

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS 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 | 15220 | 60903 | OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL | | 18.432,47 | 18.432,47 | | | | | | 18.432,47 |
| 00 | 15220 | 60905 | Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local-Edificac | | 1.480.055,87 | 1.480.055,87 | 222.923,49 | 222.923,49 | | 222.923,49 | | 1.257.132,38 |
| | | | Total Programa 15220 | | 1.498.488,34 | 1.498.488,34 | 222.923,49 | 222.923,49 | | 222.923,49 | | 1.275.564,85 |
| 00 | 49111 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun | 268.654,66 | | 268.654,66 | 199.823,82 | 199.823,82 | | 199.823,82 | | 68.830,84 |
| 00 | 49111 | 15000 | Productividad-Servicio de Radio y TV municipal | 24.227,55 | | 24.227,55 | 12.547,80 | 12.547,80 | | 12.547,80 | | 11.679,75 |
| 00 | 49111 | 15100 | Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal | 8.211,31 | | 8.211,31 | | | | | | 8.211,31 |
| 00 | 49111 | 16000 | Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal | 100.906,14 | | 100.906,14 | 72.647,31 | 42.864,97 | | 42.864,97 | 29.782,34 | 28.258,83 |
| 00 | 49111 | 16204 | Acción social-Servicio de Radio y TV municipal | 35.260,27 | | 35.260,27 | 28.473,51 | 28.473,51 | | 28.473,51 | | 6.786,76 |
| 00 | 49111 | 20400 | Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal | 4.685,00 | | 4.685,00 | | | | | | 4.685,00 |
| 00 | 49111 | 20900 | Cánones-Servicio Radio y TV Municipal | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 00 | 49111 | 21200 | Repar.,manten.y conserv.edific.y otras const.-Servicio Radio | 1.190,00 | | 1.190,00 | | | | | | 1.190,00 |
| 00 | 49111 | 21208 | Mantenimiento alarmas--Servicio Radio y TV Municipal | 380,00 | | 380,00 | | | | | | 380,00 |
| 00 | 49111 | 21300 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria, instal. y utillaje--Servicio | 3.005,00 | | 3.005,00 | | | | | | 3.005,00 |
| 00 | 49111 | 21600 | Rep.,manten.y conserv. equipos proc.inform.-Servicio Radio y | 440,00 | | 440,00 | | | | | | 440,00 |
| 00 | 49111 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Radi | 125,00 | | 125,00 | | | | | | 125,00 |
| 00 | 49111 | 22100 | Energía eléctrica-Servicio Radio y TV Municipal | 14.400,00 | | 14.400,00 | | | | | | 14.400,00 |
| 00 | 49111 | 22103 | Combustibles y carburantes-Servicio Radio y TV Municipal | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 00 | 49111 | 22199 | Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | | 1.700,00 |
| | | | Suma | 478.874,93 | 1.498.488,34 | 1.977.363,27 | 536.415,93 | 506.633,59 | | 506.633,59 | 29.782,34 | 1.440.947,34 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 00 | 49111 | 22201 | Postales-Servicio Radio y TV Municipal | 90,00 | | 90,00 | | | | | | 90,00 |
| 00 | 49111 | 22300 | Transportes de mercancías-Servicio Radio y TV Municipal | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 00 | 49111 | 22400 | Primas de seguro-Servicio Radio y TV Municipal | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 00 | 49111 | 22700 | Limpieza y aseo-Servicio Radio y TV Municipal | 6.325,00 | | 6.325,00 | | | | | | 6.325,00 |
| 00 | 49111 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Servicio Radio y TV Municipal | 11.865,00 | | 11.865,00 | | | | | | 11.865,00 |
| 00 | 49111 | 44902 | JECOMUSA-Servicio de radio y television Municipal | 1.364.893,86 | | 1.364.893,86 | 1.364.893,86 | 1.364.893,86 | | 1.364.893,86 | | |
| | | | Total Programa 49111 | 1.864.608,79 | | 1.864.608,79 | 1.678.386,30 | 1.648.603,96 | | 1.648.603,96 | 29.782,34 | 186.222,49 |
| 00 | 91210 | 10000 | Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie | 504.245,29 | | 504.245,29 | 500.511,38 | 500.511,38 | | 500.511,38 | | 3.733,91 |
| 00 | 91210 | 10001 | Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno | 8.634,08 | | 8.634,08 | 72,74 | 72,74 | | 72,74 | | 8.561,34 |
| 00 | 91210 | 12003 | Sueldos del Grupo C1-Organos de gobierno | | | | 2.871,88 | 2.871,88 | | 2.871,88 | | -2.871,88 |
| 00 | 91210 | 12004 | Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Gobierno | 18.246,48 | | 18.246,48 | 13.035,99 | 13.035,99 | | 13.035,99 | | 5.210,49 |
| 00 | 91210 | 12006 | Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno | 5.005,20 | | 5.005,20 | 3.599,64 | 3.599,64 | | 3.599,64 | | 1.405,56 |
| 00 | 91210 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno | 8.935,92 | | 8.935,92 | 6.839,91 | 6.839,91 | | 6.839,91 | | 2.096,01 |
| 00 | 91210 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie | 11.900,00 | | 11.900,00 | 9.940,76 | 9.940,76 | | 9.940,76 | | 1.959,24 |
| 00 | 91210 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno | 886,95 | | 886,95 | 1.168,84 | 1.168,84 | | 1.168,84 | | -281,89 |
| 00 | 91210 | 13000 | Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno | 26.523,88 | | 26.523,88 | 20.727,55 | 20.727,55 | | 20.727,55 | | 5.796,33 |
| 00 | 91210 | 13002 | Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno | 34.918,01 | | 34.918,01 | 26.464,03 | 26.464,03 | | 26.464,03 | | 8.453,98 |
| 00 | 91210 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno | 29.059,27 | | 29.059,27 | 70.239,85 | 70.239,85 | | 70.239,85 | | -41.180,58 |
| 00 | 91210 | 15000 | Productividad-Órganos de Gobierno | 24.345,38 | | 24.345,38 | 33.469,25 | 33.469,25 | | 33.469,25 | | -9.123,87 |
| | | | Suma | 2.537.309,25 | 1.498.488,34 | 4.035.797,59 | 2.590.251,61 | 2.560.469,27 | | 2.560.469,27 | 29.782,34 | 1.445.545,98 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 00 | 91210 | 15100 | Gratificaciones-Órganos de Gobierno | 727,96 | | 727,96 | 1.255,56 | 1.255,56 | | 1.255,56 | | -527,60 |
| 00 | 91210 | 16000 | Seguridad Social-Organos de Gobierno | 205.842,91 | | 205.842,91 | 192.885,46 | 180.691,39 | | 180.691,39 | 12.194,07 | 12.957,45 |
| 00 | 91210 | 16204 | Acción social-Órganos de Gobierno | 12.714,64 | | 12.714,64 | 15.534,69 | 15.534,69 | | 15.534,69 | | -2.820,05 |
| 00 | 91210 | 21207 | Mantenimiento extintores-Órganos de Gobierno | 352,00 | | 352,00 | | | | | | 352,00 |
| 00 | 91210 | 21400 | Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organos gobierno | | | | | | | | | |
| 00 | 91210 | 21600 | Rep.,mant.y conserv.equip.procesos informac.-Organo.Gobierno | | | | 888,27 | | | | 888,27 | -888,27 |
| 00 | 91210 | 22000 | Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno | 1.350,00 | | 1.350,00 | 239,90 | 356,55 | 116,65 | 239,90 | | 1.110,10 |
| 00 | 91210 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Órganos de Gobierno | 1.515,73 | | 1.515,73 | | | | | | 1.515,73 |
| 00 | 91210 | 22103 | Sum.combustibles y carburantes-Órganos de Gobierno | 7.500,00 | | 7.500,00 | 3.157,43 | 3.157,43 | | 3.157,43 | | 4.342,57 |
| 00 | 91210 | 22199 | Otros suministros-Órganos de Gobierno | 1.700,00 | | 1.700,00 | 102,21 | 102,21 | | 102,21 | | 1.597,79 |
| 00 | 91210 | 22201 | Postales-Órganos de Gobierno | 800,00 | | 800,00 | 15,58 | 15,58 | | 15,58 | | 784,42 |
| 00 | 91210 | 22300 | Transportes mercancías-Órganos de Gobierno | 2.245,00 | | 2.245,00 | 6,70 | 6,70 | | 6,70 | | 2.238,30 |
| 00 | 91210 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas-Organos Gobierno | | | | | | | | | |
| 00 | 91210 | 22604 | Jurídicos, contenciosos- Organos de Gobierno | 1.450,00 | | 1.450,00 | | | | | | 1.450,00 |
| 00 | 91210 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Órganos de Gobierno | 120,00 | | 120,00 | 117,01 | 117,01 | | 117,01 | | 2,99 |
| 00 | 91210 | 23100 | Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 00 | 91210 | 46600 | A otras entidades agrupen munic-Órganos de Gobierno | | | | | | | | | |
| 00 | 91210 | 61971 | TU BARRIO NUESTRO CENTRO-GOBIERNO DE LA CORPORACION | | 97.829,50 | 97.829,50 | | | | | | 97.829,50 |
| Suma | | | | 2.776.627,49 | 1.603.995,45 | 4.380.622,94 | 2.804.454,42 | 2.761.706,39 | 116,65 | 2.761.589,74 | 42.864,68 | 1.576.168,52 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 00 | 91210 | 78900 | Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno | | 7.677,61 | 7.677,61 | | | | | | 7.677,61 |
| | | | Total Programa 91210 | 912.018,70 | 105.507,11 | 1.017.525,81 | 903.144,63 | 890.178,94 | 116,65 | 890.062,29 | 13.082,34 | 114.381,18 |
| 00 | 91213 | 11000 | Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos | 139.167,34 | | 139.167,34 | 123.525,20 | 123.525,20 | | 123.525,20 | | 15.642,14 |
| 00 | 91213 | 11001 | Retribuciones complementarias-Grupos Políticos | | | | | | | | | |
| 00 | 91213 | 11002 | Otras remuneraciones personal eventual-Grupos Políticos | 4.000,00 | | 4.000,00 | 10.700,40 | 10.700,40 | | 10.700,40 | | -6.700,40 |
| 00 | 91213 | 16000 | Seguridad social-Grupos Políticos | 42.982,67 | | 42.982,67 | 43.556,19 | 38.609,56 | | 38.609,56 | 4.946,63 | -573,52 |
| 00 | 91213 | 16204 | Acción social-Grupos Políticos | 108,23 | | 108,23 | 248,38 | 248,38 | | 248,38 | | -140,15 |
| | | | Total Programa 91213 | 186.258,24 | | 186.258,24 | 178.030,17 | 173.083,54 | | 173.083,54 | 4.946,63 | 8.228,07 |
| 00 | 92011 | 12000 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General | 71.114,87 | | 71.114,87 | 67.162,52 | 67.162,52 | | 67.162,52 | | 3.952,35 |
| 00 | 92011 | 12001 | Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General | 14.302,92 | | 14.302,92 | 14.718,00 | 14.718,00 | | 14.718,00 | | -415,08 |
| 00 | 92011 | 12003 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General | 10.584,70 | | 10.584,70 | 11.135,68 | 11.135,68 | | 11.135,68 | | -550,98 |
| 00 | 92011 | 12004 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General | 27.279,94 | | 27.279,94 | 25.477,78 | 25.477,78 | | 25.477,78 | | 1.802,16 |
| 00 | 92011 | 12006 | Trienios personal funcionario-Secretaría General | 36.637,88 | | 36.637,88 | 31.625,50 | 31.625,50 | | 31.625,50 | | 5.012,38 |
| 00 | 92011 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Secretaría General | 67.019,54 | | 67.019,54 | 63.311,33 | 63.311,33 | | 63.311,33 | | 3.708,21 |
| 00 | 92011 | 12101 | Complemen específico personal funcionario-Secretaría General | 128.813,20 | | 128.813,20 | 143.379,42 | 143.379,42 | | 143.379,42 | | -14.566,22 |
