

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	155C	60903	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL		19.650,03	19.650,03	1.217,56				1.217,56	18.432,47
00	155C	60905	FONDO ESTATATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL	227.200,00	2.122.317,45	2.349.517,45	869.434,85	724.387,57		724.387,57	145.047,28	1.480.082,60
			Total Programa 155C	227.200,00	2.141.967,48	2.369.167,48	870.652,41	724.387,57		724.387,57	146.264,84	1.498.515,07
00	491A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-MEDIOS COMUNICACIO	10.904,52		10.904,52	1.440,04	1.440,04		1.440,04		9.464,48
00	491A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-MEDIOS COMUNICACION	3.250,62		3.250,62	473,58	473,58		473,58		2.777,04
00	491A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-MEDIOS COMUNICAC	6.118,08		6.118,08	1.019,68	1.019,68		1.019,68		5.098,40
00	491A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-MEDIOS COMUNICAC	11.033,78		11.033,78	800,00	800,00		800,00		10.233,78
00	491A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-MEDIOS COMUNICAC	11.125,32		11.125,32	11.125,32	9.274,91		9.274,91	1.850,41	
00	491A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-MEDIOS COMUNICACI	10.417,96		10.417,96	10.417,96	9.195,63		9.195,63	1.222,33	
00	491A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-MEDIOS COMUNICACION	485.562,41		485.562,41	399.068,69	344.585,26		344.585,26	54.483,43	86.493,72
00	491A	15000	PRODUCTIVIDAD-MEDIOS COMUNICACION	43.224,42		43.224,42	42.996,71	39.196,73		39.196,73	3.799,98	227,71
00	491A	15100	GRATIFICACIONES-MEDIOS COMUNICACION	1.782,69		1.782,69	1.398,94	1.398,94		1.398,94		383,75
00	491A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIOS COMUNICACION	185.988,11		185.988,11	165.530,79	137.386,96		137.386,96	28.143,83	20.457,32
00	491A	16204	ACCIÓN SOCIAL.	29.486,49		29.486,49	23.730,72	21.578,20		21.578,20	2.152,52	5.755,77
			Suma	1.026.094,40	2.141.967,48	3.168.061,88	1.528.654,84	1.290.737,50		1.290.737,50	237.917,34	1.639.407,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	491A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-MEDIOS CO									
00	491A	21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS INFORMAC-MEDIOS COMUNICA	680,00		680,00	338,80	338,80		338,80		341,20
00	491A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MEDIOS DE COMUNICACION	1.419,98		1.419,98	51,40				51,40	1.368,58
00	491A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-MEDIOS COMUNICACION	2.684,00		2.684,00	4.044,26				4.044,26	-1.360,26
00	491A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-MEDIOS COMUNICACION	537,02		537,02	37,99	37,99		37,99		499,03
00	491A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES-MEDIOS DE COMUNICACION	27.026,04		27.026,04	11.206,52				11.206,52	15.819,52
00	491A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-MEDIOS COMUNICACION	3.875,00		3.875,00	3.874,42	3.874,42		3.874,42		0,58
00	491A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-MEDIOS DE COMUNICACION									
00	491A	44902	JECOMUSA	3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	3.150.774,50		3.150.774,50	299.225,50	
00	491A	62324	ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL-MEDIOS COMUNICACION		86,65	86,65						86,65
00	491A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-MEDIOS DE COMUNICACIÓN									
			Total Programa 491A	4.285.116,44	86,65	4.285.203,09	4.127.555,82	3.721.375,64		3.721.375,64	406.180,18	157.647,27
00	912A	10000	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER. ALTOS CARGO-GOBIERNO CORPORA	652.000,00		652.000,00	653.304,61	559.826,12		559.826,12	93.478,49	-1.304,61
			Suma	5.164.424,20	2.142.054,13	7.306.478,33	5.651.620,60	5.005.683,62		5.005.683,62	645.936,98	1.654.857,73

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.										
00	912A	10001	OTRAS REMUNERACIONES-GOBIERNO DE LA CORPORACION	107,76		107,76	107,76	94,29		94,29	13,47	
00	912A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.674,42		10.674,42	10.863,53	8.904,12		8.904,12	1.959,41	-189,11
00	912A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-GOBIERNO CORPORACION	9.123,24		9.123,24	9.513,30	7.752,90		7.752,90	1.760,40	-390,06
00	912A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GOBIERNO CORPORACION	6.253,74		6.253,74	5.328,71	4.877,12		4.877,12	451,59	925,03
00	912A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-GOBIERNO CORPORACION	9.205,44		9.205,44	9.065,35	8.298,23		8.298,23	767,12	140,09
00	912A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-GOBIERNO CORPORACION	11.363,15		11.363,15	11.906,45	10.181,45		10.181,45	1.725,00	-543,30
00	912A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-GOB. CORPORACION				626,45	626,45		626,45		-626,45
00	912A	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO.- GOBIERNO CORPORACION	21.839,96		21.839,96	21.792,85	18.118,37		18.118,37	3.674,48	47,11
00	912A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-GOB. CORPORACION	77,23		77,23	36,63	36,63		36,63		40,60
00	912A	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO.- GOBIERNO CORPORACION	27.384,40		27.384,40	27.413,12	24.073,54		24.073,54	3.339,58	-28,72
00	912A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GOBIERNO CORPORACION	72.692,76		72.692,76	54.178,98	46.656,34		46.656,34	7.522,64	18.513,78
00	912A	15000	PRODUCTIVIDAD.- GOBIERNO CORPORACION	51.158,11		51.158,11	53.764,75	49.264,55		49.264,55	4.500,20	-2.606,64
00	912A	15100	GRATIFICACIONES.- GOBIERNO CORPORACION	2.615,15		2.615,15	461,26	461,26		461,26		2.153,89
			Suma	5.659.255,49	2.142.054,13	7.801.309,62	6.079.960,89	5.371.465,49		5.371.465,49	708.495,40	1.721.348,73

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.										
00	912A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GOBIERNO DE LA CORPORACION	272.443,69		272.443,69	223.388,91	186.530,91		186.530,91	36.858,00	49.054,78
00	912A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-GOBIERNO DE LA CORPORACION	20.134,02		20.134,02	15.916,40	14.582,41		14.582,41	1.333,99	4.217,62
00	912A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GOBIERNO DE LA CORPORACION									
00	912A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- SERVICIOS CENTRALES	2.214,27		2.214,27						2.214,27
00	912A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-GOBIERNO CORPORACION	1.515,73		1.515,73	1.153,76	456,92		456,92	696,84	361,97
00	912A	22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GOBIERNO CORPORACION	4.900,00		4.900,00	5.158,66	5.104,95		5.104,95	53,71	-258,66
00	912A	22199	OTROS SUMINISTROS-GOBIERNO DE LA CORPORACION	1.700,00		1.700,00						1.700,00
00	912A	22201	POSTALES-GOBIERNO DE LA CORPORACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	912A	22300	TRANSPORTES MERCANCIAS - GOBIERNO CORPORACION	1.700,00		1.700,00						1.700,00
00	912A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.-GOBIERNO CORPORACION									
00	912A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.-GOBIERNO DE LA CORPORACION									
00	912A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-GOBIERNO DE LA CORPORACION									
00	912A	23100	LOCOMOCION DE MIEMBROS ORGANOS GOBIER.- GOBIERNO CORPORACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
00	912A	46600	A OTRAS ENTIDADES AGRUPEN MUNIC.-GOBIERNO CORPORACION	3.400,00		3.400,00						3.400,00
			Suma	5.702.819,51	2.142.054,13	7.844.873,64	6.102.189,71	5.391.609,77		5.391.609,77	710.579,94	1.742.683,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	912A	61971	TU BARRIO NUESTRO CENTRO-GOBIERNO DE LA CORPORACION		97.829,50	97.829,50						97.829,50
00	912A	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GOBIERNO CORPORACION		23.349,27	23.349,27	15.671,66				15.671,66	7.677,61
			Total Programa 912A	1.190.503,07	121.178,77	1.311.681,84	1.119.653,14	945.846,56		945.846,56	173.806,58	192.028,70
00	912B	11000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL EVENTUA-ASESORAMIENTO GRUPOS MUNICIP	141.990,40		141.990,40	120.250,45	110.785,44		110.785,44	9.465,01	21.739,95
00	912B	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-ASESORAMIENTO GRUPOS MPALES.	1.663,87		1.663,87	1.663,87	1.663,87		1.663,87		
00	912B	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL-ASESOR. G. POLITICOS	1.519,27		1.519,27	10.984,28	1.519,27		1.519,27	9.465,01	-9.465,01
00	912B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	43.087,38		43.087,38	51.150,10	43.382,36		43.382,36	7.767,74	-8.062,72
			Total Programa 912B	188.260,92		188.260,92	184.048,70	157.350,94		157.350,94	26.697,76	4.212,22
00	920B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	60.587,93		60.587,93	65.227,24	53.853,29		53.853,29	11.373,95	-4.639,31
00	920B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	14.302,92		14.302,92	15.059,32	12.448,30		12.448,30	2.611,02	-756,40
00	920B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	10.584,70		10.584,70	11.135,68	9.167,94		9.167,94	1.967,74	-550,98
00	920B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	26.840,41		26.840,41	34.541,83	29.322,56		29.322,56	5.219,27	-7.701,42
00	920B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	33.589,53		33.589,53	32.440,84	29.768,57		29.768,57	2.672,27	1.148,69
00	920B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	59.305,78		59.305,78	66.543,54	61.128,11		61.128,11	5.415,43	-7.237,76
			Suma	6.199.357,21	2.263.232,90	8.462.590,11	6.668.517,75	5.867.120,38		5.867.120,38	801.397,37	1.794.072,36

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.										
00	920B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-SECR.GRAL.	103.065,51		103.065,51	141.659,23	122.470,90		122.470,90	19.188,33	-38.593,72
00	920B	12103	OTROS COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO-SECRETARIA GRAL.				1.446,67	1.446,67		1.446,67		-1.446,67
00	920B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-SECR.GRAL.	26.072,70		26.072,70	39.555,85	33.211,87		33.211,87	6.343,98	-13.483,15
00	920B	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-SECRETARIA GENER	2.353,11		2.353,11	1.116,00	1.116,00		1.116,00		1.237,11
00	920B	13002	OTRAS REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-SECR.GRAL.	27.210,00		27.210,00	43.914,08	38.425,62		38.425,62	5.488,46	-16.704,08
00	920B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-SECR.GRAL.	55.771,28		55.771,28	55.771,28	48.147,19		48.147,19	7.624,09	
00	920B	15000	PRODUCTIVIDAD-SECR.GRAL.	45.129,17		45.129,17	61.210,35	55.891,35		55.891,35	5.319,00	-16.081,18
00	920B	15100	GRATIFICACIONES-SECRETARIA GENERAL				11.210,08	9.759,28		9.759,28	1.450,80	-11.210,08
00	920B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-SECR.GRAL.	147.503,74		147.503,74	157.549,75	132.695,25		132.695,25	24.854,50	-10.046,01
00	920B	16204	ACCIÓN SOCIAL-SECRETARIA GENERAL	21.271,63		21.271,63	20.957,23	19.436,15		19.436,15	1.521,08	314,40
00	920B	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION									
00	920B	21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP. PROCESOS INFORM.-SECRETARIA GENER	1.500,00		1.500,00	1.173,70	1.173,70		1.173,70		326,30
00	920B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-SECRETARIA GENERAL	1.358,68		1.358,68	398,47	520,00	121,53	398,47		960,21
00	920B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-SECR.GRAL.	1.000,00		1.000,00	1.940,26				1.940,26	-940,26
00	920B	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-SECRETARIO GRAL.	141,32		141,32	273,33	120,95		120,95	152,38	-132,01
00	920B	22201	POSTALES.-SECRETARIA GENERAL	100,00		100,00						100,00
			Suma	6.528.768,84	2.263.232,90	8.792.001,74	7.065.034,80	6.209.064,41	121,53	6.208.942,88	856.091,92	1.726.966,94

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.										
00	920B	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-SECR.GRAL.	100,00		100,00						100,00
00	920B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SECR.GRAL.	3.000,00		3.000,00	2.381,28	2.400,00	18,72	2.381,28		618,72
00	920B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SECR.GRAL.	300,00		300,00						300,00
00	920B	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SECR.GRAL.	300,00		300,00						300,00
00	920B	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SECRETARIA GRAL		2.061,08	2.061,08						2.061,08
00	920B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-SECRETARIA GENERAL									
00	920B	62901	OTROS GASTOS DE INVERSION-SECRETARIA GENERAL									
			Total Programa 920B	641.388,41	2.061,08	643.449,49	765.506,01	662.503,70	140,25	662.363,45	103.142,56	-122.056,52
00	920E	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-IMAGEN Y DISEÑO-	101.850,50		101.850,50	100.050,14	83.527,77		83.527,77	16.522,37	1.800,36
00	920E	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-IMAGEN Y DISEÑO	97.938,20		97.938,20	98.871,62	87.106,88		87.106,88	11.764,74	-933,42
00	920E	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-IMAGEN Y DISEÑO	221.990,59		221.990,59	161.378,75	155.849,22		155.849,22	5.529,53	60.611,84
00	920E	15000	PRODUCTIVIDAD-IMAGEN Y DISEÑO	28.453,90		28.453,90	34.517,74	31.573,42		31.573,42	2.944,32	-6.063,84
00	920E	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	159.515,19		159.515,19	156.647,69	131.834,45		131.834,45	24.813,24	2.867,50
00	920E	16204	ACCIÓN SOCIAL.-IMAGEN Y DISEÑO	75.434,08		75.434,08	61.168,82	55.873,86		55.873,86	5.294,96	14.265,26
00	920E	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
00	920E	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-IMAGEN Y DISEÑO	500,00		500,00	487,43				487,43	12,57
			Suma	7.218.151,30	2.265.293,98	9.483.445,28	7.680.538,27	6.757.230,01	140,25	6.757.089,76	923.448,51	1.802.907,01

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.										
00	920E	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL-IMAGEN	1.600,00		1.600,00	3.119,00	3.500,00	381,00	3.119,00		-1.519,00
00	920E	21600	REPAR.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS INFORMAC.-IMAGEN Y DISE	12.000,00		12.000,00	7.060,78	3.341,84		3.341,84	3.718,94	4.939,22
00	920E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-IMAGEN Y DISEÑO	358,68		358,68						358,68
00	920E	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-IMAGEN Y DISEÑO	141,32		141,32						141,32
00	920E	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.-IMAGEN Y DISEÑO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	920E	22108	SUMINISTRO OTRO MATERIAL PARA ALMACEN CENTRAL-IMAGEN Y DISEÑ	42.688,00		42.688,00	17.373,22	14.533,43		14.533,43	2.839,79	25.314,78
00	920E	22199	OTROS SUMINISTROS.-IMAGEN Y DISEÑO	8.480,00		8.480,00						8.480,00
00	920E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-IMAGEN Y DISEÑO									
00	920E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-IMAGEN Y DISEÑO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
00	920E	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-IMAGEN Y DISEÑO									
00	920E	62367	MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES-IMAGEN Y DISEÑO		681,07	681,07						681,07
00	920E	62368	FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DISEÑO		1.900,00	1.900,00						1.900,00
00	920E	62369	MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DIS		294,91	294,91						294,91
00	920E	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- IMAGEN Y DISEÑO		475,64	475,64						475,64
Suma				7.287.419,30	2.268.645,60	9.556.064,90	7.708.091,27	6.778.605,28	521,25	6.778.084,03	930.007,24	1.847.973,63

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	920E	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMAGEN Y DISEÑO									
			Total Programa 920E	754.950,46	3.351,62	758.302,08	640.675,19	567.140,87	381,00	566.759,87	73.915,32	117.626,89
			Total Orgánica 00	7.287.419,30	2.268.645,60	9.556.064,90	7.708.091,27	6.778.605,28	521,25	6.778.084,03	930.007,24	1.847.973,63
01	912C	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-AYUDAS A GRUPOS POLÍTICOS	239.355,00		239.355,00	235.291,38	157.158,96		157.158,96	78.132,42	4.063,62
			Total Programa 912C	239.355,00		239.355,00	235.291,38	157.158,96		157.158,96	78.132,42	4.063,62
01	920A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDENCIA	32.956,94		32.956,94	49.582,89	41.852,33		41.852,33	7.730,56	-16.625,95
01	920A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-GABINETE PRESIDENC		4.302,17	4.302,17	4.796,57	2.165,44		2.165,44	2.631,13	-494,40
01	920A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDENCIA	10.764,24		10.764,24	11.300,86	9.250,53		9.250,53	2.050,33	-536,62
01	920A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDENCIA	9.123,24		9.123,24	9.477,84	7.735,17		7.735,17	1.742,67	-354,60
01	920A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDENCIA	17.402,80	1.715,78	19.118,58	22.925,21	20.818,87		20.818,87	2.106,34	-3.806,63
01	920A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDENCIA	31.358,16	2.248,54	33.606,70	42.755,47	38.847,87		38.847,87	3.907,60	-9.148,77
01	920A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-GAB.PRESIDENCIA	52.863,33	2.975,00	55.838,33	78.531,62	66.094,40		66.094,40	12.437,22	-22.693,29
01	920A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.				3.893,20	842,69		842,69	3.050,51	-3.893,20
			Suma	7.681.243,01	2.279.887,09	9.961.130,10	8.166.646,31	7.123.371,54	521,25	7.122.850,29	1.043.796,02	1.794.483,79

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.										
01	920A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.-GABINETE PRESID	18.526,70		18.526,70	18.802,81	15.832,20		15.832,20	2.970,61	-276,11
01	920A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.-GABINETE PRESIDE	27.905,08		27.905,08	27.907,95	24.250,55		24.250,55	3.657,40	-2,87
01	920A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GABINETE PRESIDENCIA	322.370,27	272.137,14	594.507,41	584.098,99	394.501,76		394.501,76	189.597,23	10.408,42
01	920A	15000	PRODUCTIVIDAD-GAB.PRESID ENCIA	106.306,65	11.841,28	118.147,93	161.326,40	131.197,11		131.197,11	30.129,29	-43.178,47
01	920A	15100	GRATIFICACIONES-GABINETE PRESIDENCIA				497,89	497,89		497,89		-497,89
01	920A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GAB.PRESIDENCIA	195.856,93	97.726,32	293.583,25	292.391,37	209.671,59		209.671,59	82.719,78	1.191,88
01	920A	16204	ACCIÓN SOCIAL.	15.850,66	10.174,83	26.025,49	30.370,82	23.273,47		23.273,47	7.097,35	-4.345,33
01	920A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-GABINETE		1.105,45	1.105,45	1.512,11			1.512,11		-406,66
01	920A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-GABINETE PRESIDENCI		2.440,30	2.440,30	1.220,15				1.220,15	1.220,15
01	920A	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION									
01	920A	20900	CÁNONES-GABINETE DE PRESIDENCIA				61,71	212,00	150,29	61,71		-61,71
01	920A	21200	REPAR.MANTEN.CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-G.PRESI				1.302,78				1.302,78	-1.302,78
01	920A	21206	REP., MANT.CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y MONTACARGAS-PRE				521,56				521,56	-521,56
01	920A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GABINETE PRESIDENCIA		144,22	144,22						144,22
01	920A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GABINETE DE PRESIDENCIA		237,72	237,72						237,72
			Suma	8.368.059,30	2.675.694,35	11.043.753,65	9.286.660,85	7.922.808,11	671,54	7.922.136,57	1.364.524,28	1.757.092,80

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	920A	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO-GAB. PRES		1.016,18	1.016,18						1.016,18
01	920A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE-G.PRES				73,00				73,00	-73,00
01	920A	21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-GAB.PRESI	1.200,00	8.019,40	9.219,40	16.037,91	345,46		345,46	15.692,45	-6.818,51
01	920A	21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-GAB. P		39.933,29	39.933,29	47.186,48				47.186,48	-7.253,19
01	920A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GABINETE PRESIDENCIA	1.265,14		1.265,14	1.446,79	100,80		100,80	1.345,99	-181,65
01	920A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.-GAB.PRESID ENCIA				50,22				50,22	-50,22
01	920A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-GAB.PRESIDENCIA	734,86		734,86	448,07	146,04		146,04	302,03	286,79
01	920A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-GABINETE DE PRESIDENCIA		10.000,00	10.000,00						10.000,00
01	920A	22101	AGUA-GABINETE DE PRESIDENCIA		500,00	500,00	123,51				123,51	376,49
01	920A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GABINETE PRESIDENCIA		3.000,00	3.000,00	972,74				972,74	2.027,26
01	920A	22199	OTROS SUMINISTROS-GAB.PRESIDEN CIA	1.000,00		1.000,00	1.619,94	503,30		503,30	1.116,64	-619,94
01	920A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-GABI NETE DE PRESIDENCIA		77.472,53	77.472,53						77.472,53
01	920A	22201	POSTALES-GABIENTE PRESIDENCIA	800,00		800,00						800,00
Suma				8.373.059,30	2.815.635,75	11.188.695,05	9.357.478,32	7.923.903,71	671,54	7.923.232,17	1.434.246,15	1.831.216,73

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.										
01	920A	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.-GABINETE PRESIDENCIA				2.858,81				2.858,81	-2.858,81
01	920A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GAB.PRESIDENCIA	800,00		800,00						800,00
01	920A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-GABINETE DE PRESIDENCIA				648,56				648,56	-648,56
01	920A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-GABINETE PRESIDENCIA									
01	920A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-GABINETE DE PRESIDENCIA		18.533,97	18.533,97	150,75				150,75	18.383,22
01	920A	22712	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-GABINETE DE PRESIDENCIA		6.984,95	6.984,95	6.984,96				6.984,96	-0,01
01	920A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.-GAB.P				3.630,00				3.630,00	-3.630,00
01	920A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GABINETE PRESIDENCIA	500,00		500,00						500,00
01	920A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO-GABINE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
01	920A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GABINETE PRESIDENCIA	600,00		600,00						600,00
01	920A	44904	COMUJESA-GABINETE PRESIDENCIA	62.495,00		62.495,00	62.495,00	60.494,88	699,12	59.795,76	2.699,24	
01	920A	44906	CIRJESA-GABINETE DE PRESIDENCIA	876.846,61		876.846,61	876.846,61	832.993,70		832.993,70	43.852,91	
01	920A	44910	JESYTEL-GABINETE PRESIDENCIA	4.394.771,00	-617.509,07	3.777.261,93	1.181.248,35	1.181.248,35		1.181.248,35		2.596.013,58
01	920A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GABINETE PRESIDENCIA									
01	920A	48902	ATENCIONES SOCIALES EN INTERES DE LA CIUDAD-GABINETE DE PRES	200.000,00		200.000,00						200.000,00
Suma				13.912.571,91	2.223.645,60	16.136.217,51	11.489.482,55	9.998.640,64	1.370,66	9.997.269,98	1.492.212,57	4.646.734,96

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.										
01	920A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-GABINETE DE PRESIDENCIA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
01	920A	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS-GABINETE DE PRESIDENCIA		25.000,00	25.000,00						25.000,00
01	920A	74007	A CIRJESA-GABINETE PRESIDENCIA									
			Total Programa 920A	6.385.797,61		6.385.797,61	3.546.099,90	3.062.876,40	849,41	3.062.026,99	484.072,91	2.839.697,71
01	920D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JURÍ	32.611,14		32.611,14	21.812,54	18.949,94		18.949,94	2.862,60	10.798,60
01	920D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JURÍ	21.438,66		21.438,66	22.035,17	17.985,52		17.985,52	4.049,65	-596,51
01	920D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JURÍ	9.033,46		9.033,46	9.300,10	7.646,30		7.646,30	1.653,80	-266,64
01	920D	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JURÍDICO	15.294,06		15.294,06	14.923,67	13.799,27		13.799,27	1.124,40	370,39
01	920D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JURÍDICO	33.482,16		33.482,16	26.268,50	24.274,17		24.274,17	1.994,33	7.213,66
01	920D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JU	46.276,00		46.276,00	40.419,80	35.044,80		35.044,80	5.375,00	5.856,20
01	920D	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ASESORAMIENTO JURIDI				2.252,47	2.252,47		2.252,47		-2.252,47
01	920D	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ASESORAMIENTO JURIDI	83.880,84		83.880,84	84.004,33	71.005,40		71.005,40	12.998,93	-123,49
			Suma	14.236.248,47	2.268.645,60	16.504.894,07	11.797.203,61	10.266.810,47	1.370,66	10.265.439,81	1.531.763,80	4.707.690,46

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.										
01	920D	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	81.660,24		81.660,24	86.704,48	77.211,96		77.211,96	9.492,52	-5.044,24
01	920D	13101	FIJO-ASESORAMIENTO JUR INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ASESORAMIENTO JURÍDICO	155.952,61		155.952,61	54.734,83	47.330,10		47.330,10	7.404,73	101.217,78
01	920D	15000	PRODUCTIVIDAD-ASESORAM IENTO JURIDICO	50.909,94		50.909,94	41.436,56	37.438,24		37.438,24	3.998,32	9.473,38
01	920D	15100	GRATIFICACIONES-ASESORAM IENTO JURÍDICO	741,52		741,52						741,52
01	920D	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ASESORAMIENTO JURIDICO	170.096,80		170.096,80	124.553,01	101.964,64		101.964,64	22.588,37	45.543,79
01	920D	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ASESORAMIENTO JURIDICO	29.257,36		29.257,36	17.350,88	15.894,16		15.894,16	1.456,72	11.906,48
01	920D	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	1.728,21		1.728,21	1.340,19				1.340,19	388,02
01	920D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-ASESORAMIE NTO JURÍDICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	920D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-ASESORAM.J URÍ	1.550,00		1.550,00						1.550,00
01	920D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE-ASESORAMIE NTO JURIDICO	4.750,00		4.750,00						4.750,00
01	920D	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-ASESORAM.JURIDIC O	1.611,05		1.611,05	536,33	492,29		492,29	44,04	1.074,72
01	920D	22199	OTROS SUMINISTROS-ASESORAMIE NTO JURÍDICO	380,00		380,00						380,00
01	920D	22201	POSTALES-ASESORAMIENTO JURIDICO	770,00		770,00						770,00
01	920D	22202	TELEGRÁFICAS-ASESORAMIE NTO JURÍDICO	350,00		350,00						350,00
			Suma	14.655.645,96	2.268.645,60	16.924.291,56	12.037.155,41	10.469.929,90	1.370,66	10.468.559,24	1.568.596,17	4.887.136,15

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.										
01	920D	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES-ASESORAMIENTO JURÍDICO	300,00		300,00						300,00
01	920D	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-ASESORAMIENTO JURÍDICO	1.800,00		1.800,00						1.800,00
01	920D	22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS-ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000,00		50.000,00	47.260,20	28.742,02		28.742,02	18.518,18	2.739,80
01	920D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ASESORAMIENTO JURÍDICO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
01	920D	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ASESORAMIENTO JURÍDICO	1.150,00		1.150,00	60,90	60,90		60,90		1.089,10
			Total Programa 920D	797.124,05		797.124,05	594.993,96	500.092,18		500.092,18	94.901,78	202.130,09
01	920R	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 P.FUNCIONARIO-COORD.ENTIDADES MPALES.	33.030,00		33.030,00	17.141,02	14.115,76		14.115,76	3.025,26	15.888,98
01	920R	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 P. FUNCIONARIO-COORD.ENTIDADES MPALES.	10.674,42		10.674,42						10.674,42
01	920R	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 P.FUNCIONARIO-COORD.ENTIDADES MPALES.	9.123,24		9.123,24						9.123,24
01	920R	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-COORD.ENTIDADES MPALES.	18.736,60		18.736,60	5.032,70	4.606,20		4.606,20	426,50	13.703,90
01	920R	12100	COMPLEMENTO DESTINO P.FUNCIONARIO-COORD.ENTIDADES MPALES.	31.257,60		31.257,60	11.625,00	10.656,25		10.656,25	968,75	19.632,60
01	920R	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-COORD.ENTIDADES MPALES.	41.335,50		41.335,50	11.550,00	9.900,00		9.900,00	1.650,00	29.785,50
01	920R	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-COORD.ENTIDADES MPALES.	10.919,98		10.919,98	10.919,98	9.082,74		9.082,74	1.837,24	
			Suma	14.874.935,78	2.268.645,60	17.143.581,38	12.150.907,69	10.556.086,46	1.370,66	10.554.715,80	1.596.191,89	4.992.673,69

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.										
01	920R	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-COORD.ENTIDADES MPALES.	10.162,48		10.162,48	10.162,48	8.992,69		8.992,69	1.169,79	
01	920R	15000	PRODUCTIVIDAD-COORD.ENTIDADES MPALES.	36.931,07		36.931,07	15.950,04	14.620,87		14.620,87	1.329,17	20.981,03
01	920R	16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORD.ENTIDADES MPALES.	64.874,12		64.874,12	27.177,68	21.413,22		21.413,22	5.764,46	37.696,44
01	920R	16204	ACCIÓN SOCIAL.-COORD. ENTIDADES MPALES.	11.615,66		11.615,66	5.669,40	5.196,95		5.196,95	472,45	5.946,26
01	920R	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-COORD. DE ENTIDADES MPLES.	358,68		358,68						358,68
01	920R	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-COORD.ENTIDADES MPAL	141,32		141,32						141,32
01	920R	22199	OTROS SUMINISTROS-COORD.ENTIDADES MPALES.	500,00		500,00						500,00
01	920R	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-COORD.ENTIDADES MPALES.	500,00		500,00						500,00
01	920R	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.-COORD. DE ENTIDADES MPLES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	920R	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.-COORDINACION DE ENTIDADES MUNICIPAL				9.897,72	9.897,72		9.897,72		-9.897,72
01	920R	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-COORDINACION DE ENTIDADES MPLES	4.310,00		4.310,00						4.310,00
01	920R	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
01	920R	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-COORD.ENTIDADES MPALES.	300,00		300,00						300,00
Suma				14.998.216,63	2.268.645,60	17.266.862,23	12.209.602,53	10.607.215,22	1.370,66	10.605.844,56	1.603.757,97	5.057.259,70

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.										
01	920R	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-COORD. ENTIDADES MUNICIPALES.	250,00		250,00						250,00
			Total Programa 920R	288.520,67		288.520,67	125.126,02	108.482,40		108.482,40	16.643,62	163.394,65
01	925B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.				4.489,87	1.492,90		1.492,90	2.996,97	-4.489,87
01	925B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.				3.340,84	1.307,92		1.307,92	2.032,92	-3.340,84
01	925B	15000	PRODUCTIVIDAD				408,34	204,17		204,17	204,17	-408,34
01	925B	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				2.116,09	1.043,31		1.043,31	1.072,78	-2.116,09
01	925B	21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS INFORMAC.-DEFENSOR CIUDAD									
			Total Programa 925B				10.355,14	4.048,30		4.048,30	6.306,84	-10.355,14
			Total Orgánica 01	7.710.797,33		7.710.797,33	4.511.866,40	3.832.658,24	849,41	3.831.808,83	680.057,57	3.198.930,93
02	241A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-EMPLEO	18.156,70		18.156,70	9.388,06	7.690,28		7.690,28	1.697,78	8.768,64
02	241A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-EMPLEO	5.005,20		5.005,20	2.148,00	1.969,00		1.969,00	179,00	2.857,20
02	241A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-EMPLEO	8.397,24		8.397,24	3.929,28	3.601,84		3.601,84	327,44	4.467,96
02	241A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-EMPLEO	9.386,95		9.386,95	4.550,00	3.900,00		3.900,00	650,00	4.836,95
02	241A	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-EMPLEO				21.412,45	21.412,45		21.412,45		-21.412,45
02	241A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-EMPLEO	349.058,38		349.058,38	227.385,40	193.598,32		193.598,32	33.787,08	121.672,98
02	241A	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-EMPLEO		1.712.774,77	1.712.774,77	68.750,36	66.530,70		66.530,70	2.219,66	1.644.024,41
02	241A	15000	PRODUCTIVIDAD-EMPLEO	43.519,94		43.519,94	36.757,98	33.645,54		33.645,54	3.112,44	6.761,96
02	241A	15100	GRATIFICACIONES-EMPLEO	1.693,68		1.693,68						1.693,68
02	241A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEO	138.469,56	537.139,81	675.609,37	118.620,72	84.707,99		84.707,99	33.912,73	556.988,65
02	241A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-EMPLEO	21.095,29		21.095,29	16.308,62	14.930,76		14.930,76	1.377,86	4.786,67
			Suma	15.592.999,57	4.518.560,18	20.111.559,75	12.729.208,54	11.043.250,40	1.370,66	11.041.879,74	1.687.328,80	7.382.351,21

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	241A	20600	ARREND.EQUIPOS PARA PROCESO		3.750,00	3.750,00						3.750,00
02	241A	21600	INFORMACION-EMPLEO REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	1.900,00		1.900,00	857,30	552,76		552,76	304,54	1.042,70
02	241A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-EMPLEO		16.022,18	16.022,18	6.359,45	6.359,45		6.359,45		9.662,73
02	241A	22400	PRIMAS DE SEGURO-EMPLEO		750,00	750,00	318,45	318,45		318,45		431,55
02	241A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EMPLEO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
02	241A	22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-EMPLEO	12.290,00		12.290,00						12.290,00
02	241A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPLEO		750,00	750,00	719,95				719,95	30,05
02	241A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-EMPLEO	1.800,00	125,00	1.925,00	93,50	93,50		93,50		1.831,50
02	241A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-EMPLEO	4.600,00	250,00	4.850,00	303,22	303,22		303,22		4.546,78
			Total Programa 241A	624.372,94	2.271.561,76	2.895.934,70	517.902,74	439.614,26		439.614,26	78.288,48	2.378.031,96
02	241B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL				6.640,75	4.898,08		4.898,08	1.742,67	-6.640,75
02	241B	12006	FUNCIONARIO-FORMACION TRIENIOS PERSONAL				1.296,36	1.117,36		1.117,36	179,00	-1.296,36
02	241B	12100	FUNCIONARIO-FORMACION COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL				2.705,20	2.332,87		2.332,87	372,33	-2.705,20
02	241B	12101	FUNCIONARIO-FORMACION COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL				3.590,42	2.815,42		2.815,42	775,00	-3.590,42
02	241B	12103	FUNCIONARIO-FORMACION OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL				3.966,53	3.966,53		3.966,53		-3.966,53
02	241B	13101	FUNCIONARIO-FORMACION INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FORMACIÓN	138.821,64		138.821,64	98.774,78	84.651,43		84.651,43	14.123,35	40.046,86
02	241B	15000	PRODUCTIVIDAD-FORMACIÓN	9.989,80		9.989,80	9.118,89	8.291,34		8.291,34	827,55	870,91
02	241B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACIÓN	47.831,48		47.831,48	66.608,21	58.534,90		58.534,90	8.073,31	-18.776,73
			Suma	15.819.232,49	4.540.207,36	20.359.439,85	12.930.561,55	11.217.485,71	1.370,66	11.216.115,05	1.714.446,50	7.428.878,30

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	241B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-FORMACION	8.812,70		8.812,70	2.060,60	1.776,99		1.776,99	283,61	6.752,10
02	241B	21207	MANTENIMIENTO	500,00		500,00	713,66				713,66	-213,66
02	241B	21300	EXTINTORES-FORMACIÓN				627,00	627,00		627,00		-627,00
02	241B	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTIL-F									
02	241B	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	3.600,00		3.600,00	1.040,77	1.040,77		1.040,77		2.559,23
02	241B	22115	MATERIALES CURSOS F.P.O. Y GARANTIA SOCIAL-FORMACION	8.500,00		8.500,00						8.500,00
02	241B	22199	OTROS SUMINISTROS-FORMACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	241B	22400	PRIMAS DE SEGURO-FORMACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	241B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-FORMACIÓN	6.400,00		6.400,00						6.400,00
02	241B	22701	SEGURIDAD-FORMACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	241B	41003	FUNDACION MPAL. DE FORMACION Y EMPLEO-FORMACIÓN	70.900,00		70.900,00	70.900,00	70.900,00		70.900,00		
02	241B	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS-FORMACION	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
02	241B	47902	ESCUELA NEGOCIO DE JEREZ-FORMACIÓN	164.783,24		164.783,24	164.783,24	40.395,36		40.395,36	124.387,88	
			Total Programa 241B	470.638,86		470.638,86	437.326,41	285.848,05		285.848,05	151.478,36	33.312,45
02	241C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-EMPREENDEDOR ES	13.741,02		13.741,02	14.174,98	11.944,26		11.944,26	2.230,72	-433,96
02	241C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-EMPREENDEDOR ES	9.168,16		9.168,16	9.593,68	7.793,09		7.793,09	1.800,59	-425,52
02	241C	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-EMPREENDEDOR ES	8.150,46		8.150,46	7.099,99	6.552,07		6.552,07	547,92	1.050,47
			Suma	16.124.288,07	4.540.207,36	20.664.495,43	13.206.055,47	11.363.015,25	1.370,66	11.361.644,59	1.844.410,88	7.458.439,96

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.										
02	241C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-EMPREENDEDOR ES	9.744,48		9.744,48	9.690,64	8.932,44		8.932,44	758,20	53,84
02	241C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-EMPREENDEDOR ES	12.021,88		12.021,88	12.699,19	10.950,00		10.950,00	1.749,19	-677,31
02	241C	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.-EMPREENDEDOR ES				185,11				185,11	-185,11
02	241C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-EMPREENDEDORES	215.451,74		215.451,74	203.957,82	183.136,24		183.136,24	20.821,58	11.493,92
02	241C	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-EMPREENDEDORES		10.611,37	10.611,37						10.611,37
02	241C	15000	PRODUCTIVIDAD-EMPREENDEDOR ES	15.390,71		15.390,71	27.393,60	25.688,60		25.688,60	1.705,00	-12.002,89
02	241C	16000	SEGURIDAD SOCIAL-EMPREENDEDORES	91.150,20	4.590,76	95.740,96	90.557,91	76.447,96		76.447,96	14.109,95	5.183,05
02	241C	16204	ACCIÓN SOCIAL.-EMPREENDEDORES	16.708,44		16.708,44	12.262,32	11.240,46		11.240,46	1.021,86	4.446,12
02	241C	20300	ARRENDAM. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-EMPREENDEDOR	425,00		425,00						425,00
02	241C	20900	CÁNONES-EMPREENDEDORES	870,00		870,00						870,00
02	241C	21206	REP.,MANT. Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD. Y MONTACARGAS-EMPREENDEDOR	2.160,00		2.160,00	1.491,84	372,96		372,96	1.118,88	668,16
02	241C	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-EMPREENDEDOR ES	317,59		317,59	730,39				730,39	-412,80
02	241C	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-EMPREENDEDORES	2.742,54		2.742,54						2.742,54
02	241C	21302	REP.,MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDIC.-EMPREENDEDORES	3.291,66		3.291,66						3.291,66
			Suma	16.495.547,77	4.555.409,49	21.050.957,26	13.565.325,98	11.680.071,67	1.370,66	11.678.701,01	1.886.624,97	7.485.631,28

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.										
02	241C	21600	REPAR.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA PROCESOS	985,46		985,46	301,69	287,76		287,76	13,93	683,77
02	241C	22000	INFORMAC.-EMPRENDO ORDINARIO NO INVENTARIABLE-EMPRENDO		3.241,35	3.241,35						3.241,35
02	241C	22199	OTROS SUMINISTROS-EMPRENDO				1.888,88				1.888,88	-1.888,88
02	241C	22400	PRIMAS DE SEGURO-EMPRENDO	1.966,97		1.966,97						1.966,97
02	241C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EMPRENDO	36.000,00	25.237,32	61.237,32	11.136,50	6.348,83		6.348,83	4.787,67	50.100,82
02	241C	22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-EMPRENDO	1.846,80		1.846,80						1.846,80
02	241C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EMPRENDO		5.979,89	5.979,89						5.979,89
02	241C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-EMPRENDO		300,00	300,00						300,00
02	241C	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-EMPRENDO		900,00	900,00						900,00
02	241C	47000	SUBVENC. ESAS. PRIVADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO-EMPRENDO	460.000,00	90.002,24	550.002,24	63.195,16	22.259,35		22.259,35	40.935,81	486.807,08
02	241C	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-EMPRENDO		13.250,00	13.250,00						13.250,00
			Total Programa 241C	902.133,11	154.112,93	1.056.246,04	466.359,70	371.954,02		371.954,02	94.405,68	589.886,34
02	241D	47002	PLAN PROMOCION DE EMPLEO	800.000,00		800.000,00						800.000,00
			Total Programa 241D	800.000,00		800.000,00						800.000,00
02	410A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO				2.727,07	720,02		720,02	2.007,05	-2.727,07
02	410A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				11.944,94	2.996,25		2.996,25	8.948,69	-11.944,94
			Suma	17.795.361,54	4.694.320,29	22.489.681,83	13.660.393,23	11.713.493,06	1.370,66	11.712.122,40	1.948.270,83	8.829.288,60

