000,00	293,81	293,81		293,81		2.706,19
10	330	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	36.202,36	35.878,67		35.878,67	323,69	13.797,64
10	330	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO	20.000,00		20.000,00	9.801,00	7.374,95		7.374,95	2.426,05	10.199,00
10	330	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	50.000,00		50.000,00	69.910,57	53.609,56		53.609,56	16.301,01	-19.910,57
10	330	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	180.000,00		180.000,00	186.143,62	186.143,62		186.143,62		-6.143,62
10	330	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	70.000,00		70.000,00	62.364,28	62.364,28		62.364,28		7.635,72
10	330	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	16.000,00		16.000,00	12.470,00	12.470,00		12.470,00		3.530,00
10	330	22749	TRPOE ACTIVIDADES CULTURALES PALACIO IDL	50.000,00		50.000,00	49.172,92	46.172,92		46.172,92	3.000,00	827,08
10	330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		200,00
10	330	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	9.000,00		9.000,00	7.680,81	7.680,81		7.680,81		1.319,19
10	330	63206	REFORMA CASA DE LA CULTURA		200.000,00	200.000,00						200.000,00
			Total Programa 330	872.000,00	257.675,10	1.129.675,10	814.195,36	787.501,21		787.501,21	26.694,15	315.479,74
10	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EMM	176.000,00	72.000,00	248.000,00	359.507,41	359.507,41		359.507,41		-111.507,41
10	3301	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EMM	63.000,00		63.000,00	63.334,94	63.334,94		63.334,94		-334,94
10	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL - EMM	75.000,00	-2.160,28	72.839,72	70.132,64	70.132,64		70.132,64		2.707,08
10	3301	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	710.000,00	22.000,00	732.000,00	737.653,02	710.865,11		710.865,11	26.787,91	-5.653,02
			Suma	49.153.000,00	27.871.646,05	77.024.646,05	50.477.604,85	47.326.911,38	3.291,99	47.323.619,39	3.153.985,46	26.547.041,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3301	1.024.000,00	91.839,72	1.115.839,72	1.230.628,01	1.203.840,10		1.203.840,10	26.787,91	-114.788,29
10	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	10.647,16	10.647,16		10.647,16		352,84
10	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	42.000,00		42.000,00	44.810,31	44.810,31		44.810,31		-2.810,31
10	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	8.861,82	8.861,82		8.861,82		-861,82
10	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	32.000,00		32.000,00	31.924,89	31.924,89		31.924,89		75,11
10	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	90.000,00		90.000,00	92.781,90	92.781,90		92.781,90		-2.781,90
10	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	54.000,00		54.000,00	50.495,53	50.495,53		50.495,53		3.504,47
10	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - BIBLIOT	84.000,00		84.000,00	88.063,80	85.837,40		85.837,40	2.226,40	-4.063,80
10	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	20.000,00	39.000,00	59.000,00	36.367,07	28.596,45		28.596,45	7.770,62	22.632,93
10	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.				16,49	16,49		16,49		-16,49
10	3321	22701	SEGURIDAD.				939,16	939,16		939,16		-939,16
10	3321	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.782,31	4.429,37		4.429,37	352,94	-4.782,31
10	3321	22756	TRPOE GESTIÓN NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	140.000,00		140.000,00	150.481,82	137.847,30		137.847,30	12.634,52	-10.481,82
10	3321	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				948,64	948,64		948,64		-948,64
10	3321	62500	SUMINISTRO ESTANTERÍAS Y MOBILIARIO - BIBLIOTECA		31.000,00	31.000,00	17.733,74				17.733,74	13.266,26
			Total Programa 3321	482.000,00	70.000,00	552.000,00	538.854,64	498.136,42		498.136,42	40.718,22	13.145,36
10	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TURISMO	9.000,00		9.000,00	9.310,66	9.310,66		9.310,66		-310,66
10	432	12006	TRIENIOS - TURISMO	1.000,00		1.000,00	727,61	727,61		727,61		272,39
10	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TURISMO	5.000,00		5.000,00	4.747,74	4.747,74		4.747,74		252,26
			Suma	49.664.000,00	27.941.646,05	77.605.646,05	51.045.376,43	47.853.964,74	3.291,99	47.850.672,75	3.194.703,68	26.560.269,62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TURISMO	14.000,00		14.000,00	14.130,93	14.130,93		14.130,93		-130,93
10	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	24.000,00		24.000,00	24.562,97	24.562,97		24.562,97		-562,97
10	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TURISMO	16.000,00		16.000,00	14.961,65	14.961,65		14.961,65		1.038,35
10	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - TURISMO	1.000,00		1.000,00	598,95	598,95		598,95		401,05
10	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES TURÍSTICAS	15.000,00		15.000,00	21.763,81	17.248,09		17.248,09	4.515,72	-6.763,81