| 00 | 92011 | 12103 | Otros complementos-Secretaría General | | | | 1.201,83 | 1.201,83 | | 1.201,83 | | -1.201,83 |
| 00 | 92011 | 13000 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General | 40.087,56 | | 40.087,56 | 40.264,57 | 40.264,57 | | 40.264,57 | | -177,01 |
| 00 | 92011 | 13002 | Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General | 44.861,52 | | 44.861,52 | 44.861,52 | 44.861,52 | | 44.861,52 | | |
| 00 | 92011 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General | 55.771,28 | | 55.771,28 | 55.767,28 | 55.767,28 | | 55.767,28 | | 4,00 |
| 00 | 92011 | 15000 | Productividad-Secretaría General | 81.623,21 | | 81.623,21 | 80.723,88 | 80.723,88 | | 80.723,88 | | 899,33 |
| | | | Suma | 3.576.438,11 | 1.603.995,45 | 5.180.433,56 | 3.594.745,27 | 3.547.050,61 | 116,65 | 3.546.933,96 | 47.811,31 | 1.585.688,29 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 00 | 92011 | 15100 | Gratificaciones-Secretaría General | 35.455,76 | | 35.455,76 | 32.631,37 | 32.631,37 | | 32.631,37 | | 2.824,39 |
| 00 | 92011 | 16000 | Seguridad social-Secretaría General | 189.711,69 | | 189.711,69 | 160.675,43 | 146.902,89 | | 146.902,89 | 13.772,54 | 29.036,26 |
| 00 | 92011 | 16204 | Acción social-Secretaría General | 18.819,92 | | 18.819,92 | 17.568,32 | 17.568,32 | | 17.568,32 | | 1.251,60 |
| 00 | 92011 | 20600 | Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral | 275,00 | | 275,00 | 544,50 | | | | 544,50 | -269,50 |
| 00 | 92011 | 21600 | Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral | 2.410,00 | | 2.410,00 | 1.217,01 | 1.217,01 | | 1.217,01 | | 1.192,99 |
| 00 | 92011 | 22000 | Ordinario no inventariable-Secretaría General | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 00 | 92011 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral | 11.990,00 | | 11.990,00 | 11.987,27 | 11.987,27 | | 11.987,27 | | 2,73 |
| 00 | 92011 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General | 141,32 | | 141,32 | 140,59 | 140,59 | | 140,59 | | 0,73 |
| 00 | 92011 | 22201 | Postales-Secretaría General | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 00 | 92011 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos-Secretaría General | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 00 | 92011 | 62500 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-SECRETARIA GRAL | | 2.061,08 | 2.061,08 | | | | | | 2.061,08 |
| | | | Total Programa 92011 | 838.350,31 | 2.061,08 | 840.411,39 | 804.393,80 | 790.076,76 | | 790.076,76 | 14.317,04 | 36.017,59 |
| 00 | 92061 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño | 102.851,54 | | 102.851,54 | 102.174,94 | 102.174,94 | | 102.174,94 | | 676,60 |
| 00 | 92061 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño | 97.938,20 | | 97.938,20 | 98.101,93 | 98.101,93 | | 98.101,93 | | -163,73 |
| 00 | 92061 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño | 197.386,46 | | 197.386,46 | 180.311,20 | 180.311,20 | | 180.311,20 | | 17.075,26 |
| 00 | 92061 | 15000 | Productividad-Imagen y Diseño | 70.346,84 | | 70.346,84 | 67.396,95 | 67.396,95 | | 67.396,95 | | 2.949,89 |
| 00 | 92061 | 15100 | Gratificaciones-Imagen y Diseño | 8.019,59 | | 8.019,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 3.019,59 |
| 00 | 92061 | 16000 | Seguridad social-Imagen y Diseño | 164.304,28 | | 164.304,28 | 165.408,65 | 150.339,66 | | 150.339,66 | 15.068,99 | -1.104,37 |
| 00 | 92061 | 16204 | Acción social.-Imagen y Diseño | 71.138,29 | | 71.138,29 | 68.486,13 | 68.486,13 | | 68.486,13 | | 2.652,16 |
| 00 | 92061 | 20200 | Arrendamientos edificios y otras construcciones-Imagen y Dis | 4.265,00 | | 4.265,00 | | | | | | 4.265,00 |
| 00 | 92061 | 21207 | Mantenimiento extintores-Imagen y Diseño | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| | | | Suma | 4.519.686,24 | 1.606.056,53 | 6.125.742,77 | 4.473.758,19 | 4.396.677,50 | 116,65 | 4.396.560,85 | 77.197,34 | 1.651.984,58 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 00 | 92061 | 21300 | Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utilil-Imagen y Diseño | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | | 1.600,00 |
| 00 | 92061 | 21600 | Rep.mant.y conser.equip.procesos informac-Imagen y Diseño | 9.000,00 | | 9.000,00 | 11.860,81 | 7.973,51 | | 7.973,51 | 3.887,30 | -2.860,81 |
| 00 | 92061 | 22000 | Ordinario no inventariable-Imagen y Diseño | | | | | | | | | |
| 00 | 92061 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Imagen y Diseño | 141,32 | | 141,32 | | | | | | 141,32 |
| 00 | 92061 | 22104 | Suministro de vestuario.-Imagen y Diseño | 1.418,00 | | 1.418,00 | | | | | | 1.418,00 |
| 00 | 92061 | 22108 | Suminist otro material para almacen central-Imagen y Diseño | 28.000,00 | | 28.000,00 | 36.446,64 | 36.278,51 | | 36.278,51 | 168,13 | -8.446,64 |
| 00 | 92061 | 22199 | Otros suministros-Imagen y Diseño | | | | | | | | | |
| 00 | 92061 | 22602 | Publicidad y propaganda- Imagen y Diseño | | | | | | | | | |
| 00 | 92061 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Imagen y Diseño | | | | | | | | | |
| 00 | 92061 | 62324 | ADQUISICION MAQUINARIA IMPRENTA MUNICIPAL-MEDIOS COMUNICACIO | | 86,65 | 86,65 | | | | | | 86,65 |
| 00 | 92061 | 62367 | MAQUINA DE IMPRESION OFFET CUATRO COLORES-IMAGEN Y DISEÑO | | 681,07 | 681,07 | | | | | | 681,07 |
| 00 | 92061 | 62368 | FASE DE MANIPULADO PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DISEÑO | | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | | 1.900,00 |
| 00 | 92061 | 62369 | MAQUINA NUMERADORA DE ASPAS PARA IMPRENTA MPAL.-IMAGEN Y DIS | | 294,91 | 294,91 | | | | | | 294,91 |
| 00 | 92061 | 62500 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- IMAGEN Y DISEÑO | | 475,64 | 475,64 | | | | | | 475,64 |
| | | | Total Programa 92061 | 757.009,52 | 3.438,27 | 760.447,79 | 735.187,25 | 716.062,83 | | 716.062,83 | 19.124,42 | 25.260,54 |
| 00 | 92612 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Coordinación, Imagen y Pro | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 4.558.245,56 | 1.609.494,80 | 6.167.740,36 | 4.522.065,64 | 4.440.929,52 | 116,65 | 4.440.812,87 | 81.252,77 | 1.645.674,72 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 00 | 92612 | 15000 | Productividad-Coordinación, Imagen y Protocolo | | | | | | | | | |
| 00 | 92612 | 16000 | Seguridad Social-Coordinación, Imagen y Protocolo | | | | 6.868,35 | 6.868,35 | | 6.868,35 | | -6.868,35 |
| 00 | 92612 | 16204 | Acción social-Coordinación, Imagen y Protocolo | | | | | | | | | |
| 00 | 92612 | 21600 | Rep.mant. y conse.equip.proces.informac-Comunic,Imag,Protoc. | 5.300,00 | | 5.300,00 | | | | | | 5.300,00 |
| 00 | 92612 | 22000 | Ordinario no inventariable-Comunic,Imag,Protoc. | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 00 | 92612 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras public-Comunic,Imag,Protoc. | 2.680,00 | | 2.680,00 | 171,60 | | | | 171,60 | 2.508,40 |
| 00 | 92612 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Comunic,Imag,Protoc. | 537,02 | | 537,02 | | | | | | 537,02 |
| 00 | 92612 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones-Comunic,Imag,Protoc. | 55.000,00 | | 55.000,00 | 11.697,40 | | | | 11.697,40 | 43.302,60 |
| 00 | 92612 | 22602 | Publicidad y propaganda-Comunic,Imag,Protoc. | 145.000,00 | | 145.000,00 | | | | | | 145.000,00 |
| 00 | 92612 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Coordinación, Imagen y Protocolo | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92612 | 208.567,02 | | 208.567,02 | 18.737,35 | 6.868,35 | | 6.868,35 | 11.869,00 | 189.829,67 |
| | | | Total Orgánica 00 | 4.766.812,58 | 1.609.494,80 | 6.376.307,38 | 4.540.802,99 | 4.447.797,87 | 116,65 | 4.447.681,22 | 93.121,77 | 1.835.504,39 |
| 01 | 34111 | 44906 | Cirjesa-Circuito de Jerez | 676.847,00 | | 676.847,00 | 676.847,00 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 501.847,00 | |
| 01 | 34111 | 74007 | Cirjesa-Circuito de Jerez | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 34111 | 676.847,00 | | 676.847,00 | 676.847,00 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 501.847,00 | |
| 01 | 49110 | 13000 | Retribuciones básicas-Sociedad de la información | 11.375,58 | | 11.375,58 | 11.232,55 | 11.232,55 | | 11.232,55 | | 143,03 |
| 01 | 49110 | 13002 | Otras remuneraciones-Sociedad de la información | 10.417,96 | | 10.417,96 | 10.417,96 | 10.417,96 | | 10.417,96 | | |
| 01 | 49110 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la información | 428.996,20 | | 428.996,20 | 428.270,50 | 428.270,50 | | 428.270,50 | | 725,70 |
| | | | Suma | 5.960.119,39 | 1.609.494,80 | 7.569.614,19 | 5.733.071,82 | 5.138.219,70 | 116,65 | 5.138.103,05 | 594.968,77 | 1.836.542,37 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 01 | 49110 | 15000 | Productividad-Sociedad de la información | 65.670,07 | | 65.670,07 | 65.500,82 | 65.500,82 | | 65.500,82 | | 169,25 |
| 01 | 49110 | 15100 | Gratificaciones-Sociedad de la información | 2.011,27 | | 2.011,27 | 1.411,42 | 1.411,42 | | 1.411,42 | | 599,85 |
| 01 | 49110 | 16000 | Seguridad Social-Sociedad de la información | 165.314,90 | | 165.314,90 | 133.979,23 | 118.239,47 | | 118.239,47 | 15.739,76 | 31.335,67 |
| 01 | 49110 | 16204 | Acción social-Sociedad de la información | 32.578,59 | | 32.578,59 | 31.477,13 | 31.477,13 | | 31.477,13 | | 1.101,46 |
| | | | Total Programa 49110 | 716.364,57 | | 716.364,57 | 682.289,61 | 666.549,85 | | 666.549,85 | 15.739,76 | 34.074,96 |
| 01 | 91212 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia | 46.574,62 | | 46.574,62 | 39.654,40 | 39.654,40 | | 39.654,40 | | 6.920,22 |
| 01 | 91212 | 12003 | Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia | 10.674,42 | | 10.674,42 | 10.657,16 | 10.657,16 | | 10.657,16 | | 17,26 |
| 01 | 91212 | 12004 | Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia | 4.074,21 | | 4.074,21 | 9.608,33 | 9.608,33 | | 9.608,33 | | -5.534,12 |
| 01 | 91212 | 12006 | Trienios-Servicios generales Area Presidencia | 21.367,90 | | 21.367,90 | 17.590,34 | 17.590,34 | | 17.590,34 | | 3.777,56 |
| 01 | 91212 | 12100 | Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia | 38.153,89 | | 38.153,89 | 33.604,69 | 33.604,69 | | 33.604,69 | | 4.549,20 |