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.										
02	410A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.				4.174,70	1.096,94		1.096,94	3.077,76	-4.174,70
02	410A	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO.				3.307,00	1.653,50		1.653,50	1.653,50	-3.307,00
02	410A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.				5.822,94	2.911,47		2.911,47	2.911,47	-5.822,94
02	410A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.				13.130,43	4.730,43		4.730,43	8.400,00	-13.130,43
02	410A	15000	PRODUCTIVIDAD				640,14	320,07		320,07	320,07	-640,14
02	410A	15100	GRATIFICACIONES				180,00	180,00		180,00		-180,00
02	410A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				12.649,63	6.433,36		6.433,36	6.216,27	-12.649,63
02	410A	16204	ACCIÓN SOCIAL.				3.559,56	1.779,78		1.779,78	1.779,78	-3.559,56
			Total Programa 410A				58.136,41	22.821,82		22.821,82	35.314,59	-58.136,41
02	432B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROMOCION EXTERNA	51.761,80		51.761,80	51.761,80	44.721,80		44.721,80	7.040,00	
02	432B	15000	PRODUCTIVIDAD-PROMOCION EXTERNA	4.357,50		4.357,50	4.250,04	4.045,87		4.045,87	204,17	107,46
02	432B	15100	GRATIFICACIONES-PROMOCION EXTERNA	785,64		785,64	299,15	299,15		299,15		486,49
02	432B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCION EXTERNA	18.262,56		18.262,56	25.593,62	22.532,86		22.532,86	3.060,76	-7.331,06
02	432B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PROMOCION EXTERNA	3.277,60		3.277,60	3.030,36	2.777,83		2.777,83	252,53	247,24
02	432B	20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-PROMOCION EXTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	432B	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-PROM.EXTERNA	1.700,00		1.700,00	1.662,65	1.176,30		1.176,30	486,35	37,35
02	432B	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-PROMOCION EXTERNA				1.258,40	1.258,40		1.258,40		-1.258,40
02	432B	22199	OTROS SUMINISTROS-PROMOCION EXTERNA	12.000,00		12.000,00	13.378,34	13.731,51	353,17	13.378,34		-1.378,34
			Suma	17.890.506,64	4.694.320,29	22.584.826,93	13.800.917,29	11.822.045,39	1.723,83	11.820.321,56	1.980.595,73	8.783.909,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	432B	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-PROMOCION EXTERNA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	432B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCION EXTERNA	89.000,00		89.000,00	73.704,20	43.333,20		43.333,20	30.371,00	15.295,80
02	432B	22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION EXTERNA				499,50				499,50	-499,50
02	432B	22700	LIMPIEZA Y ASEO-PROMOCION EXTERNA				2.953,98	2.953,98		2.953,98		-2.953,98
02	432B	22701	SEGURIDAD-PROMOCION EXTERNA	2.300,00		2.300,00						2.300,00
02	432B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION EXTERNA	200.000,00		200.000,00	146.159,03	138.240,93	105,11	138.135,82	8.023,21	53.840,97
02	432B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROMOCION EXTERNA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	432B	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROMOCION EXTERNA	900,00		900,00						900,00
02	432B	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-PROMOCION EXTERNA									
			Total Programa 432B	392.345,10		392.345,10	324.551,07	275.071,83	458,28	274.613,55	49.937,52	67.794,03
02	433A	12000	SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMINIST.FOMENTO	16.614,82		16.614,82	17.088,40	14.089,45		14.089,45	2.998,95	-473,58
02	433A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON.FOMENTO	10.904,52		10.904,52	11.488,23	9.332,85		9.332,85	2.155,38	-583,71
02	433A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-GEST. ADMON.FOMEN	9.123,24		9.123,24	17.506,61	14.667,01		14.667,01	2.839,60	-8.383,37
			Suma	18.236.294,18	4.694.320,29	22.930.614,47	14.082.858,81	12.056.286,87	1.828,94	12.054.457,93	2.028.400,88	8.847.755,66

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.										
02	433A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON.FOMENTO	11.944,96		11.944,96	12.541,57	11.624,06		11.624,06	917,51	-596,61
02	433A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO-G.ADMON.FOMENTO	22.211,04		22.211,04	25.306,38	23.510,91		23.510,91	1.795,47	-3.095,34
02	433A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-G.ADMON.FOMENTO	34.089,44		34.089,44	39.193,56	33.766,54		33.766,54	5.427,02	-5.104,12
02	433A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-G. ADM. FOMENTO				1.686,96	1.364,35		1.364,35	322,61	-1.686,96
02	433A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO-G.ADMON.FOMENTO	41.744,96		41.744,96	41.834,29	34.995,68		34.995,68	6.838,61	-89,33
02	433A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-G.ADMON.FOMENTO	38.608,12		38.608,12	39.139,11	34.492,59		34.492,59	4.646,52	-530,99
02	433A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-G.ADMON.FOMENTO	120.241,57		120.241,57	235.993,41	206.351,81		206.351,81	29.641,60	-115.751,84
02	433A	15000	PRODUCTIVIDAD-G.ADMON.FOMENTO	27.132,93		27.132,93	32.023,33	29.764,47		29.764,47	2.258,86	-4.890,40
02	433A	15100	GRATIFICACIONES-G.ADMON.FOMENTO	972,39		972,39	370,26	370,26		370,26		602,13
02	433A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON.FOMENTO	108.988,93		108.988,93	198.206,28	167.766,02		167.766,02	30.440,26	-89.217,35
02	433A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-G.ADMON.FOMENTO	25.574,77		25.574,77	39.196,95	36.390,94		36.390,94	2.806,01	-13.622,18
02	433A	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-G.ADMON.FOMENTO	380,00		380,00						380,00
02	433A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GESTION ADMINIT.FOMENTO	134,00		134,00	758,00				758,00	-624,00
02	433A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GESTION ADMINIST.FOMENTO	80,00		80,00						80,00
Suma				18.659.032,33	4.694.320,29	23.353.352,62	14.737.413,12	12.625.906,22	1.828,94	12.624.077,28	2.113.335,84	8.615.939,50

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	433A	21300	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE MAQ, INSTALAC.Y UTIL.G.ADMON.FO	2.580,00		2.580,00	845,78	845,78		845,78		1.734,22
02	433A	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
02	433A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	3.500,00		3.500,00	1.707,38	1.050,77		1.050,77	656,61	1.792,62
02	433A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-GESTIÓN ADMI. FOMENTO	4.388,81		4.388,81	565,67				565,67	3.823,14
02	433A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.ADMON.FO MEN	500,00		500,00						500,00
02	433A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-G.ADMON.FOMENTO	2.911,19		2.911,19	234,15				234,15	2.677,04
02	433A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-G.ADMON.FOMENTO	2.100,00		2.100,00	401,52	352,73		352,73	48,79	1.698,48
02	433A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADMON.FOMENTO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
02	433A	22199	OTROS SUMINISTROS.-GESTION ADM. FOMENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	433A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-G.ADMON. FOMENTO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	433A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON.FOMENTO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
02	433A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES-G.ADMON.FOMENTO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				18.687.932,33	4.694.320,29	23.382.252,62	14.740.321,84	12.627.309,72	1.828,94	12.625.480,78	2.114.841,06	8.641.930,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	433A	22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-G.ADMON.FOMENTO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
02	433A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORG DE GOBIERNO-G.ADMON.FOMENT	500,00		500,00						500,00
02	433A	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO-G.ADMON.FOMENTO	500,00		500,00						500,00
02	433A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GESTION ADM. FOMENTO	500,00		500,00						500,00
02	433A	23100	LOCOMOC DE LOS MIEMBROS DE LOS ORG DE GOBIERNO-G.ADMON.FOMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	433A	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.-GESTION ADM. FOMENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	433A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GESTION ADM. FOMENTO	500,00		500,00						500,00
02	433A	47000	SUBVENC. EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000,00		250.000,00						250.000,00
02	433A	48917	SPEED FESTIVAL-GESTION ADMINISTRATIVA FOMENTO	236.401,00		236.401,00	162.381,00				162.381,00	74.020,00
02	433A	77003	RESARCIMIENTO ESFUERZO ELECTRICO IKEA-GESTION ADM.FOMENTO		105.611,75	105.611,75						105.611,75
			Total Programa 433A	990.626,69	105.611,75	1.096.238,44	878.468,84	620.736,22		620.736,22	257.732,62	217.769,60
02	433B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA				13.591,83	4.739,41		4.739,41	8.852,42	-13.591,83
02	433B	15000	PRODUCTIVIDAD				1.256,82	678,41		678,41	578,41	-1.256,82
02	433B	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-OFICINA DE PROYECTOS				5.779,13	3.784,20		3.784,20	1.994,93	-5.779,13
			Total Programa 433B				20.627,78	9.202,02		9.202,02	11.425,76	-20.627,78
02	433C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIA	235.626,91		235.626,91	160.153,61	140.110,54		140.110,54	20.043,07	75.473,30
			Suma	19.413.960,24	4.799.932,04	24.213.892,28	15.083.484,23	12.776.622,28	1.828,94	12.774.793,34	2.308.690,89	9.130.408,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	433C	15000	PRODUCTIVIDAD-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	21.310,97		21.310,97	13.121,68	12.239,10		12.239,10	882,58	8.189,29
02	433C	15100	GRATIFICACIONES-UNIDAD DE VENTANILLA EMPRESARIAL				2.220,01	2.220,01		2.220,01		-2.220,01
02	433C	16000	SEGURIDAD SOCIAL-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	80.986,57		80.986,57	71.057,60	59.365,51		59.365,51	11.692,09	9.928,97
02	433C	16204	ACCIÓN SOCIAL.-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	9.945,74		9.945,74	7.351,10	6.734,28		6.734,28	616,82	2.594,64
02	433C	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	1.600,00		1.600,00	834,52	416,19		416,19	418,33	765,48
02	433C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
02	433C	22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	13.000,00		13.000,00						13.000,00
02	433C	46601	MANCOM. DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ-JEREZ SERV.EMPRES	8.000,00		8.000,00	7.220,00				7.220,00	780,00
02	433C	47000	SUBVENC. ESAS PRIVADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO-JEREZ SERV.EM	200.000,00		200.000,00	2.640,86	2.640,86		2.640,86		197.359,14
02	433C	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-JEREZ SERVICIOS EMPRESARIALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
02	433C	62700	PROYECTOS COMPLEJOS-UNIDAD DE VENTANILLA EMPRESARIAL		278.500,00	278.500,00						278.500,00
			Total Programa 433C	575.470,19	278.500,00	853.970,19	264.599,38	223.726,49		223.726,49	40.872,89	589.370,81
02	433D	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA				6.640,76	1.713,55		1.713,55	4.927,21	-6.640,76
02	433D	15000	PRODUCTIVIDAD-SERVICIOS CENTRALES DE FOMENTO				200,00				200,00	-200,00
02	433D	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				7.768,11	3.805,78		3.805,78	3.962,33	-7.768,11
02	433D	16204	ACCIÓN SOCIAL-SERVICIOS CENTRALES DE FOMENTO				616,82	308,41		308,41	308,41	-616,82
			Total Programa 433D				15.225,69	5.827,74		5.827,74	9.397,95	-15.225,69
			Suma	19.753.803,52	5.078.432,04	24.832.235,56	15.203.155,69	12.866.065,97	1.828,94	12.864.237,03	2.338.918,66	9.629.079,87

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.										
02	924K	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL									
02	924K	22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL									
02	924K	48907	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Programa 924K	22.000,00		22.000,00						22.000,00
			Total Orgánica 02	4.777.586,89	2.809.786,44	7.587.373,33	2.983.198,02	2.254.802,45	458,28	2.254.344,17	728.853,85	4.604.175,31
03	221B	16204	ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES SOCIALES				285.664,77	239.585,57		239.585,57	46.079,20	-285.664,77
03	221B	16205	SEGUROS-PRESTACIONES SOCIALES	129.853,00		129.853,00	154.754,06	37.060,00		37.060,00	117.694,06	-24.901,06
			Total Programa 221B	129.853,00		129.853,00	440.418,83	276.645,57		276.645,57	163.773,26	-310.565,83
03	920C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	33.573,72		33.573,72	13.845,21	13.845,21		13.845,21		19.728,51
03	920C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	17.500,00		17.500,00						17.500,00
03	920C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	10.629,50		10.629,50	31.470,11	25.479,38		25.479,38	5.990,73	-20.840,61
03	920C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	15.802,94		15.802,94	13.131,70	10.169,67		10.169,67	2.962,03	2.671,24
03	920C	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	14.964,03		14.964,03	16.238,17	15.090,21		15.090,21	1.147,96	-1.274,14
			Suma	20.042.691,53	5.078.432,04	25.121.123,57	15.745.852,89	13.232.987,96	1.828,94	13.231.159,02	2.514.693,87	9.375.270,68

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	920C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIOS-REC.HUMANOS	44.564,82		44.564,82	27.593,18	25.691,95		25.691,95	1.901,23	16.971,64
03	920C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	50.920,07		50.920,07	37.660,63	33.434,39		33.434,39	4.226,24	13.259,44
03	920C	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-RECURSOS HUMANOS	3.555,83		3.555,83	6.342,86	6.326,69		6.326,69	16,17	-2.787,03
03	920C	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-REC.HUMANOS	135.534,34		135.534,34	108.918,91	90.883,17		90.883,17	18.035,74	26.615,43
03	920C	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-RECURSOS HUMANOS	1.764,64		1.764,64	952,91	836,91		836,91	116,00	811,73
03	920C	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-REC.HUMANOS	127.845,40		127.845,40	100.731,38	88.718,46		88.718,46	12.012,92	27.114,02
03	920C	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-RECURSOS HUMANOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
03	920C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-RECURSOS HUMANOS	625.972,39		625.972,39	650.858,22	563.600,15		563.600,15	87.258,07	-24.885,83
03	920C	15000	PRODUCTIVIDAD-REC.HUMANOS	104.810,85		104.810,85	146.896,06	132.606,10		132.606,10	14.289,96	-42.085,21
03	920C	15100	GRATIFICACIONES-REC.HUMANOS	5.804,87		5.804,87	13.104,67	11.989,15		11.989,15	1.115,52	-7.299,80
03	920C	16000	SEGURIDAD SOCIAL-RECURSOS HUMANOS	381.878,73	310.000,00	691.878,73	466.001,73	388.590,06		388.590,06	77.411,67	225.877,00
03	920C	16204	ACCIÓN SOCIAL.	58.201,98		58.201,98	68.154,63	51.326,93		51.326,93	16.827,70	-9.952,65
03	920C	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-RECURS	1.870,87		1.870,87	935,15	935,15		935,15		935,72
03	920C	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.-RR.HH.	800,00		800,00						800,00
Suma				21.548.651,50	5.388.432,04	26.937.083,54	17.346.410,04	14.602.235,12	1.828,94	14.600.406,18	2.746.003,86	9.590.673,50

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.										
03	920C	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-RECURSOS HUMANOS	700,00		700,00	891,37				891,37	-191,37
03	920C	21500	REP.,MANT. Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES-REC.HUMANOS	250,00		250,00						250,00
03	920C	21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS INFORM.-RECURSOS HUMANOS	1.816,39		1.816,39	984,28	984,28		984,28		832,11
03	920C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-RECURSOS HUMANOS	5.645,62		5.645,62	3.050,83	85,50		85,50	2.965,33	2.594,79
03	920C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-R.HUMANOS	200,00		200,00						200,00
03	920C	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-RECURSOS HUMANOS	2.224,38		2.224,38	397,38	324,34		324,34	73,04	1.827,00
03	920C	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-RECURSOS HUMANOS	400,00		400,00	214,68	158,57		158,57	56,11	185,32
03	920C	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-RECURSOS HUMANOS	318,00		318,00						318,00
03	920C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00						500,00
03	920C	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES-RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	10.461,83	10.461,83		10.461,83		-5.461,83
03	920C	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS-RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	920C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-RECURSOS HUMANOS	50.000,00		50.000,00	34.908,50	31.883,50		31.883,50	3.025,00	15.091,50
Suma				21.621.055,89	5.388.432,04	27.009.487,93	17.397.318,91	14.646.133,14	1.828,94	14.644.304,20	2.753.014,71	9.612.169,02

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.										
03	920C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-RECURSOS HUMANOS	350,00		350,00						350,00
03	920C	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00						500,00
03	920C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-RECURSOS HUMANOS									
Total Programa 920C				1.715.899,37	310.000,00	2.025.899,37	1.753.744,39	1.503.421,60		1.503.421,60	250.322,79	272.154,98
03	920I	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-PREV. RIESGOS Y SA	16.269,02		16.269,02	16.795,22	13.942,86		13.942,86	2.852,36	-526,20
03	920I	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-PREV. RIESGOS Y SA	18.111,90		18.111,90	18.998,40	15.491,70		15.491,70	3.506,70	-886,50
03	920I	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-PREV. RIESGOS Y SAL	8.243,64		8.243,64	7.435,69	5.921,52		5.921,52	1.514,17	807,95
03	920I	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PREV. RIESGOS Y SALUD LABORAL	13.786,50		13.786,50	11.839,81	10.831,11		10.831,11	1.008,70	1.946,69
03	920I	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS-PREV.R.SALUD LABORAL	21.069,00		21.069,00	20.514,03	18.758,28		18.758,28	1.755,75	554,97
03	920I	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PREV.R.SALUD LAB	28.984,26		28.984,26	30.137,05	25.737,05		25.737,05	4.400,00	-1.152,79
03	920I	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PREV. RIESGOS Y SALU				921,38	921,38		921,38		-921,38
03	920I	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-PREV. RIESGOS SALUD	1.177,47		1.177,47	12.575,87	8.999,22		8.999,22	3.576,65	-11.398,40
Suma				21.933.696,54	5.388.432,04	27.322.128,58	17.701.591,62	14.907.032,82	1.828,94	14.905.203,88	2.796.387,74	9.620.536,96

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.										
03	920I	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PREV. R. SALUD LABORAL	204.498,86		204.498,86	185.055,26	160.296,56		160.296,56	24.758,70	19.443,60
03	920I	15000	PRODUCTIVIDAD-PREV.R.SAL UD LABORAL	34.689,14		34.689,14	33.881,18	31.199,43		31.199,43	2.681,75	807,96
03	920I	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREVENCION RIESGOS Y SALUD LABORAL	110.644,11		110.644,11	138.707,14	115.208,15		115.208,15	23.498,99	-28.063,03
03	920I	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PREVENCION RIESGOS Y SALUD LABORAL	17.787,44		17.787,44	16.219,02	14.849,17		14.849,17	1.369,85	1.568,42
03	920I	20900	CÁNONES.	1.143,00		1.143,00	1.089,00				1.089,00	54,00
03	920I	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-PREV. RIESGOS Y SALUD LABORAL	686,00		686,00						686,00
03	920I	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL	457,00		457,00	420,42	420,42		420,42		36,58
03	920I	21500	REPAR.,MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES-PREV.RIESGO LABOR	3.235,00		3.235,00						3.235,00
03	920I	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PREV. RIESGOS Y SALUD LABORAL				112,45	89,20		89,20	23,25	-112,45
03	920I	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD LABORA	55.316,43		55.316,43	32.223,16				32.223,16	23.093,27
03	920I	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO-PREV. R. SALUD	20.000,00		20.000,00	5.041,47	1.369,29		1.369,29	3.672,18	14.958,53
03	920I	22199	OTROS SUMINISTROS-PREV.RIESGO Y SALUD LABORAL	1.291,00		1.291,00	63,17				63,17	1.227,83
03	920I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PREVENCION DE RIEGOS Y SALUD LA	20.715,00		20.715,00	28.176,41	2.417,10		2.417,10	25.759,31	-7.461,41
03	920I	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PREV. R. Y SALUD LABORAL	200,00		200,00						200,00
Suma				22.200.060,66	5.388.432,04	27.588.492,70	17.957.525,04	15.072.585,58	1.828,94	15.070.756,64	2.886.768,40	9.630.967,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	920I	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PREV. R. SALUD LABORAL	200,00		200,00						200,00
03	920I	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-PREVENION RIESGOS Y SALUD		102,65	102,65						102,65
03	920I	62905	EQUIPOS Y MATER.PARA SERVICIO PREVENION RIESGOS LABOR-PREVE		7.098,60	7.098,60						7.098,60
			Total Programa 920I	578.504,77	7.201,25	585.706,02	560.206,13	426.452,44		426.452,44	133.753,69	25.499,89
03	920J	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-ADMN.GRAL.RECURSOS		341,59	341,59	372,00				372,00	-30,41
			Total Programa 920J		341,59	341,59	372,00				372,00	-30,41
03	920Q	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FORMACION INTERNA	93.308,98		93.308,98	51.195,15	46.693,30		46.693,30	4.501,85	42.113,83
03	920Q	15000	PRODUCTIVIDAD-FORMACION INTERNA	9.080,88		9.080,88	6.850,04	6.245,87		6.245,87	604,17	2.230,84
03	920Q	16000	SEGURIDAD SOCIAL-FORMACION INTERNA	32.020,85		32.020,85	19.799,50	16.964,16		16.964,16	2.835,34	12.221,35
03	920Q	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-FORMACION INTERNA	50.000,00		50.000,00	13.282,06	40,00		40,00	13.242,06	36.717,94
03	920Q	16204	ACCIÓN SOCIAL.	3.131,84		3.131,84	2.078,01	2.078,01		2.078,01		1.053,83
03	920Q	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES,ELEVAD.Y MONTACARGAS-FORM.INT	1.080,00		1.080,00	745,92	186,48		186,48	559,44	334,08
03	920Q	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	1.600,00		1.600,00						1.600,00
03	920Q	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-FORMACION INTERNA	458,68		458,68						458,68
			Suma	22.391.341,89	5.395.974,88	27.787.316,77	18.051.847,72	15.144.793,40	1.828,94	15.142.964,46	2.908.883,26	9.735.469,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	920Q	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.-FORMACION INTERNA	600,00		600,00						600,00
03	920Q	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-FORMACION INTERNA	141,32		141,32						141,32
03	920Q	22199	OTROS SUMINISTROS-FORMACION INTERNA	900,00		900,00						900,00
03	920Q	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-FORMACION INTERNA	700,00		700,00						700,00
03	920Q	22623	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-FORMACION INTERNA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
03	920Q	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-FORMACION INTERNA	400,00		400,00						400,00
03	920Q	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-FORMACION INTERNA	400,00		400,00						400,00
03	920Q	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-FORMACION INTERNA	600,00		600,00						600,00
03	920Q	62765	CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL-FORMACION INTERNA		9.108,13	9.108,13						9.108,13
			Total Programa 920Q	209.422,55	9.108,13	218.530,68	93.950,68	72.207,82		72.207,82	21.742,86	124.580,00
03	920S	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-SERVICIO MAYORDOMI	18.111,90		18.111,90	11.266,26	9.545,99		9.545,99	1.720,27	6.845,64
03	920S	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-SERVICIO DE MAYORDOMIA	2.502,60		2.502,60	2.542,95	2.363,95		2.363,95	179,00	-40,35
			Suma	22.438.226,15	5.405.083,01	27.843.309,16	18.070.542,66	15.161.239,14	1.828,94	15.159.410,20	2.911.132,46	9.772.766,50

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.										
03	920S	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-SERV.MAYORDOMIA	8.128,44		8.128,44	4.885,73	4.535,80		4.535,80	349,93	3.242,71
03	920S	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-SERVICIO MAYORDO	10.869,10		10.869,10	7.650,79	6.675,79		6.675,79	975,00	3.218,31
03	920S	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-SERVICIOS MAYORD	66.380,16		66.380,16	57.355,26	47.920,02		47.920,02	9.435,24	9.024,90
03	920S	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				130,68	130,68		130,68		-130,68
03	920S	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-SERV.MAYORDOMIA	59.231,24		59.231,24	51.570,03	45.474,81		45.474,81	6.095,22	7.661,21
03	920S	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-SERVICIO MAYORDOMIA	60.201,82		60.201,82	39.098,18	33.516,99		33.516,99	5.581,19	21.103,64
03	920S	15000	PRODUCTIVIDAD-SERVICIO DE MAYORDOMIA	49.521,98		49.521,98	54.396,48	49.783,44		49.783,44	4.613,04	-4.874,50
03	920S	15100	GRATIFICACIONES-SERVICIO DE MAYORDOMIA	1.992,52		1.992,52	2.190,97	1.846,25		1.846,25	344,72	-198,45
03	920S	16000	SEGURIDAD SOCIAL-SERVICIO DE MAYORDOMIA	98.320,95		98.320,95	91.289,34	75.079,85		75.079,85	16.209,49	7.031,61
03	920S	16204	ACCION SOCIAL-SERVI. DE MAYORDOMIA	47.067,66		47.067,66	34.102,92	31.320,26		31.320,26	2.782,66	12.964,74
03	920S	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-SERVICIO DE MAYORDOMIA	2.094,00		2.094,00						2.094,00
			Total Programa 920S	424.422,37		424.422,37	356.479,59	308.193,83		308.193,83	48.285,76	67.942,78
03	929A	16501	OTROS GASTOS IMPREVISTOS-IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFIC				24.298,21	18.717,06		18.717,06	5.581,15	-24.298,21
			Total Programa 929A				24.298,21	18.717,06		18.717,06	5.581,15	-24.298,21
			Total Orgánica 03	3.058.102,06	326.650,97	3.384.753,03	3.229.469,83	2.605.638,32		2.605.638,32	623.831,51	155.283,20
			Suma	22.843.028,82	5.405.083,01	28.248.111,83	18.432.625,52	15.471.704,29	1.828,94	15.469.875,35	2.962.750,17	9.815.486,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	414A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-MEDIO RURAL	9.123,24		9.123,24						9.123,24
04	414A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-MEDIO RURAL	3.003,12		3.003,12						3.003,12
04	414A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.-MEDIO RURAL	4.467,96		4.467,96						4.467,96
04	414A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.-MEDIO RURAL	5.105,18		5.105,18						5.105,18
04	414A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-MEDIO RURAL	115.938,03		115.938,03						115.938,03
04	414A	15000	PRODUCTIVIDAD-MEDIO RURAL	14.590,50		14.590,50						14.590,50
04	414A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MEDIO RURAL	49.365,67		49.365,67						49.365,67
04	414A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-MEDIO RURAL	10.451,90		10.451,90						10.451,90
04	414A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-MEDIO RUR	61.741,80		61.741,80						61.741,80
04	414A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-MEDIO RURAL	2.600,00		2.600,00						2.600,00
04	414A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MEDIO RURAL	4.694,75		4.694,75	1.000,00				1.000,00	3.694,75
04	414A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-MEDIO RURAL	305,25		305,25	287,42				287,42	17,83
04	414A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-MEDIO RURAL	1.500,00		1.500,00	111,49				111,49	1.388,51
04	414A	22199	OTROS SUMINISTROS-MEDIO RURAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
04	414A	22201	POSTALES-MEDIO RURAL	300,00		300,00						300,00
04	414A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-MEDIO RURAL									
Suma				23.118.792,98	5.405.083,01	28.523.875,99	18.434.024,43	15.471.704,29	1.828,94	15.469.875,35	2.964.149,08	10.089.851,56

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	414A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-MEDIO RURAL	500,00		500,00						500,00
04	414A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-MEDIO RURAL									
04	414A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIER-MEDIO RURAL	500,00		500,00						500,00
04	414A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-MEDIO RURAL	400,00		400,00						400,00
04	414A	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO-MEDIO RURAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
04	414A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-MEDIO RURAL	26.000,00		26.000,00						26.000,00
04	414A	48933	GRUPO DESARROLLO RURAL-MEDIO RURAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
			Total Programa 414A	320.287,40		320.287,40	7.398,91				7.398,91	312.888,49
04	414B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCION.-DESARROL.MEDIO RURAL	13.853,22		13.853,22	14.382,58	11.949,66		11.949,66	2.432,92	-529,36
04	414B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-DESAR. MEDIO RURAL				17.989,02	15.076,90		15.076,90	2.912,12	-17.989,02
04	414B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO--DESARROL.MEDIO RURAL	4.211,46		4.211,46	8.545,20	8.017,47		8.017,47	527,73	-4.333,74
04	414B	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO--DESARROL.MEDIO RURAL	5.680,20		5.680,20	13.739,97	12.821,23		12.821,23	918,74	-8.059,77
04	414B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNCIONARIO--DESARROL.MEDIO RURAL	8.728,21		8.728,21	18.847,50	16.347,50		16.347,50	2.500,00	-10.119,29
04	414B	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.				766,13	660,82		660,82	105,31	-766,13
			Suma	23.186.666,07	5.405.083,01	28.591.749,08	18.514.294,83	15.536.577,87	1.828,94	15.534.748,93	2.979.545,90	10.077.454,25

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.										
04	414B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL	34.063,76		34.063,76	34.165,42	28.630,40		28.630,40	5.535,02	-101,66
04	414B	13002	FIJO--DESARROL.MEDIO RURA									
04	414B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	27.467,92		27.467,92	27.816,41	24.602,47		24.602,47	3.213,94	-348,49
04	414B	13101	FIJO--DESARROL.MEDIO R INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA--DESARROL.MEDIO RURAL	135.140,52		135.140,52	284.869,76	244.570,71		244.570,71	40.299,05	-149.729,24
04	414B	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-DESARROLOO DE MEDIO RURAL	97.618,73		97.618,73	50.927,47	41.208,93		41.208,93	9.718,54	46.691,26
04	414B	15000	PRODUCTIVIDAD--DESARROL. MEDIO RURAL	13.255,59		13.255,59	32.337,40	29.617,26		29.617,26	2.720,14	-19.081,81
04	414B	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DESARROL.MEDIO RURAL	109.369,15		109.369,15	178.191,61	147.285,69		147.285,69	30.905,92	-68.822,46
04	414B	16204	ACCIÓN SOCIAL.	20.396,12		20.396,12	42.623,51	39.515,80		39.515,80	3.107,71	-22.227,39
04	414B	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
04	414B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-DESARROLLO MEDIO RU									
04	414B	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION-D.MEDIO RURAL									
04	414B	21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTR.Y BIENES NAT.-DESARROLLO M.RU	153.000,00		153.000,00	26.766,35	5.000,00		5.000,00	21.766,35	126.233,65
04	414B	21200	REP., MANTEN. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-DESARROL.M	25.000,00		25.000,00	830,00	830,00		830,00		24.170,00
04	414B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.-DMEDIO RURAL									
			Suma	23.802.369,32	5.405.083,01	29.207.452,33	19.192.822,76	16.097.839,13	1.828,94	16.096.010,19	3.096.812,57	10.014.629,57

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.										
04	414B	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DESARROL.MEDIO RURAL	391,46		391,46						391,46
04	414B	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-DES. MEDIO RURAL				772,64	637,36		637,36	135,28	-772,64
04	414B	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-DESARROLLO MEDIO RURAL									
04	414B	22203	INFORMÁTICAS-DESARROLLO MEDIO RURAL									
04	414B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-DESARROLLO DEL MEDIO RURAL									
04	414B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DESARROLLO DEL MEDIO RURAL	23.000,00		23.000,00						23.000,00
04	414B	61900	OTRAS INVERSIORAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
04	414B	61970	ACTUACIONES VARIAS-DESARROLLO MEDIO RURAL		104.484,94	104.484,94						104.484,94
04	414B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION-DESARROLLO MEDIO RURAL	1.481,29		1.481,29	1.481,29				1.481,29	
04	414B	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL-DESARROLLO MEDIO RURA	62.876,19		62.876,19						62.876,19
04	414B	69200	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS-DESARROLLO MEDIO RURAL	116.956,53		116.956,53						116.956,53
			Total Programa 414B	852.490,35	104.484,94	956.975,29	755.052,26	626.772,20		626.772,20	128.280,06	201.923,03
04	414C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO RURAL	9.033,46		9.033,46						9.033,46
			Suma	24.018.719,91	5.509.567,95	29.528.287,86	19.195.076,69	16.098.476,49	1.828,94	16.096.647,55	3.098.429,14	10.333.211,17

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.										
04	414C	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO RURAL	3.003,12		3.003,12						3.003,12
04	414C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO RURAL	3.929,28		3.929,28						3.929,28
04	414C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO RURAL	4.281,77		4.281,77						4.281,77
04	414C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO RURAL	36.318,23		36.318,23						36.318,23
04	414C	15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO RURAL	1.494,00		1.494,00						1.494,00
04	414C	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO RURAL	22.608,08		22.608,08						22.608,08
04	414C	16204	ACCIÓN SOCIAL.-DISTRITO RURAL	16.442,94		16.442,94						16.442,94
04	414C	20200	ARRENDAM.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-DISTRITO RURAL	9.000,00		9.000,00	4.652,57	3.876,95		3.876,95	775,62	4.347,43
04	414C	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-DISTRITO RURAL									
04	414C	21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT.									
04	414C	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
04	414C	22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO RURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	414C	22400	PRIMAS DE SEGURO-DISTRITO RURAL									
04	414C	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DISTRITO RURAL									
04	414C	22610	FESTEJOS POPULARES-DISTRITO RURAL	60.000,00		60.000,00	40.707,91	39.064,00	292,09	38.771,91	1.936,00	19.292,09
			Suma	24.173.794,21	5.509.567,95	29.683.362,16	19.240.437,17	16.141.417,44	2.121,03	16.139.296,41	3.101.140,76	10.442.924,99

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.										
04	414C	22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO RURAL	41.500,00		41.500,00	41.000,00	21.500,00		21.500,00	19.500,00	500,00
04	414C	22700	LIMPIEZA Y ASEO-DISTRITO RURAL									
04	414C	22760	ATENCION A LA CIUDADANIA EN DISTRITOS-DISTRITO RURAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
04	414C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-DISTRITO RURAL	70.000,00		70.000,00						70.000,00
			Total Programa 414C	284.610,88		284.610,88	86.360,48	64.440,95	292,09	64.148,86	22.211,62	198.250,40
04	414D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ADM. PEDAN	16.342,12		16.342,12						16.342,12
04	414D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ADM. PEDAN	9.033,46		9.033,46						9.033,46
04	414D	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-GESTION ADM.PEDANIAS	5.077,98		5.077,98						5.077,98
04	414D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.-GESTION ADM.PED	13.918,08		13.918,08						13.918,08
04	414D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.-GESTION ADM.PED	27.831,47		27.831,47						27.831,47
04	414D	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.-GESTION ADM.PED	14.014,86		14.014,86						14.014,86
04	414D	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.-GESTION ADM.PEDA	18.488,73		18.488,73						18.488,73
04	414D	15000	PRODUCTIVIDAD-GESTION ADMINISTRATIVA PEDANIAS	18.023,17		18.023,17						18.023,17
04	414D	15100	GRATIFICACIONES-GESTION ADMINISTRATIVA PEDANIAS	2.930,88		2.930,88						2.930,88
			Suma	24.416.954,96	5.509.567,95	29.926.522,91	19.281.437,17	16.162.917,44	2.121,03	16.160.796,41	3.120.640,76	10.645.085,74

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	414D	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-GESTION ADMINISTRATIVA PEDANIAS	39.752,47		39.752,47						39.752,47
04	414D	16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION ADMINISTRATIVA PEDANIAS	5.339,76		5.339,76						5.339,76
04	414D	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	600,00		600,00	1.112,22	403,47		403,47	708,75	-512,22
04	414D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION ADMINISTRATIVA DE PEDANIA	1.200,00		1.200,00	349,99				349,99	850,01
04	414D	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-G.ADMINIST. PEDANIAS									
04	414D	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO-GESTION ADMINISTRATIVA DE PEDA	300,00		300,00						300,00
04	414D	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
04	414D	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO-GEST.ADMINIST.PE DANIAS	2.650,00		2.650,00						2.650,00
			Total Programa 414D	176.702,98		176.702,98	1.462,21	403,47		403,47	1.058,74	175.240,77
04	943A	46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES-TRANSF. A OTRAS ENTIDADES LOCALE	4.777.956,73	25.900,22	4.803.856,95	4.777.993,62	566.644,57		566.644,57	4.211.349,05	25.863,33
			Total Programa 943A	4.777.956,73	25.900,22	4.803.856,95	4.777.993,62	566.644,57		566.644,57	4.211.349,05	25.863,33
			Total Orgánica 04	6.412.048,34	130.385,16	6.542.433,50	5.628.267,48	1.258.261,19	292,09	1.257.969,10	4.370.298,38	914.166,02
05	232A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-IGUALDAD Y SALUD	18.156,70		18.156,70	18.160,27	18.160,27		18.160,27		-3,57
05	232A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-IGUALDAD Y SALUD (PLAN EST.S.S	4.254,42		4.254,42	3.454,70	3.454,70		3.454,70		799,72
			Suma	29.276.762,28	5.535.468,17	34.812.230,45	24.090.577,77	16.759.650,25	2.121,03	16.757.529,22	7.333.048,55	10.721.652,68

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.										
05	232A	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNCIONARIO-IGUALDAD Y SALUD	8.397,24		8.397,24	8.069,80	8.069,80		8.069,80		327,44
05	232A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNCIONARIO-IGUALDAD Y SALUD	9.386,95		9.386,95	9.650,00	9.650,00		9.650,00		-263,05
05	232A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO-IGUALDAD Y SALUD	198.674,66		198.674,66	170.626,94	170.626,94		170.626,94		28.047,72
05	232A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-IGUALDAD Y SALUD	308,94		308,94	146,52	146,52		146,52		162,42
05	232A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-IGUALDAD Y SALUD	172.785,88		172.785,88	160.088,82	160.088,82		160.088,82		12.697,06
05	232A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-IGUALDAD Y SALUD (PLAN EST	397.280,23		397.280,23	309.836,79	309.836,79		309.836,79		87.443,44
05	232A	15000	PRODUCTIVIDAD-IGUALDAD Y SALUD (PLAN EST.SERV.SOCIALES)	63.540,04		63.540,04	57.500,79	57.500,79		57.500,79		6.039,25
05	232A	15100	GRATIFICACIONES-IGUALDAD Y SALUD (PLAN ESTRAT.SERV.SOCIALES)	423,28		423,28	146,52	146,52		146,52		276,76
05	232A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN ESTRAT.SERV.SOCIALES	286.229,70		286.229,70	286.076,70	251.983,18		251.983,18	34.093,52	153,00
05	232A	16204	ACCIÓN SOCIAL-IGUALDAD Y SALUD (PLAN ESTRAT.SERV.SOCIALES)	70.034,67		70.034,67	60.202,90	60.202,90		60.202,90		9.831,77
05	232A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-IGUALDAD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05	232A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-IGUALDAD Y SALUD PL	425,00		425,00	286,00				286,00	139,00
Suma				30.482.114,28	5.535.468,17	36.017.582,45	25.145.139,75	17.779.832,71	2.121,03	17.777.711,68	7.367.428,07	10.872.442,70