10	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	20.000,00		20.000,00	839,97	794,97		794,97	45,00	19.160,03
10	432	22741	TRPOE ORGANIZACIÓN VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS	44.000,00		44.000,00	19.045,40	16.290,23		16.290,23	2.755,17	24.954,60
			Total Programa 432	150.000,00		150.000,00	110.689,69	103.373,80		103.373,80	7.315,89	39.310,31
			Total Orgánica 10	2.528.000,00	419.514,82	2.947.514,82	2.694.367,70	2.592.851,53		2.592.851,53	101.516,17	253.147,12
11	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - FORMACIÓN Y EMPLEO	53.000,00		53.000,00	13.768,44	13.768,44		13.768,44		39.231,56
11	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - FORMACIÓN Y EMPLEO	18.000,00		18.000,00	17.907,62	17.907,62		17.907,62		92,38
11	241	12006	TRIENIOS - FORMACIÓN Y EMPLEO	4.000,00		4.000,00	3.660,10	3.660,10		3.660,10		339,90
11	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FORMACIÓN Y EMPLEO	42.000,00		42.000,00	19.768,70	19.768,70		19.768,70		22.231,30
11	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - FORMACIÓN Y EMPLEO	110.000,00		110.000,00	50.044,78	50.044,78		50.044,78		59.955,22
11	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				97.037,99	97.037,99		97.037,99		-97.037,99
11	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL - FORMACIÓN Y EMPLEO	67.000,00		67.000,00	62.651,84	62.651,84		62.651,84		4.348,16
			Suma	50.084.000,00	27.941.646,05	78.025.646,05	51.391.988,65	48.193.261,07	3.291,99	48.189.969,08	3.202.019,57	26.633.657,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - FORMACIÓN Y EM	5.000,00		5.000,00						5.000,00
11	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FORMACIÓN Y	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				1.137,30	1.056,90		1.056,90	80,40	-1.137,30
11	241	22199	OTROS SUMINISTROS - FORMACIÓN Y EMPLEO	1.000,00		1.000,00	295,39	295,39		295,39		704,61
11	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES EMPLEO	1.000,00		1.000,00	2.130,57	2.130,57		2.130,57		-1.130,57
11	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	1.023,58	300,00		300,00	723,58	18.976,42
11	241	44404	PLAN DE EMPLEABILIDAD EMSV - CONVENIO SANTANDER		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			Total Programa 241	323.000,00	150.000,00	473.000,00	269.426,31	268.622,33		268.622,33	803,98	203.573,69
11	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - AGENCIA DE COLOCACIÓN	14.000,00		14.000,00	13.674,77	13.674,77		13.674,77		325,23
11	2411	12006	TRIENIOS - AGENCIA DE COLOCACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.056,73	2.056,73		2.056,73		-56,73
11	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - AGENCIA DE COLOCACIÓN	8.000,00		8.000,00	7.209,16	7.209,16		7.209,16		790,84
11	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - AGENCIA DE COLOCACIÓN	21.000,00		21.000,00	21.147,64	21.147,64		21.147,64		-147,64
11	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL - AGENCIA DE COLOCACIÓN	13.000,00		13.000,00	12.156,33	12.156,33		12.156,33		843,67
11	2411	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - AG DE COLOC	500,00		500,00						500,00
11	2411	22199	OTROS SUMINISTROS - AGENCIA DE COLOCACIÓN	500,00		500,00						500,00
11	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTIVIDADES AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.749,66	285,56		285,56	1.464,10	-749,66
			Suma	50.168.000,00	28.091.646,05	78.259.646,05	51.454.569,78	48.253.574,12	3.291,99	48.250.282,13	3.204.287,65	26.805.076,27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	2411	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	70.000,00		70.000,00	2.850,25	2.700,25		2.700,25	150,00	67.149,75
11	2411	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AG COLOC	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 2411	132.000,00		132.000,00	60.844,54	59.230,44		59.230,44	1.614,10	71.155,46
			Total Orgánica 11	455.000,00	150.000,00	605.000,00	330.270,85	327.852,77		327.852,77	2.418,08	274.729,15
12	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES	49.000,00		49.000,00	51.680,27	51.680,27		51.680,27		-2.680,27
12	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - SERVICIOS SOCIALES	31.000,00		31.000,00	21.120,88	21.120,88		21.120,88		9.879,12
12	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - SERVICIOS SOCIALES	27.000,00		27.000,00	23.467,22	23.467,22		23.467,22		3.532,78
12	231	12006	TRIENIOS - SERVICIOS SOCIALES	8.000,00		8.000,00	10.903,05	10.903,05		10.903,05		-2.903,05
12	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS SOCIALES	32.000,00		32.000,00	24.829,63	24.829,63		24.829,63		7.170,37
12	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - SERVICIOS SOCIALES	87.000,00		87.000,00	71.108,01	71.108,01		71.108,01		15.891,99
12	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - SERVICIOS SOC	40.000,00		40.000,00	41.294,82	41.294,82		41.294,82		-1.294,82