| 01 | 91212 | 12101 | Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia | 63.935,89 | | 63.935,89 | 60.431,45 | 60.431,45 | | 60.431,45 | | 3.504,44 |
| 01 | 91212 | 12103 | Otros complementos Serv.Grales. Area Presidencia | | | | 2.973,53 | 2.973,53 | | 2.973,53 | | -2.973,53 |
| 01 | 91212 | 13000 | Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Presi | 40.323,75 | | 40.323,75 | 39.861,71 | 39.861,71 | | 39.861,71 | | 462,04 |
| 01 | 91212 | 13002 | Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi | 46.908,84 | | 46.908,84 | 46.908,84 | 46.908,84 | | 46.908,84 | | |
| 01 | 91212 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidencia | 308.046,11 | | 308.046,11 | 297.953,79 | 297.953,79 | | 297.953,79 | | 10.092,32 |
| 01 | 91212 | 15000 | Productividad-Serv Grles Área Presidencia | 114.311,61 | | 114.311,61 | 112.607,51 | 112.607,51 | | 112.607,51 | | 1.704,10 |
| 01 | 91212 | 15100 | Gratificaciones | | | | 122,10 | 122,10 | | 122,10 | | -122,10 |
| 01 | 91212 | 16000 | Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia | 211.023,69 | | 211.023,69 | 181.717,76 | 167.890,93 | | 167.890,93 | 13.826,83 | 29.305,93 |
| 01 | 91212 | 16204 | Acción social-Serv Grles Área Presidencia | 9.041,04 | | 9.041,04 | 15.201,44 | 15.201,44 | | 15.201,44 | | -6.160,40 |
| | | | Suma | 7.074.460,12 | 1.609.494,80 | 8.683.954,92 | 6.768.832,65 | 6.144.413,94 | 116,65 | 6.144.297,29 | 624.535,36 | 1.915.122,27 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 01 | 91212 | 20900 | Cánones-Servicios Grales. Area Presidencia | | | | | | | | | |
| 01 | 91212 | 21600 | Rep.mant. conserv.equip.para proc informac-Serv Grles Á.Pres | 14.750,00 | | 14.750,00 | 1.990,35 | 1.990,35 | | 1.990,35 | | 12.759,65 |
| 01 | 91212 | 22000 | Ordinario no inventariable-Serv Grles Área Presidencia | | | | | | | | | |
| 01 | 91212 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Área Pres | 730,00 | | 730,00 | | | | | | 730,00 |
| 01 | 91212 | 22103 | Suministro de combustibles carburantes-Serv Grles Área Presi | 281,00 | | 281,00 | 281,00 | 281,00 | | 281,00 | | |
| 01 | 91212 | 22199 | Otros suministros-Serv Grles Área Presidencia | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 01 | 91212 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones-Serv Grles Área Presidencia | | | | | | | | | |
| 01 | 91212 | 22201 | Postales-Serv Grles Área Presidencia | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 01 | 91212 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas-Serv.Grales.Area | | | | 9.952,25 | | | | 9.952,25 | -9.952,25 |
| 01 | 91212 | 22604 | Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia | 270,00 | | 270,00 | 269,10 | 269,10 | | 269,10 | | 0,90 |
| 01 | 91212 | 22712 | Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 01 | 91212 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Serv Grles Área Presidencia | 20,00 | | 20,00 | | | | | | 20,00 |
| 01 | 91212 | 23110 | Del personal directivo-Serv.Generales A.Presidencia | | | | 390,55 | | | | 390,55 | -390,55 |
| 01 | 91212 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Área Preside | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 01 | 91212 | 44904 | Comujesa-Serv Grles Área Presidencia | 13.400,00 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 54.549,74 | 41.149,74 | 13.400,00 | | |
| 01 | 91212 | 44907 | XEREZ 21 SPEED FESTIVAL | | | | | | | | | |
| 01 | 91212 | 48902 | Atencion sociales en interes de la ciudad-Serv Grles Á.Presi | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 91212 | 78900 | Otras transferencias - Servicios Generales Area Presidencia | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | Suma | 7.144.661,12 | 1.609.494,80 | 8.754.155,92 | 6.795.115,90 | 6.201.504,13 | 41.266,39 | 6.160.237,74 | 634.878,16 | 1.959.040,02 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 91212 | 984.636,97 | | 984.636,97 | 895.176,30 | 912.156,41 | 41.149,74 | 871.006,67 | 24.169,63 | 89.460,67 |
| 01 | 91214 | 48900 | Otras transferencias-Grupos Municipales | 196.730,00 | | 196.730,00 | 196.725,37 | 139.865,37 | | 139.865,37 | 56.860,00 | 4,63 |
| | | | Total Programa 91214 | 196.730,00 | | 196.730,00 | 196.725,37 | 139.865,37 | | 139.865,37 | 56.860,00 | 4,63 |
| 01 | 92013 | 12000 | Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 22.157,31 | | 22.157,31 | 16.868,32 | 16.868,32 | | 16.868,32 | | 5.288,99 |
| 01 | 92013 | 12003 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 21.438,66 | | 21.438,66 | 22.453,25 | 22.453,25 | | 22.453,25 | | -1.014,59 |
| 01 | 92013 | 12004 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 9.033,46 | | 9.033,46 | 9.128,89 | 9.128,89 | | 9.128,89 | | -95,43 |
| 01 | 92013 | 12006 | Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 15.858,48 | | 15.858,48 | 13.815,58 | 13.815,58 | | 13.815,58 | | 2.042,90 |
| 01 | 92013 | 12100 | Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 25.966,34 | | 25.966,34 | 23.810,04 | 23.810,04 | | 23.810,04 | | 2.156,30 |
| 01 | 92013 | 12101 | Complem específico personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral | 41.688,56 | | 41.688,56 | 37.501,49 | 37.501,49 | | 37.501,49 | | 4.187,07 |
| 01 | 92013 | 12103 | Otros complementos-Asesoría Jurídica General | | | | 418,97 | 418,97 | | 418,97 | | -418,97 |
| 01 | 92013 | 13000 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr | 76.538,21 | | 76.538,21 | 76.722,41 | 76.722,41 | | 76.722,41 | | -184,20 |
| 01 | 92013 | 13002 | Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra | 73.306,69 | | 73.306,69 | 74.017,28 | 74.017,28 | | 74.017,28 | | -710,59 |
| 01 | 92013 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral | 39.957,46 | | 39.957,46 | 45.610,48 | 45.610,48 | | 45.610,48 | | -5.653,02 |
| 01 | 92013 | 15000 | Productividad-Asesoría Jurídica Gral | 44.177,63 | | 44.177,63 | 44.903,30 | 44.903,30 | | 44.903,30 | | -725,67 |
| 01 | 92013 | 16000 | Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral | 117.422,53 | | 117.422,53 | 112.050,09 | 102.775,86 | | 102.775,86 | 9.274,23 | 5.372,44 |
| 01 | 92013 | 16204 | Acción social-Asesoría Jurídica Gral | 21.285,61 | | 21.285,61 | 21.176,72 | 21.176,72 | | 21.176,72 | | 108,89 |
| 01 | 92013 | 21600 | Repar,mant.conserv.equip.para procesos informac-Ase Juri Gra | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 01 | 92013 | 22001 | Prensa,revistas,libros y otras publicac-Asesoría Jurídica Gral | 775,00 | | 775,00 | | | | | | 775,00 |
| 01 | 92013 | 22002 | Material informático no inventariable-Asesoría Jurídica Gral | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | | | | 2.300,00 |
| | | | Suma | 7.854.597,06 | 1.609.494,80 | 9.464.091,86 | 7.490.318,09 | 6.830.572,09 | 41.266,39 | 6.789.305,70 | 701.012,39 | 1.973.773,77 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 01 | 92013 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral | 1.611,05 | | 1.611,05 | 638,76 | | | | 638,76 | 972,29 |
| 01 | 92013 | 22199 | Otros suministros- Asesoría Jurídica Gral | 190,00 | | 190,00 | | | | | | 190,00 |
| 01 | 92013 | 22201 | Postales-Asesoría Jurídica Gral | 385,00 | | 385,00 | | | | | | 385,00 |
| 01 | 92013 | 22202 | Telegráficas-Asesoría Jurídica Gral | 175,00 | | 175,00 | | | | | | 175,00 |
| 01 | 92013 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones-Asesoría Jurídica Gral | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 01 | 92013 | 22300 | Transportes de mercancías-Asesoría Jurídica Gral | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 01 | 92013 | 22604 | Jurídicos contenciosos-Asesoría Jurídica Gral | 50.000,00 | | 50.000,00 | 19.239,67 | 5.601,59 | | 5.601,59 | 13.638,08 | 30.760,33 |
| 01 | 92013 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral | 550,00 | | 550,00 | | | | | | 550,00 |
| 01 | 92013 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral | 630,00 | | 630,00 | 75,92 | 75,92 | | 75,92 | | 554,08 |
| | | | Total Programa 92013 | 567.796,99 | | 567.796,99 | 518.431,17 | 494.880,10 | | 494.880,10 | 23.551,07 | 49.365,82 |
| 01 | 92030 | 12001 | Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos | 28.605,84 | | 28.605,84 | 26.369,22 | 26.369,22 | | 26.369,22 | | 2.236,62 |
| 01 | 92030 | 12006 | Trienios-Serv. Inform. internos | 10.762,62 | | 10.762,62 | 9.596,52 | 9.596,52 | | 9.596,52 | | 1.166,10 |
| 01 | 92030 | 12100 | Complemento de destino-Serv. Inform. internos | 16.756,80 | | 16.756,80 | 16.756,80 | 16.756,80 | | 16.756,80 | | |
| 01 | 92030 | 12101 | Complemento específico-Serv. Inform. internos | 32.900,00 | | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | | 32.900,00 | | |
| 01 | 92030 | 12103 | Otros complementos-Servicios informáticos internos | | | | 385,69 | 385,69 | | 385,69 | | -385,69 |
| 01 | 92030 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos | 1.574.814,43 | | 1.574.814,43 | 1.545.179,29 | 1.545.179,29 | | 1.545.179,29 | | 29.635,14 |
| 01 | 92030 | 15000 | Productividad-Serv. Inform. internos | 217.048,56 | | 217.048,56 | 214.625,83 | 214.625,83 | | 214.625,83 | | 2.422,73 |
| 01 | 92030 | 15100 | Gratificaciones-Serv. Inform. internos | 2.277,19 | | 2.277,19 | 3.402,65 | 3.402,65 | | 3.402,65 | | -1.125,46 |
| 01 | 92030 | 16000 | Seguridad Social- Servicios informáticos internos | 585.202,55 | | 585.202,55 | 388.997,92 | 346.118,58 | | 346.118,58 | 42.879,34 | 196.204,63 |
| 01 | 92030 | 16204 | Acción social-Serv. Inform. internos | 67.509,72 | | 67.509,72 | 70.630,18 | 70.630,18 | | 70.630,18 | | -3.120,46 |
| | | | Suma | 10.445.065,82 | 1.609.494,80 | 12.054.560,62 | 9.819.116,54 | 9.102.214,36 | 41.266,39 | 9.060.947,97 | 758.168,57 | 2.235.444,08 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 01 | 92030 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico | 6.171,00 | | 6.171,00 | 4.266,98 | 1.388,73 | | 1.388,73 | 2.878,25 | 1.904,02 |
| 01 | 92030 | 20400 | Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int | 18.050,30 | | 18.050,30 | 13.421,65 | | | | 13.421,65 | 4.628,65 |
| 01 | 92030 | 20900 | Cánones-Servicios informaticos internos | 100,00 | | 100,00 | 99,00 | 100,00 | 1,00 | 99,00 | | 1,00 |