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	232A	20500	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES-IGUALDAD Y SALUD PLAN EST.	262,65		262,65						262,65
05	232A	21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST-IGUALDAD Y SAL.	1.059,00		1.059,00	783,36	47,19		47,19	736,17	275,64
05	232A	21206	REP.,MANT. Y CONSERV. ASCENSORES,ELEVAD.Y MONTAC.-IGUALDAD Y	2.160,00		2.160,00	1.243,20	372,96		372,96	870,24	916,80
05	232A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-IGUALDAD Y SALUD PLAN EST. SERV. SO	376,00		376,00	275,91				275,91	100,09
05	232A	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL-I	113,81		113,81	28,00	28,00		28,00		85,81
05	232A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.I	599,52		599,52	1.900,32	1.266,88		1.266,88	633,44	-1.300,80
05	232A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. SER	3.010,17		3.010,17	199,88				199,88	2.810,29
05	232A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-IGUALDAD Y SA	350,20		350,20						350,20
05	232A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-IGUALDAD Y SAL. PLAN	521,22		521,22	246,27				246,27	274,95
05	232A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-IGUALDAD SAL. PLAN	93,50		93,50						93,50
05	232A	22104	SUMINISTRO VESTUARIO-IGUALDAD Y SALUD (PLAN	729,00		729,00						729,00
05	232A	22105	ESTRAT.SERV.SOCI PRODUCTOS ALIMENTICIOS-IGUALDAD Y SAL. PLAN EST.SERV. SOCIAL	10.111,00		10.111,00	2.241,33	2.241,33		2.241,33		7.869,67
Suma				30.501.710,47	5.535.468,17	36.037.178,64	25.152.084,85	17.783.815,90	2.121,03	17.781.694,87	7.370.389,98	10.885.093,79

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.										
05	232A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO-IGUALDAD Y SALU	472,77		472,77	26,83	26,83		26,83		445,94
05	232A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. S	1.313,25		1.313,25	406,47	406,47		406,47		906,78
05	232A	22199	OTROS SUMINISTROS-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. SERV. SOC.	687,27		687,27	17,65	17,65		17,65		669,62
05	232A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. SERV	91,93		91,93						91,93
05	232A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-IGUALDAD Y SALUD	262,65		262,65	2.475,00				2.475,00	-2.212,35
05	232A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. SERV.	4.377,50		4.377,50						4.377,50
05	232A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRA	1.000,00		1.000,00	151,64	151,64		151,64		848,36
05	232A	22643	GASTOS DIVERSOS UN CAMINO PARA LA IGUALDAD DE GENERO-IGUALDA	49.440,00	-40.000,00	9.440,00						9.440,00
05	232A	22663	GTS. DIVERSOS PROYECTO CASA DE LAS MUJERES-IGUALDAD Y SALUD	49.440,00	-30.000,00	19.440,00	2.707,00	640,00		640,00	2.067,00	16.733,00
05	232A	22664	DINAMIZACION ASOCIACIONES-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. SERV	26.780,00	-15.000,00	11.780,00						11.780,00
05	232A	22665	PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. S	61.800,00	-40.000,00	21.800,00	1.556,17				1.556,17	20.243,83
05	232A	22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD-IGUALDAD Y SALUD PLAN ES	24.720,00	-10.000,00	14.720,00	280,00	280,00		280,00		14.440,00
05	232A	22667	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES-IGUALDAD Y SA	9.991,00		9.991,00						9.991,00
Suma				30.731.614,07	5.400.468,17	36.132.082,24	25.159.678,78	17.785.311,66	2.121,03	17.783.190,63	7.376.488,15	10.972.403,46

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	232A	22701	SEGURIDAD.- IGUALDAD Y SALUD				38,10				38,10	-38,10
05	232A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRAT. S	1.000,00		1.000,00	244,77	92,40		92,40	152,37	755,23
05	232A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-IGUALDAD Y SALUD PLAN ESTRA	437,75		437,75	321,35	321,35		321,35		116,40
05	232A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-IGUALDAD Y SALUD PLAN E	2.489,35		2.489,35	292,52	222,92		222,92	69,60	2.196,83
05	232A	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES-IGUALDAD Y SALUD PLAN E	17.726,00	-10.000,00	7.726,00	27,52	27,52		27,52		7.698,48
05	232A	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-IGUALDAD Y SALUD PLAN	2.125,00		2.125,00						2.125,00
05	232A	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-IGUALDAD Y SALUD (P.ESTRATE		72,66	72,66						72,66
			Total Programa 232A	1.509.438,25	-144.927,34	1.364.510,91	1.099.710,04	1.056.010,37		1.056.010,37	43.699,67	264.800,87
05	232B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.				32.933,00	32.933,00		32.933,00		-32.933,00
05	232B	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-GENERO				2.735,04	2.735,04		2.735,04		-2.735,04
05	232B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.				26.369,97	26.369,97		26.369,97		-26.369,97
05	232B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA				29.400,02	29.400,02		29.400,02		-29.400,02
05	232B	15000	PRODUCTIVIDAD				4.365,76	4.365,76		4.365,76		-4.365,76
05	232B	15100	GRATIFICACIONES- GENERO				879,12	879,12		879,12		-879,12
05	232B	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				33.780,51	19.036,01		19.036,01	14.744,50	-33.780,51
05	232B	16204	ACCIÓN SOCIAL.				5.963,68	5.963,68		5.963,68		-5.963,68
05	232B	61970	ACTUACIONES VARIAS-GENERO		17.183,20	17.183,20	4.871,80				4.871,80	12.311,40
05	232B	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-GENERO		478,85	478,85						478,85
			Suma	30.755.392,17	5.408.202,88	36.163.595,05	25.301.901,94	17.907.658,45	2.121,03	17.905.537,42	7.396.364,52	10.861.693,11

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.										
			Total Programa 232B		17.662,05	17.662,05	141.298,90	121.682,60		121.682,60	19.616,30	-123.636,85
05	232C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.				6.674,57	2.067,14		2.067,14	4.607,43	-6.674,57
05	232C	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.				4.824,54	1.925,06		1.925,06	2.899,48	-4.824,54
05	232C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA				22.153,30	7.781,01		7.781,01	14.372,29	-22.153,30
05	232C	15000	PRODUCTIVIDAD				1.565,16	782,58		782,58	782,58	-1.565,16
05	232C	15100	GRATIFICACIONES- SALUD				879,12			879,12	879,12	-879,12
05	232C	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				9.921,20	4.758,36		4.758,36	5.162,84	-9.921,20
05	232C	16204	ACCIÓN SOCIAL.				1.781,28	880,12		880,12	901,16	-1.781,28
			Total Programa 232C				47.799,17	18.194,27		18.194,27	29.604,90	-47.799,17
			Total Orgánica 05	1.509.438,25	-127.265,29	1.382.172,96	1.288.808,11	1.195.887,24		1.195.887,24	92.920,87	93.364,85
06	341A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-DEPORTES	60.559,42		60.559,42	61.194,28	51.841,81		51.841,81	9.352,47	-634,86
06	341A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-DEPORTES	298,52		298,52	530,65	392,05		392,05	138,60	-232,13
06	341A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-DEPORTES	57.225,10		57.225,10	61.295,62	54.908,10		54.908,10	6.387,52	-4.070,52
06	341A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DEPORTES	1.856.427,54		1.856.427,54	1.878.921,35	1.616.823,57		1.616.823,57	262.097,78	-22.493,81
06	341A	15000	PRODUCTIVIDAD-DEPORTES	78.974,68		78.974,68	103.778,58	94.920,41		94.920,41	8.858,17	-24.803,90
06	341A	15100	GRATIFICACIONES-DEPORTES	45.684,25		45.684,25	58.815,66	50.859,23		50.859,23	7.956,43	-13.131,41
06	341A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-DEPORTES	742.877,40		742.877,40	724.698,98	607.181,64		607.181,64	117.517,34	18.178,42
06	341A	16204	ACCIÓN SOCIAL-DEPORTES	348.913,00		348.913,00	313.772,96	287.915,27		287.915,27	25.857,69	35.140,04
06	341A	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-DEPORT	1.200,00		1.200,00	586,85	393,25		393,25	193,60	613,15
06	341A	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
06	341A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-DEPORTES									
			Suma	33.947.552,08	5.408.202,88	39.355.754,96	28.553.296,04	20.691.088,05	2.121,03	20.688.967,02	7.864.329,02	10.802.458,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	341A	21000	REP.,MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUCT.Y BIENES NAT.-DEPORTES	10.300,00		10.300,00	8.334,48	4.167,24		4.167,24	4.167,24	1.965,52
06	341A	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-DE	68.200,00		68.200,00	51.045,98	8.084,03		8.084,03	42.961,95	17.154,02
06	341A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTACARGAS-DEPORTE	9.400,00		9.400,00	5.399,92	815,38		815,38	4.584,54	4.000,08
06	341A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DEPORTES	9.200,00		9.200,00	8.441,17	1.489,12		1.489,12	6.952,05	758,83
06	341A	21300	REPAR.,MANTEN.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL-DEPORTES	45.150,00		45.150,00	37.097,69	27.003,28		27.003,28	10.094,41	8.052,31
06	341A	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO-DEPORTES	100,00		100,00						100,00
06	341A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-DEPORT	200,00		200,00	42,35	42,35		42,35		157,65
06	341A	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES-DEPORTES				40,00	40,00		40,00		-40,00
06	341A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	1.700,00		1.700,00	1.328,39	457,79		457,79	870,60	371,61
06	341A	21900	REP.CONSERV. MANTENIM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-DEPORTES	100,00		100,00						100,00
06	341A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.096,80		1.096,80	1.580,12	1.531,28		1.531,28	48,84	-483,32
06	341A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.-DEPORTES									
06	341A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DEPORTES	1.203,20		1.203,20	563,56	563,56		563,56		639,64
06	341A	22102	SUMINISTRO DE GAS-DEPORTES	69.900,00		69.900,00	58.687,01	2.352,61		2.352,61	56.334,40	11.212,99
			Suma	34.164.102,08	5.408.202,88	39.572.304,96	28.725.856,71	20.737.634,69	2.121,03	20.735.513,66	7.990.343,05	10.846.448,25

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	341A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-DEPORTES	2.800,00		2.800,00	1.787,47	1.787,47		1.787,47		1.012,53
06	341A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-DEPORTES	17.400,00		17.400,00						17.400,00
06	341A	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO-DEPORTES	2.400,00		2.400,00	1.338,18	1.338,18		1.338,18		1.061,82
06	341A	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-DEPORTES	1.400,00		1.400,00	1.195,29	448,65		448,65	746,64	204,71
06	341A	22113	MANUTENCION DE ANIMALES-DEPORTES	14.300,00		14.300,00	14.231,62	8.806,42		8.806,42	5.425,20	68,38
06	341A	22199	OTROS SUMINISTROS-DEPORTES	9.800,00		9.800,00	10.027,33	1.635,90		1.635,90	8.391,43	-227,33
06	341A	22201	COMUNICACIONES POSTALES-DEPORTES	100,00		100,00	23,66	23,66		23,66		76,34
06	341A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-DEPORTES	7.400,00		7.400,00	2.601,50	181,50		181,50	2.420,00	4.798,50
06	341A	22400	PRIMAS DE SEGURO									
06	341A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.-DEPORTES	100,00		100,00	13,26	13,26		13,26		86,74
06	341A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-DEPORTES	100,00		100,00						100,00
06	341A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-DEPORTES									
06	341A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
06	341A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-CURSOS	1.900,00		1.900,00						1.900,00
06	341A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-DEPORTES	266.100,00		266.100,00	210.520,39	28.009,79		28.009,79	182.510,60	55.579,61
06	341A	22700	LIMPIEZA Y ASEO.- DEPORTES									
06	341A	22701	SEGURIDAD-DEPORTES	600,00		600,00						600,00
06	341A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-DEPORTES	17.600,00		17.600,00	16.584,77	7.192,97		7.192,97	9.391,80	1.015,23
Suma				34.512.102,08	5.408.202,88	39.920.304,96	28.988.536,18	20.791.428,49	2.121,03	20.789.307,46	8.199.228,72	10.931.768,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	341A	22723	SERVICIOS TECNICOS (VETERINARIO, HERRADOR, ETC.)-DEPORTES	4.800,00		4.800,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		444,00
06	341A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DEPORTES									
06	341A	62752	INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL		533.127,30	533.127,30						533.127,30
06	341A	62775	PICADUEÑAS-DEPORTES CESPED ARTIFICIAL, CERRAM.Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO-DEPOR		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
06	341A	62788	INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL S.GINES Y REMOD. POLID.R.MA-D		28.145,61	28.145,61						28.145,61
06	341A	62790	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS-DEPORTES		37.514,88	37.514,88						37.514,88
06	341A	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNC. O. SERVIC	49.250,00	18.317,22	67.567,22	18.317,22	8.635,72		8.635,72	9.681,50	49.250,00
06	341A	75000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DE									
			Total Programa 341A	3.805.959,91	1.817.105,01	5.623.064,92	3.657.152,29	2.874.211,49		2.874.211,49	782.940,80	1.965.912,63
			Total Orgánica 06	3.805.959,91	1.817.105,01	5.623.064,92	3.657.152,29	2.874.211,49		2.874.211,49	782.940,80	1.965.912,63
07	155A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL	266.937,94		266.937,94	250.236,78	250.236,78		250.236,78		16.701,16
07	155A	13001	FIJO-CONS.VIAS PBCAS HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	22.325,78		22.325,78	12.570,86	12.570,86		12.570,86		9.754,92
07	155A	13002	FIJO-CONSERV. VIAS PU OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	279.728,22		279.728,22	267.095,14	267.095,14		267.095,14		12.633,08
07	155A	13101	FIJO-CONS.VIAS PBCAS. INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CONS. VIAS PUBLICAS	380.619,32		380.619,32	386.376,48	386.376,48		386.376,48		-5.757,16
			Suma	35.524.103,42	7.225.307,89	42.749.411,31	29.941.417,23	21.734.628,04	2.121,03	21.732.507,01	8.208.910,22	12.807.994,08

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.										
07	155A	15000	PRODUCTIVIDAD-CONSER,VIA S PUBLICAS	13.140,08		13.140,08	18.284,57	18.284,57		18.284,57		-5.144,49
07	155A	15100	GRATIFICACIONES-CONSER.VI AS PUBLICAS	178.660,34		178.660,34	104.516,79	104.516,79		104.516,79		74.143,55
07	155A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS	384.320,84		384.320,84	470.719,40	402.876,86		402.876,86	67.842,54	-86.398,56
07	155A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS	125.081,44		125.081,44	113.002,58	113.002,58		113.002,58		12.078,86
07	155A	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CONSER	25.200,00		25.200,00	35.453,86	5.249,71		5.249,71	30.204,15	-10.253,86
07	155A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-CONS. VIAS PUBL				7.312,64	7.312,64		7.312,64		-7.312,64
07	155A	21000	REP..MANT.Y CONSERV.INFRAESTRUC.Y BIENES NAT.-CONSERV.VIAS P	59.215,00		59.215,00	59.317,20				59.317,20	-102,20
07	155A	22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS	275.000,00	-54.253,98	220.746,02	117.133,64	24.168,07		24.168,07	92.965,57	103.612,38
07	155A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CONSERVACION VIAS PUBLICAS				21.920,36	14.483,70		14.483,70	7.436,66	-21.920,36
07	155A	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U		37.585,60	37.585,60	25.845,60				25.845,60	11.740,00
07	155A	61900	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL-C		378.350,64	378.350,64						378.350,64
07	155A	61901	PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VIAS PULICAS		129.814,84	129.814,84						129.814,84
07	155A	61903	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES-CONSERV.VIAS PUCLICAS	1.717.000,00		1.717.000,00	1.731.847,98				1.731.847,98	-14.847,98
07	155A	62785	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR		232.038,59	232.038,59						232.038,59
Suma				38.288.581,04	7.948.843,58	46.237.424,62	32.628.487,28	22.406.238,39	2.121,03	22.404.117,36	10.224.369,92	13.608.937,34

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.										
07	155A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS	50.000,00	773,76	50.773,76						50.773,76
07	155A	63100	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO TERRENOS Y BIENES NATURALES-CONSERV. DE VIAS PUBLICAS									
07	155A	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CONSER									
07	155A	78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION		458,23	458,23						458,23
			Total Programa 155A	3.777.228,96	724.767,68	4.501.996,64	3.621.633,88	1.606.174,18		1.606.174,18	2.015.459,70	880.362,76
07	155B	60944	POS-2002 AMPLIACION Y DOTAC.SALON ACTOS EN TORRECERA		14.930,43	14.930,43						14.930,43
07	155B	60975	POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE		48.777,16	48.777,16						48.777,16
07	155B	60998	OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA		133.986,17	133.986,17						133.986,17
			Total Programa 155B		197.693,76	197.693,76						197.693,76
07	164A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	9.123,24		9.123,24	19.223,26	19.223,26		19.223,26		-10.100,02
07	164A	12006	FUNCIONARIO-CEMENTERIOS TRIENIOS PERSONAL	3.568,86		3.568,86	5.640,12	5.640,12		5.640,12		-2.071,26
07	164A	12100	FUNCIONARIO-CEMENTERIOS COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	4.467,96		4.467,96	9.205,44	9.205,44		9.205,44		-4.737,48
07	164A	12101	FUNCIONARIOS-CEMENTERIOS COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	5.599,23		5.599,23	19.833,55	19.833,55		19.833,55		-14.234,32
07	164A	12103	FUNCIONARIO-CEMENTERIO OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	615,11		615,11	744,78	744,78		744,78		-129,67
			Suma	38.381.365,06	8.147.769,33	46.529.134,39	32.702.544,05	22.480.295,16	2.121,03	22.478.174,13	10.224.369,92	13.826.590,34

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.										
07	164A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-CEMENTERIOS	19.409,62		19.409,62	19.409,62	19.409,62		19.409,62		
07	164A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-CEMENTERIO Y SER	957,44		957,44	1.445,07	1.445,07		1.445,07		-487,63
07	164A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-CEMENTERIOS	19.083,49		19.083,49	20.094,17	20.094,17		20.094,17		-1.010,68
07	164A	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-CEMENTERIOS	19.343,57		19.343,57	19.485,00	19.485,00		19.485,00		-141,43
07	164A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CEMENTERIO	187.302,24		187.302,24	191.722,92	191.722,92		191.722,92		-4.420,68
07	164A	15000	PRODUCTIVIDAD-CEMENTERIOS	23.098,22		23.098,22	31.323,55	31.323,55		31.323,55		-8.225,33
07	164A	15100	GRATIFICACIONES-CEMENTERIOS	24.713,36		24.713,36	50.938,39	50.938,39		50.938,39		-26.225,03
07	164A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CEMENTERIO	116.111,56		116.111,56	159.976,64	133.367,14		133.367,14	26.609,50	-43.865,08
07	164A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	65.352,38		65.352,38	60.063,44	60.063,44		60.063,44		5.288,94
07	164A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-CEMENTERIOS Y SERVI	3.100,00		3.100,00	83,99				83,99	3.016,01
07	164A	22199	OTROS SUMINISTROS-CEMENTERIO	20.600,00		20.600,00	17.118,21	1.786,13		1.786,13	15.332,08	3.481,79
07	164A	22201	POSTALES-CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	164A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	4.000,00		4.000,00	2.269,96	2.269,96		2.269,96		1.730,04
07	164A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	17.000,00		17.000,00	15.800,84	2.000,00	64,00	1.936,00	13.864,84	1.199,16
07	164A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CEMENTERIOS Y SERV. FUN									
Suma				38.884.027,32	8.151.073,73	47.035.101,05	33.272.866,23	22.994.790,93	2.185,03	22.992.605,90	10.280.260,33	13.762.234,82

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.										
07	164A	62762	REURBANIZACION Y REFORMA CEMENTERIO		3.304,40	3.304,40						3.304,40
07	164A	63223	MPAL.-CEMENTERIO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL-CEMENTERIO	240.000,00		240.000,00	275.050,87				275.050,87	-35.050,87
			Total Programa 164A	785.446,28	3.304,40	788.750,68	919.429,82	588.552,54	64,00	588.488,54	330.941,28	-130.679,14
07	165A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-ALUMBRADO PUBLICO	10.904,52		10.904,52	11.364,58	11.364,58		11.364,58		-460,06
07	165A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ALUMBRADO PUBLICO	3.529,30		3.529,30	3.069,24	3.069,24		3.069,24		460,06
07	165A	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-ALUMBRADO PUBLICO	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08		6.118,08		
07	165A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ALUMBRADO PUBLICO	11.033,78		11.033,78	12.007,49	12.007,49		12.007,49		-973,71
07	165A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.-ALUMBRADO PUBLICO	463,99		463,99	5,90	5,90		5,90		458,09
07	165A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ALUM.PUBLICO	9.420,08		9.420,08	9.420,08	9.420,08		9.420,08		
07	165A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-ALUMBRADO PUBLICO	344,43		344,43	250,47	250,47		250,47		93,96
07	165A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ALUM.PUBLICO	10.202,44		10.202,44	10.382,05	10.382,05		10.382,05		-179,61
07	165A	15000	PRODUCTIVIDAD-ALUMBRADO PUBLICO	6.434,17		6.434,17	6.151,06	6.151,06		6.151,06		283,11
07	165A	15100	GRATIFICACIONES-ALUMBRADO PUBLICO	6.968,20		6.968,20	4.406,47	4.406,47		4.406,47		2.561,73
			Suma	39.189.446,31	8.151.073,73	47.340.520,04	33.611.092,52	23.057.966,35	2.185,03	23.055.781,32	10.555.311,20	13.729.427,52

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	165A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALUMBRADO PUBLICO	22.104,90		22.104,90	25.985,73	21.840,34		21.840,34	4.145,39	-3.880,83
07	165A	16204	ACCIÓN SOCIAL.	7.425,64		7.425,64	6.072,20	6.072,20		6.072,20		1.353,44
07	165A	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-ALUMBRADO PUBLICO	7.100.000,00		7.100.000,00	5.565.909,53	4.887.710,78		4.887.710,78	678.198,75	1.534.090,47
07	165A	22199	OTROS SUMINISTROS-ALUMBRADO PUBLICO				2.021,05				2.021,05	-2.021,05
07	165A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.-ALUMBRADO PUBLICO				3.010,00	3.010,00		3.010,00		-3.010,00
07	165A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	2.745,31	3.000,00	254,69	2.745,31		254,69
07	165A	22713	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.750.000,00		1.750.000,00	1.354.046,71	372.886,39		372.886,39	981.160,32	395.953,29
07	165A	61900	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL-A		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 165A	8.947.949,53	50.000,00	8.997.949,53	7.022.965,95	5.357.695,13	254,69	5.357.440,44	1.665.525,51	1.974.983,58
07	450A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON. INFRAESTR	15.916,26		15.916,26	15.792,68	13.090,39		13.090,39	2.702,29	123,58
07	450A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON. INFRAESTR	28.302,26		28.302,26	29.366,96	24.273,28		24.273,28	5.093,68	-1.064,70
07	450A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMINISTR. INFRA	10.764,24		10.764,24	14.625,15	10.629,56		10.629,56	3.995,59	-3.860,91
07	450A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADM.INFRAE STRUCT	27.324,86		27.324,86	18.797,74	15.391,37		15.391,37	3.406,37	8.527,12
			Suma	48.170.816,71	8.201.073,73	56.371.890,44	40.657.605,95	28.422.474,38	2.439,72	28.420.034,66	12.237.571,29	15.714.284,49

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.										
07	450A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADM.INFRAE STRUCTU	16.532,24		16.532,24	8.140,37	6.603,72		6.603,72	1.536,65	8.391,87
07	450A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G. ADMINIST. INFRAESTRUCTURA	30.489,95		30.489,95	22.280,40	20.218,60		20.218,60	2.061,80	8.209,55
07	450A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADM.INFRAE STRU	47.830,56		47.830,56	39.590,31	35.771,91		35.771,91	3.818,40	8.240,25
07	450A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADM.INFRAE STRU	68.178,88		68.178,88	59.707,76	49.779,50		49.779,50	9.928,26	8.471,12
07	450A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADM.INFRAE STRUCTUR	4.859,58		4.859,58	3.739,57	3.739,57		3.739,57		1.120,01
07	450A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-G.ADMON INFRAS.	37.218,80		37.218,80	37.299,62	31.276,58		31.276,58	6.023,04	-80,82
07	450A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-G.ADM. INFRAESTRU	40.799,90		40.799,90	41.302,63	36.382,47		36.382,47	4.920,16	-502,73
07	450A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-G. ADMINIST. INFRAESTRUCTU	154.256,77		154.256,77	121.446,99	103.556,26		103.556,26	17.890,73	32.809,78
07	450A	15000	PRODUCTIVIDAD-G.ADMON.IN FRAESTRUCTURA	47.686,61		47.686,61	45.407,94	41.315,60		41.315,60	4.092,34	2.278,67
07	450A	15100	GRATIFICACIONES-G.ADMON INFRAESTRUCTURA	2.045,83		2.045,83	11.062,44	10.950,84		10.950,84	111,60	-9.016,61
07	450A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	177.990,60		177.990,60	198.097,62	168.919,61		168.919,61	29.178,01	-20.107,02
07	450A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION ADM. INFRAESTRUCTURA	54.344,50		54.344,50	41.612,55	38.342,89		38.342,89	3.269,66	12.731,95
07	450A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-G.ADMINIS T. INFRAESTRU									
Suma				48.841.081,23	8.201.073,73	57.042.154,96	41.282.749,51	28.962.728,21	2.439,72	28.960.288,49	12.322.461,02	15.759.405,45

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.										
07	450A	21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-G.A.INFRA	4.562,54		4.562,54	3.595,73				3.595,73	966,81
07	450A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION ADM. DE INFRAESTRUCTURA	903,87		903,87						903,87
07	450A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-G.ADM. INFRAESTRUCTU	356,13		356,13	364,98	281,25		281,25	83,73	-8,85
07	450A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADM. DE INFRAESTRUCTURA	48.925,00		48.925,00	149,07				149,07	48.775,93
Total Programa 450A				819.289,38		819.289,38	712.380,51	610.523,40		610.523,40	101.857,11	106.908,87
07	450B	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-CONS. INST. MPLES.	8.288,60		8.288,60	8.239,53	6.702,88		6.702,88	1.536,65	49,07
07	450B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. INSTAL. MUNICIPALES	1.885,80		1.885,80	1.538,19	1.403,49		1.403,49	134,70	347,61
07	450B	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-CONS. INST. MPLES.	3.660,12		3.660,12	3.483,02	3.178,01		3.178,01	305,01	177,10
07	450B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-CONS. INST. MPLE	5.928,60		5.928,60	6.962,57	5.978,15		5.978,15	984,42	-1.033,97
07	450B	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONS. INSTAL. MPLES.	382,95		382,95	51,58	51,58		51,58		331,37
07	450B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-C.INST.MPALES	72.634,56		72.634,56	61.226,96	51.508,00		51.508,00	9.718,96	11.407,60
07	450B	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-CONS. INST. MPLE	2.808,29		2.808,29	1.397,22	1.397,22		1.397,22		1.411,07
Suma				48.986.855,15	8.201.073,73	57.187.928,88	41.366.162,63	29.033.228,79	2.439,72	29.030.789,07	12.335.373,56	15.821.766,25

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.										
07	450B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-C.INST.MPALES	77.695,89		77.695,89	68.062,61	60.845,83		60.845,83	7.216,78	9.633,28
07	450B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CONS. INSTAL. MUNICIPALES	108.486,52		108.486,52	109.978,78	94.463,94		94.463,94	15.514,84	-1.492,26
07	450B	15000	PRODUCTIVIDAD-CONSERV.INS T.MPALES	1.743,00		1.743,00	2.390,00	1.970,00		1.970,00	420,00	-647,00
07	450B	15100	GRATIFICACIONES-CONSERV.INS T.MPALES	37.804,87		37.804,87	20.555,12	20.449,78		20.449,78	105,34	17.249,75
07	450B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. INSTALACIONES MUNICIPALES	104.264,32		104.264,32	128.062,95	108.058,88		108.058,88	20.004,07	-23.798,63
07	450B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-CONSERV. INSTALA. MPLES.	22.274,06		22.274,06	19.462,81	17.931,63		17.931,63	1.531,18	2.811,25
07	450B	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CONSERV.INSTAL.MPALES.	1.120,80		1.120,80	1.117,72				1.117,72	3,08
07	450B	21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-CONS.									
07	450B	22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES	43.500,00		43.500,00	42.555,28	10.905,80	64,58	10.841,22	31.714,06	944,72
			Total Programa 450B	492.478,38		492.478,38	475.084,34	384.845,19	64,58	384.780,61	90.303,73	17.394,04
07	450C	21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-OTROS	6.000,00		6.000,00	5.839,11				5.839,11	160,89
07	450C	22747	MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES-OTROS MANTENIMIENTOS Y C	30.000,00		30.000,00	16.375,38				16.375,38	13.624,62
07	450C	22748	MANTENIMIENTO Y ALQUILER W.C. BOTELLODROMO-OTROS MANTENIMIEN	79.207,00		79.207,00						79.207,00
07	450C	22749	MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES-OTROS MANTENIMIENTOS Y	25.000,00		25.000,00	14.992,29	17,01		17,01	14.975,28	10.007,71
			Suma	49.523.951,61	8.201.073,73	57.725.025,34	41.795.554,68	29.347.871,66	2.504,30	29.345.367,36	12.450.187,32	15.929.470,66

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.										
			Total Programa 450C	140.207,00		140.207,00	37.206,78	17,01		17,01	37.189,77	103.000,22
07	450D	62246	REMOD.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)-INFRAEST		248.646,97	248.646,97						248.646,97
07	450D	62378	BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR- PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTUR		55.246,93	55.246,93						55.246,93
			Total Programa 450D		303.893,90	303.893,90						303.893,90
07	920F	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y TALLERES	27.145,48		27.145,48	27.584,94	22.839,21		22.839,21	4.745,73	-439,46
07	920F	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y TALLERES	8.288,60		8.288,60	8.638,82	7.061,76		7.061,76	1.577,06	-350,22
07	920F	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y TALLER	9.904,74		9.904,74	8.290,27	7.702,91		7.702,91	587,36	1.614,47
07	920F	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y TALLERES	15.718,56		15.718,56	15.376,18	14.280,77		14.280,77	1.095,41	342,38
07	920F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y TALLER	25.690,59		25.690,59	29.298,33	25.512,49		25.512,49	3.785,84	-3.607,74
07	920F	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ALMACEN Y TALLERES	1.154,27		1.154,27	251,15	165,63		165,63	85,52	903,12
07	920F	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ALMACEN/TALLERES	161.654,56		161.654,56	148.135,21	123.675,47		123.675,47	24.459,74	13.519,35
07	920F	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-ALMACEN Y TALLER	7.411,78		7.411,78	5.484,77	5.271,59		5.271,59	213,18	1.927,01
			Suma	49.951.445,53	8.504.967,63	58.456.413,16	42.201.299,60	29.698.082,52	2.504,30	29.695.578,22	12.505.721,38	16.255.113,56

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	920F	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	170.525,34		170.525,34	162.685,25	143.701,03		143.701,03	18.984,22	7.840,09
07	920F	13101	FIJO-ALMACEN/TALLERES INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ALMACEN Y TALLERES	287.121,94		287.121,94	258.464,90	220.976,45		220.976,45	37.488,45	28.657,04
07	920F	15000	PRODUCTIVIDAD-ALMACEN/TALLERES	20.597,36		20.597,36	22.740,70	20.963,14		20.963,14	1.777,56	-2.143,34
07	920F	15100	GRATIFICACIONES-ALMACEN/TALLERES	81.548,99		81.548,99	57.520,32	56.350,33		56.350,33	1.169,99	24.028,67
07	920F	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALMACEN Y TALLERES	270.451,71		270.451,71	345.864,44	293.689,19		293.689,19	52.175,25	-75.412,73
07	920F	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ALMACEN Y TALLERES	74.485,91		74.485,91	65.594,16	60.210,80		60.210,80	5.383,36	8.891,75
07	920F	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-ALMACEN Y TALLERES				2.047,32	1.849,24		1.849,24	198,08	-2.047,32
07	920F	22199	OTROS SUMINISTROS-ALMACEN Y TALLERES	26.000,00		26.000,00	32.736,90	2.641,70		2.641,70	30.095,20	-6.736,90
07	920F	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 920F	1.187.699,83		1.187.699,83	1.190.713,66	1.006.891,71		1.006.891,71	183.821,95	-3.013,83
07	920G	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL-MANT.DEPENDEN									
07	920G	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO-MANTENIMI	195.000,00		195.000,00	95.000,00				95.000,00	100.000,00
07	920G	21303	REP., MANT. Y CONSERV. EMISORAS RADIO-MANT.DEPENDENCIAS									
07	920G	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-MANT.DEPENDENCIAS MPALES.				11.435,70				11.435,70	-11.435,70
07	920G	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.-MANT.DEPENDENCIAS									
			Suma	52.906.229,71	8.504.967,63	61.411.197,34	45.072.286,44	30.805.279,91	2.504,30	30.802.775,61	14.269.510,83	16.338.910,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	920G	22712	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-MANT.DEPENDENCIAS MPLES.	1.999.578,27		1.999.578,27	1.979.582,40	450.516,54		450.516,54	1.529.065,86	19.995,87
			Total Programa 920G	2.194.578,27		2.194.578,27	2.086.018,10	450.516,54		450.516,54	1.635.501,56	108.560,17
07	920H	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE MOVIL	18.156,88		18.156,88	8.438,11	7.317,09		7.317,09	1.121,02	9.718,77
07	920H	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-PARQUE MOVIL	2.502,60		2.502,60	1.770,25	1.770,25		1.770,25		732,35
07	920H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE MOVIL	8.398,32		8.398,32	3.479,36	3.479,36		3.479,36		4.918,96
07	920H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE MOVIL	13.174,66		13.174,66	5.990,95	5.490,95		5.490,95	500,00	7.183,71
07	920H	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE MOVIL				1.300,51	1.111,46		1.111,46	189,05	-1.300,51
07	920H	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PARQUE MOVIL	42.056,76		42.056,76	42.056,76	36.057,18		36.057,18	5.999,58	
07	920H	15000	PRODUCTIVIDAD-PARQUE MOVIL				1.050,00	1.050,00		1.050,00		-1.050,00
07	920H	15100	GRATIFICACIONES-PARQUE MOVIL	7.562,74		7.562,74	4.180,40	4.180,40		4.180,40		3.382,34
07	920H	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PARQUE MOVIL	29.962,28		29.962,28	27.015,32	21.520,10		21.520,10	5.495,22	2.946,96
07	920H	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PARQUE MOVIL	6.885,91		6.885,91	4.378,34	4.131,80		4.131,80	246,54	2.507,57
07	920H	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILIL-PARQUE MOVIL	22.000,00		22.000,00	21.393,63				21.393,63	606,37
07	920H	21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MATERIAL TRANSPORTES-PARQUE MOVIL	77.522,04		77.522,04	95.428,58	24.625,58		24.625,58	70.803,00	-17.906,54
			Suma	53.220.351,90	8.504.967,63	61.725.319,53	45.334.641,63	30.961.887,06	2.504,30	30.959.382,76	14.375.258,87	16.390.677,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	920H	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PARQUE MOVIL	85.900,00		85.900,00	45.872,98	45.872,98		45.872,98		40.027,02
07	920H	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL		5.800,00	5.800,00						5.800,00
			Total Programa 920H	314.122,19	5.800,00	319.922,19	262.355,19	156.607,15		156.607,15	105.748,04	57.567,00
			Total Orgánica 07	18.658.999,82	1.285.459,74	19.944.459,56	16.327.788,23	10.161.822,85	383,27	10.161.439,58	6.166.348,65	3.616.671,33
08	330A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-G. RECURSOS CULTUR				14.329,20	11.600,80		11.600,80	2.728,40	-14.329,20
08	330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS CULTURA	10.629,50		10.629,50	21.028,64	16.994,50		16.994,50	4.034,14	-10.399,14
08	330A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS CULTURA	9.123,24		9.123,24	9.477,84	7.735,17		7.735,17	1.742,67	-354,60
08	330A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS DE CULTURA	6.614,92		6.614,92	11.923,30	10.824,76		10.824,76	1.098,54	-5.308,38
08	330A	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS CULTURA	8.935,92		8.935,92	21.016,32	19.063,62		19.063,62	1.952,70	-12.080,40
08	330A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS CULTU	10.704,41		10.704,41	34.097,10	28.762,97		28.762,97	5.334,13	-23.392,69
08	330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.RECURSOS CULTURA	323,95		323,95	14,39	14,39		14,39		309,56
08	330A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.-G.RECURSOS CULT	46.055,00		46.055,00	51.400,31	44.606,74		44.606,74	6.793,57	-5.345,31
08	330A	13001	HORAS EXTRAORD.PERSONAL LAB.FIJO-GEST.RECURSOS CULTURA	1.577,59		1.577,59	748,20	748,20		748,20		829,39
			Suma	53.314.316,43	8.510.767,63	61.825.084,06	45.498.676,93	31.102.238,21	2.504,30	31.099.733,91	14.398.943,02	16.326.407,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	330A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	57.644,54		57.644,54	62.988,45	56.928,30		56.928,30	6.060,15	-5.343,91
08	330A	13101	FIJO-G.REC. CULTURA INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GESTION	32.778,48		32.778,48	137.569,89	116.791,41		116.791,41	20.778,48	-104.791,41
08	330A	15000	RECURSOS DE CULTUR PRODUCTIVIDAD-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	23.699,80		23.699,80	40.316,53	36.875,35		36.875,35	3.441,18	-16.616,73
08	330A	15100	GRATIFICACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	11.815,53		11.815,53	31.344,81	27.345,53		27.345,53	3.999,28	-19.529,28
08	330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	72.543,75	110.000,00	182.543,75	138.573,99	118.933,64		118.933,64	19.640,35	43.969,76
08	330A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	19.158,21		19.158,21	32.087,68	29.336,01		29.336,01	2.751,67	-12.929,47
08	330A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y	2.975,00		2.975,00						2.975,00
08	330A	21600	UTILL-G.REC.CULTURA REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	552,50		552,50	505,62	337,08		337,08	168,54	46,88
08	330A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-GESTION RECURSOS DE CULTURA	1.134,72		1.134,72	1.199,77	1.200,00	0,23	1.199,77		-65,05
08	330A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.RECURSOS CU	204,00		204,00						204,00
08	330A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-G.RECURSOS CULTURA	565,28		565,28	559,95	522,34		522,34	37,61	5,33
08	330A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.-G.RECURSOS CULTURA	2.958,00		2.958,00	1.814,50	1.706,48		1.706,48	108,02	1.143,50
08	330A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-GESTION RECURSOS DE CULTURA	297,50		297,50						297,50
			Suma	53.540.643,74	8.620.767,63	62.161.411,37	45.945.638,12	31.492.214,35	2.504,53	31.489.709,82	14.455.928,30	16.215.773,25