12	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERV SOC	405.000,00		405.000,00	422.647,30	422.647,30		422.647,30		-17.647,30
12	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES	201.000,00		201.000,00	187.955,53	187.955,53		187.955,53		13.044,47
12	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - SERV SO	62.000,00		62.000,00	51.909,00	42.471,00		42.471,00	9.438,00	10.091,00
12	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SERVICIOS SOCI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - SERV SOC	6.000,00		6.000,00	1.190,96	1.190,96		1.190,96		4.809,04
			Suma	51.191.000,00	28.091.646,05	79.282.646,05	52.365.526,70	49.154.943,04	3.291,99	49.151.651,05	3.213.875,65	26.917.119,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.906,80	2.440,90		2.440,90	465,90	-2.906,80
12	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				2.482,70	2.061,09		2.061,09	421,61	-2.482,70
12	231	22300	TRANSPORTES				248,78	248,78		248,78		-248,78
12	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - SERVICIOS SOCIA	1.000,00		1.000,00	10.008,07	6.683,58	1,28	6.682,30	3.325,77	-9.008,07
12	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES SOCIALES	2.000,00		2.000,00	11.562,16	6.909,71		6.909,71	4.652,45	-9.562,16
12	231	22701	SEGURIDAD.				1.366,44	1.366,44		1.366,44		-1.366,44
12	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.273,15	1.487,15		1.487,15	786,00	-2.273,15
12	231	22713	TRPOE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	80.000,00		80.000,00	71.775,19	62.596,69		62.596,69	9.178,50	8.224,81
12	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	121.000,00		121.000,00	98.309,51	85.628,97		85.628,97	12.680,54	22.690,49
12	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	125.000,00		125.000,00	41.864,98	34.281,13		34.281,13	7.583,85	83.135,02
12	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
12	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	240.000,00	-27.000,00	213.000,00	89.396,73	77.522,01		77.522,01	11.874,72	123.603,27
12	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL Y ABONO TRANSPORTE MAYORES	250.000,00		250.000,00	167.159,80	164.728,06		164.728,06	2.431,74	82.840,20
12	231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	20.000,00	
12	231	62503	IN MOBILIARIO PARA EL CTRO. MAYORES EN JOSE ANTONIO		25.000,00	25.000,00	17.908,05	15.884,57		15.884,57	2.023,48	7.091,95
12	231	63203	REMODELACION CENTRO MAYORES C/ JOSE ANTONIO									
			Total Programa 231	1.900.000,00	-2.000,00	1.898.000,00	1.525.369,03	1.440.507,75	1,28	1.440.506,47	84.862,56	372.630,97
12	2311	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES									
			Suma	52.140.000,00	28.089.646,05	80.229.646,05	52.982.789,06	49.696.782,12	3.293,27	49.693.488,85	3.289.300,21	27.246.856,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2311									
			Total Orgánica 12	1.900.000,00	-2.000,00	1.898.000,00	1.525.369,03	1.440.507,75	1,28	1.440.506,47	84.862,56	372.630,97
13	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	10.525,03	10.525,03		10.525,03		474,97
13	924	12006	TRIENIOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.714,30	1.714,30		1.714,30		285,70
13	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	5.671,96	5.671,96		5.671,96		328,04
13	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	15.350,32	15.350,32		15.350,32		-350,32
13	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8.000,00		8.000,00	7.480,82	7.480,82		7.480,82		519,18
13	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.294,29	4.294,29		4.294,29		-4.294,29
13	924	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				108,90	108,90		108,90		-108,90
13	924	22199	OTROS SUMINISTROS.				532,40	532,40		532,40		-532,40
13	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	260,38	90,98		90,98	169,40	1.739,62
13	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ACTUACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	307,34	285,56		285,56	21,78	4.692,66
13	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				302,50	302,50		302,50		-302,50
13	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	924	48900	OTRAS TRANSF CTES - CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	92.138,41				92.138,41	7.861,59
13	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
13	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			Suma	52.243.000,00	28.139.646,05	80.382.646,05	53.124.475,71	49.743.139,18	3.293,27	49.739.845,91	3.384.629,80	27.258.170,34

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
13	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
13	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	110.000,00	50.000,00	160.000,00	147.686,65	46.357,06		46.357,06	101.329,59	12.313,35
			Total Orgánica 13	110.000,00	50.000,00	160.000,00	147.686,65	46.357,06		46.357,06	101.329,59	12.313,35
			Suma	52.250.000,00	28.139.646,05	80.389.646,05	53.130.475,71	49.743.139,18	3.293,27	49.739.845,91	3.390.629,80	27.259.170,34