| 01 | 92030 | 21200 | Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform. | 1.210,00 | | 1.210,00 | | | | | | 1.210,00 |
| 01 | 92030 | 21206 | Rep.mant. y conserv. elevadores servicios informaticos inter | 860,00 | | 860,00 | | | | | | 860,00 |
| 01 | 92030 | 21207 | Rep.,manten.y conserv.extintores-Serv.informaticos internos | 105,00 | | 105,00 | | | | | | 105,00 |
| 01 | 92030 | 21208 | Rep.,manten.y conserv.alarmas-Serv. informaticos internos | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 01 | 92030 | 21400 | Repar.mant. y conserv. elementos transpt.-Serv.informa.inter | 485,00 | | 485,00 | | | | | | 485,00 |
| 01 | 92030 | 21600 | Rep.,mant.yconserv.equipos para procesos informac.--Serv. In | 43.955,00 | | 43.955,00 | 5.509,57 | 73,25 | | 73,25 | 5.436,32 | 38.445,43 |
| 01 | 92030 | 22103 | Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos | 1.815,00 | | 1.815,00 | 1.739,00 | 1.180,66 | | 1.180,66 | 558,34 | 76,00 |
| 01 | 92030 | 22110 | Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos | 205,00 | | 205,00 | 201,73 | | | | 201,73 | 3,27 |
| 01 | 92030 | 22199 | Otros suministros-Serv. Inform. internos | 1.210,00 | | 1.210,00 | 330,26 | | | | 330,26 | 879,74 |
| 01 | 92030 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos | 592.105,00 | | 592.105,00 | 278.301,18 | 85.940,85 | | 85.940,85 | 192.360,33 | 313.803,82 |
| 01 | 92030 | 22201 | Postales-Serv. informaticos internos | 605,00 | | 605,00 | | | | | | 605,00 |
| 01 | 92030 | 22203 | Informáticas-Servicios informáticos internos | 10.730,00 | | 10.730,00 | 10.110,67 | 50,00 | 8,86 | 41,14 | 10.069,53 | 619,33 |
| 01 | 92030 | 22400 | Primas de seguro-Ser. Informaticos internos | 4.380,00 | | 4.380,00 | | | | | | 4.380,00 |
| 01 | 92030 | 22700 | Limpieza y aseo-Serv. nfvomaticos internos | 18.650,00 | | 18.650,00 | 25.611,52 | | | | 25.611,52 | -6.961,52 |
| | | | Suma | 11.151.802,12 | 1.609.494,80 | 12.761.296,92 | 10.158.708,10 | 9.190.947,85 | 41.276,25 | 9.149.671,60 | 1.009.036,50 | 2.602.588,82 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 01 | 92030 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Serv. informaticos internos | 6.050,00 | | 6.050,00 | | | | | | 6.050,00 |
| 01 | 92030 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 146.770,00 | | 146.770,00 | 93.573,37 | | | | 93.573,37 | 53.196,63 |
| 01 | 92030 | 44910 | JESYTEL-Servic Informaticos Internos | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92030 | 3.389.384,01 | | 3.389.384,01 | 2.742.009,03 | 2.354.698,25 | 9,86 | 2.354.688,39 | 387.320,64 | 647.374,98 |
| 01 | 92031 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Coordinación Entidades Municipales | | | | 10.318,30 | 10.318,30 | | 10.318,30 | | -10.318,30 |
| 01 | 92031 | 12006 | Trienios-Coordinación Entidades Mpales. | | | | 2.985,50 | 2.985,50 | | 2.985,50 | | -2.985,50 |
| 01 | 92031 | 12100 | Complemento de destino-Coordin.Entidades Mpales. | | | | 6.781,25 | 6.781,25 | | 6.781,25 | | -6.781,25 |
| 01 | 92031 | 12101 | Complemento específico-Coordin.Entidades Mpales. | | | | 6.737,50 | 6.737,50 | | 6.737,50 | | -6.737,50 |
| 01 | 92031 | 13000 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coord. Entidades Mpales | 11.170,24 | | 11.170,24 | 11.116,54 | 11.116,54 | | 11.116,54 | | 53,70 |
| 01 | 92031 | 13002 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coord. Entidades Mpales. | 10.162,48 | | 10.162,48 | 10.162,48 | 10.162,48 | | 10.162,48 | | |
| 01 | 92031 | 15000 | Productividad-Coord. Entidades Mpales. | 2.272,98 | | 2.272,98 | 6.254,54 | 6.254,54 | | 6.254,54 | | -3.981,56 |
| 01 | 92031 | 16000 | Seguridad social-Coord. Entidades Mpales. | 8.801,39 | | 8.801,39 | 141.699,10 | 140.901,92 | | 140.901,92 | 797,18 | -132.897,71 |
| 01 | 92031 | 16204 | Acción social.-Coord. Entidades Mpales. | 5.732,25 | | 5.732,25 | 5.732,25 | 5.732,25 | | 5.732,25 | | |
| 01 | 92031 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Coord. Entidades Mpa | 140,00 | | 140,00 | 49,20 | | | | 49,20 | 90,80 |
| 01 | 92031 | 22604 | Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales. | 10.200,00 | | 10.200,00 | 7.896,29 | 7.208,59 | | 7.208,59 | 687,70 | 2.303,71 |
| 01 | 92031 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Coord. Entidades Mpales. | 30.900,00 | | 30.900,00 | | | | | | 30.900,00 |
| | | | Total Programa 92031 | 79.379,34 | | 79.379,34 | 209.732,95 | 208.198,87 | | 208.198,87 | 1.534,08 | -130.353,61 |
| 01 | 92511 | 16000 | Seguridad Social-Defensor del Ciudadano | | | | 44.408,73 | 44.408,73 | | 44.408,73 | | -44.408,73 |
| | | | Suma | 11.377.951,46 | 1.609.494,80 | 12.987.446,26 | 10.506.423,15 | 9.443.555,45 | 41.276,25 | 9.402.279,20 | 1.104.143,95 | 2.481.023,11 |

| 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 92511 | | | | 44.408,73 | 44.408,73 | | 44.408,73 | | -44.408,73 |
| 01 | 94330 | 76700 | Transferencia de capital a Consorcios | 4.840,00 | | 4.840,00 | | | | | | 4.840,00 |
| | | | Total Programa 94330 | 4.840,00 | | 4.840,00 | | | | | | 4.840,00 |
| | | | Total Orgánica 01 | 6.615.978,88 | | 6.615.978,88 | 5.965.620,16 | 4.995.757,58 | 41.159,60 | 4.954.597,98 | 1.011.022,18 | 650.358,72 |
| 02 | 24120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo | 9.033,46 | | 9.033,46 | 9.388,06 | 9.388,06 | | 9.388,06 | | -354,60 |
| 02 | 24120 | 12006 | Trienios personal funcionario-Políticas Activas de Empleo | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.148,00 | 2.148,00 | | 2.148,00 | | 354,60 |
| 02 | 24120 | 12100 | Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ | 3.929,28 | | 3.929,28 | 3.929,28 | 3.929,28 | | 3.929,28 | | |
| 02 | 24120 | 12101 | Complemento específico personal funcionario--Políticas Activ | 4.550,00 | | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | | 4.550,00 | | |
| 02 | 24120 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl | 256.961,57 | | 256.961,57 | 253.664,10 | 253.664,10 | | 253.664,10 | | 3.297,47 |
| 02 | 24120 | 14300 | Retribuciones otro personal-Políticas Activas de Empleo | | 1.672.867,52 | 1.672.867,52 | 1.202.987,60 | 1.202.987,60 | | 1.202.987,60 | | 469.879,92 |
| 02 | 24120 | 15000 | Productividad--Políticas Activas de Empleo | 44.834,59 | | 44.834,59 | 45.702,98 | 45.702,98 | | 45.702,98 | | -868,39 |
| 02 | 24120 | 15100 | Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo | 360,66 | | 360,66 | 2.779,92 | 2.779,92 | | 2.779,92 | | -2.419,26 |
| 02 | 24120 | 16000 | Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo | 101.801,81 | 524.288,04 | 626.089,85 | 498.354,37 | 488.175,94 | | 488.175,94 | 10.178,43 | 127.735,48 |
| 02 | 24120 | 16204 | Acción social-Políticas Activas de Empleo | 17.167,19 | | 17.167,19 | 17.437,61 | 17.437,61 | | 17.437,61 | | -270,42 |
| 02 | 24120 | 21600 | Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.084,49 | 945,45 | | 945,45 | 139,04 | 1.015,51 |
| 02 | 24120 | 22000 | Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo | | 8.500,00 | 8.500,00 | | | | | | 8.500,00 |
| 02 | 24120 | 22400 | Primas de seguros-Políticas Activas de Empleo | | 600,00 | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 02 | 24120 | 22602 | Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | | | Suma | 11.830.032,62 | 3.815.750,36 | 15.645.782,98 | 12.548.449,56 | 11.475.264,39 | 41.276,25 | 11.433.988,14 | 1.114.461,42 | 3.097.333,42 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 02 | 24120 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 02 | 24120 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em | 50,00 | 800,00 | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| | | | Total Programa 24120 | 448.091,16 | 2.207.255,56 | 2.655.346,72 | 2.042.026,41 | 2.031.708,94 | | 2.031.708,94 | 10.317,47 | 613.320,31 |
| 02 | 24121 | 47002 | Plan Promoción de Empleo | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.093,32 | | | | 25.093,32 | -93,32 |
| | | | Total Programa 24121 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.093,32 | | | | 25.093,32 | -93,32 |
| 02 | 24130 | 12004 | Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos | 9.123,24 | | 9.123,24 | 4.548,52 | 4.548,52 | | 4.548,52 | | 4.574,72 |
| 02 | 24130 | 12006 | Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos | 2.502,60 | | 2.502,60 | 675,58 | 675,58 | | 675,58 | | 1.827,02 |
| 02 | 24130 | 12100 | Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos | 4.467,96 | | 4.467,96 | 1.405,24 | 1.405,24 | | 1.405,24 | | 3.062,72 |
| 02 | 24130 | 12101 | Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos | 5.425,00 | | 5.425,00 | 2.237,50 | 2.237,50 | | 2.237,50 | | 3.187,50 |
| 02 | 24130 | 12103 | Otros complementos-Formación y Proyectos | | | | 3.465,41 | 3.465,41 | | 3.465,41 | | -3.465,41 |
| 02 | 24130 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos | 101.825,35 | | 101.825,35 | 105.810,58 | 105.810,58 | | 105.810,58 | | -3.985,23 |
| 02 | 24130 | 15000 | Productividad-Formación y Proyectos | 15.363,20 | | 15.363,20 | 15.126,10 | 15.126,10 | | 15.126,10 | | 237,10 |
| 02 | 24130 | 15100 | Gratificaciones-Formación y Proyectos | 1.651,72 | | 1.651,72 | 3.792,14 | 3.792,14 | | 3.792,14 | | -2.140,42 |
| 02 | 24130 | 16000 | Seguridad Social-Formación y Proyectos | 43.795,16 | | 43.795,16 | 58.509,85 | 54.139,71 | | 54.139,71 | 4.370,14 | -14.714,69 |
| 02 | 24130 | 16204 | Acción Social-Formación y Proyectos | 5.624,81 | | 5.624,81 | 3.132,46 | 3.132,46 | | 3.132,46 | | 2.492,35 |
| 02 | 24130 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Formación y Proyectos | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 02 | 24130 | 21300 | Repar.,Manten.y Conser.de Maquinaria, Instal. y Ut.-Formació | 1.000,00 | | 1.000,00 | 940,50 | 313,50 | | 313,50 | 627,00 | 59,50 |
| 02 | 24130 | 21600 | Repar.Manten. y Conser.de Equipos Proces.Informáticos-Formac | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.608,38 | 1.072,63 | | 1.072,63 | 535,75 | 1.391,62 |
| | | | Suma | 12.050.161,66 | 3.816.750,36 | 15.866.912,02 | 12.774.795,14 | 11.670.983,76 | 41.276,25 | 11.629.707,51 | 1.145.087,63 | 3.092.116,88 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 02 | 24130 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Formación y Proyectos | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 24130 | 41003 | Fundación Mpal. de Formación y Empleo-Formación y Proyectos | 70.691,59 | | 70.691,59 | 70.691,59 | | | | 70.691,59 | |