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.										
08	330A	22199	OTROS SUMINISTROS-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA									
08	330A	22201	POSTALES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA									
08	330A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	510,00		510,00						510,00
08	330A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-G.RECURSOS CULTUR	510,00		510,00						510,00
08	330A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA									
08	330A	22659	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES-GEST.RECURSOS CULTURA	16.800,00		16.800,00	3.950,39	3.469,42	444,44	3.024,98	925,41	12.849,61
08	330A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO-G.REC.CULT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-G.RECURSOS DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	28,00	28,00		28,00		972,00
08	330A	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO-G.RECURSOS CULTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	330A	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.-GEST.REC.CULTURA									
08	330A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-G.RECURSOS CULTURA	1.000,00		1.000,00	92,72	92,72		92,72		907,28
08	330A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-G.RECURSOS DE CULTURA	204.000,00	-70.105,00	133.895,00	64.927,50	18.446,00		18.446,00	46.481,50	68.967,50
08	330A	48929	FUNDACIONES-GESTION DE RECURSOS DE CULTURA	1.494.406,66		1.494.406,66	1.492.712,66	1.377.942,60		1.377.942,60	114.770,06	1.694,00
Suma				55.264.870,40	8.550.662,63	63.815.533,03	47.507.349,39	32.892.193,09	2.948,97	32.889.244,12	14.618.105,27	16.308.183,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	330A	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U									
08	330A	61905	ENCUADERNACION LIBROS PATRIMONIO HISTORICO-G.RECURSOS CULTUR		5.041,36	5.041,36						5.041,36
08	330A	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-G.RECURSOS CULTURA		18.096,00	18.096,00						18.096,00
08	330A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION-GESTION RECURSOS CULTURA		263,15	263,15						263,15
08	330A	62789	MEJORA Y ACONDICION.INSTALAC.-G.RECURSOS CULTURA		38.314,25	38.314,25						38.314,25
08	330A	62901	OTROS GASTOS INVERSION-G.RECURSOS CULTURA		1.562,14	1.562,14						1.562,14
08	330A	63700	PROYECTOS COMPLEJOS-GESTION DE RECURSOS CULTURA									
08	330A	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-GESTION RECURSOS CULTURA		70.105,00	70.105,00						70.105,00
			Total Programa 330A	2.044.518,50	173.276,90	2.217.795,40	2.172.707,76	1.930.306,03	444,67	1.929.861,36	242.846,40	45.087,64
08	332A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA MUNICIP	48.039,74		48.039,74	35.202,20	29.800,65		29.800,65	5.401,55	12.837,54
08	332A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA MUNICIP	18.156,70		18.156,70	18.698,33	15.293,34		15.293,34	3.404,99	-541,63
08	332A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA MUNICIP	8.288,60		8.288,60	8.558,00	7.021,35		7.021,35	1.536,65	-269,40
			Suma	55.361.485,78	8.684.044,53	64.045.530,31	47.585.671,55	32.958.911,66	2.948,97	32.955.962,69	14.629.708,86	16.459.858,76

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	332A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	22.130,34		22.130,34	15.863,63	14.603,23		14.603,23	1.260,40	6.266,71
08	332A	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIOS-BIBLIOTECA MUNICI	36.104,04		36.104,04	28.692,51	26.382,04		26.382,04	2.310,47	7.411,53
08	332A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA MUNIC	48.252,20		48.252,20	42.886,54	37.066,25		37.066,25	5.820,29	5.365,66
08	332A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.566,62		2.566,62	256,01	256,01		256,01		2.310,61
08	332A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	52.336,06		52.336,06	48.392,32	40.961,01		40.961,01	7.431,31	3.943,74
08	332A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-BIBLIOTECA MPAL	42.058,77		42.058,77	42.329,53	37.883,12		37.883,12	4.446,41	-270,76
08	332A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-BIBLIOTECA MUNICIPAL	179.434,40		179.434,40	140.404,54	120.543,20		120.543,20	19.861,34	39.029,86
08	332A	15000	PRODUCTIVIDAD-BIBLIOTECA MUNICIPAL	29.393,59		29.393,59	23.345,30	21.725,30		21.725,30	1.620,00	6.048,29
08	332A	15100	GRATIFICACIONES-BIBLIOTEC A MUNICIPAL	732,72		732,72	334,80	334,80		334,80		397,92
08	332A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-BIBLIOTECA MUNICIPAL	162.160,90		162.160,90	144.974,89	118.650,29		118.650,29	26.324,60	17.186,01
08	332A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-BIBLIOTECA MUNICIPAL	46.892,20		46.892,20	38.754,75	35.717,40		35.717,40	3.037,35	8.137,45
08	332A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-BIBLIOTECA MPAL	520,00		520,00						520,00
08	332A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES,ELEVAD.Y MONTACARGAS-BIBLIOT	2.525,00		2.525,00	745,92	186,48		186,48	559,44	1.779,08
Suma				55.965.017,28	8.684.044,53	64.649.061,81	48.097.987,05	33.398.617,56	2.948,97	33.395.668,59	14.702.318,46	16.551.074,76

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	332A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-BIBLIOTECA MUNICIPAL	555,00		555,00	1.198,39				1.198,39	-643,39
08	332A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-BIBLIOTECA MUNICIPAL	525,00		525,00	578,64				578,64	-53,64
08	332A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	2.250,00		2.250,00	1.869,96	1.246,64		1.246,64	623,32	380,04
08	332A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-BIBLIOTECA MU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	332A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00		300,00	343,64	343,64		343,64		-43,64
08	332A	22201	COMUNICACIONES POSTALES-BIBLIOTECA MUNICIPAL	110,00		110,00						110,00
08	332A	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.100,00		1.100,00	1.399,56	1.129,56		1.129,56	270,00	-299,56
08	332A	22700	LIMPIEZA Y ASEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	375,00		375,00	323,24	323,24		323,24		51,76
08	332A	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
08	332A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
08	332A	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES									
08	332A	62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO-BIBLIOTECA MUNICIPAL				2.000,00				2.000,00	-2.000,00
08	332A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO									
Suma				55.975.177,28	8.684.044,53	64.659.221,81	48.104.502,09	33.401.660,64	2.948,97	33.398.711,67	14.705.790,42	16.554.719,72

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	332A	63502	RESTAURACIONES Y ENCUADERNACIONES DE LIBROS									
			Total Programa 332A	710.306,88		710.306,88	597.152,70	509.467,55		509.467,55	87.685,15	113.154,18
08	332B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-ARCHIVO MPAL.	9.033,46		9.033,46	9.094,23	7.396,45		7.396,45	1.697,78	-60,77
08	332B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-ARCHIVO MUNICIPAL	2.502,60		2.502,60	2.060,23	1.881,23		1.881,23	179,00	442,37
08	332B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-ARCHIVO MUNICIPAL	3.929,28		3.929,28	3.768,73	3.441,29		3.441,29	327,44	160,55
08	332B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ARCHIVO MUNICIPAL	4.281,77		4.281,77	4.646,64	3.971,02		3.971,02	675,62	-364,87
08	332B	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ARCHIVO MUNICIPAL	180,04		180,04	138,85	138,85		138,85		41,19
08	332B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ARCHIVO MUNICIPAL	17.952,48		17.952,48	17.952,48	15.335,79		15.335,79	2.616,69	
08	332B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ARCHIVO MUNICIPAL	13.222,33		13.222,33	13.301,00	11.708,13		11.708,13	1.592,87	-78,67
08	332B	15000	PRODUCTIVIDAD-ARCHIVO MUNICIPAL	6.896,50		6.896,50	7.764,23	7.085,06		7.085,06	679,17	-867,73
08	332B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARCHIVO MUNICIPAL	18.882,75		18.882,75	21.165,70	17.750,28		17.750,28	3.415,42	-2.282,95
08	332B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ARCHIVO MUNICIPAL	4.227,85		4.227,85	3.749,62	3.423,84		3.423,84	325,78	478,23
08	332B	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES-ARCHIVO M	450,00		450,00						450,00
08	332B	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	600,00		600,00	425,91	283,94		283,94	141,97	174,09
			Suma	56.057.336,34	8.684.044,53	64.741.380,87	48.188.569,71	33.474.076,52	2.948,97	33.471.127,55	14.717.442,16	16.552.811,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	332B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.-ARCHIVO MPAL.	350,00		350,00						350,00
08	332B	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ARCHIVO MUNICIPAL	350,00		350,00						350,00
08	332B	22199	OTROS SUMINISTROS-ARCHIVO MUNICIPAL	800,00		800,00	173,01	173,01		173,01		626,99
08	332B	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-ARCHIVO MUNICIPAL	150,00		150,00						150,00
08	332B	22400	PRIMAS DE SEGURO-ARCHIVO MUNICIPAL				344,75				344,75	-344,75
08	332B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ARCHIVO MUNICIPAL	4.800,00		4.800,00	2.737,35				2.737,35	2.062,65
08	332B	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-ARCHIVO MUNICIPAL									
08	332B	62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO-ARCHIVO MUNICIPAL	300,00		300,00						300,00
08	332B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-ARCHIVO MUNICIPAL									
			Total Programa 332B	88.909,06		88.909,06	87.322,73	72.588,89		72.588,89	14.733,84	1.586,33
08	334A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULTUR	10.764,24		10.764,24	10.991,54	9.095,87		9.095,87	1.895,67	-227,30
08	334A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULTUR	18.246,48		18.246,48	18.991,14	15.488,07		15.488,07	3.503,07	-744,66
08	334A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULTURA	16.487,28		16.487,28	13.046,05	10.539,24		10.539,24	2.506,81	3.441,23
			Suma	56.120.794,46	8.684.044,53	64.804.838,99	48.243.259,81	33.517.123,35	2.948,97	33.514.174,38	14.729.085,43	16.561.579,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	334A	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULTURALES	11.210,12		11.210,12	8.406,26	7.750,64		7.750,64	655,62	2.803,86
08	334A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULT	20.993,04		20.993,04	18.915,08	17.448,19		17.448,19	1.466,89	2.077,96
08	334A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULT	26.349,32		26.349,32	30.521,72	26.657,50		26.657,50	3.864,22	-4.172,40
08	334A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ACTIVIDADES CULTURAL	4.434,83		4.434,83	1.966,59	1.966,59		1.966,59		2.468,24
08	334A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ACTIVIDADES CULTURALES	100.707,76		100.707,76	115.435,74	99.895,53		99.895,53	15.540,21	-14.727,98
08	334A	15000	PRODUCTIVIDAD-ACTIVIDADES CULTURALES	3.369,00		3.369,00	7.741,15	6.898,37		6.898,37	842,78	-4.372,15
08	334A	15100	GRATIFICACIONES-ACTIVIDADES CULTURALES	32.897,46		32.897,46	36.116,54	32.187,38		32.187,38	3.929,16	-3.219,08
08	334A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES	84.449,59		84.449,59	112.355,37	92.808,87		92.808,87	19.546,50	-27.905,78
08	334A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ACTIVIDADES CULTURALES	32.836,15		32.836,15	25.423,06	23.429,55		23.429,55	1.993,51	7.413,09
08	334A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				17.637,44				17.637,44	-17.637,44
08	334A	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30.161,43	2.673,40		2.673,40	27.488,03	15.238,57
08	334A	20800	ARRENDAM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-ACTIVIDADES CULTURALES	45.400,00		45.400,00						
08	334A	20900	CÁNONES-ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	3.550,78	145,08		145,08	3.405,70	6.449,22
08	334A	21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.-ACTIVIDADES CULTURA	10.000,00		10.000,00	8.288,50	8.288,50		8.288,50		1.711,50
			Suma	56.492.231,61	8.684.044,53	65.176.276,14	48.651.373,21	33.829.522,31	2.948,97	33.826.573,34	14.824.799,87	16.524.902,93

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	334A	21206	REP.,MANT. Y CONSERV.ASCENSORES,ELEVADORES Y MONTAC.-ACTIV.C	4.000,00		4.000,00	1.231,92	513,30		513,30	718,62	2.768,08
08	334A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ACTIVIDADES CULTURALES	2.600,00		2.600,00						2.600,00
08	334A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08	334A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE-ACTIVI				291,53	291,53		291,53		-291,53
08	334A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ACTIVIDADES CULTURALES	1.800,00		1.800,00						1.800,00
08	334A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				65,00				65,00	-65,00
08	334A	22199	OTROS SUMINISTROS-ACTIVIDADES CULTURALES	51.200,00		51.200,00	30.880,42	28.916,04		28.916,04	1.964,38	20.319,58
08	334A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-ACTIVIDADES CULTURALES				605,00	605,00		605,00		-605,00
08	334A	22400	PRIMAS DE SEGURO	11.900,00		11.900,00	4.958,98	6.500,00	1.541,02	4.958,98		6.941,02
08	334A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-ACTIVIDADES CULTURALES				485,00	485,00		485,00		-485,00
08	334A	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ACTIVIDADES CULTURALES	296.000,00		296.000,00	233.825,54	119.393,41	5,76	119.387,65	114.437,89	62.174,46
08	334A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS-ACTIVIDADES CULTURALES				1.287,26	107,63		107,63	1.179,63	-1.287,26
08	334A	22700	LIMPIEZA Y ASEO-ACTIVIDADES CULTURALES				1.353,09				1.353,09	-1.353,09
08	334A	22701	SEGURIDAD-ACTIVIDADES CULTURALES				3.570,12				3.570,12	-3.570,12
08	334A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ACTIVIDADES CULTURALES				19.921,32	15.284,62		15.284,62	4.636,70	-19.921,32
			Suma	56.863.731,61	8.684.044,53	65.547.776,14	48.949.848,39	34.001.618,84	4.495,75	33.997.123,09	14.952.725,30	16.597.927,75

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	334A	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-ACTIVIDADES CULTURALES	5.700,00		5.700,00						5.700,00
08	334A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Total Programa 334A	820.345,27		820.345,27	758.023,57	527.369,31	1.546,78	525.822,53	232.201,04	62.321,70
08	334B	21700	REPAR., MANT. Y CONSERVACION INSTRUMENTOS MUSICALES-B.MUSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	334B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-BANDA MUSICA	200,00		200,00						200,00
08	334B	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-BANDA DE MUSICA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
08	334B	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-BANDA DE MUSICA	4.200,00		4.200,00						4.200,00
08	334B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-BANDA DE MUSICA	1.510,00		1.510,00						1.510,00
08	334B	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-BANDA MUSICA									
08	334B	48901	AYUDAS A BANDA DE MUSICA-BANDA DE MUSICA	100.000,00		100.000,00	67.304,87	67.304,87		67.304,87		32.695,13
			Total Programa 334B	110.710,00		110.710,00	67.304,87	67.304,87		67.304,87		43.405,13
08	334C	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-COMUNICACION Y PUBLICI	9.186,54		9.186,54	9.186,54	7.672,37		7.672,37	1.514,17	
08	334C	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-COM. Y PUBLICACI	1.354,74		1.354,74	642,51	642,51		642,51		712,23
			Suma	57.016.164,69	8.684.044,53	65.700.209,22	49.035.687,49	34.084.924,96	4.495,75	34.080.429,21	14.955.258,28	16.664.521,73

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.										
08	334C	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-COMUNICACION Y PU	10.481,80		10.481,80	8.705,18	7.686,37		7.686,37	1.018,81	1.776,62
08	334C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-COMUNICACION Y PUBLICACION				23.736,25	20.409,15		20.409,15	3.327,10	-23.736,25
08	334C	15000	PRODUCTIVIDAD-COMUNICACION Y PUBLICACIONES	1.494,00		1.494,00	1.800,00	1.650,00		1.650,00	150,00	-306,00
08	334C	15100	GRATIFICACIONES-COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	14.184,97		14.184,97	15.053,65	13.761,20		13.761,20	1.292,45	-868,68
08	334C	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-COMUNICACION Y PUBLICACIONES	12.279,74		12.279,74	20.450,55	17.196,43		17.196,43	3.254,12	-8.170,81
08	334C	16204	ACCIÓN SOCIAL.-COMUNICACION Y PUBLICACIONES	3.764,66		3.764,66	6.579,12	6.030,86		6.030,86	548,26	-2.814,46
08	334C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-COMUNICACION Y PUBLICACIONES	263.000,00		263.000,00	493.162,31	185.169,19		185.169,19	307.993,12	-230.162,31
08	334C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES	4.600,00		4.600,00	4.566,12	1.099,97		1.099,97	3.466,15	33,88
			Total Programa 334C	320.346,45		320.346,45	583.882,23	261.318,05		261.318,05	322.564,18	-263.535,78
08	334D	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	22.940,71		22.940,71	22.204,42	19.037,11		19.037,11	3.167,31	736,29
08	334D	15000	PRODUCTIVIDAD-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	915,91		915,91	753,56	719,93		719,93	33,63	162,35
08	334D	15100	GRATIFICACIONES-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	6.648,68		6.648,68	5.851,15	5.433,78		5.433,78	417,37	797,53
08	334D	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	10.514,41		10.514,41	10.776,54	8.898,30		8.898,30	1.878,24	-262,13
08	334D	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ESCUELA DE TAUROMAQUIA	4.143,96		4.143,96	4.143,96	3.798,63		3.798,63	345,33	
08	334D	20900	CÁNONES-ESCUELA TAUROMAQUIA	6.365,00		6.365,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		5.155,00
08	334D	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-ESCUELA TAUROMA	850,00		850,00	666,48	560,73		560,73	105,75	183,52
			Suma	57.367.866,73	8.684.044,53	66.051.911,26	49.646.641,60	34.369.900,24	4.495,75	34.365.404,49	15.281.237,11	16.405.269,66

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.										
08	334D	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ESCUELA TAUROMAQUIA	125,00		125,00	21,59				21,59	103,41
08	334D	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	300,00		300,00	236,40	157,60		157,60	78,80	63,60
08	334D	22400	PRIMAS DE SEGURO-ESCUELA TAUROMAQUIA	3.000,00		3.000,00	2.257,25	2.257,25		2.257,25		742,75
08	334D	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ESCUELA TAUROMAQUIA	25.600,00		25.600,00	23.518,16	15.000,00	1,28	14.998,72	8.519,44	2.081,84
08	334D	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ESCUELA TAUROMAQUIA	1.700,00		1.700,00	1.697,84	897,75		897,75	800,09	2,16
08	334D	62901	OTROS GASTOS DE INVERSION-ESCUELA DE TAUROMAQUIA									
			Total Programa 334D	83.103,67		83.103,67	73.337,35	57.971,08	1,28	57.969,80	15.367,55	9.766,32
08	334E	22400	PRIMAS DE SEGURO-750 ANIVERSARIO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
08	334E	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-750 ANIVERSARIO	92.000,00		92.000,00						92.000,00
			Total Programa 334E	100.000,00		100.000,00						100.000,00
08	336A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-ARQUEOLOGIA	16.269,02		16.269,02	16.795,22	13.942,86		13.942,86	2.852,36	-526,20
08	336A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-ARQUEOLOGIA	10.629,50		10.629,50	11.105,02	9.152,61		9.152,61	1.952,41	-475,52
08	336A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-ARQUEOLOGIA	9.033,46		9.033,46	4.901,03	3.823,80		3.823,80	1.077,23	4.132,43
08	336A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-ARQUEOLOGIA	11.396,12		11.396,12	8.787,56	8.104,21		8.104,21	683,35	2.608,56
08	336A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-ARQUEOLOGIA	17.947,44		17.947,44	15.518,93	14.350,75		14.350,75	1.168,18	2.428,51
			Suma	57.584.782,05	8.684.044,53	66.268.826,58	49.751.862,94	34.455.119,41	4.497,03	34.450.622,38	15.301.240,56	16.516.963,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	336A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ARQUEOLOGIA	20.914,78		20.914,78	20.382,34	17.532,34		17.532,34	2.850,00	532,44
08	336A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ARQUEOLOGIA	856,66		856,66	1.861,29	1.775,63		1.775,63	85,66	-1.004,63
08	336A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO-ARQUEOLOGIA	97.191,38		97.191,38	97.478,68	82.613,63		82.613,63	14.865,05	-287,30
08	336A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-ARQUEOLOGIA	137,77		137,77	65,34	65,34		65,34		72,43
08	336A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ARQUEOLOGIA	85.361,65		85.361,65	87.455,54	77.164,00		77.164,00	10.291,54	-2.093,89
08	336A	15000	PRODUCTIVIDAD-ARQUEOLOGIA	17.762,02		17.762,02	19.025,62	17.410,14		17.410,14	1.615,48	-1.263,60
08	336A	15100	GRATIFICACIONES-ARQUEOLOGIA	13.341,90		13.341,90	8.826,57	8.826,57		8.826,57		4.515,33
08	336A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ARQUEOLOGIA	96.689,40		96.689,40	111.852,21	93.347,00		93.347,00	18.505,21	-15.162,81
08	336A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ARQUEOLOGIA	17.789,12		17.789,12	15.167,71	14.004,26		14.004,26	1.163,45	2.621,41
08	336A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
08	336A	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-AR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	336A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES,ELEVAD.Y MONTACARGAS-ARQUEOL	3.000,00		3.000,00	1.231,92	307,98		307,98	923,94	1.768,08
08	336A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ARQUEOLOGIA	930,00		930,00	483,64				483,64	446,36
08	336A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-ARQUEOLOGIA	930,00		930,00	1.915,83				1.915,83	-985,83
08	336A	21300	REPAR.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL-ARQUEOLOGIA	300,00		300,00						300,00
			Suma	57.922.371,95	8.684.044,53	66.606.416,48	50.097.227,29	34.750.633,96	4.497,03	34.746.136,93	15.351.090,36	16.509.189,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	336A	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES-ARQUEOLOG	300,00		300,00						300,00
08	336A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	9.800,00		9.800,00	477,96	159,32		159,32	318,64	9.322,04
08	336A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-ARQUEOLOG	154,78		154,78						154,78
08	336A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-ARQUEOLOG	700,00		700,00						700,00
08	336A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-ARQUEOLOGIA	45,22		45,22	30,90	30,90		30,90		14,32
08	336A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ARQUEOLOGIA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
08	336A	22199	OTROS SUMINISTROS-ARQUEOLOGIA	4.500,00		4.500,00	3.463,67	3.674,40	303,03	3.371,37	92,30	1.036,33
08	336A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-ARQUEOLOGIA	300,00		300,00						300,00
08	336A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-ARQUEOLOGIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
08	336A	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ARQUEOLOGIA	9.000,00		9.000,00	1.952,00	1.952,00		1.952,00		7.048,00
08	336A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-ARQUEOLOGIA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
08	336A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-ARQUEOL		30.057,29	30.057,29						30.057,29
			Total Programa 336A	467.780,22	30.057,29	497.837,51	428.778,98	368.237,74	303,03	367.934,71	60.844,27	69.058,53
08	336B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ALCAZAR CONJUNTO MON	56.759,50		56.759,50	76.484,00	64.704,47		64.704,47	11.779,53	-19.724,50
08	336B	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-ALCAZAR CONJUNTO	195,19		195,19	745,98	658,86		658,86	87,12	-550,79
			Suma	58.078.355,44	8.714.101,82	66.792.457,26	50.253.601,21	34.886.499,56	4.800,06	34.881.699,50	15.371.901,71	16.538.856,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	336B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ALCAZAR CONJUNTO	55.028,80		55.028,80	73.219,41	64.685,65		64.685,65	8.533,76	-18.190,61
08	336B	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL-ALCAZAR CONJUNTO MON	6.919,88		6.919,88	5.961,13	5.178,95		5.178,95	782,18	958,75
08	336B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTA	145.117,29		145.117,29	150.751,52	130.237,43		130.237,43	20.514,09	-5.634,23
08	336B	15000	PRODUCTIVIDAD-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	14.243,25		14.243,25	20.965,01	19.082,43		19.082,43	1.882,58	-6.721,76
08	336B	15100	GRATIFICACIONES-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	21.188,82		21.188,82	13.890,96	12.927,68		12.927,68	963,28	7.297,86
08	336B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	98.110,29		98.110,29	116.887,52	97.873,10		97.873,10	19.014,42	-18.777,23
08	336B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	23.860,48		23.860,48	23.000,51	21.074,99		21.074,99	1.925,52	859,97
08	336B	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTACARGAS-ALCAZAR	3.650,00		3.650,00	879,02	310,80		310,80	568,22	2.770,98
08	336B	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ALCAZAR	500,00		500,00	1.352,96	1.271,04		1.271,04	81,92	-852,96
08	336B	21300	REP.,MANT. Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL-ALCAZAR CONJ				901,45				901,45	-901,45
08	336B	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.A	170,00		170,00						170,00
08	336B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-ALCAZAR-CO NJUNTO MONUMENTAL	93,26		93,26						93,26
08	336B	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-ALCAZAR CONJUNTO MON	36,74		36,74	1,82				1,82	34,92
08	336B	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	200,00		200,00						200,00
			Suma	58.394.175,45	8.714.101,82	67.108.277,27	50.589.693,11	35.175.955,98	4.800,06	35.171.155,92	15.418.537,19	16.518.584,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	336B	22199	OTROS SUMINISTROS-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	1.730,00		1.730,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		230,00
08	336B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-ALCAZAR CONJUNTO MONUMENTAL	800,00		800,00	594,42				594,42	205,58
08	336B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-ALCAZAR CONJUNTO MONUM.		16.693,21	16.693,21						16.693,21
Total Programa 336B				428.603,50	16.693,21	445.296,71	487.135,71	419.505,40		419.505,40	67.630,31	-41.839,00
08	336C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOM	34.513,27		34.513,27						34.513,27
08	336C	15000	PRODUCTIVIDAD-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	2.033,50		2.033,50						2.033,50
08	336C	15100	GRATIFICACIONES-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	4.423,89		4.423,89						4.423,89
08	336C	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	12.432,66		12.432,66						12.432,66
08	336C	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
08	336C	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-CLAUSTROS STO.D				2.767,27				2.767,27	-2.767,27
08	336C	21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y MONTACARGAS-	3.200,00		3.200,00	683,76	62,16		62,16	621,60	2.516,24
08	336C	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	1.600,00		1.600,00						1.600,00
08	336C	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
08	336C	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.									
Suma				58.460.496,77	8.730.795,03	67.191.291,80	50.593.738,56	35.176.018,14	4.800,06	35.171.218,08	15.422.520,48	16.597.553,24

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.										
08	336C	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-CLAUSTROS SANTO DOMINGO	318,00		318,00						318,00
08	336C	22199	OTROS SUMINISTROS-LOS CLAUSTROS DANTO DOMINGO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
08	336C	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS									
08	336C	22400	PRIMAS DE SEGURO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08	336C	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-LOS CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO	27.000,00		27.000,00						27.000,00
08	336C	22700	LIMPIEZA Y ASEO.-CLAUSTROS SANTO DOMINGO									
08	336C	22701	SEGURIDAD.	45.500,00		45.500,00	28.078,05	20.677,39		20.677,39	7.400,66	17.421,95
			Total Programa 336C	148.021,32		148.021,32	31.529,08	20.739,55		20.739,55	10.789,53	116.492,24
08	338A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FIESTAS	225.335,34		225.335,34	191.488,09	164.683,28		164.683,28	26.804,81	33.847,25
08	338A	15000	PRODUCTIVIDAD-FIESTAS	4.461,37		4.461,37	4.997,80	4.527,73		4.527,73	470,07	-536,43
08	338A	15100	GRATIFICACIONES-FIESTAS	62.297,49		62.297,49	44.908,27	42.513,19		42.513,19	2.395,08	17.389,22
08	338A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-FIESTAS	95.677,12		95.677,12	87.664,78	73.897,73		73.897,73	13.767,05	8.012,34
08	338A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-FIESTAS	23.200,75		23.200,75	17.057,97	15.724,96		15.724,96	1.333,01	6.142,78
08	338A	20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE-FIESTAS				300,00	300,00		300,00		-300,00
08	338A	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-FIESTAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	338A	20800	ARRENDAM.OTRO INMOVIL.MATERIAL-FIESTAS	42.000,00		42.000,00						42.000,00
08	338A	20900	CÁNONES-FIESTAS	12.000,00		12.000,00	2.397,06	2.500,00	102,94	2.397,06		9.602,94
08	338A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES									
08	338A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-FIESTAS									
08	338A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-FIESTAS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
08	338A	22199	OTROS SUMINISTROS-FIESTAS	10.000,00		10.000,00	4.562,62	4.540,27		4.540,27	22,35	5.437,38
08	338A	22400	PRIMAS DE SEGURO-FIESTAS	4.000,00		4.000,00	2.435,59	2.559,85	124,26	2.435,59		1.564,41
			Suma	59.801.528,84	8.730.795,03	68.532.323,87	51.594.890,36	35.908.292,09	10.190,51	35.898.101,58	15.696.788,78	16.937.433,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	338A	22610	FESTEJOS POPULARES-FIESTAS	767.560,00		767.560,00	617.261,57	400.349,55	5.163,25	395.186,30	222.075,27	150.298,43
08	338A	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
08	338A	22701	SEGURIDAD-FIESTAS	34.000,00		34.000,00	5.971,35	5.564,79		5.564,79	406,56	28.028,65
08	338A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-FIESTA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
08	338A	22735	ALUMBRADO DECORATIVO-FIESTAS-FIESTAS	1.000.000,00		1.000.000,00	866.178,74	638.118,18		638.118,18	228.060,56	133.821,26
08	338A	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-FIESTAS	13.720,00		13.720,00	4.940,00	4.940,00		4.940,00		8.780,00
			Total Programa 338A	2.322.252,07		2.322.252,07	1.850.163,84	1.360.219,53	5.390,45	1.354.829,08	495.334,76	472.088,23
			Total Orgánica 08	7.644.896,94	220.027,40	7.864.924,34	7.137.338,82	5.595.028,00	7.686,21	5.587.341,79	1.549.997,03	727.585,52
09	161A	44900	AJEMSA-SERV. AGUA, ALCANTARILLADO Y RECOGIDA RESIDUOS	17.529.853,36		17.529.853,36	17.529.853,36	13.792.192,91		13.792.192,91	3.737.660,45	
			Total Programa 161A	17.529.853,36		17.529.853,36	17.529.853,36	13.792.192,91		13.792.192,91	3.737.660,45	
09	163A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-LIMPIEZA VIARIA	28.796,62		28.796,62	28.796,62	28.796,62		28.796,62		
09	163A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-LIMPIEZA VIARIA	27.249,57		27.249,57	28.165,55	28.165,55		28.165,55		-915,98
09	163A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-LIMPIEZA VIARIA	64.544,06		64.544,06	49.534,94	49.534,94		49.534,94		15.009,12
09	163A	15000	PRODUCTIVIDAD-LIMPIEZA VIARIA	7.681,60		7.681,60	8.252,34	8.252,34		8.252,34		-570,74
09	163A	15100	GRATIFICACIONES-LIMPIEZA VIARIA	13.375,30		13.375,30	8.028,74	8.028,74		8.028,74		5.346,56
09	163A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	47.364,45		47.364,45	45.108,58	36.855,97		36.855,97	8.252,61	2.255,87
09	163A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-LIMPIEZA VIARIA	14.437,94		14.437,94	9.600,58	9.600,58		9.600,58		4.837,36
09	163A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	78.601.551,74	8.730.795,03	87.332.346,77	70.179.321,16	50.518.342,71	10.190,51	50.508.152,20	19.671.168,96	17.153.025,61

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	163A	22700	LIMPIEZA Y ASEO-LIMPIEZA VIARIA	11.893.800,95		11.893.800,95	11.731.868,55	61.472,54		61.472,54	11.670.396,01	161.932,40
			Total Programa 163A	12.100.250,49		12.100.250,49	11.909.355,90	230.707,28		230.707,28	11.678.648,62	190.894,59
09	171A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. DISEÑO J	28.605,84		28.605,84	12.365,33	12.365,33		12.365,33		16.240,51
09	171A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. DISEÑO JA	27.280,12		27.280,12	23.872,21	23.872,21		23.872,21		3.407,91
09	171A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. DISEÑO JAR	58.020,20		58.020,20	57.765,90	57.765,90		57.765,90		254,30
09	171A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	31.318,50		31.318,50	20.532,88	20.532,88		20.532,88		10.785,62
09	171A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. DISEÑO	55.243,92		55.243,92	41.899,13	41.899,13		41.899,13		13.344,79
09	171A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. DISEÑO	79.871,39		79.871,39	72.069,79	72.069,79		72.069,79		7.801,60
09	171A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSERV. D. JARDINES	2.035,02		2.035,02	10.505,24	10.505,24		10.505,24		-8.470,22
09	171A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-CONSERV. DISEÑO JARD	98.479,58		98.479,58	93.316,45	93.316,45		93.316,45		5.163,13
09	171A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-CONSERV. DISEÑO	813,40		813,40	638,55	638,55		638,55		174,85
09	171A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-CONSERV. DISEÑO J	95.010,79		95.010,79	93.044,95	93.044,95		93.044,95		1.965,84
			Suma	91.600.725,13	8.730.795,03	100.331.520,16	83.021.289,75	51.689.915,29	10.190,51	51.679.724,78	31.341.564,97	17.310.230,41

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	171A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CONSERV. DISEÑO JARDINES U	628.693,68		628.693,68	684.089,61	684.089,61		684.089,61		-55.395,93
09	171A	15000	PRODUCTIVIDAD-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	60.188,46		60.188,46	67.645,62	67.645,62		67.645,62		-7.457,16
09	171A	15100	GRATIFICACIONES-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	106.243,95		106.243,95	72.932,76	72.932,76		72.932,76		33.311,19
09	171A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	433.149,82		433.149,82	519.155,13	442.743,89		442.743,89	76.411,24	-86.005,31
09	171A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBAN	155.599,58		155.599,58	135.269,64	135.269,64		135.269,64		20.329,94
09	171A	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CONSER	89.169,67		89.169,67	23.097,69	14.432,88		14.432,88	8.664,81	66.071,98
09	171A	21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT.									
09	171A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-CONSERV. Y DISE	4.250,00		4.250,00	623,08				623,08	3.626,92
09	171A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL-CONSERV.Y DIS	35.000,00		35.000,00	17.266,31	11.911,18		11.911,18	5.355,13	17.733,69
09	171A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-CONSER	9.000,00		9.000,00	3.923,87				3.923,87	5.076,13
09	171A	22101	AGUA.									
09	171A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-CONSERV. Y DISEÑO J	20.000,00		20.000,00	13.763,22	13.763,22		13.763,22		6.236,78
09	171A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-CONSERVACION Y DISEÑO JARDINES URBAN	20.000,00		20.000,00	7.821,87				7.821,87	12.178,13
09	171A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-CONSERV. DISEÑO JARDINES URBANO				143,91	143,91		143,91		-143,91
			Suma	92.578.016,84	8.727.595,79	101.305.612,63	83.898.470,40	52.460.627,40	10.190,51	52.450.436,89	31.448.033,51	17.407.142,23

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	171A	22199	OTROS SUMINISTROS-CONSERVACION Y DISEÑO JARDINES URBANOS Y P	44.690,23	-3.199,24	41.490,99	15.537,55	11.869,01		11.869,01	3.668,54	25.953,44
09	171A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CONSERV. Y DISEÑO JARDINES URB. Y PE									
09	171A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CONSERV. Y DISEÑO JARDINES URBA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	171A	22714	MANTEIMIENTO PARQUES Y JARDINES PUBLICOS-CONSERVACION Y DISEÑ	3.285.376,92		3.285.376,92	3.153.812,98	794.051,00		794.051,00	2.359.761,98	131.563,94
09	171A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CONSERV. DISEÑO JARDINE		3.199,24	3.199,24						3.199,24
			Total Programa 171A	5.370.041,07		5.370.041,07	5.141.093,67	2.674.863,15		2.674.863,15	2.466.230,52	228.947,40
09	172A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-PROT.Y MEJORA MEDI	16.342,12		16.342,12	16.868,32	16.868,32		16.868,32		-526,20
09	172A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECC. MEJORA M	14.302,92		14.302,92	10.528,06	10.528,06		10.528,06		3.774,86
09	172A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECC. MEJORA M	7.464,28		7.464,28	7.766,22	7.766,22		7.766,22		-301,94
09	172A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.-PROTECC. MEJORA M	8.243,64		8.243,64	1.889,95	1.889,95		1.889,95		6.353,69
09	172A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECC. MEJORA M AMBIENTE ACC	13.641,97		13.641,97	8.907,85	8.907,85		8.907,85		4.734,12
			Suma	95.950.289,67	8.730.795,03	104.681.084,70	87.117.504,17	53.319.899,19	10.190,51	53.309.708,68	33.807.795,49	17.563.580,53

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.										
09	172A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECC. MEJORA	24.900,98		24.900,98	19.260,39	19.260,39		19.260,39		5.640,59
09	172A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECC. MEJORA	39.491,05		39.491,05	34.044,17	34.044,17		34.044,17		5.446,88
09	172A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECC. MEJORA M AM	536,34		536,34	1.709,35	1.709,35		1.709,35		-1.173,01
09	172A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-PROTECC. MEJORA M AM	65.706,02		65.706,02	54.467,00	54.467,00		54.467,00		11.239,02
09	172A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-PROTECC. MEJORA M	65.758,99		65.758,99	57.280,27	57.280,27		57.280,27		8.478,72
09	172A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROTECC. MEJORA M AMBIENTE	374.309,68		374.309,68	334.404,74	334.404,74		334.404,74		39.904,94
09	172A	15000	PRODUCTIVIDAD-PROTECC. MEJORA M AMBIENTE ACC SOCIAL	53.528,35		53.528,35	44.207,00	44.207,00		44.207,00		9.321,35
09	172A	15100	GRATIFICACIONES-PROTECC. MEJORA M AMBIENTE ACC SOCIAL	26.468,88		26.468,88	22.828,49	22.828,49		22.828,49		3.640,39
09	172A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	241.062,90		241.062,90	237.171,47	201.625,88		201.625,88	35.545,59	3.891,43
09	172A	16204	ACCIÓN SOCIAL.	83.704,87		83.704,87	67.777,71	67.777,71		67.777,71		15.927,16
09	172A	21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT.									
09	172A	21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-PROT.Y MEJORA	13.500,00		13.500,00	2.669,03	424,53		424,53	2.244,50	10.830,97
Suma				96.917.383,71	8.730.795,03	105.648.178,74	87.975.430,92	54.138.916,97	10.190,51	54.128.726,46	33.846.704,46	17.672.747,82

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.										
09	172A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-PROT.Y MEJO	3.026,96		3.026,96	1.367,52	248,64		248,64	1.118,88	1.659,44
09	172A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIE	2.410,00		2.410,00	281,32	281,32		281,32		2.128,68
09	172A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS	988,03		988,03						988,03
09	172A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL-PROT.Y MEJORA	4.000,00		4.000,00	103,60	77,70		77,70	25,90	3.896,40
09	172A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-PROTEC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
09	172A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-PROTEC. MEJORA M.AMBIE									
09	172A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP. PROCESOS INFORMAC.-PROT	6.500,00		6.500,00	2.231,60	2.231,60		2.231,60		4.268,40
09	172A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PROTEC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	3.586,80		3.586,80	1.604,04	684,51		684,51	919,53	1.982,76
09	172A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-PROTECCION Y	200,00		200,00						200,00
09	172A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-PROTECCION Y MEJORA	706,60		706,60	239,98				239,98	466,62
09	172A	22101	AGUA.- PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE									
09	172A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PROTECCION Y MEJORA	30.000,00		30.000,00	8.417,08	8.241,48		8.241,48	175,60	21.582,92
Suma				96.986.775,14	8.730.795,03	105.717.570,17	87.990.845,04	54.150.433,58	10.190,51	54.140.243,07	33.850.601,97	17.726.725,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	172A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00	2.536,50				2.536,50	15.463,50
09	172A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	1.200,00		1.200,00						1.200,00
09	172A	22199	OTROS SUMINISTROS-PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.765,85		3.765,85	747,38	184,40		184,40	562,98	3.018,47
09	172A	22201	POSTALES-PROTECCIO Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00	985,80	1.000,00	14,20	985,80		1.514,20
09	172A	22500	TRIBUTOS ESTATALES-PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00						500,00
09	172A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-PROTECCION Y MEJO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
09	172A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.995,86	1.995,86		1.995,86		4,14
09	172A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PROTECCION Y MEJORA M.AMBIE									
09	172A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROT. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				19.890,82				19.890,82	-19.890,82
09	172A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROTECCION Y MEJORA MED				100,89	40,28		40,28	60,61	-100,89
09	172A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-PROTECCION Y MEJORA M.A	4.193,86		4.193,86						4.193,86
09	172A	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-PROTECCION Y MEJORA M.AM									
09	172A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCION.OPERATIVO SERVICIO-PROTEC	718,00		718,00	718,00	718,00		718,00		
Suma				97.004.652,85	8.730.795,03	105.735.447,88	88.015.283,79	54.154.372,12	10.204,71	54.144.167,41	33.871.116,38	17.720.164,09