| | | | Total Programa 24130 | 267.970,63 | | 267.970,63 | 271.943,85 | 195.719,37 | | 195.719,37 | 76.224,48 | -3.973,22 |
| 02 | 24131 | 13101 | Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios | 87.745,69 | | 87.745,69 | 78.399,17 | 78.399,17 | | 78.399,17 | | 9.346,52 |
| 02 | 24131 | 15000 | Productividad-Escuela de Negocio | 8.210,40 | | 8.210,40 | 7.893,91 | 7.893,91 | | 7.893,91 | | 316,49 |
| 02 | 24131 | 16000 | Seguridad Social-Escuela de Negocios | 28.987,94 | | 28.987,94 | 24.143,70 | 21.203,21 | | 21.203,21 | 2.940,49 | 4.844,24 |
| 02 | 24131 | 16204 | Acción social-Escuela de Negocio | 670,35 | | 670,35 | 594,12 | 594,12 | | 594,12 | | 76,23 |
| 02 | 24131 | 47902 | Escuela Negocios de Jerez | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 24131 | 125.614,38 | | 125.614,38 | 111.030,90 | 108.090,41 | | 108.090,41 | 2.940,49 | 14.583,48 |
| 02 | 24140 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 13.741,02 | | 13.741,02 | 14.324,07 | 14.324,07 | | 14.324,07 | | -583,05 |
| 02 | 24140 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 9.168,16 | | 9.168,16 | 9.593,68 | 9.593,68 | | 9.593,68 | | -425,52 |
| 02 | 24140 | 12006 | Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 8.150,46 | | 8.150,46 | 7.236,78 | 7.236,78 | | 7.236,78 | | 913,68 |
| 02 | 24140 | 12100 | Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores | 9.744,48 | | 9.744,48 | 9.744,48 | 9.744,48 | | 9.744,48 | | |
| 02 | 24140 | 12101 | Complemento Especifico P.Funcionario-Promoción Emprendedore | 12.775,00 | | 12.775,00 | 12.775,00 | 12.775,00 | | 12.775,00 | | |
| 02 | 24140 | 13101 | Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores | 153.996,52 | | 153.996,52 | 154.089,86 | 154.089,86 | | 154.089,86 | | -93,34 |
| 02 | 24140 | 15000 | Productividad-Promoción Emprendedores | 31.497,90 | | 31.497,90 | 31.497,98 | 31.497,98 | | 31.497,98 | | -0,08 |
| 02 | 24140 | 16000 | Seguridad Social-Promoción Emprendedores | 75.473,46 | | 75.473,46 | 76.401,95 | 69.702,33 | | 69.702,33 | 6.699,62 | -928,49 |
| 02 | 24140 | 16204 | Acción Social-Promoción Emprendedores | 12.504,66 | | 12.504,66 | 12.227,09 | 12.227,09 | | 12.227,09 | | 277,57 |
| | | | Suma | 12.576.519,29 | 3.816.750,36 | 16.393.269,65 | 13.284.408,52 | 12.100.265,44 | 41.276,25 | 12.058.989,19 | 1.225.419,33 | 3.108.861,13 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 02 | 24140 | 21206 | Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em | 1.620,00 | | 1.620,00 | 1.307,24 | | | | 1.307,24 | 312,76 |
| 02 | 24140 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Promoción Emprendedores | 320,00 | | 320,00 | | | | | | 320,00 |
| 02 | 24140 | 21600 | Rep.,mant. y conserv.equipos procesos inform.-Prom.Emprended | 1.000,00 | | 1.000,00 | 524,57 | 397,60 | | 397,60 | 126,97 | 475,43 |
| 02 | 24140 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 02 | 24140 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores | 7.800,00 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | 7.800,00 | | |
| 02 | 24140 | 47000 | Subv.Empleo-Promoción Empr | 180.000,00 | | 180.000,00 | 1.502,53 | 1.122,25 | | 1.122,25 | 380,28 | 178.497,47 |
| | | | Total Programa 24140 | 562.791,66 | | 562.791,66 | 339.025,23 | 330.511,12 | | 330.511,12 | 8.514,11 | 223.766,43 |
| 02 | 43211 | 13101 | Indefi. no fijos de plantilla-Activ. promo. turíst. externa | 52.326,22 | | 52.326,22 | 52.112,97 | 52.112,97 | | 52.112,97 | | 213,25 |
| 02 | 43211 | 15000 | Productividad-Actividades y promoción turística externa | 6.997,07 | | 6.997,07 | 6.997,09 | 6.997,09 | | 6.997,09 | | -0,02 |
| 02 | 43211 | 16000 | Seguridad social-Actividades y promoción turística externa | 18.778,80 | | 18.778,80 | 19.363,23 | 17.495,54 | | 17.495,54 | 1.867,69 | -584,43 |
| 02 | 43211 | 16204 | Acción social.-Actividades y promoción turística externa | 3.272,70 | | 3.272,70 | 3.275,72 | 3.275,72 | | 3.275,72 | | -3,02 |
| 02 | 43211 | 20300 | Arrend. Maquin, instalac y utillaje-Activ. prom. turíst. ext | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 02 | 43211 | 22199 | Otros suministros-Actividades y promoción turística externa | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 02 | 43211 | 22602 | Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter | 50.000,00 | | 50.000,00 | 44.165,00 | | | | 44.165,00 | 5.835,00 |
| 02 | 43211 | 22701 | Seguridad-Actividades y promoción turística externa | | | | | | | | | |
| 02 | 43211 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turístic. exter | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 02 | 43211 | 23020 | Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turístic. exter | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | | | Suma | 12.999.834,08 | 3.816.750,36 | 16.816.584,44 | 13.421.456,87 | 12.189.466,61 | 41.276,25 | 12.148.190,36 | 1.273.266,51 | 3.395.127,57 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 43211 | 187.574,79 | | 187.574,79 | 125.914,01 | 79.881,32 | | 79.881,32 | 46.032,69 | 61.660,78 |
| 02 | 43311 | 12000 | Sueldos grupo a1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo | 9.650,25 | | 9.650,25 | 10.318,30 | 10.318,30 | | 10.318,30 | | -668,05 |
| 02 | 43311 | 12003 | Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo | 7.259,72 | | 7.259,72 | 10.792,52 | 10.792,52 | | 10.792,52 | | -3.532,80 |
| 02 | 43311 | 12004 | Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo | 18.156,70 | | 18.156,70 | 14.673,72 | 14.673,72 | | 14.673,72 | | 3.482,98 |
| 02 | 43311 | 12006 | Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico | 11.928,85 | | 11.928,85 | 9.438,85 | 9.438,85 | | 9.438,85 | | 2.490,00 |
| 02 | 43311 | 12100 | Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo | 19.222,43 | | 19.222,43 | 17.894,56 | 17.894,56 | | 17.894,56 | | 1.327,87 |
| 02 | 43311 | 12101 | Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec | 28.860,14 | | 28.860,14 | 29.045,52 | 29.045,52 | | 29.045,52 | | -185,38 |
| 02 | 43311 | 12103 | Otros complementos-Gestión administ. Impulso Económico | | | | 1.129,16 | 1.129,16 | | 1.129,16 | | -1.129,16 |
| 02 | 43311 | 13000 | Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom | 31.821,38 | | 31.821,38 | 37.090,15 | 37.090,15 | | 37.090,15 | | -5.268,77 |
| 02 | 43311 | 13002 | Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco | 30.601,57 | | 30.601,57 | 34.900,34 | 34.900,34 | | 34.900,34 | | -4.298,77 |
| 02 | 43311 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó | 227.040,98 | | 227.040,98 | 225.756,90 | 225.756,90 | | 225.756,90 | | 1.284,08 |
| 02 | 43311 | 15000 | Productividad-G. Administ. Impulso económico | 52.125,56 | | 52.125,56 | 53.040,46 | 53.040,46 | | 53.040,46 | | -914,90 |
| 02 | 43311 | 15100 | Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico | 341,40 | | 341,40 | 270,11 | 270,11 | | 270,11 | | 71,29 |
| 02 | 43311 | 16000 | Seguridad social-G. Administ. Impulso económico | 140.935,14 | | 140.935,14 | 166.565,60 | 152.543,70 | | 152.543,70 | 14.021,90 | -25.630,46 |
| 02 | 43311 | 16204 | Acción social.-G. Administ. Impulso económico | 32.774,80 | | 32.774,80 | 32.544,37 | 32.544,37 | | 32.544,37 | | 230,43 |
| 02 | 43311 | 21200 | Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul | | | | 201,91 | | | | 201,91 | -201,91 |
| 02 | 43311 | 21207 | Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico | 375,00 | | 375,00 | | | | | | 375,00 |
| | | | Suma | 13.611.008,00 | 3.816.750,36 | 17.427.758,36 | 14.065.119,34 | 12.818.905,27 | 41.276,25 | 12.777.629,02 | 1.287.490,32 | 3.362.639,02 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 02 | 43311 | 21208 | Mantenimiento alarmas-G. Administ. Impulso económico | 80,00 | | 80,00 | | | | | | 80,00 |
| 02 | 43311 | 21300 | Rep, mant. y conserv. maq, instalac.y utill-G. Admin Imp Eco | 3.500,00 | | 3.500,00 | 994,95 | 331,65 | | 331,65 | 663,30 | 2.505,05 |
| 02 | 43311 | 21500 | Rep, manten y conserv mobiliario y enseres-G. Adm. Impul eco | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 02 | 43311 | 21600 | Rep, manten. y conserv. equip. procesos informac.-G. Adm eco | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.031,25 | 1.792,10 | | 1.792,10 | 1.239,15 | 768,75 |
| 02 | 43311 | 22000 | Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico | 800,00 | | 800,00 | 47,61 | 47,61 | | 47,61 | | 752,39 |
| 02 | 43311 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicac-G. Adm. Impul econ | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 02 | 43311 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-G. Adm. Impulso econ | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | | 2.900,00 |
| 02 | 43311 | 22103 | Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ | 1.800,00 | | 1.800,00 | 405,87 | 199,07 | | 199,07 | 206,80 | 1.394,13 |
| 02 | 43311 | 22104 | Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico | 1.000,00 | | 1.000,00 | 146,87 | 146,87 | | 146,87 | | 853,13 |
| 02 | 43311 | 22199 | Otros suministros-G. Administ. Impulso económico | 700,00 | | 700,00 | 18,92 | 18,92 | | 18,92 | | 681,08 |
| 02 | 43311 | 22201 | Postales-G.Administ.Impulso Económico | | | | | | | | | |
| 02 | 43311 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec | 1.200,00 | | 1.200,00 | 470,00 | 50,00 | | 50,00 | 420,00 | 730,00 |
| 02 | 43311 | 22602 | Publicidad y propaganda-G. Administ. Impulso económico | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 02 | 43311 | 22603 | Publicación en diarios oficiales-G. Administ. Impulso económ | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 02 | 43311 | 22604 | Jurídicos, contenciosos-G.Administ.Impulso Económico | | | | 3,99 | | | | 3,99 | -3,99 |
| 02 | 43311 | 22614 | Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico | 575,00 | | 575,00 | 20,57 | 20,57 | | 20,57 | | 554,43 |
| 02 | 43311 | 23000 | Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom | 450,00 | | 450,00 | 26,67 | 26,67 | | 26,67 | | 423,33 |
| 02 | 43311 | 23010 | Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico | 375,00 | | 375,00 | 18,70 | 18,70 | | 18,70 | | 356,30 |
| Suma | | | | 13.636.203,00 | 3.816.750,36 | 17.452.953,36 | 14.070.304,74 | 12.821.557,43 | 41.276,25 | 12.780.281,18 | 1.290.023,56 | 3.382.648,62 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 02 | 43311 | 23020 | Dietas del personal no directivo-G. Administ. Impulso económ | 345,00 | | 345,00 | | | | | | 345,00 |
| 02 | 43311 | 23100 | Locomoc miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econó | 700,00 | | 700,00 | 11,10 | 11,10 | | 11,10 | | 688,90 |
| 02 | 43311 | 23110 | Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó | 600,00 | | 600,00 | 11,10 | 11,10 | | 11,10 | | 588,90 |
| 02 | 43311 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec | 250,00 | | 250,00 | 8,10 | 8,10 | | 8,10 | | 241,90 |
| 02 | 43311 | 77003 | Resarcimiento esfuerzo electrico ike-G. Admin Impulso econó | | 105.611,75 | 105.611,75 | | | | | | 105.611,75 |
| | | | Total Programa 43311 | 637.918,92 | 105.611,75 | 743.530,67 | 648.878,17 | 632.121,12 | | 632.121,12 | 16.757,05 | 94.652,50 |
| 02 | 43312 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos | 65.566,88 | | 65.566,88 | 65.566,88 | 65.566,88 | | 65.566,88 | | |
| 02 | 43312 | 15000 | Productividad-Oficina de Proyectos | 11.470,22 | | 11.470,22 | 11.470,23 | 11.470,23 | | 11.470,23 | | -0,01 |
| 02 | 43312 | 15100 | Gratificaciones-Oficina de proyectos | 483,76 | | 483,76 | 339,48 | 339,48 | | 339,48 | | 144,28 |
| 02 | 43312 | 16000 | Seguridad Social-Oficina de proyectos | 23.367,59 | | 23.367,59 | 24.078,70 | 21.731,80 | | 21.731,80 | 2.346,90 | -711,11 |
| 02 | 43312 | 16204 | Acción social-Oficina de proyectos | 371,10 | | 371,10 | 541,84 | 541,84 | | 541,84 | | -170,74 |
| | | | Total Programa 43312 | 101.259,55 | | 101.259,55 | 101.997,13 | 99.650,23 | | 99.650,23 | 2.346,90 | -737,58 |
| 02 | 43313 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre | 135.093,16 | | 135.093,16 | 130.906,31 | 130.906,31 | | 130.906,31 | | 4.186,85 |
| 02 | 43313 | 15000 | Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial | 19.576,07 | | 19.576,07 | 19.576,12 | 19.576,12 | | 19.576,12 | | -0,05 |
| 02 | 43313 | 16000 | Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial | 49.348,36 | | 49.348,36 | 56.117,22 | 51.410,31 | | 51.410,31 | 4.706,91 | -6.768,86 |
| 02 | 43313 | 16204 | Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial | 9.825,31 | | 9.825,31 | 9.854,46 | 9.854,46 | | 9.854,46 | | -29,15 |
| 02 | 43313 | 21600 | Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre | 2.600,00 | | 2.600,00 | 1.530,61 | 1.166,12 | | 1.166,12 | 364,49 | 1.069,39 |
| 02 | 43313 | 47000 | Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | | | Suma | 14.055.455,45 | 3.922.362,11 | 17.977.817,56 | 14.390.316,89 | 13.134.151,28 | 41.276,25 | 13.092.875,03 | 1.297.441,86 | 3.587.500,67 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 43313 | 316.442,90 | | 316.442,90 | 217.984,72 | 212.913,32 | | 212.913,32 | 5.071,40 | 98.458,18 |
| 02 | 43314 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Fomento | 52.012,06 | | 52.012,06 | 28.634,10 | 28.634,10 | | 28.634,10 | | 23.377,96 |
| 02 | 43314 | 15000 | Productividad-Servicios Centrales de Fomento | 3.847,02 | | 3.847,02 | 2.641,12 | 2.641,12 | | 2.641,12 | | 1.205,90 |
| 02 | 43314 | 16000 | Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento | 17.885,95 | | 17.885,95 | 23.605,85 | 21.888,55 | | 21.888,55 | 1.717,30 | -5.719,90 |
| 02 | 43314 | 16204 | Acción social-Servicios Centrales de Fomento | 3.760,75 | | 3.760,75 | 3.760,75 | 3.760,75 | | 3.760,75 | | |
| | | | Total Programa 43314 | 77.505,78 | | 77.505,78 | 58.641,82 | 56.924,52 | | 56.924,52 | 1.717,30 | 18.863,96 |
| 02 | 92412 | 48907 | Consejo Económico y Social | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92412 | | | | | | | | | |
| 02 | 92920 | 47000 | Subv.empre. privadas Foment. Empleo-Imprevistos y Funciones | 909.992,96 | | 909.992,96 | 909.992,96 | 200.451,77 | | 200.451,77 | 709.541,19 | |
| | | | Total Programa 92920 | 909.992,96 | | 909.992,96 | 909.992,96 | 200.451,77 | | 200.451,77 | 709.541,19 | |
| 02 | 94320 | 46601 | Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.859,00 | | | | 6.859,00 | 141,00 |
| | | | Total Programa 94320 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.859,00 | | | | 6.859,00 | 141,00 |
| | | | Total Orgánica 02 | 3.667.162,73 | 2.312.867,31 | 5.980.030,04 | 4.859.387,52 | 3.947.972,12 | | 3.947.972,12 | 911.415,40 | 1.120.642,52 |
| 03 | 22110 | 12200 | Retribuciones en especie-Otras prestaciones económicas a fav | 1.262,10 | | 1.262,10 | | | | | | 1.262,10 |
| 03 | 22110 | 16205 | Seguros-Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 174.500,00 | | 174.500,00 | | | | | | 174.500,00 |
| | | | Total Programa 22110 | 175.762,10 | | 175.762,10 | | | | | | 175.762,10 |
| 03 | 92020 | 10000 | Retribuciones básicas-Serv.grales.Administ.Per sonal | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 03 | 92020 | 10001 | Otras remuneraciones-Serv.grales.Admi nist.Personal | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 15.241.716,29 | 3.922.362,11 | 19.164.078,40 | 15.365.810,67 | 13.391.527,57 | 41.276,25 | 13.350.251,32 | 2.015.559,35 | 3.798.267,73 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 03 | 92020 | 11002 | Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Personal | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 92020 | 12000 | Sueldos grupo A1 person funcionario-Serv Grles Admon Personal | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 03 | 92020 | 12001 | Sueldos grupo A2 person funcionario-Serv Grles Admon Personal | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 03 | 92020 | 12003 | Sueldos grupo C1 person funcionario-Serv Grles Admon Personal | 29.393,74 | | 29.393,74 | 22.216,49 | 22.216,49 | | 22.216,49 | | 7.177,25 |
| 03 | 92020 | 12004 | Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personal | 15.093,14 | | 15.093,14 | 10.830,60 | 10.830,60 | | 10.830,60 | | 4.262,54 |
| 03 | 92020 | 12005 | Sueldos del Grupo E-Serv.grales.Administ.Personal | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 92020 | 12006 | Trienios personal funcionario-Serv Grles Admon de Personal | 45.320,52 | | 45.320,52 | 8.926,93 | 8.926,93 | | 8.926,93 | | 36.393,59 |
| 03 | 92020 | 12100 | Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Personal | 86.900,46 | | 86.900,46 | 14.711,37 | 14.711,37 | | 14.711,37 | | 72.189,09 |
| 03 | 92020 | 12101 | Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Personal | 28.570,89 | | 28.570,89 | 19.752,27 | 19.752,27 | | 19.752,27 | | 8.818,62 |
| 03 | 92020 | 12103 | Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal | 3.088,70 | | 3.088,70 | 138,55 | 138,55 | | 138,55 | | 2.950,15 |
| 03 | 92020 | 13000 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per | 122.615,93 | | 122.615,93 | 105.146,58 | 105.146,58 | | 105.146,58 | | 17.469,35 |
| 03 | 92020 | 13001 | Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal | 4.336,86 | | 4.336,86 | 1.764,72 | 1.764,72 | | 1.764,72 | | 2.572,14 |
| 03 | 92020 | 13002 | Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal | 118.842,02 | | 118.842,02 | 98.446,28 | 98.446,28 | | 98.446,28 | | 20.395,74 |
| 03 | 92020 | 13100 | Retribuciones person laboral eventual-Serv Grles Admon Perso | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 03 | 92020 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Admon Personal | 846.774,61 | | 846.774,61 | 658.609,80 | 658.609,80 | | 658.609,80 | | 188.164,81 |
| | | | Suma | 16.568.653,16 | 3.922.362,11 | 20.491.015,27 | 16.306.354,26 | 14.332.071,16 | 41.276,25 | 14.290.794,91 | 2.015.559,35 | 4.184.661,01 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 03 | 92020 | 14300 | Retribuciones otro personal-Servicios generales admon person | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 92020 | 15000 | Productividad-Serv Grles Admon de Personal | 156.258,65 | | 156.258,65 | 149.982,23 | 149.982,23 | | 149.982,23 | | 6.276,42 |
| 03 | 92020 | 15100 | Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal | 22.531,72 | | 22.531,72 | 18.638,91 | 18.638,91 | | 18.638,91 | | 3.892,81 |
| 03 | 92020 | 16000 | Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal | 458.546,69 | | 458.546,69 | 431.666,79 | 387.713,17 | | 387.713,17 | 43.953,62 | 26.879,90 |
| 03 | 92020 | 16204 | Acción social-Serv Grles Admon de Personal | 68.761,75 | | 68.761,75 | 65.391,55 | 65.391,55 | | 65.391,55 | | 3.370,20 |
| 03 | 92020 | 20600 | Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso | 900,00 | | 900,00 | 600,11 | | | | 600,11 | 299,89 |
| 03 | 92020 | 21207 | Mantenimiento extintores-Serv Grles Admon de Personal | 780,00 | | 780,00 | | | | | | 780,00 |
| 03 | 92020 | 21600 | Repar,mant.conserv. equip.para proces inform-Serv G Adm Pers | 1.700,00 | | 1.700,00 | 2.304,57 | 1.918,49 | | 1.918,49 | 386,08 | -604,57 |
| 03 | 92020 | 22000 | Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal | 3.000,00 | | 3.000,00 | 198,83 | | | | 198,83 | 2.801,17 |
| 03 | 92020 | 22001 | Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso | 750,00 | | 750,00 | 444,68 | | | | 444,68 | 305,32 |
| 03 | 92020 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers | 2.224,38 | | 2.224,38 | 2.136,97 | 2.136,97 | | 2.136,97 | | 87,41 |
| 03 | 92020 | 22103 | Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers | 1.240,00 | | 1.240,00 | 94,80 | 94,80 | | 94,80 | | 1.145,20 |
| 03 | 92020 | 22104 | Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal | 318,00 | | 318,00 | 230,23 | 230,23 | | 230,23 | | 87,77 |
| 03 | 92020 | 22500 | Tributos estatales-Serv.Grales.Admon.Per sonal | | | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | -450,00 |
| 03 | 92020 | 22603 | Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal | 5.000,00 | | 5.000,00 | 852,44 | 852,44 | | 852,44 | | 4.147,56 |
| 03 | 92020 | 22604 | Juridicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal | 121.000,00 | | 121.000,00 | | | | | | 121.000,00 |
| 03 | 92020 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | | 1.512,50 | | 23.487,50 |