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 172A	1.139.259,09		1.139.259,09	963.000,41	899.693,72	14,20	899.679,52	63.320,89	176.258,68
09	172B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-EDUC.MEDIOAMBIENTAL	18.356,92		18.356,92	16.778,65	16.778,65		16.778,65		1.578,27
09	172B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-EDUC.MEDIOAMBIENT	15.483,64		15.483,64	15.652,36	15.652,36		15.652,36		-168,72
09	172B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-EDUCAION MEDIOAMBIENTAL	18.474,50		18.474,50	33.152,02	33.152,02		33.152,02		-14.677,52
09	172B	15000	PRODUCTIVIDAD-EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	3.195,50		3.195,50	4.646,73	4.646,73		4.646,73		-1.451,23
09	172B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	17.700,35		17.700,35	25.441,16	21.356,50		21.356,50	4.084,66	-7.740,81
09	172B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	2.819,28		2.819,28						2.819,28
09	172B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 172B	81.030,19		81.030,19	95.670,92	91.586,26		91.586,26	4.084,66	-14.640,73
09	172C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PREVE. Y CALIDAD AMBIENTAL	69.048,90		69.048,90	53.426,57	53.426,57		53.426,57		15.622,33
09	172C	15000	PRODUCTIVIDAD-PREVENCI ON Y CALIDAD AMBIENTAL	5.196,25		5.196,25	4.135,50	4.135,50		4.135,50		1.060,75
09	172C	15100	GRATIFICACIONES-PREVENCI ON Y CALIDAD AMBIENTAL				596,21	596,21		596,21		-596,21
09	172C	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	22.568,36		22.568,36	19.490,34	16.186,09		16.186,09	3.304,25	3.078,02
09	172C	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	126,74		126,74	1.785,80	1.785,80		1.785,80		-1.659,06
09	172C	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-PREVEN	300,00		300,00						300,00
			Suma	97.183.323,29	8.730.795,03	105.914.118,32	88.190.389,13	54.322.088,55	10.204,71	54.311.883,84	33.878.505,29	17.723.729,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	172C	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PREV. Y CALIDAD AMB	400,00		400,00						400,00
09	172C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PREV. Y CALIDAD AMBIENTAL	500,00		500,00						500,00
09	172C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PREV. Y CALIDAD AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00	4.235,00				4.235,00	765,00
Total Programa 172C				103.140,25		103.140,25	83.669,42	76.130,17		76.130,17	7.539,25	19.470,83
09	313A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-PROFILAXIS VECTORI	16.073,72		16.073,72	10.062,80	10.062,80		10.062,80		6.010,92
09	313A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-PROFILAXIS VECTORIA	8.243,64		8.243,64	8.513,04	6.998,87		6.998,87	1.514,17	-269,40
09	313A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PROFILAXIS VECTORIALES	9.223,26		9.223,26	5.441,43	5.306,73		5.306,73	134,70	3.781,83
09	313A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-PROFILASIS VECTO	11.768,76		11.768,76	8.277,76	7.995,23		7.995,23	282,53	3.491,00
09	313A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PROFILAXIS VECTO	17.785,79		17.785,79	13.139,58	12.414,58		12.414,58	725,00	4.646,21
09	313A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-PROF.VECTORIALES	9.563,70		9.563,70	20.098,72	16.796,41		16.796,41	3.302,31	-10.535,02
09	313A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-PROFILAXIS VECTO	1.305,00		1.305,00	716,60	716,60		716,60		588,40
09	313A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-PROF.VECTORIALES	8.935,22		8.935,22	17.914,17	15.854,16		15.854,16	2.060,01	-8.978,95
Suma				97.364.546,78	8.730.795,03	106.095.341,81	88.350.018,48	54.459.608,70	10.204,71	54.449.403,99	33.900.614,49	17.745.323,33

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.										
09	313A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROFILAXIS VECTORIALES	92.824,40		92.824,40	71.230,25	61.374,77		61.374,77	9.855,48	21.594,15
09	313A	15000	PRODUCTIVIDAD-PROF.VECTORIALES	12.399,01		12.399,01	9.581,21	9.206,97		9.206,97	374,24	2.817,80
09	313A	15100	GRATIFICACIONES-PROF.VECTORIALES	18.682,52		18.682,52	16.219,10	14.767,54		14.767,54	1.451,56	2.463,42
09	313A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROFILAXIS VECTORIALES	72.480,83		72.480,83	66.976,36	55.855,91		55.855,91	11.120,45	5.504,47
09	313A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PROFILAXIS VECTORIALES	32.048,74		32.048,74	30.403,14	27.847,21		27.847,21	2.555,93	1.645,60
09	313A	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-PR									
09	313A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILL-PROFILAXIS VECTOR	150,00		150,00						150,00
09	313A	21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MAT.TRANSPORTES -PROFILAXIS VECTORIALES	150,00		150,00						150,00
09	313A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PROFILAXIS VECTORIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	313A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PROFILAXIS VENTORIALES	1.666,00		1.666,00	529,04				529,04	1.136,96
09	313A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-PROFILAXIS VECTORIALES	650,00		650,00	46,87	39,74		39,74	7,13	603,13
09	313A	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.									
09	313A	22199	OTROS SUMINISTROS-PROFILAXIS VECTORIALES	15.500,00		15.500,00	1.170,85	1.170,85		1.170,85		14.329,15
09	313A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROFILAXIS VECTORIALES	7.000,00		7.000,00	254,83				254,83	6.745,17
			Suma	97.796.059,88	8.690.536,35	106.486.596,23	88.573.627,72	54.606.248,92	10.204,71	54.596.044,21	33.977.583,51	17.912.968,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	313A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZA.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.-PROFILAX	268.786,00	-40.258,68	228.527,32	98.427,84	37.752,00		37.752,00	60.675,84	130.099,48
09	313A	46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-PROFILAXIS VECTORIALES	44.576,55		44.576,55						44.576,55
09	313A	48923	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CADIZ-PROFILAXIS VESTORIA	7.000,00		7.000,00	6.675,80				6.675,80	324,20
09	313A	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-PROFIL		40.258,68	40.258,68						40.258,68
			Total Programa 313A	658.813,14		658.813,14	385.679,39	284.160,37		284.160,37	101.519,02	273.133,75
09	313B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO				2.888,33	1.109,05		1.109,05	1.779,28	-2.888,33
09	313B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.				550,32	426,50		426,50	123,82	-550,32
09	313B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.				657,86	509,84		509,84	148,02	-657,86
09	313B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.				1.517,34	662,50		662,50	854,84	-1.517,34
09	313B	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.-SALUD PUBLICA				1.036,67				1.036,67	-1.036,67
09	313B	15000	PRODUCTIVIDAD				263,45	204,17		204,17	59,28	-263,45
09	313B	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				2.663,05	1.070,30		1.070,30	1.592,75	-2.663,05
09	313B	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SALUD PUBLICA		10.000,00	10.000,00						10.000,00
09	313B	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO- SALUD PUBLICA		3.430,00	3.430,00						3.430,00
09	313B	62907	ADQUISICION EQUIPOS ANALISIS- SALUD PUBLICA		30.000,00	30.000,00						30.000,00
09	313B	63222	REHABILITACION OFICINAS PARA SALUD PUBLICA-SALUD PUBLICA		66.150,00	66.150,00						66.150,00
			Total Programa 313B		109.580,00	109.580,00	9.577,02	3.982,36		3.982,36	5.594,66	100.002,98
			Suma	97.847.636,43	8.840.375,03	106.688.011,46	88.589.880,54	54.610.231,28	10.204,71	54.600.026,57	33.989.853,97	18.098.130,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	337A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE ZOOLOGICO	9.078,44		9.078,44	9.468,50	7.730,50		7.730,50	1.738,00	-390,06
09	337A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.- PARQUE ZOOLOGICO	9.617,58		9.617,58	9.609,98	6.581,64		6.581,64	3.028,34	7,60
09	337A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE ZOOLOGICO	4.842,96		4.842,96	4.127,55	3.661,25		3.661,25	466,30	715,41
09	337A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE ZOOLOGICO	8.154,58		8.154,58	8.154,58	7.239,59		7.239,59	914,99	
09	337A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-P. ZOOLOGICO	12.986,45		12.986,45	16.819,92	13.799,17		13.799,17	3.020,75	-3.833,47
09	337A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PARQUE ZOOLOGICO	1.831,76		1.831,76	6,88	6,88		6,88		1.824,88
09	337A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PARQUE ZOOLOGICO	507.842,22		507.842,22	496.572,84	381.566,83		381.566,83	115.006,01	11.269,38
09	337A	15000	PRODUCTIVIDAD-PARQUE ZOOLOGICO	6.958,33		6.958,33	19.847,49	17.056,66		17.056,66	2.790,83	-12.889,16
09	337A	15100	GRATIFICACIONES-PARQUE ZOOLOGIO	31.319,10		31.319,10	5.793,22	4.808,10		4.808,10	985,12	25.525,88
09	337A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARQUE ZOOLOGICO	209.394,06		209.394,06	284.287,84	220.429,41		220.429,41	63.858,43	-74.893,78
09	337A	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM.PERSONAL-P ARQUE ZOOLOGICO									
09	337A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PARQUE ZOOLOGICO	97.406,98		97.406,98	94.607,66	82.260,61		82.260,61	12.347,05	2.799,32
09	337A	16205	SEGUROS-PARQUE ZOOLOGICO									
09	337A	20300	ARRENDA MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE-PQUE ZOOLOGICO	5.541,00		5.541,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		3.363,00
			Suma	98.752.609,89	8.840.375,03	107.592.984,92	89.541.355,00	55.357.549,92	10.204,71	55.347.345,21	34.194.009,79	18.051.629,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	337A	20600	ARREND EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-PQUE ZOOLOGICO	618,35		618,35	655,38	567,05		567,05	88,33	-37,03
09	337A	21000	REPAR. MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUC Y BIENES NAT.-PQUE ZOOLOGICO	7.000,00		7.000,00	9.122,91	630,03		630,03	8.492,88	-2.122,91
09	337A	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-ZO				1.715,20	1.715,20		1.715,20		-1.715,20
09	337A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS									
09	337A	21300	REPAR MANT. Y CONSERV. MAQUIN, INSTALAC.Y UTIL-PQUE ZOOLOGI	250,00		250,00	3.361,41	3.137,56		3.137,56	223,85	-3.111,41
09	337A	21400	REPAR, MANTEN. CONSERV. MATERIAL TRANSPORTES-PQUE ZOOLOGICO	250,00		250,00						250,00
09	337A	21600	REPAR MANTEN. CONS EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC-PQUE ZOOLOGI	353,77		353,77	1.578,67	191,30		191,30	1.387,37	-1.224,90
09	337A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.-PQUE ZOOLOGICO	200,00		200,00	573,12				573,12	-373,12
09	337A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC-PQUE ZOOLOGICO	200,00		200,00						200,00
09	337A	22101	AGUA.-PQUE ZOOLOGICO	14.610,35		14.610,35	15.896,52				15.896,52	-1.286,17
09	337A	22102	GAS.-PQUE ZOOLOGICO	50,00		50,00						50,00
09	337A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.-PQUE ZOOLOGICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	337A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.-PARQUE ZOOLOGICO				387,93	387,93		387,93		-387,93
09	337A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOSPARQUE ZOOLOGICO				156,70	156,70		156,70		-156,70
Suma				98.779.242,36	8.840.375,03	107.619.617,39	89.579.076,74	55.366.595,20	10.204,71	55.356.390,49	34.222.686,25	18.040.540,65

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.										
09	337A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.-PQUE ZOOLOGICO	1.100,00		1.100,00	4.273,90	2.259,51		2.259,51	2.014,39	-3.173,90
09	337A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.-PQUE ZOOLOGICO	2.000,00		2.000,00	1.264,37				1.264,37	735,63
09	337A	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.-PQUE ZOOLOGICO	60.000,00		60.000,00	62.649,53	41.560,52		41.560,52	21.089,01	-2.649,53
09	337A	22199	OTROS SUMINISTROS.-PQUE ZOOLOGICO	4.000,00		4.000,00	1.144,37	1.086,62		1.086,62	57,75	2.855,63
09	337A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-PAR QUE ZOOLOGICO									
09	337A	22201	POSTALES.-PQUE ZOOLOGICO	300,00		300,00						300,00
09	337A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-PQUE ZOOLOGICO	7.000,00		7.000,00	11.390,15	5.495,47		5.495,47	5.894,68	-4.390,15
09	337A	22400	PRIMAS DE SEGURO-PQUE ZOOLOGICO	5.896,13		5.896,13	3.576,70	3.576,70		3.576,70		2.319,43
09	337A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
09	337A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.-PQUE ZOOLOGICO	300,00		300,00						300,00
09	337A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-PQUE ZOOLOGICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	337A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS-PQUE ZOOLOGICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	337A	22613	CLUB AMIGOS DEL ZOO-PQUE ZOOLOGICO	1.000,00		1.000,00	3.258,20				3.258,20	-2.258,20
09	337A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS-PQUE ZOOLOGICO	300,00		300,00						300,00
09	337A	22700	LIMPIEZA Y ASEO.-PQUE ZOOLOGICO	31.640,01		31.640,01	41.368,09	21.762,00		21.762,00	19.606,09	-9.728,08
09	337A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-PQUE ZOOLOGICO	11.972,08		11.972,08	7.623,00	6.170,75	60,50	6.110,25	1.512,75	4.349,08
Suma				98.906.150,58	8.840.375,03	107.746.525,61	89.711.351,15	55.446.247,26	10.265,21	55.435.982,05	34.275.369,10	18.035.174,46

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.										
09	337A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PQUE ZOOLOGICO	500,00		500,00						500,00
09	337A	41001	PATRONATO MPAL. PARQUE ZOOLOGICO-PARQUE ZOOLOGICO	712.585,99	-246.542,71	466.043,28	203.961,98	203.961,98		203.961,98		262.081,30
09	337A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-PARQUE ZOOLOGICO									
09	337A	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-PARQUE ZOOLOGICO									
09	337A	62502	RENOVACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO-PARQUE ZOOLOGICO									
09	337A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-PARQUE ZOOLOGICO									
09	337A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCION.OPERATIVO SERVICIO-PARQUE									
			Total Programa 337A	1.771.100,14	-246.542,71	1.524.557,43	1.325.432,59	1.039.977,96	60,50	1.039.917,46	285.515,13	199.124,84
09	410A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-MONTES	10.764,24		10.764,24	8.487,23	8.487,23		8.487,23		2.277,01
09	410A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-MONTES	45.661,36		45.661,36	35.704,59	35.704,59		35.704,59		9.956,77
09	410A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.-MONTES	24.775,88		24.775,88	20.034,93	20.034,93		20.034,93		4.740,95
09	410A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-MONTES	24.718,80		24.718,80	17.590,65	17.590,65		17.590,65		7.128,15
09	410A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.-MONTES	38.328,00		38.328,00	31.740,19	31.740,19		31.740,19		6.587,81
09	410A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.-MONTES	56.486,36		56.486,36	65.162,95	65.162,95		65.162,95		-8.676,59
			Suma	99.819.471,21	8.593.832,32	108.413.303,53	90.094.033,67	55.828.929,78	10.265,21	55.818.664,57	34.275.369,10	18.319.269,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	410A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.-MONTES	11.821,58		11.821,58	443,04	443,04		443,04		11.378,54
09	410A	15000	PRODUCTIVIDAD-MONTES	2.034,00		2.034,00	2.340,14	2.340,14		2.340,14		-306,14
09	410A	15100	GRATIFICACIONES-MONTES				3.114,00	3.114,00		3.114,00		-3.114,00
09	410A	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-MONTES	74.622,69		74.622,69	68.800,74	61.399,08		61.399,08	7.401,66	5.821,95
09	410A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-MONTES	31.321,81		31.321,81	24.383,97	24.383,97		24.383,97		6.937,84
09	410A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-MONTES	302.740,79		302.740,79						302.740,79
09	410A	44901	EMEMSA-MONTES	428.042,00		428.042,00	428.042,00	428.042,00		428.042,00		
09	410A	65000	GASTOS INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES PBCOS-MONTES	9.175,19		9.175,19						9.175,19
			Total Programa 410A	1.060.492,70		1.060.492,70	705.844,43	698.442,77		698.442,77	7.401,66	354.648,27
09	431A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTECI	15.697,00		15.697,00	23.231,20	21.348,69		21.348,69	1.882,51	-7.534,20
09	431A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTECI	10.584,70		10.584,70						10.584,70
09	431A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTECIM	16.532,24		16.532,24	16.712,77	13.635,01		13.635,01	3.077,76	-180,53
09	431A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	12.525,78		12.525,78	10.047,11	9.539,03		9.539,03	508,08	2.478,67
09	431A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTE	17.367,72		17.367,72	15.989,38	15.051,91		15.051,91	937,47	1.378,34
09	431A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTE	25.361,22		25.361,22	27.894,66	25.028,90		25.028,90	2.865,76	-2.533,44
			Suma	100.778.855,62	8.593.832,32	109.372.687,94	90.716.298,93	56.434.521,80	10.265,21	56.424.256,59	34.292.042,34	18.656.389,01

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.										
09	431A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-CONSUMO Y ABASTECIMI	1.557,69		1.557,69	1.266,25	1.266,25		1.266,25		291,44
09	431A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL	27.432,72		27.432,72	23.012,80	18.461,60		18.461,60	4.551,20	4.419,92
09	431A	13001	FIJO-CONSU/ABASTOS HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	68,89		68,89	206,91	32,67		32,67	174,24	-138,02
09	431A	13002	FIJO-CONSUMO Y ABASTE OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	26.864,93		26.864,93	24.360,08	21.096,02		21.096,02	3.264,06	2.504,85
09	431A	13101	FIJO-CONSU/ABASTOS INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	148.630,38		148.630,38	145.632,55	124.312,05		124.312,05	21.320,50	2.997,83
09	431A	15000	PRODUCTIVIDAD-CONSU/ABASTOS	10.511,39		10.511,39	11.354,66	10.434,59		10.434,59	920,07	-843,27
09	431A	15100	GRATIFICACIONES-CONSU/ABASTOS	14.345,40		14.345,40	15.566,07	11.213,83		11.213,83	4.352,24	-1.220,67
09	431A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	114.640,49		114.640,49	137.969,40	116.703,54		116.703,54	21.265,86	-23.328,91
09	431A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	50.306,86		50.306,86	41.257,19	37.591,32		37.591,32	3.665,87	9.049,67
09	431A	21000	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE INFRAEST. Y BIENES NAT.-CONSUMO				707,85				707,85	-707,85
09	431A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-CONSUMO Y ABAST	3.460,13		3.460,13	3.259,18	435,60		435,60	2.823,58	200,95
09	431A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-CONSUMO Y A	4.500,00		4.500,00	972,00	162,00		162,00	810,00	3.528,00
09	431A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO				943,80				943,80	-943,80
09	431A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILL-CONSUMO Y ABASTEC	3.643,97		3.643,97	72,60				72,60	3.571,37
Suma				101.183.260,78	8.593.832,32	109.777.093,10	91.121.614,02	56.774.965,02	10.265,21	56.764.699,81	34.356.914,21	18.655.479,08

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	431A	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO-CONSUMO Y	3.872,00		3.872,00						3.872,00
09	431A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	6.552,15		6.552,15	842,99				842,99	5.709,16
09	431A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-CONSUMO Y ABASTECIMIENTOS	1.638,04		1.638,04	100,97				100,97	1.537,07
09	431A	22199	OTROS SUMINISTROS-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	1.030,00		1.030,00	323,41	92,40		92,40	231,01	706,59
09	431A	22201	POSTALES-CONSUMO Y ABASTECIMIENTOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	431A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO	700,00		700,00						700,00
09	431A	22700	LIMPIEZA Y ASEO.									
09	431A	22701	SEGURIDAD-CONSUMO Y ABASTECIMIENTO				3.938,55	3.938,55		3.938,55		-3.938,55
09	431A	22702	VALORACIONES Y PERITAJES-CONSUMO Y ABASTECIMIENTOS	1.310,43		1.310,43						1.310,43
09	431A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CONSUMO Y ABASTECIMIENTOS	876,08		876,08	2.159,85	2.159,85		2.159,85		-1.283,77
09	431A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-CONSUMO Y ABASTECIMIENTOS	5.328,23		5.328,23						5.328,23
09	431A	61904	ORDENAC. Y MODERNIZ. MERCADILLO PARADA Y BARRETO, Dª BLANCA		50,00	50,00						50,00
09	431A	62348	INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL-CONSUMO ABAST		3.052,00	3.052,00						3.052,00
09	431A	62725	REFORMA DEL MERCADO CENTRAL- CONSUMO Y ABASTECIMIENTOS		20.521,91	20.521,91						20.521,91
Suma				101.206.567,71	8.706.391,23	109.912.958,94	91.217.910,16	56.781.155,82	10.265,21	56.770.890,61	34.447.019,55	18.695.048,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	431A	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CONSUM		88.935,00	88.935,00	88.930,37				88.930,37	4,63
			Total Programa 431A	527.338,44	112.558,91	639.897,35	596.752,60	432.503,81		432.503,81	164.248,79	43.144,75
			Total Orgánica 09	40.341.318,87	-24.403,80	40.316.915,07	38.745.929,71	20.224.240,76	74,70	20.224.166,06	18.521.763,65	1.570.985,36
10	151A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.URBANISTICA	49.445,18		49.445,18	48.377,33	48.377,33		48.377,33		1.067,85
10	151A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION URBANISTIC	28.605,84		28.605,84	10.428,97	10.428,97		10.428,97		18.176,87
10	151A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.URBANISTICA	21.348,84		21.348,84	19.770,72	19.770,72		19.770,72		1.578,12
10	151A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-G.URBANISTICA	118.602,60		118.602,60	123.531,54	123.531,54		123.531,54		-4.928,94
10	151A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION URBANISTICA	66.540,30		66.540,30	55.443,30	55.443,30		55.443,30		11.097,00
10	151A	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-G.URBANISTICA	116.797,44		116.797,44	112.182,68	112.182,68		112.182,68		4.614,76
10	151A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-G.URBANISTICA	158.589,99		158.589,99	164.793,40	164.793,40		164.793,40		-6.203,41
10	151A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.URBANISTICA	4.034,12		4.034,12	2.765,13	2.765,13		2.765,13		1.268,99
10	151A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.-GESTION URBANIS	21.544,78		21.544,78	21.076,44	21.076,44		21.076,44		468,34
10	151A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.-GESTION URBANIS	20.930,44		20.930,44	21.700,18	21.700,18		21.700,18		-769,74
10	151A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-G.URBANISTICA	3.212.681,19		3.212.681,19	3.030.658,03	3.030.658,03		3.030.658,03		182.023,16
			Suma	105.279.377,94	8.706.391,23	113.985.769,17	95.110.740,57	60.673.986,23	10.265,21	60.663.721,02	34.447.019,55	18.875.028,60

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.										
10	151A	15000	PRODUCTIVIDAD-G.URBANISTI CA	253.689,51		253.689,51	282.102,69	282.102,69		282.102,69		-28.413,18
10	151A	15100	GRATIFICACIONES-G.URBANIS TICA-	25.636,88		25.636,88	133.013,48	133.013,48		133.013,48		-107.376,60
10	151A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION URBANISTICA	1.374.218,82		1.374.218,82	1.284.206,22	1.079.495,05		1.079.495,05	204.711,17	90.012,60
10	151A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION URBANISTICA	430.161,58		430.161,58	360.009,31	360.009,31		360.009,31		70.152,27
10	151A	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-G. URB	11.000,00		11.000,00	10.073,52	3.357,84		3.357,84	6.715,68	926,48
10	151A	21001	CANALIZACIONES EN VIA PUBLICA- URBANISMO		352,09	352,09						352,09
10	151A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-GESTION URBANIS	6.300,00		6.300,00	12.081,33	2.836,02		2.836,02	9.245,31	-5.781,33
10	151A	21204	ACTUACIONES INMEDIATAS-GESTION URBANISTICA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
10	151A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD.Y	3.300,00		3.300,00	3.753,67	410,64		410,64	3.343,03	-453,67
10	151A	21207	MONTAC.-GEST.URBANI MANTENIMIENTO EXTINTORES-GESTION URBANISTICA	550,00		550,00	339,14	323,80		323,80	15,34	210,86
10	151A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GESTION URBANISTICA				1.498,59	629,97		629,97	868,62	-1.498,59
10	151A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y	2.500,00		2.500,00						2.500,00
10	151A	21400	UTIL.-GEST.URBANIST REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-G.URBA	2.400,00		2.400,00	55,09	55,09		55,09		2.344,91
10	151A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-GESTION URBANISTICA									
			Suma	107.204.445,22	8.706.743,32	115.911.188,54	96.930.491,62	62.259.734,58	10.265,21	62.249.469,37	34.681.022,25	18.980.696,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	151A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	19.000,00		19.000,00	14.720,70	5.617,15		5.617,15	9.103,55	4.279,30
10	151A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION URBANISTICA	2.833,71		2.833,71	2.691,18	2.700,00	8,82	2.691,18		142,53
10	151A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G. URBANISTIC	500,00		500,00						500,00
10	151A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-GESTION URBANISTICA	9.666,29		9.666,29	2.730,74	2.348,38		2.348,38	382,36	6.935,55
10	151A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GESTION URBANISTICA	12.000,00		12.000,00	4.142,19	3.832,95		3.832,95	309,24	7.857,81
10	151A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-GESTION URBANISTICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
10	151A	22199	OTROS SUMINISTROS-GESTION URBANISTICA	15.000,00		15.000,00	10.856,86	5.620,45		5.620,45	5.236,41	4.143,14
10	151A	22201	COMUNICACIONES POSTALES-GESTION URBANISTICA	4.000,00		4.000,00	3.192,44	3.800,00	608,40	3.191,60	0,84	807,56
10	151A	22203	INFORMATICAS-GESTION URBANISTICA	100,00		100,00						100,00
10	151A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-GESTION URBANISTICA	840,00		840,00	9,99	9,99		9,99		830,01
10	151A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-G. URBANISTICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
10	151A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-GESTION URBANISTICA	8.750,00		8.750,00	3.305,72	2.657,16		2.657,16	648,56	5.444,28
10	151A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES-GESTION URBANISTICA	20.000,00		20.000,00	2.908,42	2.908,42		2.908,42		17.091,58
			Suma	107.283.635,22	8.706.743,32	115.990.378,54	96.960.329,16	62.283.611,93	10.882,43	62.272.729,50	34.687.599,66	19.030.049,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	151A	22604	JURIDICOS-GESTION URBANISTICA	7.500,00		7.500,00	3.651,22	4.218,60	567,38	3.651,22		3.848,78
10	151A	22611	INDEMNIZACIONES-GESTION URBANISTICA				246,20				246,20	-246,20
10	151A	22616	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A CARGO PARTICULARES-G.URBANISTICA	15.000,00		15.000,00	1.945,68	648,56		648,56	1.297,12	13.054,32
10	151A	22662	POR OBRAS A CARGO DE TERCEROS-GESTION URBANISTICA	283.000,00		283.000,00	137.528,63	137.528,63		137.528,63		145.471,37
10	151A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS-GESTION URBANISTICA	850,00		850,00						850,00
10	151A	22701	SEGURIDAD-GESTION URBANISTICA	4.200,00		4.200,00						4.200,00
10	151A	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE-GESTION URBANISTICA	48.000,00		48.000,00	33.651,86				33.651,86	14.348,14
10	151A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GESTION URBANISTICA	241.150,00		241.150,00	129.768,89	4.755,22		4.755,22	125.013,67	111.381,11
10	151A	23020	DIETAS DEL PERSONAL-GESTION URBANISTICA	600,00		600,00						600,00
10	151A	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO-GESTION URBANISTICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	151A	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO-GESTION URBANISTICA	1.608,00		1.608,00						1.608,00
10	151A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GEST. URBANISTICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	151A	44904	COMUJESA-GESTION URBANISTICA	813.203,00		813.203,00	813.203,00	399.233,23		399.233,23	413.969,77	
10	151A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GESTION URBANISTICA	134.311,58		134.311,58	40.244,54	38.352,66		38.352,66	1.891,88	94.067,04
Suma				108.839.057,80	8.706.743,32	117.545.801,12	98.120.569,18	62.868.348,83	11.449,81	62.856.899,02	35.263.670,16	19.425.231,94

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.											
10	151A	60000	INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL-URB		100.000,00	100.000,00	94.244,49				94.244,49	5.755,51	
10	151A	60200	CONVENIOS URBANISTICOS-GESTION URBANISTICA		631.257,00	631.257,00						631.257,00	
10	151A	60201	CARGAS URBANISTICAS-GESTION URBANISTICAS		195.366,08	195.366,08						195.366,08	
10	151A	60204	OBRAS CONVENIO HIPERCOR-GESTION URBANISTICA		42.921,23	42.921,23						42.921,23	
10	151A	60216	REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO)		187.727,76	187.727,76						187.727,76	
10	151A	60217	CONEXION MEDIA TENSION U.E. PERI 2 F. ESTANCIA BARRERA-GESTI		76.225,67	76.225,67						76.225,67	
10	151A	60219	REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO-URBANISMO		26.887,07	26.887,07						26.887,07	
10	151A	60222	ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA- URBANISMO		50.687,21	50.687,21						50.687,21	
10	151A	60227	URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE-URBANISMO		8.128,46	8.128,46						8.128,46	
10	151A	60230	URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED-GESTION URBANISTICA		165.278,33	165.278,33						165.278,33	
10	151A	60231	URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED		96.310,80	96.310,80						96.310,80	
10	151A	60234	REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N-		50.600,00	50.600,00						50.600,00	
10	151A	60235	OTRAS OBRAS CONEXION NORTE-GESTION URBANISTICA		428.045,73	428.045,73						428.045,73	
10	151A	60236	URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)-GESTIO		9.935,77	9.935,77						9.935,77	
			Suma		108.839.057,80	11.016.519,27	119.855.577,07	98.214.813,67	62.868.348,83	11.449,81	62.856.899,02	35.357.914,65	21.640.763,40

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.										
10	151A	60237	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34		240.404,84	240.404,84						240.404,84
10	151A	60238	CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR		211.725,77	211.725,77						211.725,77
10	151A	60239	ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS-GESTION URBANISTICA		150.253,02	150.253,02						150.253,02
10	151A	60302	PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI		166.540,83	166.540,83						166.540,83
10	151A	60303	CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA-GESTION URBANISTICA		11.921,74	11.921,74						11.921,74
10	151A	60418	INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE		16.567,53	16.567,53						16.567,53
10	151A	60420	MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ-GESTION URBANISTICA		1.392.315,78	1.392.315,78						1.392.315,78
10	151A	60701	OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI		97.233,92	97.233,92						97.233,92
10	151A	60702	ACTUACIONES EN EL ALCAZAR- GESTION URBANISTICA		437.000,00	437.000,00						437.000,00
10	151A	60703	A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO		381.153,62	381.153,62						381.153,62
10	151A	60704	CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI-		2.506.546,26	2.506.546,26						2.506.546,26
10	151A	60711	CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO-GESTION URBANISTICA		189.000,00	189.000,00						189.000,00
10	151A	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U	1.062.968,70	5.087.123,26	6.150.091,96	1.458.410,71	1.391.341,64		1.391.341,64	67.069,07	4.691.681,25
10	151A	60907	URBANIZ. PARCELA EDIFICIO JEFATURA POLICIA LOCAL-G.URBANIST									
			Suma	109.902.026,50	21.663.901,00	131.565.927,50	99.673.224,38	64.259.690,47	11.449,81	64.248.240,66	35.424.983,72	31.892.703,12

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.										
10	151A	60908	URBANIZACION ENTORNO SAN JUAN DE LOS CABALLEROS-G.URBANISTIC									
10	151A	60910	REORDENACION DE PLAZA BELEN-GESTION URBANISTICA									
10	151A	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT-GESTION URBANISTICA				60.223,48	60.223,48		60.223,48		-60.223,48
10	151A	60912	REORDENACION Y URBANIZ.PLAZA LUIS BRAILLE Y C/LIMONES-G.URBA									
10	151A	60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA-GESTION URBANISTI									
10	151A	60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ									
10	151A	61901	REURBANIZACION PLAZA ZAHARA- URBANISMO									
10	151A	61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS									
10	151A	61907	REPARACION DE CALLE AMAPOLA- ACTUACION PMS									
10	151A	62201	CONSTRUCCION CENTRO POLIVALENTE DE USO SOCIAL S.JOSE OBRERO									
10	151A	62902	INVERSIONES ASOCIADAS A ACTUACIONES URBANISTICAS-GESTION URB		1.020.826,46	1.020.826,46						1.020.826,46
10	151A	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-GES.UR		2.854,71	2.854,71						2.854,71
10	151A	63202	REPARACION EDIFICIO GIMNASIO CAMPO DE LA JUVENTUD-G.URBANIST									
10	151A	63203	REHABILITACION FACHADAS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL-GESTION URB									
			Suma	109.902.026,50	22.687.582,17	132.589.608,67	99.733.447,86	64.319.913,95	11.449,81	64.308.464,14	35.424.983,72	32.856.160,81

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	151A	63204	ACTUACIONES CONSOLIDACION EN PALACIO RIQUELME-G. URBANISTICA									
10	151A	63205	REPARACION MONTERA DEL PATIO BIBLIOTECA CENTRAL-G.URBANISTIC				54.166,57	54.166,57		54.166,57		-54.166,57
10	151A	63206	REPARACION CUBIERTAS Y PARAMENTOS SALA COMPAÑIA-G.URBANISTIC				756,25				756,25	-756,25
10	151A	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES-G.URBANISTICA									
10	151A	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO-G.URBANISTI				1.937,21				1.937,21	-1.937,21
10	151A	63209	ARREGLO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES-GEST.URBANISTI CA				104.166,70				104.166,70	-104.166,70
10	151A	63210	REHABILITACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO KIKO NARVAEZ-G.URBANIS									
10	151A	63211	REHABILITACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO ACUÑA-GESTION URBANIST									
10	151A	63212	ADAPTACION PARCIAL ANTIGUO ASILO S. JOSE PARA DELEG.CULTURA									
10	151A	63213	REHABILITACION EDIFICIO PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DIEZ-MERIT									
10	151A	63300	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.738,48	3.738,48						3.738,48
10	151A	63901	DOTACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS-G.URBANI									
10	151A	63902	ACONDIC.PARCELA EQUIPAMIENTO EN PARQUE ATLANTICO-G.URBANISTI									
			Suma	109.902.026,50	80.246.263,18	190.148.289,68	100.414.467,70	64.733.265,55	11.449,81	64.721.815,74	35.692.651,96	89.733.821,98

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.										
10	151A	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS-GESTION URBANIST		57.554.942,53	57.554.942,53	519.993,11	359.185,03		359.185,03	160.808,08	57.034.949,42
10	151A	68101	ADQUISICIONES EN DELIMITACIONES DE AREAS-GESTION URBANISTICA		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
10	151A	68104	ACTUACIONES PMS-CERROFRUTO-GESTION URBANISTICA				366.927,45	260.149,57		260.149,57	106.777,88	-366.927,45
10	151A	68105	EXPROPIACION SOLAR C/PUERTAS DEL SOL-GESTION URBANISTICA				34.168,35	15.527,34		15.527,34	18.641,01	-34.168,35
10	151A	68200	GASTOS INVERSIONES BIENES PATRIM.-EDIFICIOS Y OT-G.URBANISTI		30.083,32	30.083,32						30.083,32
10	151A	72301	TRANSF.CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ POLIGONO IND.EL PORTAL		1.156.037,00	1.156.037,00	1.156.037,00	1.156.037,00		1.156.037,00		
10	151A	74000	A EMUVIJESA-GESTION URBANISTICA		426.644,66	426.644,66						426.644,66
10	151A	76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS-GESTION URBANISTICA	52.200,00		52.200,00						52.200,00
10	151A	78901	TRANS.CAPITAL OBISPADO REHAB. IGLESIA DE SANTIAGO-G. URBANIS		400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
10	151A	78902	TRANF.CAPITAL REHABILITACION IGLESIA SAN MATEO-GESTION URBAN		100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
10	151A	78903	TRANSF.CAPITAL HERMANDAD VERA CRUZ PARA INTERV.CAPILLA JURA		120.297,53	120.297,53	120.297,53	60.149,00		60.149,00	60.148,53	
			Total Programa 151A	8.747.658,79	76.772.934,46	85.520.593,25	11.373.987,87	9.693.972,64	1.184,60	9.692.788,04	1.681.199,83	74.146.605,38
			Total Orgánica 10	8.747.658,79	76.772.934,46	85.520.593,25	11.373.987,87	9.693.972,64	1.184,60	9.692.788,04	1.681.199,83	74.146.605,38
11	924A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-PARTICIPACION CIUDA	8.243,64		8.243,64	8.270,58	6.877,64		6.877,64	1.392,94	-26,94
			Suma	109.962.470,14	85.479.325,69	195.441.795,83	102.600.168,61	66.482.006,10	11.449,81	66.470.556,29	36.129.612,32	92.841.627,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	924A	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO-PARTICIPACION CIUDADANA	188,58		188,58	161,64	148,17		148,17	13,47	26,94
11	924A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-PARTICIPACION CI	3.390,36		3.390,36	3.390,36	3.107,83		3.107,83	282,53	
11	924A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PARTICIPACION CI	4.446,45		4.446,45	4.725,00	4.050,00		4.050,00	675,00	-278,55
11	924A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-PARTICIPACION CIUDAD	31.001,98		31.001,98	48.505,66	40.563,78		40.563,78	7.941,88	-17.503,68
11	924A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-PARTICIPACION CIU	35.662,06		35.662,06	58.193,37	51.115,51		51.115,51	7.077,86	-22.531,31
11	924A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PARTICIPACION CIUDADANA	89.892,88		89.892,88	162.571,08	141.116,63		141.116,63	21.454,45	-72.678,20
11	924A	15000	PRODUCTIVIDAD-PARTICIPACION CIUDADANA	17.206,93		17.206,93	34.761,75	31.864,99		31.864,99	2.896,76	-17.554,82
11	924A	15100	GRATIFICACIONES-PARTICIPACION CIUDADANA				485,69	485,69		485,69		-485,69
11	924A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PARTICIPACION CIUDADANA	61.986,14		61.986,14	111.524,15	91.060,77		91.060,77	20.463,38	-49.538,01
11	924A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-PARTICIPACION CIUDADANA	14.236,59		14.236,59	26.443,08	24.560,04		24.560,04	1.883,04	-12.206,49
11	924A	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-PARTICIPACION CIUDADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
11	924A	21200	REP., MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-PARTICIPACION	600,00		600,00	538,47	550,00	11,53	538,47		61,53
11	924A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV.ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-PARTICIPACION	3.500,00		3.500,00	2.749,06	2.313,98		2.313,98	435,08	750,94
			Suma	110.225.582,11	85.479.325,69	195.704.907,80	103.054.217,92	66.872.943,49	11.461,34	66.861.482,15	36.192.735,77	92.650.689,88

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	924A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-PARTICIPACION CIUDADANA	85,00		85,00	102,17				102,17	-17,17
11	924A	21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MATERIAL TRANSPORTES-PARTICIPACION CIUDADANA	200,00		200,00						200,00
11	924A	21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS INFORMAC.-PARTICIPACION CIUDADANA	170,00		170,00						170,00
11	924A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PARTICIPACION CIUDADANA	1.512,19		1.512,19						1.512,19
11	924A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-PARTICIPACION CIUDADANA	30,00		30,00						30,00
11	924A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-PARTICIPACION CIUDADANA	595,81		595,81	260,75	203,21		203,21	57,54	335,06
11	924A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-PARTICIPACION CIUDADANA									
11	924A	22101	AGUA-PARTICIPACION CIUDADANA									
11	924A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PARTICIPACION CIUDADANA	162,00		162,00	179,07	179,07		179,07		-17,07
11	924A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PARTICIPACION CIUDADANA	756,00		756,00	249,16				249,16	506,84
11	924A	22199	OTROS SUMINISTROS-PARTICIPACION CIUDADANA	50,00		50,00						50,00
11	924A	22400	PRIMAS DE SEGURO-PARTICIPACION CIUDADANA									
Suma				110.229.296,11	85.479.325,69	195.708.621,80	103.055.009,07	66.873.325,77	11.461,34	66.861.864,43	36.193.144,64	92.653.612,73

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	924A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-PARTICIPACION CIU	153,00		153,00						153,00
11	924A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PARTICIPACION CIUDADANA	200,00		200,00						200,00
11	924A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	756,00		756,00	812,00	812,00		812,00		-56,00
11	924A	22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-PARTICIPACION CIUDADANA									
11	924A	22661	PROGRAMA VOLUNTARIADO-PARTICIPACION CIUDADANA	3.780,00		3.780,00	922,24	923,80	1,56	922,24		2.857,76
11	924A	22700	LIMPIEZA Y ASEO-PARTICIPACION CIUDADANA									
11	924A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-PARTICIPACION CIUDADANA	2.762,00		2.762,00	1.386,51	610,90		610,90	775,61	1.375,49
11	924A	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO-PART.CIUDADANA									
11	924A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
11	924A	48936	CONVOCATORIA UNICA DE SUBVENCIONES-PARTICIPACION CIUDADANA	265.000,00		265.000,00	274.890,00				274.890,00	-9.890,00
11	924A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-PARTICIPACION CIUDADANA	6.355,00		6.355,00	6.354,92				6.354,92	0,08
11	924A	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-PARTICIPACION-CIUDADANA		70,54	70,54						70,54
			Total Programa 924A	563.922,61	70,54	563.993,15	747.476,71	400.544,01	13,09	400.530,92	346.945,79	-183.483,56
			Suma	110.528.149,11	85.479.396,23	196.007.545,34	103.339.374,74	66.875.672,47	11.462,90	66.864.209,57	36.475.165,17	92.668.170,60

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.										
11	924L	20400	ARRENDAM.MATERIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			TRANSPORTE-PRESUPUESTO									
			S PARTICIPATIVOS									
11	924L	21200	REP.,MANT.Y	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS									
			CONST.-PRESUP.PARTICIPATI									
11	924L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Y CURSOS-PRESUPUESTOS									
			PARTICIPATIVOS									
11	924L	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			DEPORTIVAS-PRESUPUESTOS									
			PARTICIPATI									
11	924L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
			TÉCNICOS-PRESUPUESTOS									
			PARTICIPATIVOS									
11	924L	22799	OTROS TRABAJOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			REALIZADOS POR OTRAS									
			EMPRESAS Y PROFES.-PRESU									
			Total Programa 924L	100.000,00		100.000,00						100.000,00
11	925A	12003	SUELDOS GRUPO C1	21.528,48		21.528,48	22.634,98	18.494,96		18.494,96	4.140,02	-1.106,50
			PERSONAL									
			FUNCIONARIO-ATENC.CIUDAD.									
			Y MODERN.									
11	925A	12004	SUELDOS GRUPO C2	81.795,14		81.795,14	80.486,95	66.826,83		66.826,83	13.660,12	1.308,19
			PERSONAL									
			FUNCIONARIO-ATENC.CIUDAD.									
			Y MODERN.									
11	925A	12005	SUELDOS GRUPO E	16.487,28		16.487,28	17.049,60	13.967,38		13.967,38	3.082,22	-562,32
			PERSONAL									
			FUNCIONARIO-ATENC.CIUDAD.									
			Y MODERN.									
11	925A	12006	TRIENIOS PERSONAL	35.580,54		35.580,54	29.361,51	26.980,31		26.980,31	2.381,20	6.219,03
			FUNCIONARIO-ATENC.CIUDAD.									
			Y MODERN.ADMINIS									
11	925A	12100	COMPLEMENTO DESTINO	55.661,04		55.661,04	53.306,51	49.115,70		49.115,70	4.190,81	2.354,53
			PERSONAL									
			FUNCIONARIO-ATENC.CIUDAD.									
			Y MOD									
			Suma	110.901.991,60	85.479.396,23	196.381.387,83	103.629.306,49	67.126.677,80	11.462,90	67.115.214,90	36.514.091,59	92.752.081,34

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.										
11	925A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-ATENC.CIUDA D. Y MODERN.	72.790,01		72.790,01	87.092,20	75.620,15		75.620,15	11.472,05	-14.302,19
11	925A	12103	OTROS COMPLEMENTOS P.FUNCIONARIO-ATENC.CIUDA D. Y MODERN.ADMI	6.437,57		6.437,57	1.809,95	1.484,85		1.484,85	325,10	4.627,62
11	925A	13000	RETRIB.BÁSICAS P.LABORAL FIJO-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.AMINIS	124.384,62		124.384,62	105.358,30	87.860,19		87.860,19	17.498,11	19.026,32
11	925A	13001	HORAS EXTRAORD.PERSONAL LABORAL FIJO-ATENCION CIUDADANIA Y M	22,96		22,96	1.129,76	995,45		995,45	134,31	-1.106,80
11	925A	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.A	121.459,82		121.459,82	104.897,76	92.747,81		92.747,81	12.149,95	16.562,06
11	925A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.ADM	232.463,77		232.463,77	188.332,53	164.066,47		164.066,47	24.266,06	44.131,24
11	925A	15000	PRODUCTIVIDAD-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINISTR	48.587,74		48.587,74	42.754,73	39.154,89		39.154,89	3.599,84	5.833,01
11	925A	15100	GRATIFICACIONES-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINIST	1.016,03		1.016,03	3.044,08	2.962,32		2.962,32	81,76	-2.028,05
11	925A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINIS	283.043,34		283.043,34	274.924,65	229.100,50		229.100,50	45.824,15	8.118,69
11	925A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-MODERNIZACION ADMINISTRATIVAS	114.527,66		114.527,66	96.958,50	89.626,63		89.626,63	7.331,87	17.569,16
11	925A	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-ATENCION CIUDADA				474,32				474,32	-474,32
11	925A	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-AT									
			Suma	111.834.235,11	85.479.396,23	197.313.631,34	104.448.991,07	67.834.676,91	11.462,90	67.823.214,01	36.625.777,06	92.864.640,27

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	925A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ATENCION A LA CIUDADANIA Y MODERNIZ	300,00		300,00						300,00
11	925A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL-ATENC.CIUDAD.	520,00		520,00						520,00
11	925A	21400	REP., MANT. Y CONSERV.MAT.TRANSPORTES -ATENCION CIUDAD. Y MOD	100,00		100,00						100,00
11	925A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-ATENCION CIUDADANIA Y									
11	925A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	2.000,00		2.000,00	2.414,34	632,29		632,29	1.782,05	-414,34
11	925A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ATENCION A LA CIUDADANIA Y MODERN	1.734,72		1.734,72	1.159,80	235,36		235,36	924,44	574,92
11	925A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTAR.-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.AD	300,00		300,00	169,40				169,40	130,60
11	925A	22003	ORDINARIO NO INVENTAR.PARA ALMACEN-ATENC.CIUD. Y MODERN.ADMI	565,28		565,28	1.027,79	543,32		543,32	484,47	-462,51
11	925A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-ATENCION A LA CIUDADANIA Y MODERNIZACION A									
11	925A	22101	AGUA-ATENCION A LA CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
11	925A	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR.-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.ADM	1.330,00		1.330,00	2.359,77	1.251,97		1.251,97	1.107,80	-1.029,77
11	925A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ATENCION CIUDAD. Y MODERN.ADMINIST.	1.680,00		1.680,00						1.680,00
Suma				111.844.572,76	85.479.396,23	197.323.968,99	104.456.122,17	67.837.339,85	11.462,90	67.825.876,95	36.630.245,22	92.867.846,82

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.										
11	925A	22199	OTROS SUMINISTROS-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZ.ADMINISTR.	107,65		107,65						107,65
11	925A	22201	POSTALES-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	11.000,00		11.000,00	2.807,32	3.060,68	253,36	2.807,32		8.192,68
11	925A	22400	PRIMAS DE SEGURO-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINIS									
11	925A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-ATENCION A LA CIUDADANIA Y									
11	925A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.ADMINISTR.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
11	925A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-ATENC.CIUDAD. Y MODERN.ADMI	4.536,00		4.536,00						4.536,00
11	925A	22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-ATENCION A LA CIUDADANIA Y MODERNI									
11	925A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ATENC.CIUDAD.Y MODERN.ADMINISTR	36.194,00	-9.000,00	27.194,00	5.228,80				5.228,80	21.965,20
11	925A	22724	SERVICIO "010"-ATENCION CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINIST.									
11	925A	22760	ATENCION A LA CIUDADANIA EN DISTRITOS-ATENC.CIUD. Y MODERN.A	21.250,00		21.250,00						21.250,00
11	925A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ATENCION CIUDADANIA Y M				40,72	40,72		40,72		-40,72
11	925A	44904	COMUJESA-ATENCION A LA CIUDADANIA Y MODERNIZACION ADMINISTRA	52.000,00		52.000,00	52.000,00	49.241,32		49.241,32	2.758,68	
Suma				111.972.552,76	85.479.396,23	197.451.948,99	104.523.993,01	67.889.682,57	11.716,26	67.877.966,31	36.646.026,70	92.927.955,98

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.										
11	925A	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE-ATENCION A LA CIUDADA		9.000,00	9.000,00	7.794,00				7.794,00	1.206,00
11	925A	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-MODERNIZ,ADMINISTRATIVA		157,29	157,29						157,29
11	925A	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-MODERNIZACION-ADMIBNISTRATIVA		1.907,13	1.907,13						1.907,13
11	925A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-ATENCION AL CIUDADANO		135,74	135,74						135,74
11	925A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO		32,13	32,13						32,13
			Total Programa 925A	1.354.403,65	2.232,29	1.356.635,94	1.184.618,27	1.014.010,10	253,36	1.013.756,74	170.861,53	172.017,67
			Total Orgánica 11	2.018.326,26	2.302,83	2.020.629,09	1.932.094,98	1.414.554,11	266,45	1.414.287,66	517.807,32	88.534,11
12	320A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA BASICA	13.741,02		13.741,02	14.478,27	11.893,56		11.893,56	2.584,71	-737,25
12	320A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA BASICA	18.156,70		18.156,70	16.088,81	12.577,44		12.577,44	3.511,37	2.067,89
12	320A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA BASICA	74.237,72		74.237,72	72.695,41	59.472,64		59.472,64	13.222,77	1.542,31
12	320A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA BASICA	28.321,38		28.321,38	22.608,81	20.667,45		20.667,45	1.941,36	5.712,57
12	320A	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIOS-ENSEÑANZA BASICA	44.187,24		44.187,24	40.507,05	36.826,36		36.826,36	3.680,69	3.680,19
			Suma	112.212.294,32	85.481.628,52	197.693.922,84	104.754.419,47	68.085.087,72	11.716,26	68.073.371,46	36.681.048,01	92.939.503,37

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	320A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA BASICA	61.097,50		61.097,50	64.048,11	53.967,70		53.967,70	10.080,41	-2.950,61
12	320A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ENSEÑANZA BASICA	1.057,42		1.057,42	3.303,63	2.587,36		2.587,36	716,27	-2.246,21
12	320A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ENSEÑANZA BASICA	251.353,34		251.353,34	234.008,26	198.627,67		198.627,67	35.380,59	17.345,08
12	320A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				277,70	277,70		277,70		-277,70
12	320A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ENSEÑANZA BASICA	236.073,60		236.073,60	223.873,00	199.038,47		199.038,47	24.834,53	12.200,60
12	320A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ENSEÑANZA BASICA	875.670,94		875.670,94	799.339,28	688.022,29		688.022,29	111.316,99	76.331,66
12	320A	15000	PRODUCTIVIDAD-ENSEÑANZA BASICA	39.546,43		39.546,43	51.951,61	45.620,08		45.620,08	6.331,53	-12.405,18
12	320A	15100	GRATIFICACIONES-ENSEÑANZA BASICA	13.653,39		13.653,39	5.371,91	5.195,36		5.195,36	176,55	8.281,48
12	320A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ENSEÑANZA BASICA	576.951,13		576.951,13	586.905,69	488.491,74		488.491,74	98.413,95	-9.954,56
12	320A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ENSEÑANZA BASICA	244.191,42		244.191,42	203.053,43	186.759,75		186.759,75	16.293,68	41.137,99
12	320A	20300	ARREND.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-ENSEÑANZA BASICA									
12	320A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-ENSEÑANZA BASICA	10.280,00	1.600,00	11.880,00	2.400,00	1.955,77		1.955,77	444,23	9.480,00
12	320A	21000	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE INFRAEST. Y BIENES NAT-ENSEÑANZA	100.000,00		100.000,00	2.795,10				2.795,10	97.204,90
12	320A	21200	REPAR., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-ENSE	89.860,00	50.619,81	140.479,81	39.748,53	5.178,23		5.178,23	34.570,30	100.731,28
			Suma	114.665.931,99	85.533.848,33	200.199.780,32	106.912.839,93	69.907.352,89	11.716,26	69.895.636,63	37.017.203,30	93.286.940,39

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	320A	21206	REP., MANT. Y CONS. ASCENSORES, ELEVAD. Y MONTACARGAS-ENSEÑA	15.000,00		15.000,00	5.392,32	510,75		510,75	4.881,57	9.607,68
12	320A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ENSEÑANZA BASICA	10.945,00		10.945,00	4.492,04	634,11		634,11	3.857,93	6.452,96
12	320A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-ENSEÑANZA BASICA	8.500,00		8.500,00	133,51				133,51	8.366,49
12	320A	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL-E				72,62				72,62	-72,62
12	320A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-ENSEÑANZA BASICA									
12	320A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	592,00		592,00	698,43				698,43	-106,43
12	320A	21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
12	320A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ENSEÑANZA BASICA	1.301,29		1.301,29						1.301,29
12	320A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-ENSEÑANZA BAS	100,00		100,00						100,00
12	320A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-ENSEÑANZA BASICA	512,71		512,71	116,99	116,99		116,99		395,72
12	320A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-ENSEÑANZA BASICA	9.000,00		9.000,00	4.861,41	861,62		861,62	3.999,79	4.138,59
12	320A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ENSEÑANZA BASICA	21.500,00		21.500,00						21.500,00
Suma				114.718.550,99	85.533.848,33	200.252.399,32	106.923.214,93	69.908.965,61	11.716,26	69.897.249,35	37.025.965,58	93.329.184,39

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	320A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-ENSEÑANZA BASICA	168,00		168,00						168,00
12	320A	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-ENSEÑANZA BASICA	18.000,00	8.076,42	26.076,42	5.916,00	900,00		900,00	5.016,00	20.160,42
12	320A	22701	SEGURIDAD.-ENSEÑANZA BASICA				8.554,10	8.554,10		8.554,10		-8.554,10
12	320A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ENSEÑANZA BASICA		102.696,82	102.696,82	72.992,61	72.992,61		72.992,61		29.704,21
12	320A	22722	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS-ENSEÑANZA BASICA	2.563.600,00	184.284,38	2.747.884,38	2.891.749,73	621.672,99		621.672,99	2.270.076,74	-143.865,35
12	320A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.-E.BAS				2.732,30				2.732,30	-2.732,30
12	320A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ENSEÑANZA BASICA	420,00		420,00						420,00
12	320A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ENSEÑANZA BASICA	420,00		420,00						420,00
12	320A	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS-ENSEÑANZA BASICA		125.621,50	125.621,50						125.621,50
12	320A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-ENSEÑANZA BASICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	320A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-ENSEÑANZA BASICA									
12	320A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-ENSEÑANZA BASICA									
12	320A	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-ENSEÑANZA B	59.000,00		59.000,00	38.549,81	6.682,00		6.682,00	31.867,81	20.450,19
			Suma	117.360.990,99	85.954.527,45	203.315.518,44	109.943.709,48	70.619.767,31	11.716,26	70.608.051,05	39.335.658,43	93.371.808,96

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.										
			Total Programa 320A	5.388.438,23	472.898,93	5.861.337,16	5.419.716,47	2.730.084,74		2.730.084,74	2.689.631,73	441.620,69
12	323A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA MUSICA				14.227,50	11.908,65		11.908,65	2.318,85	-14.227,50
12	323A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA MUSICA	13.741,02		13.741,02						13.741,02
12	323A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA DE MUSICA	3.873,84		3.873,84	3.387,36	3.105,08		3.105,08	282,28	486,48
12	323A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA DE MUSIC	5.007,00		5.007,00	5.007,00	4.589,75		4.589,75	417,25	
12	323A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA MUSICA	7.575,43		7.575,43	9.174,48	7.682,88		7.682,88	1.491,60	-1.599,05
12	323A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO.-ESCUELA DE MUSICA	475,44		475,44	33,95	33,95		33,95		441,49
12	323A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ESCUELA DE MUSICA	9.375,12		9.375,12	9.361,65	7.820,54		7.820,54	1.541,11	13,47
12	323A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-ESCUELA DE MUSIC				21,78				21,78	-21,78
12	323A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ESCUELA DE MUSICA	9.801,42		9.801,42	10.520,90	9.061,37		9.061,37	1.459,53	-719,48
12	323A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ESCUELA DE MUSICA	142.761,91		142.761,91	134.303,37	115.255,56		115.255,56	19.047,81	8.458,54
12	323A	15000	PRODUCTIVIDAD-ESCUELA DE MUSICA	15.384,50		15.384,50	17.556,91	15.886,06		15.886,06	1.670,85	-2.172,41
12	323A	15100	GRATIFICACIONES- ESCUELA DE MUSICA				142,60				142,60	-142,60
			Suma	117.568.986,67	85.954.527,45	203.523.514,12	110.147.446,98	70.795.111,15	11.716,26	70.783.394,89	39.364.052,09	93.376.067,14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	323A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA DE MUSICA	65.944,66		65.944,66	72.767,53	60.695,44		60.695,44	12.072,09	-6.822,87
12	323A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ESCUELA DE MUSICA	9.318,75		9.318,75	8.482,24	7.613,46		7.613,46	868,78	836,51
12	323A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-ESCUELA MUSICA	546,00		546,00	459,80				459,80	86,20
12	323A	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-ESCUELA MUSICA	252,00		252,00						252,00
12	323A	21700	REPAR., MANT. Y CONSERVACION INSTRUMENTOS MUSICALES-ESCUELA	2.000,00	1.962,10	3.962,10						3.962,10
			Total Programa 323A	286.057,09	1.962,10	288.019,19	285.447,07	243.652,74		243.652,74	41.794,33	2.572,12
			Total Orgánica 12	5.674.495,32	474.861,03	6.149.356,35	5.705.163,54	2.973.737,48		2.973.737,48	2.731.426,06	444.192,81
13	920P	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-INICIATIVA URBANA	41.992,72		41.992,72	30.871,52	25.991,99		25.991,99	4.879,53	11.121,20
13	920P	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-INICIATIVA URBANA	44.684,68		44.684,68	32.824,73	28.892,47		28.892,47	3.932,26	11.859,95
13	920P	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-INICIATIVA URBANA	86.887,20		86.887,20	86.887,20	75.041,75		75.041,75	11.845,45	
13	920P	15000	PRODUCTIVIDAD-INICIATIVA URBANA	15.037,86		15.037,86	17.368,02	15.904,01		15.904,01	1.464,01	-2.330,16
13	920P	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-INICIATIVA URBANA	61.206,60		61.206,60	54.595,80	44.851,14		44.851,14	9.744,66	6.610,80
13	920P	16204	ACCIÓN SOCIAL.- INICIATIVA URBANA-JEREZ SUR	13.098,14		13.098,14	8.551,32	7.838,71		7.838,71	712,61	4.546,82
13	920P	60902	OBRAS PLAN URBAN-INICIATIVA URBANA	3.877.551,00	4.187.800,64	8.065.351,64	808.445,35	616.380,83		616.380,83	192.064,52	7.256.906,29
			Total Programa 920P	4.140.458,20	4.187.800,64	8.328.258,84	1.039.543,94	814.900,90		814.900,90	224.643,04	7.288.714,90
			Suma	121.796.629,52	90.144.290,19	211.940.919,71	111.268.700,49	71.678.320,95	11.716,26	71.666.604,69	39.602.095,80	100.672.219,22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	924C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-COORDINACION DE DI	9.123,24		9.123,24						9.123,24
13	924C	12006	TRINIOS PERSONAL FUNCIONARIO-COORDINACION DE DISTRITO	2.502,60		2.502,60						2.502,60
13	924C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-COORDINACION DIS	4.467,96		4.467,96						4.467,96
13	924C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-COORD. DISTRITOS	5.105,18		5.105,18						5.105,18
13	924C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-COORDINACION DISTRITOS	32.055,86		32.055,86	14.339,34	9.274,91		9.274,91	5.064,43	17.716,52
13	924C	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-COORDINACION DISTRITOS	34.145,12		34.145,12	12.736,89	8.745,63		8.745,63	3.991,26	21.408,23
13	924C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-COORDINACION DISTRITOS				39.124,75	39.124,75		39.124,75		-39.124,75
13	924C	15000	PRODUCTIVIDAD-COORDINACION DISTRITOS	18.397,33		18.397,33	16.065,50	14.726,70		14.726,70	1.338,80	2.331,83
13	924C	16000	SEGURIDAD SOCIAL-COORDINACION DISTRITOS	34.169,97		34.169,97	22.685,42	18.904,20		18.904,20	3.781,22	11.484,55
13	924C	16204	ACCIÓN SOCIAL.-COORDINACION DE DISTRITOS	6.806,64		6.806,64	3.403,32	3.119,71		3.119,71	283,61	3.403,32
13	924C	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-COORDINACION DI	1.700,00		1.700,00						1.700,00
13	924C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-COORDINACION DE DISTRITOS	283,68		283,68						283,68
Suma				121.936.333,86	90.144.290,19	212.080.624,05	111.377.055,71	71.772.216,85	11.716,26	71.760.500,59	39.616.555,12	100.703.568,34

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	924C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-COORDINACION DISTRI	70,00		70,00						70,00
13	924C	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-COORDINACION DISTRI	141,32		141,32						141,32
13	924C	22199	OTROS SUMINISTROS-COORDINACION DISTRI	255,00		255,00						255,00
13	924C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.-COORDINACION DISTRI	365,50		365,50						365,50
Total Programa 924C				149.589,40		149.589,40	108.355,22	93.895,90		93.895,90	14.459,32	41.234,18
13	924D	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-DISTRITO CENTRO	1.020,00		1.020,00	3.428,92	1.733,96		1.733,96	1.694,96	-2.408,92
13	924D	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO CENTRO	425,00		425,00						425,00
13	924D	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTIL	850,00		850,00						850,00
13	924D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO CENTRO	283,68		283,68						283,68
13	924D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.-DISTRITO CENTRO	425,00		425,00						425,00
13	924D	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DISTRITO CENTRO	141,32		141,32						141,32
13	924D	22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO CENTRO	255,00		255,00						255,00
Total Programa 924D				3.400,00		3.400,00	3.428,92	1.733,96		1.733,96	1.694,96	-28,92
Suma				121.941.515,68	90.144.290,19	212.085.805,87	111.381.994,23	71.773.950,81	11.716,26	71.762.234,55	39.619.759,68	100.703.811,64

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	924E	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.DISTRITO NORTE	1.020,00		1.020,00	1.509,60				1.509,60	-489,60
13	924E	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO NORTE	425,00		425,00						425,00
13	924E	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL	850,00		850,00						850,00
13	924E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO DE GASTO	283,68		283,68						283,68
13	924E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.-DISTRITO NORTE	425,00		425,00						425,00
13	924E	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DISTRITO NORTE	141,32		141,32						141,32
13	924E	22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO NORTE	255,00		255,00	197,77	197,77		197,77		57,23
13	924E	22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO NORTE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
			Total Programa 924E	6.800,00		6.800,00	1.707,37	197,77		197,77	1.509,60	5.092,63
13	924F	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO SUR				9.477,84	7.735,17		7.735,17	1.742,67	-9.477,84
13	924F	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO SUR				2.130,10	1.951,10		1.951,10	179,00	-2.130,10
13	924F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO SUR				4.467,96	4.095,63		4.095,63	372,33	-4.467,96
13	924F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO SUR				5.425,00	4.650,00		4.650,00	775,00	-5.425,00
13	924F	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-DISTRITO SUR	20.840,58		20.840,58	27.889,98	22.788,62		22.788,62	5.101,36	-7.049,40
13	924F	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-DISTRITO SUR	27.461,34		27.461,34	35.110,86	30.552,04		30.552,04	4.558,82	-7.649,52
			Suma	121.995.597,60	90.144.290,19	212.139.887,79	111.466.693,74	71.845.921,14	11.716,26	71.834.204,88	39.632.488,86	100.673.194,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	924F	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO SUR	37.714,49		37.714,49	37.148,12	31.940,67		31.940,67	5.207,45	566,37
13	924F	15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO SUR	5.080,19		5.080,19	10.660,45	9.775,34		9.775,34	885,11	-5.580,26
13	924F	16000	SEGURIDAD SOCIAL-DISTRITO SUR	32.183,14		32.183,14	64.169,65	55.213,85		55.213,85	8.955,80	-31.986,51
13	924F	16204	ACCIÓN SOCIAL.	14.959,92		14.959,92	16.622,70	15.198,07		15.198,07	1.424,63	-1.662,78
13	924F	21200	REP.,MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-DISTRITO SUR	6.348,05		6.348,05	3.880,58				3.880,58	2.467,47
13	924F	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO SUR	510,00		510,00						510,00
13	924F	21400	REP.,MANT. Y CONSERV.MATERIAL DE TRANSPORTES-DISTRITO SUR	600,00		600,00						600,00
13	924F	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES-D. SUR				179,90				179,90	-179,90
13	924F	21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PARA PROCESOS INFORM.-DISTRITO SUR	1.628,60		1.628,60	815,16	407,58		407,58	407,58	813,44
13	924F	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO SUR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	924F	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DISTRITO SUR	972,28		972,28	377,57				377,57	594,71
13	924F	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-DISTRITO SUR	1.020,00		1.020,00	1.449,73	575,27		575,27	874,46	-429,73
13	924F	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.-DISTRITO SUR	297,50		297,50						297,50
13	924F	22199	OTROS SUMINISTROS.-DISTRITO SUR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13	924F	22203	INFORMÁTICAS-DISTRITO SUR	3.025,17		3.025,17						3.025,17
13	924F	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.-DISTRITO SUR	195,50		195,50						195,50
Suma				122.197.132,44	90.172.000,22	212.369.132,66	111.623.101,28	71.976.729,89	11.716,26	71.965.013,63	39.658.087,65	100.746.031,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	924F	22655	PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS-DISTRITO SUR	95.000,00	27.710,03	122.710,03	21.103,68	17.697,97		17.697,97	3.405,71	101.606,35
13	924F	22656	PROGRAMA PLAN ZONA SUR NO SUBVENCIONADO-DISTRITO SUR	22.057,50		22.057,50	17.800,25	17.812,35	12,10	17.800,25		4.257,25
13	924F	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-DISTRITO SUR				243,20				243,20	-243,20
13	924F	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-DISTRITO SUR	478,00		478,00						478,00
13	924F	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRITO SUR	1.806,00		1.806,00						1.806,00
13	924F	62301	EQUIPAMIENTO MERCADO DE ABASTOS FEDERICO MAYO-DISTRITO SUR				67.234,84				67.234,84	-67.234,84
			Total Programa 924F	274.178,26	27.710,03	301.888,29	326.187,57	220.393,66	12,10	220.381,56	105.806,01	-24.299,28
13	924G	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-D.ESTE	1.572,00		1.572,00						1.572,00
13	924G	21200	REP.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-DISTRITO ESTE	3.853,00		3.853,00	2.824,43	208,90		208,90	2.615,53	1.028,57
13	924G	21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-DIST. ESTE	5.185,00		5.185,00	621,60	186,48		186,48	435,12	4.563,40
13	924G	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DISTRITO ESTE	2.110,00		2.110,00	421,59				421,59	1.688,41
13	924G	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO ESTE	1.100,00		1.100,00	137,02				137,02	962,98
13	924G	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO-D. ESTE	4.233,00		4.233,00						4.233,00
13	924G	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.D	8.785,00	-8.239,28	545,72	545,72	136,43		136,43	409,29	
13	924G	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO ESTE	608,83		608,83						608,83
			Suma	122.248.920,77	90.163.760,94	212.412.681,71	111.712.929,93	71.995.074,05	11.728,36	71.983.345,69	39.729.584,24	100.699.751,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	924G	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DISTRITO ESTE	339,17		339,17						339,17
13	924G	22199	OTROS SUMINISTROS.-DISTRITO ESTE	1.100,00	-1.100,00							
13	924G	22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO ESTE	3.400,00	-3.400,00							
13	924G	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-DISTRITO ESTE									
13	924G	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO		18.132,00	18.132,00						18.132,00
			Total Programa 924G	32.286,00	5.392,72	37.678,72	4.550,36	531,81		531,81	4.018,55	33.128,36
13	924H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO OESTE	21.809,04		21.809,04	14.590,69	11.179,17		11.179,17	3.411,52	7.218,35
13	924H	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO OESTE	8.243,64		8.243,64	3.644,24	3.644,24		3.644,24		4.599,40
13	924H	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO OESTE	6.664,84		6.664,84	3.594,02	3.364,56		3.364,56	229,46	3.070,82
13	924H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO OESTE	15.626,52		15.626,52	7.905,20	7.395,36		7.395,36	509,84	7.721,32
13	924H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO OESTE	22.561,61		22.561,61	10.989,53	9.202,03		9.202,03	1.787,50	11.572,08
13	924H	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO OESTE				2.329,17	2.329,17		2.329,17		-2.329,17
13	924H	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO OESTE	65.934,08		65.934,08	75.819,42	65.479,70		65.479,70	10.339,72	-9.885,34
			Suma	122.402.415,32	90.177.392,94	212.579.808,26	111.839.137,32	72.104.420,06	11.728,36	72.092.691,70	39.746.445,62	100.740.670,94

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.										
13	924H	15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO OESTE	7.815,65		7.815,65	7.335,12	6.751,78		6.751,78	583,34	480,53
13	924H	15100	GRATIFICACIONES-DISTRITO OESTE	1.335,78		1.335,78	1.270,83	850,17		850,17	420,66	64,95
13	924H	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO OESTE	50.294,06		50.294,06	80.862,38	69.157,43		69.157,43	11.704,95	-30.568,32
13	924H	16204	ACCIÓN SOCIAL.-DISTRITO OESTE	15.748,19		15.748,19	7.053,99	6.690,84		6.690,84	363,15	8.694,20
13	924H	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST-DISTRITO OESTE.	300,00		300,00	5.404,96	1.037,50		1.037,50	4.367,46	-5.104,96
13	924H	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DISTRITO OESTE									
13	924H	21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS INFORMAC-DISTRITO OESTE				272,86	136,43		136,43	136,43	-272,86
13	924H	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO OESTE	761,84		761,84						761,84
13	924H	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.-DISTRITO OESTE	216,00		216,00						216,00
13	924H	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DISTRITO OESTE	300,16		300,16						300,16
13	924H	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-DISTRITO OESTE									
13	924H	22199	OTROS SUMINISTROS.-DISTRITO OESTE	270,00		270,00						270,00
13	924H	22400	PRIMAS DE SEGURO-DISTRITO OESTE				773,06	773,06		773,06		-773,06
13	924H	22640	PROGRAMA TRANSF. ZONA NORTE-DISTRITO OESTE	2.700,00		2.700,00						2.700,00
13	924H	22655	PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS-DISTRITO OESTE	54.000,00	19.284,40	73.284,40	21.888,05	13.192,22		13.192,22	8.695,83	51.396,35
13	924H	22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO OESTE	31.757,20		31.757,20	7.232,42	3.509,07	12,10	3.496,97	3.735,45	24.524,78
Suma				122.560.098,55	90.196.677,34	212.756.775,89	111.963.915,52	72.199.786,43	11.740,46	72.188.045,97	39.775.869,55	100.792.860,37

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	924H	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-DISTRITO OESTE				19,65	19,65		19,65		-19,65
13	924H	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRITO OESTE	153,00		153,00						153,00
13	924H	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-DISTRITO OESTE									
13	924H	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCION.OPERATIVO SERVICIO-D.OEST	16.000,00		16.000,00	7.689,51				7.689,51	8.310,49
13	924H	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-D.OEST									
Total Programa 924H				322.491,61	19.284,40	341.776,01	258.675,10	204.712,38	12,10	204.700,28	53.974,82	83.100,91
13	924J	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO NORESTE	10.904,52		10.904,52						10.904,52
13	924J	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO NORESTE	8.288,60		8.288,60	8.315,54	6.900,12		6.900,12	1.415,42	-26,94
13	924J	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-DISTRITO NORESTE	3.356,70		3.356,70	161,64	148,17		148,17	13,47	3.195,06
13	924J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO NORESTE	9.778,20		9.778,20	3.660,12	3.355,11		3.355,11	305,01	6.118,08
13	924J	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO NORESTE	12.186,56		12.186,56	7.896,26	6.645,95		6.645,95	1.250,31	4.290,30
13	924J	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-DISTRITO NORESTE	944,66		944,66	49,75	49,75		49,75		894,91
Suma				122.662.801,17	90.196.677,34	212.859.478,51	112.032.778,72	72.251.199,97	11.740,46	72.239.459,51	39.793.319,21	100.826.699,79

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.										
13	924J	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-DISTRITO NORESTE	41.090,38		41.090,38	41.090,38	34.314,44		34.314,44	6.775,94	
13	924J	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-DISTRITO NOROEST	260,93		260,93	251,46	251,46		251,46		9,47
13	924J	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-DISTRITO NORESTE	38.998,15		38.998,15	40.896,84	36.131,25		36.131,25	4.765,59	-1.898,69
13	924J	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-DISTRITO NORESTE	97.384,96		97.384,96	102.150,36	87.441,81		87.441,81	14.708,55	-4.765,40
13	924J	15000	PRODUCTIVIDAD-DISTRITO NORESTE	13.788,75		13.788,75	14.096,22	12.893,29		12.893,29	1.202,93	-307,47
13	924J	15100	GRATIFICACIONES-DISTRITO NORESTE	1.635,11		1.635,11	4.161,36	3.983,19		3.983,19	178,17	-2.526,25
13	924J	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	76.865,83		76.865,83	75.842,21	64.357,17		64.357,17	11.485,04	1.023,62
13	924J	16204	ACCIÓN SOCIAL.-DISTRITO NORESTE	14.686,58		14.686,58	17.581,44	16.009,47		16.009,47	1.571,97	-2.894,86
13	924J	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-DISTRITO NORESTE	1.572,00		1.572,00						1.572,00
13	924J	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-DISTRITO NORTE	4.000,00		4.000,00	2.628,57				2.628,57	1.371,43
13	924J	21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-DIST.NOES	5.185,00		5.185,00	1.243,20	372,96		372,96	870,24	3.941,80
13	924J	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-DISTRITO NORESTE	1.000,00		1.000,00	1.398,23	254,15		254,15	1.144,08	-398,23
13	924J	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-DISTRITO NORESTE	1.100,00		1.100,00	423,50				423,50	676,50
13	924J	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL-N	6.223,00		6.223,00						6.223,00
13	924J	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-DISTRITO NORESTE	608,83		608,83						608,83
Suma				122.926.110,31	90.196.677,34	213.122.787,65	112.293.452,11	72.472.894,72	11.740,46	72.461.154,26	39.832.297,85	100.829.335,54

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.										
13	924J	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-DISTRITO NORESTE	339,17		339,17	119,79	119,79		119,79		219,38
13	924J	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.-DISTRITO NORESTE	630,00		630,00						630,00
13	924J	22199	OTROS SUMINISTROS-DISTRITO NORESTE	800,00		800,00						800,00
13	924J	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.-DISTRITO NORESTE	3.950,00		3.950,00						3.950,00
13	924J	22670	PROGRAMAS ACTUACION EN DISTRITOS-DISTRITO NORESTE	4.120,00	-3.862,72	257,28						257,28
13	924J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.-DISTRITO NORESTE	1.530,00	-1.530,00							
13	924J	62603	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-DISTRITO NORESTE		5.956,50	5.956,50						5.956,50
			Total Programa 924J	361.227,93	563,78	361.791,71	321.966,87	273.228,08		273.228,08	48.738,79	39.824,84
			Total Orgánica 13	5.290.431,40	4.240.751,57	9.531.182,97	2.064.415,35	1.609.594,46	24,20	1.609.570,26	454.845,09	7.466.767,62
16	230A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON BIENESTAR	10.904,52		10.904,52	11.331,85	11.331,85		11.331,85		-427,33
16	230A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-G. ADMON. BIENESTA	18.156,70		18.156,70	18.749,00	18.749,00		18.749,00		-592,30
16	230A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	7.500,20		7.500,20	6.474,69	6.474,69		6.474,69		1.025,51
16	230A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON BIENESTA	14.515,32		14.515,32	14.588,14	14.588,14		14.588,14		-72,82
			Suma	123.007.673,48	90.197.241,12	213.204.914,60	112.364.964,65	72.544.407,26	11.740,46	72.532.666,80	39.832.297,85	100.839.949,95

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.										
16	230A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON BIENESTA	19.117,26		19.117,26	20.249,07	20.249,07		20.249,07		-1.131,81
16	230A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-G.ADMON BIENESTAR SO	323,95		323,95	235,99	235,99		235,99		87,96
16	230A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-G.ADMON BIENESTAR SO	157.037,08		157.037,08	141.839,62	141.839,62		141.839,62		15.197,46
16	230A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.G ADMON BIENESTA	1.235,76		1.235,76	733,43	733,43		733,43		502,33
16	230A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-G.ADMON BIENESTAR	160.323,96		160.323,96	146.114,56	146.114,56		146.114,56		14.209,40
16	230A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL M	70.525,84		70.525,84	95.922,54	95.922,54		95.922,54		-25.396,70
16	230A	15000	PRODUCTIVIDAD-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	45.403,54		45.403,54	55.649,44	55.649,44		55.649,44		-10.245,90
16	230A	15100	GRATIFICACIONES-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	2.603,84		2.603,84	1.683,57	1.683,57		1.683,57		920,27
16	230A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	168.574,33		168.574,33	176.304,18	147.384,21		147.384,21	28.919,97	-7.729,85
16	230A	16204	ACCIÓN SOCIAL.G ADMON.BIENESTAR SOCIAL MAYOR	47.872,85		47.872,85	48.998,72	48.998,72		48.998,72		-1.125,87
16	230A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-G.ADM.BIENESTAR SOC	15.400,00	-14.000,00	1.400,00	917,18	917,18		917,18		482,82
16	230A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-G.ADMIN.BIENEST	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	8.458,93	71,38		71,38	8.387,55	5.541,07
16	230A	21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-G.ADM.BIEN	4.375,00	-2.000,00	2.375,00	1.243,20	372,96		372,96	870,24	1.131,80
Suma				123.703.349,63	90.175.241,12	213.878.590,75	113.044.144,25	73.184.545,72	11.740,46	73.172.805,26	39.871.338,99	100.834.446,50