| 03 | 92020 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso | 25,00 | | 25,00 | 24,32 | 24,32 | | 24,32 | | 0,68 |
| | | | Suma | 17.439.689,35 | 3.922.362,11 | 21.362.051,46 | 16.980.883,19 | 14.961.016,77 | 41.276,25 | 14.919.740,52 | 2.061.142,67 | 4.381.168,27 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 03 | 92020 | 23300 | Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal | 5.175,00 | | 5.175,00 | 219,96 | | | | 219,96 | 4.955,04 |
| | | | Total Programa 92020 | 2.219.148,06 | | 2.219.148,06 | 1.615.292,48 | 1.569.489,20 | | 1.569.489,20 | 45.803,28 | 603.855,58 |
| 03 | 92021 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna | 71.511,90 | | 71.511,90 | 71.511,90 | 71.511,90 | | 71.511,90 | | |
| 03 | 92021 | 15000 | Productividad-Formación Interna | 11.675,89 | | 11.675,89 | 11.675,90 | 11.675,90 | | 11.675,90 | | -0,01 |
| 03 | 92021 | 16000 | Seguridad social-Formación Interna | 25.047,92 | | 25.047,92 | 26.432,55 | 24.229,84 | | 24.229,84 | 2.202,71 | -1.384,63 |
| 03 | 92021 | 16200 | Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna | 50.000,00 | | 50.000,00 | 10.088,74 | 4.801,51 | | 4.801,51 | 5.287,23 | 39.911,26 |
| 03 | 92021 | 16204 | Acción social-Formación Interna | 305,27 | | 305,27 | 305,27 | 305,27 | | 305,27 | | |
| 03 | 92021 | 21206 | Rep.mant.conserv.ascensores,ele vad.y montacar-Formac Interna | 810,00 | | 810,00 | 685,74 | | | | 685,74 | 124,26 |
| 03 | 92021 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Formación Interna | 141,32 | | 141,32 | | | | | | 141,32 |
| 03 | 92021 | 48900 | Otras transferencias-Formación Interna | 70,00 | | 70,00 | | | | | | 70,00 |
| 03 | 92021 | 62765 | CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL-FORMACION INTERNA | | 9.108,13 | 9.108,13 | | | | | | 9.108,13 |
| | | | Total Programa 92021 | 159.562,30 | 9.108,13 | 168.670,43 | 120.700,10 | 112.524,42 | | 112.524,42 | 8.175,68 | 47.970,33 |
| 03 | 92022 | 12000 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 16.269,02 | | 16.269,02 | 16.821,53 | 16.821,53 | | 16.821,53 | | -552,51 |
| 03 | 92022 | 12004 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 18.111,90 | | 18.111,90 | 18.527,40 | 18.527,40 | | 18.527,40 | | -415,50 |
| 03 | 92022 | 12005 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor | 8.243,64 | | 8.243,64 | 8.513,04 | 8.513,04 | | 8.513,04 | | -269,40 |
| 03 | 92022 | 12006 | Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales | 14.601,18 | | 14.601,18 | 12.357,76 | 12.357,76 | | 12.357,76 | | 2.243,42 |
| 03 | 92022 | 12100 | Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales | 21.069,00 | | 21.069,00 | 20.792,26 | 20.792,26 | | 20.792,26 | | 276,74 |
| 03 | 92022 | 12101 | Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales | 30.800,00 | | 30.800,00 | 30.525,32 | 30.525,32 | | 30.525,32 | | 274,68 |
| 03 | 92022 | 12103 | Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales | | | | 1.090,47 | 1.090,47 | | 1.090,47 | | -1.090,47 |
| | | | Suma | 17.713.521,39 | 3.931.470,24 | 21.644.991,63 | 17.210.431,03 | 15.182.168,97 | 41.276,25 | 15.140.892,72 | 2.069.538,31 | 4.434.560,60 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 03 | 92022 | 13000 | Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales | 10.740,42 | | 10.740,42 | 7.064,14 | 7.064,14 | | 7.064,14 | | 3.676,28 |
| 03 | 92022 | 13002 | Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales | 8.210,12 | | 8.210,12 | 5.060,07 | 5.060,07 | | 5.060,07 | | 3.150,05 |
| 03 | 92022 | 13100 | Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral | 35.652,12 | | 35.652,12 | 35.652,12 | 35.652,12 | | 35.652,12 | | |
| 03 | 92022 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales | 136.885,63 | | 136.885,63 | 130.273,86 | 130.273,86 | | 130.273,86 | | 6.611,77 |
| 03 | 92022 | 15000 | Productividad-Prev Riesgos Laborales | 46.674,92 | | 46.674,92 | 45.478,22 | 45.478,22 | | 45.478,22 | | 1.196,70 |
| 03 | 92022 | 15100 | Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales | | | | 590,92 | 590,92 | | 590,92 | | -590,92 |
| 03 | 92022 | 16000 | Seguridad social-Prev Riesgos Laborales | 110.650,28 | | 110.650,28 | 108.162,99 | 98.004,25 | | 98.004,25 | 10.158,74 | 2.487,29 |
| 03 | 92022 | 16204 | Acción social-Prev Riesgos Laborales | 21.576,30 | | 21.576,30 | 19.168,56 | 19.168,56 | | 19.168,56 | | 2.407,74 |
| 03 | 92022 | 20900 | Cánones.-Prev Riesgos Laborales | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | | 1.100,00 |
| 03 | 92022 | 21300 | Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utill-Prev Riesg Labo | 425,00 | | 425,00 | | | | | | 425,00 |
| 03 | 92022 | 22104 | Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales | 50.000,00 | | 50.000,00 | 34.835,91 | 32.878,08 | | 32.878,08 | 1.957,83 | 15.164,09 |
| 03 | 92022 | 22106 | Productos farmaceut y mater sanitario-Prev Riesgos Laborales | 7.600,00 | | 7.600,00 | | | | | | 7.600,00 |
| 03 | 92022 | 22199 | Otros suministros-Prev Riesgos Laborales | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 03 | 92022 | 22501 | Tributos Comunidades Autónomas-Prev.Riesgos Laborales | | | | | | | | | |
| 03 | 92022 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos-Prev Riesgos Laborales | 28.500,00 | | 28.500,00 | 18.668,71 | 17.526,90 | | 17.526,90 | 1.141,81 | 9.831,29 |
| 03 | 92022 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES-PREVENCION RIESGOS Y SALUD | | 102,65 | 102,65 | | | | | | 102,65 |
| 03 | 92022 | 62905 | EQUIPOS Y MATER.PARA SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABOR-PREVE | | 7.068,19 | 7.068,19 | | | | | | 7.068,19 |
| | | | Total Programa 92022 | 567.209,53 | 7.170,84 | 574.380,37 | 513.583,28 | 500.324,90 | | 500.324,90 | 13.258,38 | 60.797,09 |
| | | | Suma | 18.180.714,62 | 3.938.641,08 | 22.119.355,70 | 17.624.819,57 | 15.583.299,13 | 41.276,25 | 15.542.022,88 | 2.082.796,69 | 4.494.536,13 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 03 | 92067 | 12004 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia | 9.078,44 | | 9.078,44 | 9.433,04 | 9.433,04 | | 9.433,04 | | -354,60 |
| 03 | 92067 | 12006 | Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.148,00 | 2.148,00 | | 2.148,00 | | 354,60 |
| 03 | 92067 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomia | 4.199,16 | | 4.199,16 | 4.199,16 | 4.199,16 | | 4.199,16 | | |
| 03 | 92067 | 12101 | Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia | 6.825,00 | | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | | 6.825,00 | | |
| 03 | 92067 | 13000 | Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia | 57.759,36 | | 57.759,36 | 57.346,11 | 57.346,11 | | 57.346,11 | | 413,25 |
| 03 | 92067 | 13002 | Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia | 51.714,62 | | 51.714,62 | 51.173,00 | 51.173,00 | | 51.173,00 | | 541,62 |
| 03 | 92067 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia | 39.348,44 | | 39.348,44 | 39.276,84 | 39.276,84 | | 39.276,84 | | 71,60 |
| 03 | 92067 | 15000 | Productividad-Servicio Mayordomia | 39.593,64 | | 39.593,64 | 39.505,65 | 39.505,65 | | 39.505,65 | | 87,99 |
| 03 | 92067 | 15100 | Gratificaciones-Servicio Mayordomia | 2.465,88 | | 2.465,88 | 2.666,86 | 2.666,86 | | 2.666,86 | | -200,98 |
| 03 | 92067 | 16000 | Seguridad social-Servicio Mayordomia | 75.418,28 | | 75.418,28 | 90.667,77 | 83.227,97 | | 83.227,97 | 7.439,80 | -15.249,49 |
| 03 | 92067 | 16204 | Accion social-Servicio Mayordomia | 37.907,11 | | 37.907,11 | 37.311,50 | 37.311,50 | | 37.311,50 | | 595,61 |
| 03 | 92067 | 22104 | Suministro de vestuario-Servicio Mayordomia | 2.095,00 | | 2.095,00 | | | | | | 2.095,00 |
| | | | Total Programa 92067 | 328.907,53 | | 328.907,53 | 340.552,93 | 333.113,13 | | 333.113,13 | 7.439,80 | -11.645,40 |
| | | | Total Orgánica 03 | 3.450.589,52 | 16.278,97 | 3.466.868,49 | 2.590.128,79 | 2.515.451,65 | | 2.515.451,65 | 74.677,14 | 876.739,70 |
| 04 | 33712 | 60917 | Construcción de parques infantiles-Parques infantiles | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | Total Programa 33712 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 04 | 33811 | 20800 | Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m. | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.245,04 | 5.000,00 | 6,64 | 4.993,36 | 251,68 | 54,96 |
| 04 | 33811 | 22105 | Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.529,32 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 529,32 | -529,32 |
| 04 | 33811 | 22610 | Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural | 50.000,00 | 4.800,00 | 54.800,00 | 11.498,57 | 10.000,00 | 1,83 | 9.998,17 | 1.500,40 | 43.301,43 |
| | | | Total Programa 33811 | 64.300,00 | 4.800,00 | 69.100,00 | 26.272,93 | 24.000,00 | 8,47 | 23.991,53 | 2.281,40 | 42.827,07 |
| | | | Suma | 18.717.843,71 | 3.883.441,08 | 22.601.284,79 | 17.982.212,39 | 15.930.979,22 | 41.284,72 | 15.889.694,50 | 2.092.517,89 | 4.619.072,40 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 04 | 45410 | 21000 | Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales | 153.000,00 | -80.000,00 | 73.000,00 | | | | | | 73.000,00 |
| | | | Total Programa 45410 | 153.000,00 | -80.000,00 | 73.000,00 | | | | | | 73.000,00 |
| 04 | 92032 | 21600 | Rep.mant. y consv. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan | 620,00 | | 620,00 | | | | | | 620,00 |
| 04 | 92032 | 22000 | Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanias | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 04 | 92032 | 23120 | Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanias | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| | | | Total Programa 92032 | 1.320,00 | | 1.320,00 | | | | | | 1.320,00 |
| 04 | 92040 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Admon. Medio Rural | | | | | | | | | |
| 04 | 92040 | 20200 | Arrendam edificios y otras construcciones-Admon. Medio Rural | 45.000,00 | -36.000,00 | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 04 | 92040 | 22000 | Ordinario no inventariable-Admon. Medio Rural | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | | 1.600,00 |