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.										
16	230A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-GEST.ADMINIST. BIENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.078,24	214,86		214,86	863,38	921,76
16	230A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-G.ADMINIST.BIENES TAR SOCIAL Y DEL MAYO	800,00		800,00	157,42	36,36		36,36	121,06	642,58
16	230A	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.488,30				1.488,30	511,70
16	230A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-G.A.BI	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00		600,00		1.400,00
16	230A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-G. ADM. BIENESTAR SOCI									
16	230A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	6.000,00		6.000,00	5.354,61	2.506,76		2.506,76	2.847,85	645,39
16	230A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-G.A. BIENESTAR SOCIAL PLAN ESTRAT	4.888,81		4.888,81						4.888,81
16	230A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-G.ADMON BIENE	495,00		495,00	45,50	45,50		45,50		449,50
16	230A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-G.ADMON BIENESTAR SO	1.926,19		1.926,19	2.922,47	2.618,24		2.618,24	304,23	-996,28
16	230A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-G.ADMON BIENESTAR S	1.200,00		1.200,00	540,86	372,45		372,45	168,41	659,14
16	230A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16	230A	22199	OTROS SUMINISTROS-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	115,00		115,00	18,38	18,38		18,38		96,62
Suma				123.736.024,63	90.167.241,12	213.903.265,75	113.055.453,71	73.190.967,95	11.783,08	73.179.184,87	39.876.268,84	100.847.812,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	230A	22201	POSTALES-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	250,00		250,00	181,92	224,54	42,62	181,92		68,08
16	230A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	45,00		45,00	14,93	14,93		14,93		30,07
16	230A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-G.ADMON BIENESTAR	650,00		650,00	31,00	31,00		31,00		619,00
16	230A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MAYOR	715,00		715,00						715,00
16	230A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO-G.ADMON BI	260,00		260,00						260,00
16	230A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-G.ADMON BIENESTAR SOCIAL MA	260,00		260,00						260,00
16	230A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-G.ADMON BIENESTAR SOCIA	1.620,00		1.620,00	119,47				119,47	1.500,53
16	230A	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-GEST.ADMI NIST.B.SOCIAL Y DEL MAYOR	400.000,00		400.000,00	381.480,00				381.480,00	18.520,00
16	230A	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- BIENESTAR SOCIAL		952,24	952,24						952,24
16	230A	62551	EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA- BIENESTAR SOCIAL		108,51	108,51						108,51
16	230A	62565	EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA"		765,86	765,86						765,86
			Total Programa 230A	1.202.095,15	-28.173,39	1.173.921,76	1.143.527,21	717.999,37	42,62	717.956,75	425.570,46	30.394,55
16	231A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-INTERVENCION EN	65.541,46		65.541,46	63.479,91	63.479,91		63.479,91		2.061,55
16	231A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-INTERV. EN ZONA	99,25		99,25	47,07	47,07		47,07		52,18
			Suma	124.257.409,90	90.169.067,73	214.426.477,63	113.553.641,21	73.307.555,98	11.783,08	73.295.772,90	40.257.868,31	100.872.836,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	231A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-INTERVENCION EN Z	52.194,56		52.194,56	53.015,12	53.015,12		53.015,12		-820,56
16	231A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-INTERVENCION EN ZONA	490.332,70		490.332,70	361.475,59	361.475,59		361.475,59		128.857,11
16	231A	15000	PRODUCTIVIDAD-INTERVENCION EN ZONA	44.964,39		44.964,39	41.760,89	41.760,89		41.760,89		3.203,50
16	231A	15100	GRATIFICACIONES-INTERVENCION EN ZONA	123,62		123,62						123,62
16	231A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-INTERVENCION EN ZONA	199.817,94		199.817,94	177.481,38	148.226,37		148.226,37	29.255,01	22.336,56
16	231A	16204	ACCIÓN SOCIAL.INTERVENCIÓN EN ZONA	5.225,21		5.225,21	3.439,10	3.439,10		3.439,10		1.786,11
16	231A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-INTERVENCION	200,00		200,00						200,00
16	231A	22623	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-INTERVENCION EN ZONA	1.680,00		1.680,00						1.680,00
16	231A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INTERVENCION EN ZONA	8.400,00		8.400,00						8.400,00
16	231A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INTERVENCION EN ZONA	2.520,00		2.520,00	1.480,06	1.065,67		1.065,67	414,39	1.039,94
			Total Programa 231A	871.099,13		871.099,13	702.179,12	672.509,72		672.509,72	29.669,40	168.920,01
16	231B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.-PREST. COMPLEM	60.000,00	-27.500,00	32.500,00	32.487,22	23.457,24		23.457,24	9.029,98	12,78
16	231B	22107	GESTIÓN DE AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE-PRESTACIONES COMPLEMEN	490.000,00		490.000,00	489.278,00	459.814,51		459.814,51	29.463,49	722,00
16	231B	22199	OTROS SUMINISTROS-PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	120.000,00	-98.000,00	22.000,00	21.410,23				21.410,23	589,77
			Suma	125.680.673,76	90.043.567,73	215.724.241,49	114.682.453,68	74.346.795,35	11.783,08	74.335.012,27	40.347.441,41	101.041.787,81

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.										
16	231B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.PRES.C	21.500,00	-21.500,00							
16	231B	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES-PRESTAC.CO MPLEMENTARIAS	2.500.000,00	777.712,78	3.277.712,78	3.236.211,01	2.884.882,16		2.884.882,16	351.328,85	41.501,77
			Total Programa 231B	3.191.500,00	630.712,78	3.822.212,78	3.779.386,46	3.368.153,91		3.368.153,91	411.232,55	42.826,32
16	231C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-PRIMERA ATENCION	18.111,90		18.111,90	16.981,49	16.981,49		16.981,49		1.130,41
16	231C	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PRIMERA ATENCION	5.255,46		5.255,46	3.876,79	3.876,79		3.876,79		1.378,67
16	231C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-PRIMERA ATENCION	8.128,44		8.128,44	7.033,49	7.033,49		7.033,49		1.094,95
16	231C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PRIMERA ATENCION	9.881,00		9.881,00	9.170,16	9.170,16		9.170,16		710,84
16	231C	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PRIMERA ATENCION				1.246,08	1.246,08		1.246,08		-1.246,08
16	231C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-PRIMERA ATENCION	147.054,30		147.054,30	118.616,34	118.616,34		118.616,34		28.437,96
16	231C	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-PRIMERA ATENCION	135.475,20		135.475,20	113.203,96	113.203,96		113.203,96		22.271,24
16	231C	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PRIMERA ATENCION	400.670,94		400.670,94	316.746,94	316.746,94		316.746,94		83.924,00
16	231C	15000	PRODUCTIVIDAD-PRIMERA ATENCION	43.308,42		43.308,42	40.856,52	40.856,52		40.856,52		2.451,90
16	231C	15100	GRATIFICACIONES-PRIMERA ATENCION	577,19		577,19	219,78	219,78		219,78		357,41
			Suma	129.221.333,30	90.799.780,51	220.021.113,81	118.770.516,14	78.046.775,43	11.783,08	78.034.992,35	40.735.523,79	101.250.597,67

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.										
16	231C	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PRIMERA ATENCION	250.696,69		250.696,69	223.899,90	187.146,37		187.146,37	36.753,53	26.796,79
16	231C	16204	ACCIÓN SOCIAL.PRIMERA ATENCIÓN	57.684,48		57.684,48	48.491,35	48.491,35		48.491,35		9.193,13
16	231C	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-PRIMERA A	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16	231C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PRIMERA ATENCION	250,00		250,00						250,00
16	231C	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PRIMERA ATENCION	3.000,00		3.000,00	2.021,40	1.118,75		1.118,75	902,65	978,60
			Total Programa 231C	1.085.094,02		1.085.094,02	902.364,20	864.708,02		864.708,02	37.656,18	182.729,82
16	231D	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.				3.695,10	3.695,10		3.695,10		-3.695,10
16	231D	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO.				4.358,90	4.358,90		4.358,90		-4.358,90
16	231D	15000	PRODUCTIVIDAD				1.097,52	1.097,52		1.097,52		-1.097,52
16	231D	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				2.222,94	1.111,47		1.111,47	1.111,47	-2.222,94
16	231D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INCLUSION SOCIAL Y SOLIDARI	170,00		170,00	394,22	356,82		356,82	37,40	-224,22
16	231D	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INCLUSION SOCIAL Y SOLI	250,00		250,00	255,09	205,15		205,15	49,94	-5,09
16	231D	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-INCLUSION SOCIAL Y SOLIDARIDAD									
16	231D	48921	COMEDOR EL SALVADOR-INCLUSION SOCIAL Y SOLIDARIDAD	66.225,62		66.225,62	66.225,62				66.225,62	
16	231D	48922	CRUZ ROJA JEREZ (UMES)-INCLUSION SOCIAL Y SALIDARIDAD	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
			Total Programa 231D	78.645,62		78.645,62	90.249,39	10.824,96		10.824,96	79.424,43	-11.603,77
			Suma	129.382.866,50	90.799.780,51	220.182.647,01	118.934.951,45	78.130.883,66	11.783,08	78.119.100,58	40.815.850,87	101.247.695,56

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.										
16	231E	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-CENTRO DIA MAYOR	16.953,10		16.953,10	23.673,17	23.673,17		23.673,17		-6.720,07
16	231E	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-CENTRO DIA MAYORE	15.893,69		15.893,69	21.423,99	21.423,99		21.423,99		-5.530,30
16	231E	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-CENTRO DIA MAYORES ZONA SU	65.523,70		65.523,70	47.025,36	47.025,36		47.025,36		18.498,34
16	231E	15000	PRODUCTIVIDAD-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	7.654,29		7.654,29	8.460,08	8.460,08		8.460,08		-805,79
16	231E	15100	GRATIFICACIONES				396,12	396,12		396,12		-396,12
16	231E	16000	SEGURIDAD SOCIAL.-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	35.478,14		35.478,14	35.176,71	29.374,33		29.374,33	5.802,38	301,43
16	231E	16204	ACCIÓN SOCIAL.CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	10.890,08		10.890,08	6.179,77	6.179,77		6.179,77		4.710,31
16	231E	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-CENTRO DIA MAYO	2.990,00		2.990,00	1.365,64				1.365,64	1.624,36
16	231E	21206	REP.,MANT.Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVAD.Y MONTAC.-CENTRO DIA	2.654,50		2.654,50	621,60	186,48		186,48	435,12	2.032,90
16	231E	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	100,00		100,00	141,94	141,94		141,94		-41,94
16	231E	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR				163,35				163,35	-163,35
16	231E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA MAYORES ZONA SUR	17.059,50		17.059,50	20.441,72	9.477,66		9.477,66	10.964,06	-3.382,22
			Total Programa 231E	175.197,00		175.197,00	165.069,45	146.338,90		146.338,90	18.730,55	10.127,55
16	231F	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-TRATAMIENTO FAMI	13.518,68		13.518,68	11.816,99	11.816,99		11.816,99		1.701,69
16	231F	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-TRATAMIENTO FAMIL	10.585,60		10.585,60	9.465,81	9.465,81		9.465,81		1.119,79
			Suma	129.780.941,54	90.799.780,51	220.580.722,05	119.313.626,93	78.490.828,59	11.783,08	78.479.045,51	40.834.581,42	101.267.095,12

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.										
16	231F	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-TRATAMIENTO FAMILIAR	215.726,86		215.726,86	215.996,40	215.996,40		215.996,40		-269,54
16	231F	15000	PRODUCTIVIDAD	16.268,00		16.268,00	19.335,11	19.335,11		19.335,11		-3.067,11
16	231F	16000	SEGURIDAD SOCIAL-TRATAMIENTO FAMILIAR	78.083,11		78.083,11	82.145,08	67.912,71		67.912,71	14.232,37	-4.061,97
16	231F	16204	ACCIÓN SOCIAL-TRATAMIENTO FAMILIAR	1.216,38		1.216,38						1.216,38
			Total Programa 231F	335.398,63		335.398,63	338.759,39	324.527,02		324.527,02	14.232,37	-3.360,76
16	231G	48906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ALBERGUE MUNICIPAL	566.270,00		566.270,00	566.270,00	473.859,06		473.859,06	92.410,94	
			Total Programa 231G	566.270,00		566.270,00	566.270,00	473.859,06		473.859,06	92.410,94	
16	231H	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-PREV. PROMOC. Y	10.785,28		10.785,28	10.785,28	10.785,28		10.785,28		
16	231H	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-PREV. PROM. MENO	128,72		128,72	61,05	61,05		61,05		67,67
16	231H	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-PREV. PROMOC. Y R	8.479,28		8.479,28	8.479,28	8.479,28		8.479,28		
16	231H	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PREV.,PROM.Y REINSERC.MENO	36.850,36		36.850,36	36.955,47	36.955,47		36.955,47		-105,11
16	231H	15000	PRODUCTIVIDAD-PREV. PROMOCION Y REINSERCION MENORES RIESGO S	3.727,38		3.727,38	4.830,88	4.830,88		4.830,88		-1.103,50
16	231H	15100	GRATIFICACIONES-PREV. PROMOC. Y REINSERC. MENORES RIESGO SOC	160,33		160,33						160,33
16	231H	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PREV. PROMOC. Y REINSERC. MENORES RIESGO SO	19.491,51		19.491,51	20.515,75	17.095,80		17.095,80	3.419,95	-1.024,24
16	231H	16204	ACCIÓN SOCIAL-PREV. PROMOCION Y REINSERCION MENORES RIESGO S	4.101,07		4.101,07	3.909,36	3.909,36		3.909,36		191,71
			Suma	130.526.502,96	90.799.780,51	221.326.283,47	120.066.914,19	79.134.052,59	11.783,08	79.122.269,51	40.944.644,68	101.259.369,28

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.										
16	231H	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-PREV. P. R. RIESGO				198,00				198,00	-198,00
16	231H	22630	ACTIVIDADES CON MENORES PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA-PREV. PR	12.000,00		12.000,00	1.199,00				1.199,00	10.801,00
16	231H	22633	ACTIV.PROGRAMA PREVENCION MENDICIDAD INFANTIL-PREV. PROMOC.	6.500,00		6.500,00	5.362,07	5.362,07		5.362,07		1.137,93
16	231H	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PREV. PROMOC. Y REINSERC. M	927,00		927,00						927,00
16	231H	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PREV. PROMOC. Y REINSER	1.390,50		1.390,50	118,56	79,80		79,80	38,76	1.271,94
			Total Programa 231H	104.541,43		104.541,43	92.414,70	87.558,99		87.558,99	4.855,71	12.126,73
16	231I	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-CENTRO DIA "EL	950,00		950,00	962,06				962,06	-12,06
16	231I	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CENTRO DE DIA MAYORES EL ABUELO	100,00		100,00	41,75				41,75	58,25
16	231I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA EL ABUELO	8.500,00		8.500,00	6.247,31	3.713,56		3.713,56	2.533,75	2.252,69
16	231I	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS-CENTRO DE DIA MAYORES EL ABUELO	5.077,23		5.077,23	5.077,23				5.077,23	
			Total Programa 231I	14.627,23		14.627,23	12.328,35	3.713,56		3.713,56	8.614,79	2.298,88
16	231J	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-MAYORES	11.285,80		11.285,80	9.109,67	9.109,67		9.109,67		2.176,13
16	231J	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-MAYORES.	8.526,17		8.526,17	10.524,18	10.524,18		10.524,18		-1.998,01
16	231J	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-MAYORES	56.130,31		56.130,31	47.941,06	47.941,06		47.941,06		8.189,25
16	231J	15000	PRODUCTIVIDAD-MAYORES	9.965,35		9.965,35	12.259,82	12.259,82		12.259,82		-2.294,47
			Suma	130.647.855,32	90.799.780,51	221.447.635,83	120.165.954,90	79.223.042,75	11.783,08	79.211.259,67	40.954.695,23	101.281.680,93

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.										
16	231J	15100	GRATIFICACIONES- MAYORES				198,74	198,74		198,74		-198,74
16	231J	16000	SEGURIDAD SOCIAL-MAYORES	31.093,47		31.093,47	43.006,22	37.370,01		37.370,01	5.636,21	-11.912,75
16	231J	16204	ACCIÓN SOCIAL-MAYORES	16.557,97		16.557,97	11.941,41	11.941,41		11.941,41		4.616,56
16	231J	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-MAYORES				6.105,00				6.105,00	-6.105,00
16	231J	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-MAYORES				1.452,00				1.452,00	-1.452,00
16	231J	22657	ACTIVIDADES PROGRAMA PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD-MAYORES	10.000,00		10.000,00	5.040,90	6.000,00	959,10	5.040,90		4.959,10
16	231J	22701	SEGURIDAD-MAYORES	2.621,55		2.621,55						2.621,55
16	231J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	72.000,00		72.000,00	52.087,91	32.121,92		32.121,92	19.965,99	19.912,09
16	231J	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-MAYORES	309,00		309,00	60,38	60,38		60,38		248,62
			Total Programa 231J	218.489,62		218.489,62	199.727,29	167.527,19	959,10	166.568,09	33.159,20	18.762,33
16	231K	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-BIENESTAR SOCIAL	16.174,68		16.174,68	12.479,58	12.479,58		12.479,58		3.695,10
16	231K	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-BIENESTAR SOCIAL	22.203,40		22.203,40	17.844,50	17.844,50		17.844,50		4.358,90
16	231K	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-P.MPAL.INTEGRACION INMIGRA	54.911,40		54.911,40	83.281,74	83.281,74		83.281,74		-28.370,34
16	231K	15000	PRODUCTIVIDAD-BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR	9.532,59		9.532,59	12.837,62	12.837,62		12.837,62		-3.305,03
16	231K	16000	SEGURIDAD SOCIAL-P. MPAL. INTEGRACION INMIGRACIÓN	31.240,10		31.240,10	38.661,04	32.741,52		32.741,52	5.919,52	-7.420,94
16	231K	16204	ACCIÓN SOCIAL-BIENESTAR SOCIAL Y DEL MAYOR	126,74		126,74						126,74
16	231K	22654	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL-P. MPAL. INTE	11.460,00		11.460,00	4.961,00	3.600,00		3.600,00	1.361,00	6.499,00
			Suma	130.932.216,22	90.799.780,51	221.731.996,73	120.455.912,94	79.473.520,17	12.742,18	79.460.777,99	40.995.134,95	101.276.083,79

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.										
16	231K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-P. MPAL.	6.130,00		6.130,00						6.130,00
16	231K	23020	INTEGRACION INMIGRACIÓ DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-P. MPAL.	170,00		170,00						170,00
16	231K	23120	INTEGRACION INMIGR LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-P. MPAL.	250,00		250,00						250,00
16	231K	48932	INTEGRACION IN CENTRO ACOGIDA DE INMIGRANTES (CEAIN)-P. MPAL. INTEGRACION I	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
			Total Programa 231K	164.198,91		164.198,91	182.065,48	162.784,96		162.784,96	19.280,52	-17.866,57
16	231L	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-SERV.ATENCION D	9.000,00	-6.500,00	2.500,00	349,45				349,45	2.150,55
16	231L	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-SERV. ATENCION DIA INFANTIL Y JUVEN	200,00		200,00						200,00
16	231L	22734	SERVICIO ATENCIÓN DE DÍA INFANTIL Y JUVENIL-SERV. ATENCION D	250.000,00	-32.000,00	218.000,00	184.616,63	48.583,32		48.583,32	136.033,31	33.383,37
16	231L	44904	COMUJESA-SERV.ATENCION DIA INFANTIL Y JUVENIL	23.530,00		23.530,00	20.229,14	21.000,00	3.300,86	17.699,14	2.530,00	3.300,86
			Total Programa 231L	282.730,00	-38.500,00	244.230,00	205.195,22	69.583,32	3.300,86	66.282,46	138.912,76	39.034,78
16	231Q	13000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LAB.FIJO-C.D.MAYORES "ZONA NORTE"	11.757,96		11.757,96						11.757,96
16	231Q	13002	OTRAS REMUN.PERSONAL LAB.FIJO-C.D.MAYORES "ZONA NORTE"	10.360,93		10.360,93						10.360,93
16	231Q	15000	PRODUCTIVIDAD-C.D.MAYORES "ZONA NORTE"	1.975,40		1.975,40						1.975,40
16	231Q	16000	SEGURIDAD SOCIAL--C.D.MAYORES "ZONA NORTE"	8.494,91		8.494,91						8.494,91
16	231Q	16204	ACCIÓN SOCIAL--C.D.MAYORES "ZONA NORTE"	3.899,89		3.899,89						3.899,89
			Suma	131.263.855,31	90.761.280,51	222.025.135,82	120.673.108,16	79.543.103,49	16.043,04	79.527.060,45	41.146.047,71	101.352.027,66

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.										
16	231Q	21200	REPAR., MANT. Y CONSV. EDIF Y OTRAS CONST.-C.D.MYORES Z. NOR	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.780,61	269,71		269,71	3.510,90	1.219,39
16	231Q	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-CENTRO DE DIA MAYORES "ZONA NORTE"				33,40				33,40	-33,40
16	231Q	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CENTRO DIA MAYORES Z. NORTE	10.000,00		10.000,00	9.119,62	5.933,18		5.933,18	3.186,44	880,38
			Total Programa 231Q	56.489,09	-5.000,00	51.489,09	12.933,63	6.202,89		6.202,89	6.730,74	38.555,46
16	231R	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-PLAN CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL		1.350.525,52	1.350.525,52	604.485,29	604.485,29		604.485,29		746.040,23
16	231R	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PLAN CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL		501.102,30	501.102,30	221.910,76	221.910,76		221.910,76		279.191,54
16	231R	22199	OTROS SUMINISTROS-PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL				21.818,48	14.296,39		14.296,39	7.522,09	-21.818,48
16	231R	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PLAN CONTRA EXCLUSION SOCIAL									
			Total Programa 231R		1.851.627,82	1.851.627,82	848.214,53	840.692,44		840.692,44	7.522,09	1.003.413,29
16	233A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERS. FUNCIONARIO-ATENCION A LA DEPEND	10.764,24		10.764,24	11.062,26	9.131,23		9.131,23	1.931,03	-298,02
16	233A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ATENDENCION A LA DEPENDENCIA	2.215,02		2.215,02	1.917,00	1.757,25		1.757,25	159,75	298,02
16	233A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNCIONARIO-ATENCION A LA DEPEN	5.276,40		5.276,40	5.186,58	4.746,88		4.746,88	439,70	89,82
16	233A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERS. FUNCIONARIO-ATENCION A LA DEPEN	11.033,78		11.033,78	10.850,00	9.175,00		9.175,00	1.675,00	183,78
			Suma	131.356.390,23	92.607.908,33	223.964.298,56	121.606.568,48	80.451.413,97	16.043,04	80.435.370,93	41.171.197,55	102.357.730,08

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.										
16	233A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-ATENDECION A LA	43.245,48		43.245,48	43.296,32	36.604,79		36.604,79	6.691,53	-50,84
16	233A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-ATENCION DEPENDE	463,41		463,41	329,67	329,67		329,67		133,74
16	233A	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LABORAL FIJO-ATENCIÓN A LA DEPENDEN	40.564,71		40.564,71	35.087,11	30.925,17		30.925,17	4.161,94	5.477,60
16	233A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ATENDECION A LA DEPENDENC	325.019,76		325.019,76	447.179,19	386.641,79		386.641,79	60.537,40	-122.159,43
16	233A	15000	PRODUCTIVIDAD-ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	34.034,27		34.034,27	48.801,73	44.263,62		44.263,62	4.538,11	-14.767,46
16	233A	15100	GRATIFICACIONES-ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	1.442,98		1.442,98	2.150,05	1.713,29		1.713,29	436,76	-707,07
16	233A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	150.760,40	105.000,00	255.760,40	233.229,72	198.280,61		198.280,61	34.949,11	22.530,68
16	233A	16204	ACCIÓN SOCIAL.ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	22.756,66		22.756,66	17.795,10	16.329,93		16.329,93	1.465,17	4.961,56
16	233A	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS-ATENDECION A LA DEPENDENCIA	6.720,00		6.720,00						6.720,00
16	233A	22623	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS-ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.520,00		2.520,00						2.520,00
16	233A	22638	ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DISCAPACIDAD-ATENCIÓN A LA DEPENDENC	3.000,00		3.000,00	2.987,14	1.500,00	12,86	1.487,14	1.500,00	12,86
16	233A	22720	AYUDA DOMICILIARIA - LIMPIEZA Y ASEO-ATENDECION A LA DEPEND	2.000.000,00	151.857,00	2.151.857,00	1.725.390,15	561.708,77		561.708,77	1.163.681,38	426.466,85
16	233A	22726	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA-ATENDECION A LA DEPENDENCIA	78.246,00		78.246,00	56.465,63	14.619,69		14.619,69	41.845,94	21.780,37
16	233A	22755	PROGRAMA INDIVIDUAL ATENCION-ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA		5.361.013,33	5.361.013,33	4.242.619,93	1.277.312,06		1.277.312,06	2.965.307,87	1.118.393,40
			Suma	134.022.043,42	98.225.778,66	232.247.822,08	128.418.603,90	82.985.038,57	16.055,90	82.968.982,67	45.449.621,23	103.829.218,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	233A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ATENDENCION A LA DEPENDENCI	125,00		125,00						125,00
16	233A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-ATENDENCION A LA DEPEND	125,00		125,00						125,00
16	233A	44904	COMUJESA-ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.315.891,00		1.315.891,00	1.315.891,00	1.305.000,00		1.305.000,00	10.891,00	
16	233A	48003	AYUDAS A BONO TAXI-ATENDENCION A LA DEPENDENCIA	12.360,00		12.360,00	12.000,00				12.000,00	360,00
16	233A	48906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENDENCION A LA DEPENDENC	1.085.059,00		1.085.059,00	1.085.059,00	909.663,94		909.663,94	175.395,06	
16	233A	78000	TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO-ATENCI	266.200,00	-245.000,00	21.200,00	17.143,59				17.143,59	4.056,41
16	233A	78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENCION A LA DEPENDENCIA		48.000,00	48.000,00						48.000,00
			Total Programa 233A	5.417.823,11	5.420.870,33	10.838.693,44	9.314.441,17	4.809.703,69	12,86	4.809.690,83	4.504.750,34	1.524.252,27
			Total Orgánica 16	13.764.198,94	7.831.537,54	21.595.736,48	18.555.125,59	12.726.688,00	4.315,44	12.722.372,56	5.832.753,03	3.040.610,89
17	011A	31000	INTERESES PRESTAMOS INTERIOR-DEUDA MPAL. Y VAR.ACTIVOS FINAN	23.462.479,99	25.000,00	23.487.479,99	24.181.201,59	3.245.233,72		3.245.233,72	20.935.967,87	-693.721,60
17	011A	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANCELAC. OPER. EN EUROS-DEUDA MPAL	271.620,76		271.620,76	287.070,57	287.070,57		287.070,57		-15.449,81
17	011A	35200	INTERESES DE DEMORA-DEUD MPAL. Y VARIACION ACTIVOS FINANCIER	4.090.000,00		4.090.000,00	5.271.479,55	3.579.736,27		3.579.736,27	1.691.743,28	-1.181.479,55
17	011A	35300	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO-DEUDA MPAL.	1.363.680,64		1.363.680,64						1.363.680,64
17	011A	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS-DEUDA MPAL.Y VARIACION ACTIVOS FIN	888.665,32		888.665,32	361.695,00	484.758,23	123.063,23	361.695,00		526.970,32
			Suma	166.778.125,13	98.053.778,66	264.831.903,79	160.950.144,20	92.796.501,30	139.119,13	92.657.382,17	68.292.762,03	103.881.759,59

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.										
17	011A	91300	AMORT.PTAMOS.MEDIO Y LARGO ENTES FUERA SECTOR PBCO.-DEUDA MP	14.629.083,06	890.388,24	15.519.471,30	15.519.471,30	4.216.038,37		4.216.038,37	11.303.432,93	
			Total Programa 011A	44.705.529,77	915.388,24	45.620.918,01	45.620.918,01	11.812.837,16	123.063,23	11.689.773,93	33.931.144,08	
17	920K	20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE-SERVICIOS GENERALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
17	920K	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES-SERVICIOS GENERALES	6.720,00		6.720,00						6.720,00
17	920K	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-SERV.G				1.098,37				1.098,37	-1.098,37
17	920K	21200	REPAR.,MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-SERV. GENERA	900,00		900,00	694,46				694,46	205,54
17	920K	21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y MONTACARGAS	10.000,00		10.000,00	2.612,55	494,45		494,45	2.118,10	7.387,45
17	920K	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-SERVICIOS GENERALES	300,00		300,00	181,99				181,99	118,01
17	920K	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	1.000,00		1.000,00	5.495,82				5.495,82	-4.495,82
17	920K	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.200,00		5.200,00						5.200,00
17	920K	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-SERV.GRALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	920K	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-SERVICIOS GENERALES	1.469,73		1.469,73	1.458,07	652,48		652,48	805,59	11,66
17	920K	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-SERVICIOS GENERALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	181.442.997,92	98.944.166,90	280.387.164,82	176.481.156,76	97.013.686,60	139.119,13	96.874.567,47	79.606.589,29	103.906.008,06

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.										
17	920K	22199	OTROS SUMINISTROS-SERVICIOS GENERALES	200,00		200,00						200,00
17	920K	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-SERVICIOS GENERALES				424.901,61				424.901,61	-424.901,61
17	920K	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-SERVICIOS GENERALES	2.000,00		2.000,00	972,84				972,84	1.027,16
17	920K	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES-SERVICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00						25.000,00
17	920K	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-SERVICIOS GENERALES				1.032,82				1.032,82	-1.032,82
17	920K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-SERVICIOS GENERALES				39.964,20				39.964,20	-39.964,20
17	920K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SERVICIOS GENERALES	170,00		170,00						170,00
17	920K	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SERVICIOS GENERALES	170,00		170,00						170,00
17	920K	62310	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-SERVICIOS G		3.473,20	3.473,20						3.473,20
17	920K	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-SERVICIOS GENERALES		1.622,64	1.622,64						1.622,64
17	920K	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SERVICIOS GENERALES		43.359,59	43.359,59						43.359,59
17	920K	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-SERVICIOS GENERALES		21.600,83	21.600,83						21.600,83
17	920K	62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL-SERVICIOS GENERALES		15,00	15,00						15,00
			Total Programa 920K	63.129,73	70.071,26	133.200,99	478.412,73	1.146,93		1.146,93	477.265,80	-345.211,74
			Suma	181.470.337,92	99.014.238,16	280.484.576,08	176.948.028,23	97.013.686,60	139.119,13	96.874.567,47	80.073.460,76	103.536.547,85

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.										
17	925A	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Total Programa 925A									
17	929A	50000	Fondo de Contingencia Total Programa 929A	921.000,00		921.000,00						921.000,00
17	931A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMICA	16.073,72		16.073,72	30.816,36	25.563,49		25.563,49	5.252,87	-14.742,64
17	931A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMICA	14.302,92		14.302,92						14.302,92
17	931A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMICA	27.369,84		27.369,84	38.017,86	30.993,93		30.993,93	7.023,93	-10.648,02
17	931A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMICA	8.243,64		8.243,64	7.473,24	6.170,58		6.170,58	1.302,66	770,40
17	931A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMICA	18.654,84		18.654,84	18.000,49	16.538,85		16.538,85	1.461,64	654,35
17	931A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMIC	33.551,76		33.551,76	37.202,78	34.171,18		34.171,18	3.031,60	-3.651,02
17	931A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMIC	44.299,80		44.299,80	52.052,13	44.640,44		44.640,44	7.411,69	-7.752,33
17	931A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION ECONOMICA				1.205,55	1.110,15		1.110,15	95,40	-1.205,55
17	931A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-GESTION ECONOMICA	25.099,98		25.099,98	36.399,37	32.325,81		32.325,81	4.073,56	-11.299,39
			Suma	182.578.934,42	99.014.238,16	281.593.172,58	177.169.196,01	97.205.201,03	139.119,13	97.066.081,90	80.103.114,11	104.423.976,57

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.										
17	931A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	20.567,12		20.567,12	32.939,18	29.524,60		29.524,60	3.414,58	-12.372,06
17	931A	13101	FIJO-GESTION ECONOMICA INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GESTION ECONOMICA	278.078,52		278.078,52	400.089,54	339.101,06		339.101,06	60.988,48	-122.011,02
17	931A	15000	PRODUCTIVIDAD-GESTION ECONOMICA	57.040,35		57.040,35	92.408,47	83.697,06		83.697,06	8.711,41	-35.368,12
17	931A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION ECONOMICA	186.057,12		186.057,12	247.294,91	208.640,60		208.640,60	38.654,31	-61.237,79
17	931A	16204	ACCIÓN SOCIAL-GESTION ECONÓMICA	69.851,23		69.851,23	71.326,77	65.544,19		65.544,19	5.782,58	-1.475,54
17	931A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	1.300,00		1.300,00	1.217,16	802,13		802,13	415,03	82,84
17	931A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION ECONOMICA	2.000,00		2.000,00	408,80	134,05		134,05	274,75	1.591,20
17	931A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES-GESTION ECONO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	931A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-GESTION ECONOMICA	400,00		400,00						400,00
17	931A	22199	OTROS SUMINISTROS-GESTION ECONOMICA	445,00		445,00						445,00
17	931A	22201	POSTALES-GESTION ECONOMICA	4.000,00		4.000,00	1.196,15	2.000,00	803,85	1.196,15		2.803,85
17	931A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS-GESTION ECONOMICA	3.406,62		3.406,62						3.406,62
17	931A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-GESTION ECONOMICA									
17	931A	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO-GESTION ECONOMICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	183.204.080,38	99.014.238,16	282.218.318,54	178.016.076,99	97.934.644,72	139.922,98	97.794.721,74	80.221.355,25	104.202.241,55

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.										
17	931A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GESTION ECONOMICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	931A	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO-GESTION ECONOMICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
17	931A	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.-GESTION ECONOMICA									
17	931A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-GESTION ECONOMICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 931A	818.242,46		818.242,46	1.068.048,76	920.958,12	803,85	920.154,27	147.894,49	-249.806,30
17	931B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO-FISCAL. INTERNA	46.212,43		46.212,43	29.528,01	24.071,01		24.071,01	5.457,00	16.684,42
17	931B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-FISCAL. INTERNA	42.697,66		42.697,66	47.174,88	36.417,66		36.417,66	10.757,22	-4.477,22
17	931B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-FISCALIZ. INTERNA	18.246,48		18.246,48	18.991,14	15.488,07		15.488,07	3.503,07	-744,66
17	931B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-FISCALIZACION INTERNA	33.947,32		33.947,32	26.454,56	23.673,96		23.673,96	2.780,60	7.492,76
17	931B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-FISCAL. INTERNA	49.523,85		49.523,85	42.802,71	38.365,38		38.365,38	4.437,33	6.721,14
17	931B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-FISC. INTERNA	87.406,21		87.406,21	76.141,36	64.691,36		64.691,36	11.450,00	11.264,85
17	931B	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-FISCALIZ. INTERNA				6.174,99	6.174,99		6.174,99		-6.174,99
			Suma	183.487.614,33	99.014.238,16	282.501.852,49	178.263.344,64	98.143.527,15	139.922,98	98.003.604,17	80.259.740,47	104.238.507,85

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.										
17	931B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL	30.944,06		30.944,06	21.475,66	17.819,73		17.819,73	3.655,93	9.468,40
17	931B	13001	FIJO-FISC.INTERNA HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	2.059,60		2.059,60	976,80	976,80		976,80		1.082,80
17	931B	13002	FIJO-FISCALIZACION IN OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	27.476,18		27.476,18	19.981,14	17.781,37		17.781,37	2.199,77	7.495,04
17	931B	13101	FIJO-FISC.INTERNA INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-FISCALIZACION INTERNA	212.188,60		212.188,60	207.352,49	179.936,00		179.936,00	27.416,49	4.836,11
17	931B	15000	PRODUCTIVIDAD-FISC.INTERNA	50.835,65		50.835,65	55.265,69	49.642,52		49.642,52	5.623,17	-4.430,04
17	931B	15100	GRATIFICACIONES-FISC.INTERNA	6.825,87		6.825,87	7.732,52	6.524,18		6.524,18	1.208,34	-906,65
17	931B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-FISCALIZACION INTERNA	195.296,48		195.296,48	199.453,96	167.014,66		167.014,66	32.439,30	-4.157,48
17	931B	16204	ACCIÓN SOCIAL.	35.217,25		35.217,25	27.249,93	25.275,83		25.275,83	1.974,10	7.967,32
17	931B	20600	ARREND.EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-FISCALIZACION	2.200,00		2.200,00	231,68	231,68		231,68		1.968,32
17	931B	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.	600,00		600,00						600,00
17	931B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-FISCALIZACION INTERNA	300,00		300,00	292,75				292,75	7,25
17	931B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC-FISCALIZACION INTE	2.500,00		2.500,00	1.992,84				1.992,84	507,16
17	931B	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-FISCALIZACION INTERNA	20,00		20,00						20,00
17	931B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-FISCALIZACION INTERNA	150,00		150,00						150,00
Suma				184.054.458,02	99.014.238,16	283.068.696,18	178.805.350,10	98.608.729,92	139.922,98	98.468.806,94	80.336.543,16	104.263.346,08

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.										
17	931B	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO-FISCALIZACION INTRNA	230,00		230,00						230,00
			Total Programa 931B	844.877,64		844.877,64	789.273,11	674.085,20		674.085,20	115.187,91	55.604,53
17	932A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION INGRESOS	28.229,12		28.229,12	1.229,94				1.229,94	26.999,18
17	932A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION INGRESOS		2.792,86	2.792,86	3.050,11	753,90		753,90	2.296,21	-257,25
17	932A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.-GESTION DE INGRESOS		959,33	959,33	1.111,92	270,23		270,23	841,69	-152,59
17	932A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-GESTION INGRESOS	14.496,48	1.633,01	16.129,49	2.071,28	440,23		440,23	1.631,05	14.058,21
17	932A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-GEST. INGRESOS	22.890,98	1.983,33	24.874,31	4.276,06	534,68		534,68	3.741,38	20.598,25
17	932A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.-GESTION INGRESO		1.730,11	1.730,11	1.905,67	934,05		934,05	971,62	-175,56
17	932A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-GESTION INGRESOS		1.808,17	1.808,17	2.026,29	1.034,04		1.034,04	992,25	-218,12
17	932A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-GESTION DE INGRESOS		299.688,98	299.688,98	305.117,86	155.525,92		155.525,92	149.591,94	-5.428,88
17	932A	15000	PRODUCTIVIDAD-GESTION DE INGRESOS	13.586,41	8.166,40	21.752,81	22.764,88	9.798,64		9.798,64	12.966,24	-1.012,07
17	932A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-GESTION DE INGRESOS	24.034,37	113.635,81	137.670,18	136.517,38	77.046,63		77.046,63	59.470,75	1.152,80
17	932A	16204	ACCIÓN SOCIAL.-GESTION DE INGRESOS		36.349,73	36.349,73	37.871,77	20.688,01		20.688,01	17.183,76	-1.522,04
			Suma	184.157.695,38	99.488.485,89	283.646.181,27	179.323.820,12	98.875.756,25	139.922,98	98.735.833,27	80.587.986,85	104.322.361,15

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.										
17	932A	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION-GESTIO		5.500,00	5.500,00	526,86				526,86	4.973,14
17	932A	20900	CÁNONES-GESTION DE INGRESOS		544,50	544,50						544,50
17	932A	21200	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.-G.		1.000,00	1.000,00						1.000,00
17	932A	21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y MONTACARGAS-		308,55	308,55	205,70				205,70	102,85
17	932A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-GESTION DE INGRESOS		433,04	433,04	422,32				422,32	10,72
17	932A	21302	REP., MANT. Y CONSERV. APARATOS AIRE ACONDICIONADO-G. INGRES		1.000,00	1.000,00	665,49				665,49	334,51
17	932A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-GEST.		200,00	200,00						200,00
17	932A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.				3.122,94				3.122,94	-3.122,94
17	932A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-GESTION DE INGRESOS		800,00	800,00						800,00
17	932A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.-GESTION INGR				178,90				178,90	-178,90
17	932A	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA-GESTION DE INGRESOS		8.000,00	8.000,00	299,79				299,79	7.700,21
17	932A	22101	AGUA-GESTION DE INGRESOS		500,00	500,00	20,89	20,89		20,89		479,11
17	932A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-GESTION DE INGRESOS		500,00	500,00						500,00
17	932A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.-GESTION INGRESOS									
Suma				184.157.695,38	99.501.771,98	283.659.467,36	179.328.736,15	98.875.777,14	139.922,98	98.735.854,16	80.592.881,99	104.330.731,21

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.										
17	932A	22201	POSTALES-GESTION DE INGRESOS		150,00	150,00						150,00
17	932A	22202	TELEGRÁFICAS-GESTION DE INGRESOS		150,00	150,00						150,00
17	932A	22400	PRIMAS DE SEGURO-GESTION DE INGRESOS		1.500,00	1.500,00						1.500,00
17	932A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-GESTION DE INGRESOS		8.500,00	8.500,00	20.166,71				20.166,71	-11.666,71
17	932A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-GESTION DE INGRESOS		500,00	500,00						500,00
17	932A	22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-GESTION DE INGRESOS		223,60	223,60						223,60
17	932A	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				9.338,74				9.338,74	-9.338,74
17	932A	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.				593,14				593,14	-593,14
17	932A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-GESTION DE INGRESOS		106.378,42	106.378,42	4.641,27				4.641,27	101.737,15
17	932A	22712	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES-GESTION DE INGRESOS		14.010,00	14.010,00						14.010,00
17	932A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.-G.ING									
17	932A	44903	JEREYSSA-GESTION DE INGRESOS	4.003.696,63	-1.534.334,08	2.469.362,55	994.596,60	994.596,60		994.596,60		1.474.765,95
17	932A	46200	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS-GESTION DE INGRESOS	13.996,46		13.996,46	13.994,34				13.994,34	2,12
			Total Programa 932A	4.120.930,45	-915.388,24	3.205.542,21	1.566.716,85	1.261.643,82		1.261.643,82	305.073,03	1.638.825,36
17	933A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.145,46		14.145,46	14.601,76	12.095,78		12.095,78	2.505,98	-456,30
17	933A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.123,24		9.123,24	9.477,84	7.735,17		7.735,17	1.742,67	-354,60
			Suma	188.198.657,17	98.098.849,92	286.297.507,09	180.396.146,55	99.890.204,69	139.922,98	99.750.281,71	80.645.864,84	105.901.360,54

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.										
17	933A	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.714,06		6.714,06	5.903,16	5.411,23		5.411,23	491,93	810,90
17	933A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.901,60		11.901,60	11.901,60	10.909,80		10.909,80	991,80	
17	933A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.821,49		14.821,49	15.750,00	13.500,00		13.500,00	2.250,00	-928,51
17	933A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.168,84		66.168,84	43.215,82	36.469,69		36.469,69	6.746,13	22.953,02
17	933A	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.237,60		62.237,60	36.580,49	32.859,83		32.859,83	3.720,66	25.657,11
17	933A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169.254,62		169.254,62	171.078,22	147.421,74		147.421,74	23.656,48	-1.823,60
17	933A	15000	PRODUCTIVIDAD-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	27.408,55		27.408,55	26.426,42	23.940,76		23.940,76	2.485,66	982,13
17	933A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	122.638,25		122.638,25	131.985,37	107.312,32		107.312,32	24.673,05	-9.347,12
17	933A	16204	ACCIÓN SOCIAL-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.367,35		22.367,35	19.588,30	18.536,61		18.536,61	1.051,69	2.779,05
17	933A	20200	ARRENDAM.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-INGRESOS NO TRIBUT	228.028,48		228.028,48	8.495,31	6.124,36		6.124,36	2.370,95	219.533,17
17	933A	20900	CÁNONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
17	933A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-INGRESOS NO TRI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
17	933A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMON	645,62		645,62						645,62
17	933A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.-INGRESOS NO TRIBU	400,00		400,00						400,00
			Suma	188.976.243,63	98.098.849,92	287.075.093,55	180.867.071,24	100.292.691,03	139.922,98	100.152.768,05	80.714.303,19	106.208.022,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	933A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-INGRESOS NO TRIBUTAR	254,38		254,38	146,56	146,56		146,56		107,82
17	933A	22199	OTROS SUMINISTROS-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	60,00		60,00						60,00
17	933A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	100,00		100,00						100,00
17	933A	22400	PRIMAS DE SEGURO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	385.465,00	-25.900,22	359.564,78	113.404,49	112.582,13		112.582,13	822,36	246.160,29
17	933A	22500	TRIBUTOS ESTATALES.-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	250,00		250,00						250,00
17	933A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
17	933A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
17	933A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
17	933A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	8.000,00		8.000,00						8.000,00
17	933A	22608	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	36.663,52		36.663,52	16.235,15	6.656,06		6.656,06	9.579,09	20.428,37
17	933A	22611	INDEMNIZACIONES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	30.000,00		30.000,00	71.458,06	3.695,29		3.695,29	67.762,77	-41.458,06
17	933A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMONIO)	650,00		650,00						650,00
17	933A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				189.448.686,53	98.087.598,90	287.536.285,43	181.068.315,50	100.415.771,07	139.922,98	100.275.848,09	80.792.467,41	106.467.969,93

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.										
17	933A	62237	PARQUE FLOTANTE DESMONTABLE-INGRESOS NO TRIBUTARIOS (PATRIMO		14.649,20	14.649,20						14.649,20
17	933A	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS-INGRESOS NO TRIB		4.150.321,75	4.150.321,75						4.150.321,75
Total Programa 933A				1.273.298,06	4.139.070,73	5.412.368,79	696.248,55	545.397,33		545.397,33	150.851,22	4.716.120,24
17	934A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	16.614,82		16.614,82	17.080,72	14.085,61		14.085,61	2.995,11	-465,90
17	934A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL				18.347,40	18.347,40		18.347,40		-18.347,40
17	934A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL	21.528,48		21.528,48	24.047,81	18.350,06		18.350,06	5.697,75	-2.519,33
17	934A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	18.246,48		18.246,48	17.051,66	15.291,26		15.291,26	1.760,40	1.194,82
17	934A	12006	TRINIENOS PERSONAL	15.747,72		15.747,72	18.037,59	16.887,59		16.887,59	1.150,00	-2.289,87
17	934A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	31.113,72		31.113,72	41.294,07	38.678,80		38.678,80	2.615,27	-10.180,35
17	934A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL	59.028,02		59.028,02	85.857,46	75.103,36		75.103,36	10.754,10	-26.829,44
17	934A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	647,89		647,89	2.410,94	2.410,94		2.410,94		-1.763,05
17	934A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL	25.871,96		25.871,96	23.585,74	19.388,78		19.388,78	4.196,96	2.286,22
17	934A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	21.896,84		21.896,84	23.128,15	18.839,62		18.839,62	4.288,53	-1.231,31
17	934A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-TESORERIA	190.548,02		190.548,02	193.863,61	165.194,21		165.194,21	28.669,40	-3.315,59
17	934A	15000	PRODUCTIVIDAD-TESORERIA	56.433,61		56.433,61	63.153,87	70.808,96	13.719,20	57.089,76	6.064,11	-6.720,26
Suma				190.054.593,32	102.237.920,65	292.292.513,97	181.769.035,20	101.024.556,84	153.642,18	100.870.914,66	80.898.120,54	110.523.478,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	934A	16000	SEGURIDAD SOCIAL- TESORERIA	148.229,23		148.229,23	172.860,68	135.399,18		135.399,18	37.461,50	-24.631,45
17	934A	16204	ACCIÓN SOCIAL- TESORERIA	30.797,90		30.797,90	26.501,89	25.359,87		25.359,87	1.142,02	4.296,01
17	934A	21600	REP.,MANT.Y CONSERV.EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-TESORERIA	3.056,00		3.056,00	893,52	297,84		297,84	595,68	2.162,48
17	934A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE- TESORERIA	1.362,98		1.362,98						1.362,98
17	934A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.-TESORERIA	400,00		400,00						400,00
17	934A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN- TESORERIA	537,02		537,02	195,38	193,20		193,20	2,18	341,64
17	934A	22199	OTROS SUMINISTROS- TESORERIA	155,00		155,00						155,00
17	934A	22201	POSTALES- TESORERIA	62,00		62,00						62,00
17	934A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS- TESORERIA	60,00		60,00						60,00
17	934A	22500	TRIBUTOS ESTATALES- TESORERIA	1.000,00		1.000,00	2.410,42	581,95		581,95	1.828,47	-1.410,42
17	934A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS- TESORERIA	16.364,70		16.364,70	32.729,40	32.729,40		32.729,40		-16.364,70
17	934A	22611	INDEMNIZACIONES- TESORERIA	7.055,30		7.055,30	7.055,30	2.932,90		2.932,90	4.122,40	
17	934A	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.- TESORERIA									
17	934A	22740	SERVICIOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES- TESORERIA									
17	934A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO- TESORERIA	200,00		200,00	56,10	56,10		56,10		143,90
17	934A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO- TESORERIA	1.000,00		1.000,00	31,89	31,89		31,89		968,11
17	934A	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS- TESORERIA	80.000,00		80.000,00	44.335,34	27.670,41	3.202,65	24.467,76	19.867,58	35.664,66
			Suma	190.196.644,22	102.237.920,65	292.434.564,87	181.883.244,44	101.114.410,40	156.844,83	100.957.565,57	80.925.678,87	110.551.320,43

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 934A	747.957,69		747.957,69	814.928,94	698.639,33	16.921,85	681.717,48	133.211,46	-66.971,25
			Total Orgánica 17	53.494.965,80	4.209.141,99	57.704.107,79	51.034.546,95	15.914.707,89	140.788,93	15.773.918,96	35.260.627,99	6.669.560,84
18	924B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 P.FUNCIONARIO-ANIMACION Y JUVENTUD	14.302,92		14.302,92	14.937,78	12.327,72		12.327,72	2.610,06	-634,86
18	924B	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-ANIMACION Y JUVENTUD	4.679,40		4.679,40	4.218,76	3.871,06		3.871,06	347,70	460,64
18	924B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P.FUNCIONARIO-ANIMACION Y JUVENTUD	8.378,40		8.378,40	8.471,49	7.773,29		7.773,29	698,20	-93,09
18	924B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO P.FUNCIONARIO-ANIMACION Y JUVENTUD	7.740,11		7.740,11	8.303,33	7.128,33		7.128,33	1.175,00	-563,22
18	924B	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ANIMACION Y JUVENTUD				55,34	55,34		55,34		-55,34
18	924B	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-ANIMACION Y JUVENTUD	30.190,56		30.190,56	10.535,02	8.800,76		8.800,76	1.734,26	19.655,54
18	924B	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-ANIMACION Y JUVEN	27.314,68		27.314,68	9.187,97	8.151,40		8.151,40	1.036,57	18.126,71
18	924B	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-ANUMACION Y JUVENTUD	112.054,49		112.054,49	150.389,49	129.329,82		129.329,82	21.059,67	-38.335,00
18	924B	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL-ANIMACION Y JUVENTUD		2.465.892,00	2.465.892,00	444.879,49	28.025,49		28.025,49	416.854,00	2.021.012,51
18	924B	15000	PRODUCTIVIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	8.702,22		8.702,22	7.151,31	6.555,55		6.555,55	595,76	1.550,91
18	924B	15100	GRATIFICACIONES-ANIMACION Y JUVENTUD	15.184,59		15.184,59	11.092,69	8.728,39		8.728,39	2.364,30	4.091,90
18	924B	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ANIMACION Y JUVENTUD	74.635,46	1.270.308,00	1.344.943,46	229.318,30	67.332,93		67.332,93	161.985,37	1.115.625,16
18	924B	16204	ACCIÓN SOCIAL.-ANIMACION Y JUVENTUD	17.406,75		17.406,75	24.737,18	22.673,39		22.673,39	2.063,79	-7.330,43
			Suma	190.517.233,80	105.974.120,65	296.491.354,45	182.806.522,59	101.425.163,87	156.844,83	101.268.319,04	81.538.203,55	113.684.831,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	924B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
18	924B	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00				1.000,00	-1.000,00
18	924B	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-ANIMACION Y JUV	2.500,00	4.000,00	6.500,00	389,70				389,70	6.110,30
18	924B	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-ANIMACION Y JUVENTUD				1.015,24				1.015,24	-1.015,24
18	924B	21900	REP.CONSERV. MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-ANIMAC									
18	924B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ANIMACION Y JUVENTUD				339,44				339,44	-339,44
18	924B	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-JUVENTUD	254,38		254,38	114,55				114,55	139,83
18	924B	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-ANIMACION Y JUVENTUD	411,00		411,00						411,00
18	924B	22199	OTROS SUMINISTROS-ANIMACION Y JUVENTUD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
18	924B	22400	PRIMAS DE SEGURO-ANIMACION Y JUVENTUD				959,36	959,36		959,36		-959,36
18	924B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-JUVENTUD									
18	924B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-ANIMACION Y JUVENTUD	10.500,00		10.500,00						10.500,00
18	924B	22625	ACTIVIDADES DE JUVENTUD-ANIMACION Y JUVENTUD	27.500,00	102.162,57	129.662,57	80.097,60	53.478,54		53.478,54	26.619,06	49.564,97
18	924B	22701	SEGURIDAD-ANIMACION Y JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.522,98	2.617,23		2.617,23	1.905,75	477,02
			Suma	190.567.399,18	106.080.283,22	296.647.682,40	182.894.961,46	101.482.219,00	156.844,83	101.325.374,17	81.569.587,29	113.752.720,94

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.										
18	924B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
18	924B	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
18	924B	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO-ANIMACION Y JUVENTUD	17.000,00	36.257,56	53.257,56						53.257,56
18	924B	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL-JUVENTUD		3.571,85	3.571,85						3.571,85
			Total Programa 924B	387.754,96	3.882.191,98	4.269.946,94	1.011.717,02	367.808,60		367.808,60	643.908,42	3.258.229,92
			Total Orgánica 18	387.754,96	3.882.191,98	4.269.946,94	1.011.717,02	367.808,60		367.808,60	643.908,42	3.258.229,92
19	132A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1PERSONAL FUNCIONARIO-SEG. CIUDADANA	50.138,06		50.138,06	34.029,40	34.029,40		34.029,40		16.108,66
19	132A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-SEGURIDAD CIUDADAN	293.320,52		293.320,52	263.745,17	263.745,17		263.745,17		29.575,35
19	132A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-SEGURIDAD CIUDADAN	3.039.353,40		3.039.353,40	2.956.142,77	2.956.142,77		2.956.142,77		83.210,63
19	132A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO-SEGURIDAD CIUDADANA	24.730,92		24.730,92	25.579,53	25.579,53		25.579,53		-848,61
19	132A	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO-SEGURIDAD CIUDADANA	646.003,93		646.003,93	523.590,24	523.590,24		523.590,24		122.413,69
19	132A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-SEG. CIUDADANA	1.787.180,00		1.787.180,00	1.673.696,91	1.673.696,91		1.673.696,91		113.483,09
19	132A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-SEG. CIUDADANA	3.992.429,01		3.992.429,01	4.726.219,28	4.726.219,28		4.726.219,28		-733.790,27
			Suma	200.417.555,02	106.120.112,63	306.537.667,65	193.097.964,76	111.685.222,30	156.844,83	111.528.377,47	81.569.587,29	113.439.702,89

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.										
19	132A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-SEGURIDAD CIUDADANA	819.466,96	-525.000,00	294.466,96	119.931,48	119.931,48		119.931,48		174.535,48
19	132A	12200	RESTRIBUCIONES EN ESPECIE -SEGURIDAD CIUDADANA	1.262,10		1.262,10	1.262,10	1.262,10		1.262,10		
19	132A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-SEGURIDAD CIUDADANA	261.109,52		261.109,52	256.420,14	256.420,14		256.420,14		4.689,38
19	132A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-SEG. CIUDADANA	826,63		826,63	2.482,92	2.482,92		2.482,92		-1.656,29
19	132A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-SEGURIDAD CIUDADANA	308.101,70		308.101,70	350.476,97	350.476,97		350.476,97		-42.375,27
19	132A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-SEGURIDAD CIUDADANA	739.398,49		739.398,49	777.210,15	777.210,15		777.210,15		-37.811,66
19	132A	15000	PRODUCTIVIDAD-SEGURIDAD CIUDADANA	1.238.966,56		1.238.966,56	1.083.541,52	1.083.541,52		1.083.541,52		155.425,04
19	132A	15100	GRATIFICACIONES-SEGURIDAD CIUDADANA	1.468.215,60		1.468.215,60	1.649.600,48	1.649.600,48		1.649.600,48		-181.384,88
19	132A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-SEGURIDAD CIUDADANA	4.543.409,47		4.543.409,47	4.327.601,17	3.685.336,29		3.685.336,29	642.264,88	215.808,30
19	132A	16204	ACCIÓN SOCIAL.SEGURIDAD CIUDADANA	301.874,55		301.874,55	230.493,87	230.493,87		230.493,87		71.380,68
19	132A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE-SEGURIDAD CIUDADANA				198,00	217,80	19,80	198,00		-198,00
19	132A	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORM-SEGURIDAD CIUD	2.000,00		2.000,00	226,66	226,66		226,66		1.773,34
19	132A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-SEGURIDAD CIUDA	2.000,00		2.000,00	1.185,71				1.185,71	814,29
19	132A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-SEGURIDAD CIUDADANA	600,00		600,00	66,79				66,79	533,21
			Suma	210.104.786,60	105.595.112,63	315.699.899,23	201.898.662,72	119.842.422,68	156.864,63	119.685.558,05	82.213.104,67	113.801.236,51

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	132A	21300	REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTIL-SEGURIDAD CIU	5.000,00		5.000,00	3.750,09				3.750,09	1.249,91
19	132A	21303	REP., MANT. Y CONSERV. EMISORAS RADIO-SEGURIDAD CIUDADANA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
19	132A	21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTES-SEG. C	6.000,00		6.000,00	1.137,87	1.137,87		1.137,87		4.862,13
19	132A	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y ENSERES-SEGURIDAD	200,00		200,00						200,00
19	132A	21600	REP.,MANT. Y CONSERV.EQUIP.PARA PROCESOS	6.000,00		6.000,00	1.682,64	130,68		130,68	1.551,96	4.317,36
19	132A	22000	INFORMAC.-SEG.CIUDA ORDINARIO NO INVENTARIABLE-SEGURIDAD CIUDADANA	1.233,50		1.233,50	1.271,42	900,00	116,60	783,40	488,02	-37,92
19	132A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-SEGURIDAD CIUDADANA	1.766,50		1.766,50	1.274,13	836,69		836,69	437,44	492,37
19	132A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-SEGURIDAD CIUDADANA	85.000,00		85.000,00	61.448,53	61.448,53		61.448,53		23.551,47
19	132A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-SEGURIDAD CIUDADANA	260.843,94		260.843,94	214.741,14	5.800,45		5.800,45	208.940,69	46.102,80
19	132A	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	4.109,60	4.200,00	90,40	4.109,60		-2.109,60
19	132A	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO-SEG. CIUDADANA	100,00		100,00	80,00	80,00		80,00		20,00
19	132A	22109	SUMINISTRO MUNICION-SEGURIDAD CIUDADANA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
Suma				210.494.930,54	105.595.112,63	316.090.043,17	202.188.379,35	119.917.178,11	157.071,63	119.760.106,48	82.428.272,87	113.901.663,82

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.										
19	132A	22199	OTROS SUMINISTROS-SEGURIDAD CIUDADANA	500,00		500,00	221,21	221,21		221,21		278,79
19	132A	22201	POSTALES-SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.178,66	2.400,00	1.221,34	1.178,66		821,34
19	132A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-SEGURIDAD CIUDADANA	90,00		90,00						90,00
19	132A	22400	PRIMAS DE SEGURO-SEGURIDAD CIUDADANA				34,58	34,58		34,58		-34,58
19	132A	22500	TRIBUTOS ESTATALES-SEGURIDAD CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	1.568,24	972,84		972,84	595,40	-68,24
19	132A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SEGURIDAD CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	722,14				722,14	2.277,86
19	132A	22723	SERVICIOS TECNICOS (VETERINARIO, HERRADOR, ETC.)-SEGURIDAD C									
19	132A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	126,90	28,20		28,20	98,70	1.873,10
19	132A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.953,97	1.010,68		1.010,68	943,29	46,03
19	132A	46601	MANCOMUNIDAD BAHIA DE CADIZ-SEGURIDAD CIUDADANA	12.140,61		12.140,61	11.945,09				11.945,09	195,52
19	132A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-SEGURIDAD CIUDADANA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
19	132A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-SEGURIDAD CIUDADANA	14.250,00		14.250,00						14.250,00
19	132A	62400	ADQUISICION ELEMENTOS TRANSPORTE-SEGURIDAD CIUDADANA	144.000,00	63.536,04	207.536,04	197.421,64	66.659,67		66.659,67	130.761,97	10.114,40
19	132A	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE- SEGURIDAD CIUDADANA		69,12	69,12						69,12
			Suma	210.825.911,15	105.658.717,79	316.484.628,94	202.403.330,57	119.988.284,08	158.292,97	119.829.991,11	82.573.339,46	114.081.298,37

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.										
19	132A	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
19	132A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-SEGURIDAD				15.094,75				15.094,75	-15.094,75
19	132A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.-SEGURID				6.104,65	1.548,43		1.548,43	4.556,22	-6.104,65
19	132A	62901	OTROS GASTOS DE INVERSION-SEGURIDAD CIUDADANA	9.000,00		9.000,00	8.593,03				8.593,03	406,97
Total Programa 132A				20.265.511,97	-461.394,84	19.804.117,13	19.538.161,54	18.507.613,51	1.448,14	18.506.165,37	1.031.996,17	265.955,59
19	134A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECCION CIVIL				14.072,01	14.072,01		14.072,01		-14.072,01
19	134A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECCION CIVIL	9.033,46		9.033,46						9.033,46
19	134A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECCION CIVIL	2.752,86		2.752,86	4.092,36	4.092,36		4.092,36		-1.339,50
19	134A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.929,28		3.929,28	7.815,34	7.815,34		7.815,34		-3.886,06
19	134A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECCION CIVIL	4.281,77		4.281,77	13.189,49	13.189,49		13.189,49		-8.907,72
19	134A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-PROTECCION CIVIL				1.475,37	1.475,37		1.475,37		-1.475,37
19	134A	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO-PROTECCION CIVIL	9.248,22		9.248,22	4.626,36	4.626,36		4.626,36		4.621,86
Suma				210.888.147,10	105.658.717,79	316.546.864,89	202.483.493,29	120.040.202,80	158.292,97	119.881.909,83	82.601.583,46	114.063.371,60

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.										
19	134A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-PROTECCION CIVIL	8.990,36		8.990,36	5.099,36	5.099,36		5.099,36		3.891,00
19	134A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROTECCION CIVIL	65.268,53		65.268,53	43.548,62	43.548,62		43.548,62		21.719,91
19	134A	15000	PRODUCTIVIDAD-PROTECCION CIVIL	4.928,69		4.928,69	10.531,11	10.531,11		10.531,11		-5.602,42
19	134A	15100	GRATIFICACIONES-PROTECCION CIVIL	5.675,79		5.675,79	11.295,18	11.295,18		11.295,18		-5.619,39
19	134A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROTECCION CIVIL	40.778,09		40.778,09	53.738,87	46.503,78		46.503,78	7.235,09	-12.960,78
19	134A	16204	ACCIÓN SOCIAL-PROTECCION CIVIL	20.271,39		20.271,39	8.079,34	8.079,34		8.079,34		12.192,05
19	134A	20300	ARREND.MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE-PROTECCION CIVIL	350,00		350,00						350,00
19	134A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-PROTECCION CIVIL	100,00		100,00						100,00
19	134A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-PROTECCION CIVIL	450,00		450,00	175,33	175,33		175,33		274,67
19	134A	21303	REP., MANT. Y CONSERV. EMISORAS RADIO-PROTECCION CIVIL	200,00		200,00						200,00
19	134A	21400	REP.,MANT.Y CONSERV.MATERIAL TRANSPORTES-PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						500,00
19	134A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PROTECCION CIVIL	201,08		201,08	100,00	100,00		100,00		101,08
19	134A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-PROTECCION CIVIL	98,92		98,92						98,92
19	134A	22103	SUMIN.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	843,57	670,67		670,67	172,90	156,43
19	134A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PROTECCION CIVIL	4.950,00		4.950,00	3.517,29	3.578,62	61,33	3.517,29		1.432,71
			Suma	211.032.919,59	105.658.717,79	316.691.637,38	202.615.322,60	120.164.685,45	158.354,30	120.006.331,15	82.608.991,45	114.076.314,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	134A	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00	1.009,47	324,90		324,90	684,57	3.490,53
19	134A	22199	OTROS SUMINISTROS-PROTECCION CIVIL	100,00		100,00	413,21	35,45		35,45	377,76	-313,21
19	134A	22401	SEGUROS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL-PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	555,67	555,70	0,03	555,67		44,33
19	134A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	1.347,00				1.347,00	-847,00
19	134A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROTECCION CIVIL				14,10	14,10		14,10		-14,10
19	134A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROTECCION CIVIL				76,38	76,38		76,38		-76,38
19	134A	46700	CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ (CONTRAINCEND	3.744.912,00		3.744.912,00	3.635.112,00				3.635.112,00	109.800,00
19	134A	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE-PROTECCION CIVIL				15.447,95				15.447,95	-15.447,95
			Total Programa 134A	3.933.620,44		3.933.620,44	3.836.175,38	175.859,47	61,36	175.798,11	3.660.377,27	97.445,06
19	920N	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.831,54		10.831,54	10.332,54	8.394,75		8.394,75	1.937,79	499,00
19	920N	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO.ESCUELA POLICIA LOCAL	3.196,54		3.196,54	2.469,01	2.268,22		2.268,22	200,79	727,53
19	920N	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO.ESCUELA POLICIA	5.680,20		5.680,20	5.069,42	4.657,15		4.657,15	412,27	610,78
19	920N	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO.	12.845,30		12.845,30	12.391,93	10.567,74		10.567,74	1.824,19	453,37
19	920N	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-ESCUELA POLICIA LOCA				1.169,70	1.131,13		1.131,13	38,57	-1.169,70
			Suma	214.816.085,17	105.658.717,79	320.474.802,96	206.300.730,98	120.192.710,97	158.354,33	120.034.356,64	86.266.374,34	114.174.071,98

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.										
19	920N	15000	PRODUCTIVIDAD-ESCUELA POLICIA LOCAL	3.286,54		3.286,54	2.595,71	2.384,61		2.384,61	211,10	690,83
19	920N	15100	GRATIFICACIONES-ESCUELA DE POLICIA LOCAL				769,60	769,60		769,60		-769,60
19	920N	16000	SEGURIDAD SOCIAL-ESCUELA POLICIA LOCAL	10.875,78		10.875,78	13.862,05	11.573,81		11.573,81	2.288,24	-2.986,27
19	920N	20600	ARREND.EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION-ESCUELA POLICIA LOCA	500,00		500,00						500,00
19	920N	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-ESCUELA DE POLICIA LOCAL	258,68		258,68						258,68
19	920N	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-ESC. POLICIA LOCAL	141,32		141,32						141,32
19	920N	22199	OTROS SUMINISTROS-ESC. POLICIA LOCAL	200,00		200,00						200,00
19	920N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-ESC. POLICIA LOCAL	100,00		100,00						100,00
19	920N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-ESC. POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
19	920N	62787	REMOD./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES-SEGURIDAD		6.670,20	6.670,20						6.670,20
			Total Programa 920N	49.915,90	6.670,20	56.586,10	48.659,96	41.747,01		41.747,01	6.912,95	7.926,14
			Total Orgánica 19	24.249.048,31	-454.724,64	23.794.323,67	23.422.996,88	18.725.219,99	1.509,50	18.723.710,49	4.699.286,39	371.326,79
21	133A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO-MOVILIDAD	21.578,94		21.578,94	11.783,57	11.783,57		11.783,57		9.795,37
21	133A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO-MOVILIDAD	27.369,78		27.369,78	27.503,15	27.503,15		27.503,15		-133,37
21	133A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO-MOVILIDAD	9.620,28		9.620,28	8.790,11	8.790,11		8.790,11		830,17
			Suma	214.916.276,29	105.665.387,99	320.581.664,28	206.384.992,63	120.274.473,28	158.354,33	120.116.118,95	86.268.873,68	114.196.671,65

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.										
21	133A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO-MOVILIDAD	24.259,80		24.259,80	18.957,46	18.957,46		18.957,46		5.302,34
21	133A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO-MOVILIDAD	28.490,21		28.490,21	23.767,64	23.767,64		23.767,64		4.722,57
21	133A	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO-MOVILIDAD				2.220,06	2.220,06		2.220,06		-2.220,06
21	133A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO-MOVILIDAD	42.185,00		42.185,00	42.184,83	42.184,83		42.184,83		0,17
21	133A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO-MOVILIDAD				109,89	109,89		109,89		-109,89
21	133A	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO-MOVILIDAD	39.574,25		39.574,25	41.752,59	41.752,59		41.752,59		-2.178,34
21	133A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-MOVILIDAD	435.376,36		435.376,36	468.322,36	468.322,36		468.322,36		-32.946,00
21	133A	15000	PRODUCTIVIDAD-MOVILIDAD	42.123,58		42.123,58	52.247,70	52.247,70		52.247,70		-10.124,12
21	133A	15100	GRATIFICACIONES-MOVILIDAD	11.310,43		11.310,43	17.431,00	17.431,00		17.431,00		-6.120,57
21	133A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-MOVILIDAD	233.253,65		233.253,65	265.670,05	227.922,21		227.922,21	37.747,84	-32.416,40
21	133A	16204	ACCIÓN SOCIAL.MOVILIDAD	86.776,80		86.776,80	63.203,02	63.203,02		63.203,02		23.573,78
21	133A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-MOVILIDAD	15.100,08		15.100,08	15.145,33	7.572,66		7.572,66	7.572,67	-45,25
21	133A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-MOVILIDAD	20.460,00		20.460,00	11.156,20	11.156,20		11.156,20		9.303,80
21	133A	21200	REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-MOVILIDAD	10.200,00		10.200,00	78,83				78,83	10.121,17
21	133A	21206	REP., MANT. Y CONSERV. ASCENSORES, ELEVADORES Y MONTACARGAS	1.080,00		1.080,00	497,28	310,80		310,80	186,48	582,72
21	133A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-MOVILIDAD				160,02				160,02	-160,02
Suma				215.882.206,65	105.665.387,99	321.547.594,64	207.388.939,43	121.232.674,24	158.354,33	121.074.319,91	86.314.619,52	114.158.655,21

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.										
21	133A	21208	MANTENIMIENTO ALARMAS-MOVILIDAD				2.460,52				2.460,52	-2.460,52
21	133A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-MOVILIDAD	238,29		238,29						238,29
21	133A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.-MOVILIDAD									
21	133A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-MOVILIDAD	118,71		118,71	702,45				702,45	-583,74
21	133A	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES-MOVILIDAD	2.250,00		2.250,00	1.214,88	990,98		990,98	223,90	1.035,12
21	133A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-MOVILIDAD	411,00		411,00						411,00
21	133A	22201	POSTALES.-MOVILIDAD				28,07				28,07	-28,07
21	133A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-MOVILIDAD	382,50		382,50						382,50
21	133A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.-MOVILIDAD				252.111,12	252.111,12		252.111,12		-252.111,12
21	133A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-MOVILIDAD	18.000,00		18.000,00						18.000,00
21	133A	22715	MANTENIMIENTO RED SEMAFORICA-MOVILIDAD	724.209,18		724.209,18	775.791,07	232.634,23		232.634,23	543.156,84	-51.581,89
21	133A	22716	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL-MOVILIDAD	440.000,00		440.000,00	387.766,15	114.938,87		114.938,87	272.827,28	52.233,85
21	133A	22717	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL-MOVILIDAD	205.000,00		205.000,00	199.121,08	82.565,39		82.565,39	116.555,69	5.878,92
21	133A	22718	CONTROL TARJETAS O.R.A.-MOVILIDAD	850,00		850,00						850,00
21	133A	22733	SERVICIO TRANSPORTE AUTOBUSES A PEDANIAS-MOVILIDAD	1.200.000,00		1.200.000,00	94.509,71	94.509,71		94.509,71		1.105.490,29
21	133A	22746	BALIZAMIENTO Y B.R.V.-MOVILIDAD Y SEGURIDAD-MOVILIDAD	70.000,00		70.000,00	31.033,55	10.809,01		10.809,01	20.224,54	38.966,45
21	133A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-MOVILIDAD									
Suma				218.543.666,33	105.665.387,99	324.209.054,32	209.133.678,03	122.021.233,55	158.354,33	121.862.879,22	87.270.798,81	115.075.376,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	133A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES-MOVILIDAD									
21	133A	44904	COMUJESA-MOVILIDAD	5.950.675,00		5.950.675,00	5.950.675,00	5.060.495,03		5.060.495,03	890.179,97	
21	133A	46702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ-MOVILI	743.882,58		743.882,58	743.882,58	185.970,52		185.970,52	557.912,06	
21	133A	47200	SUBVENCION DEFICIT TRANSPORTE COLECTIVO URBANO-MOVILIDAD	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00		
21	133A	48911	SUBVENCION AL TAXI ACCESIBLE-MOVILIDAD	100.000,00		100.000,00						100.000,00
21	133A	60909	CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS-MOVILIDAD	200.000,00	189.427,44	389.427,44						389.427,44
21	133A	62400	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD		6.738,86	6.738,86						6.738,86
21	133A	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-MOVILI									
21	133A	76702	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ-MOVILI	81.305,13		81.305,13	81.305,13	20.326,29		20.326,29	60.978,84	
			Total Programa 133A	13.886.081,55	196.166,30	14.082.247,85	12.691.582,40	10.180.586,40		10.180.586,40	2.510.996,00	1.390.665,45
			Total Orgánica 21	13.886.081,55	196.166,30	14.082.247,85	12.691.582,40	10.180.586,40		10.180.586,40	2.510.996,00	1.390.665,45
22	432A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO-PROMOC.Y DIFUSIÓN TURÍ	35.394,38		35.394,38	35.324,84	29.825,20		29.825,20	5.499,64	69,54
22	432A	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TU	40.923,44		40.923,44	40.923,44	35.992,32		35.992,32	4.931,12	
22	432A	13101	INDEFINIDOS NO FIJOS DE PLANTILLA-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍS	279.751,48		279.751,48	321.947,76	276.469,67		276.469,67	45.478,09	-42.196,28
22	432A	15000	PRODUCTIVIDAD-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	27.304,48		27.304,48	34.357,04	31.502,22		31.502,22	2.854,82	-7.052,56
22	432A	15100	GRATIFICACIONES-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	23.906,81		23.906,81	17.954,07	14.008,99		14.008,99	3.945,08	5.952,74
22	432A	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	130.291,67		130.291,67	147.453,30	123.278,96		123.278,96	24.174,34	-17.161,63
			Suma	229.257.101,30	105.861.554,29	335.118.655,59	219.607.501,19	130.899.102,75	158.354,33	130.740.748,42	88.866.752,77	115.511.154,40

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.										
22	432A	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
22	432A	16204	ACCIÓN SOCIAL.PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	22.083,32		22.083,32	29.203,88	26.780,94		26.780,94	2.422,94	-7.120,56
22	432A	20800	ARRENDAM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-PROMOCION Y DIFUSION TUR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22	432A	20900	CÁNONES-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	15.300,00		15.300,00	423,50	423,50		423,50		14.876,50
22	432A	21200	REPAR., MANT. Y CONS. EDIF. Y OTRAS CONSTR.-PRO. Y DIFUS. T	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22	432A	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	650,00		650,00	81,13	81,13		81,13		568,87
22	432A	21300	REPAR., MANT. Y CONS. MAQUINARIA, INST.Y UTILL-PROM Y DIF. T	1.000,00		1.000,00	629,64				629,64	370,36
22	432A	21501	MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS-P. DIFUSION TURISTICA									
22	432A	21600	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE EQUIP.PARA PROCESOS INFORMAC.-	2.300,00		2.300,00	1.566,03	1.044,02		1.044,02	522,01	733,97
22	432A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	4.869,44		4.869,44						4.869,44
22	432A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL- PROM. Y DIF. TURISTIC	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22	432A	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN-PROM.Y DIFUSION TURI	1.130,56		1.130,56	413,69	228,56		228,56	185,13	716,87
22	432A	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA									
22	432A	22199	OTROS SUMINISTROS-PROM. Y DIFUS. TURISTICA	22.500,00		22.500,00	480,04	255,04		255,04	225,00	22.019,96
			Suma	229.361.234,62	105.861.554,29	335.222.788,91	219.640.299,10	130.927.915,94	158.354,33	130.769.561,61	88.870.737,49	115.582.489,81

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.										
22	432A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-PROM .Y DIFUSION TELECOM.									
22	432A	22201	POSTALES-PROM. Y DIFUS. TURISTICA	2.000,00		2.000,00	242,70	242,70		242,70		1.757,30
22	432A	22300	TRANSPORTES DE MERCANCIAS-PROM. Y DIF. TURISTICA	1.000,00		1.000,00	298,09	442,00	143,91	298,09		701,91
22	432A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	30.000,00		30.000,00	105.377,30	20.549,70	409,25	20.140,45	85.236,85	-75.377,30
22	432A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-PROMOCION Y DIFUSION TURIST	30.000,00		30.000,00	1.018,58	200,00		200,00	818,58	28.981,42
22	432A	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA				240,00	240,00		240,00		-240,00
22	432A	22614	OTROS GASTOS DE PROMOCION-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	45.000,00		45.000,00	5.292,55	4.104,93	1.511,30	2.593,63	2.698,92	39.707,45
22	432A	22700	LIMPIEZA Y ASEO.-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA									
22	432A	22701	SEGURIDAD-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA									
22	432A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	23.000,00		23.000,00	2.097,22				2.097,22	20.902,78
22	432A	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO-PROM.Y DIFUSION TURISTIC	7.500,00		7.500,00	2.468,02	2.491,68	23,66	2.468,02		5.031,98
22	432A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROM.Y DIFUSION TURISTICA	8.500,00		8.500,00	4.351,27	4.742,67	391,40	4.351,27		4.148,73
22	432A	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO-PROM.Y DIFUSION TURI	8.500,00		8.500,00	2.704,65	2.959,90	255,25	2.704,65		5.795,35
22	432A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO-PROM.Y DIFUSION TURISTI	9.000,00		9.000,00	3.232,33	3.565,26	354,99	3.210,27	22,06	5.767,67
			Suma	229.525.734,62	105.861.554,29	335.387.288,91	219.767.621,81	130.967.454,78	161.444,09	130.806.010,69	88.961.611,12	115.619.667,10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	432A	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS-TURISMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
22	432A	47000	SUBV. EMP. PRIV. PARA FOMENTO DEL EMPLEO-PROMOC Y DIFUSIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22	432A	47900	OTRAS SUBENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS-TURISMO	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
22	432A	62712	PLAN TURISTICO DE JEREZ-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA		1.272.829,37	1.272.829,37	617.508,44	618.166,84	658,40	617.508,44		655.320,93
22	432A	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO									
			Total Programa 432A	815.205,58	1.272.829,37	2.088.034,95	1.382.589,51	1.203.596,23	3.748,16	1.199.848,07	182.741,44	705.445,44
22	432C	20800	ARRENDAM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL-CIUDAD EUROPEA VINO 2014	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22	432C	22199	OTROS SUMINISTROS-CIUDAD EUROPEA DEL VINO 2014	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22	432C	22400	PRIMAS DE SEGURO-CIUDAD EUROPEA DEL VINO 2014	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22	432C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-CIUDAD EUROPEA DEL VINO 2014	4.000,00		4.000,00	3.880,47	3.880,47		3.880,47		119,53
22	432C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS-CIUDAD EUROPEA DEL VINO 201	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22	432C	22612	ACTIVIDADES CULTURALES-CIUDAD EUROPEA DEL VINO 2014	100.000,00		100.000,00	24.647,40	13.368,74		13.368,74	11.278,66	75.352,60
22	432C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-CIUDADES EUROPEAS DEL VINO 2014									
			Total Programa 432C	209.000,00		209.000,00	28.527,87	17.249,21		17.249,21	11.278,66	180.472,13
			Suma	229.743.734,62	107.134.383,66	336.878.118,28	220.420.658,12	131.608.870,83	162.102,49	131.446.768,34	88.973.889,78	116.457.460,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 22	1.024.205,58	1.272.829,37	2.297.034,95	1.411.117,38	1.220.845,44	3.748,16	1.217.097,28	194.020,10	885.917,57
			Suma	229.743.734,62	107.134.383,66	336.878.118,28	220.420.658,12	131.608.870,83	162.102,49	131.446.768,34	88.973.889,78	116.457.460,16