| 04 | 92040 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Admon. Medio Rural | 305,25 | | 305,25 | 277,70 | 277,70 | | 277,70 | | 27,55 |
| 04 | 92040 | 22103 | Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.812,94 | 372,97 | | 372,97 | 1.439,97 | -812,94 |
| 04 | 92040 | 22201 | Postales-Admon. Medio Rural | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 04 | 92040 | 22502 | Tributos de las Entidades locales-Admon.Medio Rural | | | | | | | | | |
| 04 | 92040 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativs-Admon. Medio Rural | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 04 | 92040 | 22602 | Publicidad y propaganda-Administgración Medio Rural | 220,00 | | 220,00 | | | | | | 220,00 |
| 04 | 92040 | 23000 | Dietas de los miembros organos gobier-Admon. Medio Rural | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 04 | 92040 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Admon. Medio Rural | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 04 | 92040 | 23100 | Locomocion miembros organos de gobierno-Admon. Medio Rural | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | 1.250,00 |
| | | | Suma | 18.771.588,96 | 3.847.441,08 | 22.619.030,04 | 17.984.303,03 | 15.931.629,89 | 41.284,72 | 15.890.345,17 | 2.093.957,86 | 4.634.727,01 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 04 | 92040 | 23120 | Locomocion del personal no directivo-Admon. Medio Rural | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | | | 2.250,00 |
| 04 | 92040 | 48933 | Grupo desarrollo rural-Admon. Medio Rural | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| | | | Total Programa 92040 | 58.425,25 | -36.000,00 | 22.425,25 | 8.090,64 | 650,67 | | 650,67 | 7.439,97 | 14.334,61 |
| 04 | 92041 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural | 8.769,75 | | 8.769,75 | 8.685,61 | 8.685,61 | | 8.685,61 | | 84,14 |
| 04 | 92041 | 12001 | Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural | 13.999,34 | | 13.999,34 | 14.506,34 | 14.506,34 | | 14.506,34 | | -507,00 |
| 04 | 92041 | 12004 | Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural | 9.123,24 | | 9.123,24 | 9.566,49 | 9.566,49 | | 9.566,49 | | -443,25 |
| 04 | 92041 | 12006 | Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural | 10.948,17 | | 10.948,17 | 9.503,24 | 9.503,24 | | 9.503,24 | | 1.444,93 |
| 04 | 92041 | 12100 | Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural | 16.595,55 | | 16.595,55 | 16.557,07 | 16.557,07 | | 16.557,07 | | 38,48 |
| 04 | 92041 | 12101 | Complemento específico-Desarrollo del medio rural | 19.993,15 | | 19.993,15 | 19.960,21 | 19.960,21 | | 19.960,21 | | 32,94 |
| 04 | 92041 | 13000 | Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura | 34.925,46 | | 34.925,46 | 34.710,83 | 34.710,83 | | 34.710,83 | | 214,63 |
| 04 | 92041 | 13002 | Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural | 27.107,72 | | 27.107,72 | 27.107,72 | 27.107,72 | | 27.107,72 | | |
| 04 | 92041 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural | 331.468,03 | | 331.468,03 | 293.214,19 | 293.214,19 | | 293.214,19 | | 38.253,84 |
| 04 | 92041 | 14300 | Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural | 69.216,04 | | 69.216,04 | 70.403,22 | 70.403,22 | | 70.403,22 | | -1.187,18 |
| 04 | 92041 | 15000 | Productividad-Desarr. del Medio Rural | 62.032,28 | | 62.032,28 | 61.931,49 | 61.931,49 | | 61.931,49 | | 100,79 |
| 04 | 92041 | 16000 | Seguridad social-Desarr. del Medio Rural | 184.236,50 | | 184.236,50 | 183.897,70 | 166.509,99 | | 166.509,99 | 17.387,71 | 338,80 |
| 04 | 92041 | 16204 | Acción social-Desarr. del Medio Rural | 38.464,81 | | 38.464,81 | 38.020,46 | 38.020,46 | | 38.020,46 | | 444,35 |
| 04 | 92041 | 20300 | Arrendam maquin, instalac y utillaje-Desarr. del Medio Rural | 218,88 | | 218,88 | | | | | | 218,88 |
| 04 | 92041 | 21200 | Rep.mant. y cons. edif y otras constr-Desarr. del Medio Rura | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| | | | Suma | 19.629.687,88 | 3.847.441,08 | 23.477.128,96 | 18.778.367,60 | 16.702.306,75 | 41.284,72 | 16.661.022,03 | 2.117.345,57 | 4.698.761,36 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 04 | 92041 | 22001 | Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural | 455,00 | | 455,00 | | | | | | 455,00 |
| 04 | 92041 | 22003 | Ordinar no inventariable para almacen-Desarr. del Medio Rura | 391,46 | | 391,46 | | | | | | 391,46 |
| 04 | 92041 | 22103 | Suminist combustibles y carburantes-Desarr. del Medio Rural | 130,00 | | 130,00 | | | | | | 130,00 |
| 04 | 92041 | 22104 | Suministro de vestuario-Desarr. del Medio Rural | 636,00 | | 636,00 | | | | | | 636,00 |
| 04 | 92041 | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraest.-Desarrollo Medio Rural | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| 04 | 92041 | 61900 | Otras inversiones en infraestructuras-Desarrollo Medio Rural | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 04 | 92041 | 61970 | ACTUACIONES VARIAS-DESARROLLO MEDIO RURAL | | 96.363,31 | 96.363,31 | | | | | | 96.363,31 |
| | | | Total Programa 92041 | 853.711,38 | 176.363,31 | 1.030.074,69 | 788.064,57 | 770.676,86 | | 770.676,86 | 17.387,71 | 242.010,12 |
| 04 | 92042 | 20200 | Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.653,84 | 3.878,20 | | 3.878,20 | 775,64 | 346,16 |
| 04 | 92042 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.024,99 | | | | 9.024,99 | 975,01 |
| 04 | 92042 | 21000 | Repar.mant. y cons. de infraestr y bienes nat.-Distrit Rural | 480,00 | | 480,00 | | | | | | 480,00 |
| 04 | 92042 | 22105 | Productos alimenticios-Distrito Rural | 565,00 | | 565,00 | | | | | | 565,00 |
| 04 | 92042 | 22199 | Otros suministros-Distrito Rural | 560,00 | | 560,00 | | | | | | 560,00 |
| 04 | 92042 | 22670 | Programas actuacion en distritos-Distrito Rural | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 04 | 92042 | 22760 | Atencion a la ciudadanía en distritos-Distrito Rural | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 04 | 92042 | 23300 | Otras indemnizaciones-Distrito Rural | 14.500,00 | | 14.500,00 | | | | | | 14.500,00 |
| 04 | 92042 | 62400 | Adquisición elementos transporte-Distrito Rural | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| 04 | 92042 | 62500 | Adquisición mobiliario y enseres-Distrito Rural | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 04 | 92042 | 62600 | Equipos para procesos información-Distrito Rural | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | | Suma | 19.698.405,34 | 4.059.804,39 | 23.758.209,73 | 18.792.046,43 | 16.706.184,95 | 41.284,72 | 16.664.900,23 | 2.127.146,20 | 4.966.163,30 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92042 | 67.105,00 | 36.000,00 | 103.105,00 | 13.678,83 | 3.878,20 | | 3.878,20 | 9.800,63 | 89.426,17 |
| 04 | 94310 | 46800 | A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas | 4.777.994,58 | | 4.777.994,58 | 4.653.655,20 | 578.469,72 | | 578.469,72 | 4.075.185,48 | 124.339,38 |
| | | | Total Programa 94310 | 4.777.994,58 | | 4.777.994,58 | 4.653.655,20 | 578.469,72 | | 578.469,72 | 4.075.185,48 | 124.339,38 |
| | | | Total Orgánica 04 | 5.975.856,21 | 121.163,31 | 6.097.019,52 | 5.489.762,17 | 1.377.675,45 | 8,47 | 1.377.666,98 | 4.112.095,19 | 607.257,35 |
| 05 | 23125 | 12004 | Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc) | 18.156,70 | | 18.156,70 | 18.555,67 | 18.555,67 | | 18.555,67 | | -398,97 |
| 05 | 23125 | 12006 | Trienios pers. func.-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc.) | 4.754,94 | | 4.754,94 | 3.970,05 | 3.970,05 | | 3.970,05 | | 784,89 |
| 05 | 23125 | 12100 | Complem. destino pers.func-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So | 8.397,24 | | 8.397,24 | 8.226,52 | 8.226,52 | | 8.226,52 | | 170,72 |
| 05 | 23125 | 12101 | Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.S | 9.975,00 | | 9.975,00 | 9.797,32 | 9.797,32 | | 9.797,32 | | 177,68 |
| 05 | 23125 | 12103 | Otros complementos-Igualdad y Salud | | | | 4,64 | 4,64 | | 4,64 | | -4,64 |
| 05 | 23125 | 13000 | Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Ser | 199.626,30 | | 199.626,30 | 194.640,54 | 194.640,54 | | 194.640,54 | | 4.985,76 |
| 05 | 23125 | 13001 | Horas ext. pers. lab. fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So | 1.602,50 | | 1.602,50 | 1.068,33 | 1.068,33 | | 1.068,33 | | 534,17 |
| 05 | 23125 | 13002 | Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.S | 180.188,32 | | 180.188,32 | 182.609,46 | 182.609,46 | | 182.609,46 | | -2.421,14 |
| 05 | 23125 | 13101 | Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So | 334.331,34 | | 334.331,34 | 329.672,72 | 329.672,72 | | 329.672,72 | | 4.658,62 |
| 05 | 23125 | 15000 | Productividad-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc) | 104.080,55 | | 104.080,55 | 104.589,96 | 104.589,96 | | 104.589,96 | | -509,41 |
| 05 | 23125 | 15100 | Gratificaciones-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc) | 5.444,71 | | 5.444,71 | 2.752,52 | 2.752,52 | | 2.752,52 | | 2.692,19 |
| 05 | 23125 | 16000 | Seguridad Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc) | 280.412,59 | | 280.412,59 | 303.436,09 | 285.441,77 | | 285.441,77 | 17.994,32 | -23.023,50 |
| 05 | 23125 | 16204 | Acción Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc) | 68.151,04 | | 68.151,04 | 70.030,41 | 70.030,41 | | 70.030,41 | | -1.879,37 |
| 05 | 23125 | 20200 | Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | | | Suma | 25.697.521,15 | 4.059.804,39 | 29.757.325,54 | 24.675.055,86 | 18.496.014,58 | 41.284,72 | 18.454.729,86 | 6.220.326,00 | 5.082.269,68 |

| 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 | 23125 | 20400 | Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.617,00 | | | | 1.617,00 | 2.383,00 |
| 05 | 23125 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud | | | | | | | | | |
| 05 | 23125 | 20800 | Arrendamientos inmovilizado material-Igualdad y Salud | | | | 786,50 | 786,50 | | 786,50 | | -786,50 |
| 05 | 23125 | 21200 | Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud (Plan Extr. S.S.) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 26,00 | 26,00 | | 26,00 | | 974,00 |
| 05 | 23125 | 21206 | Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.309,14 | | | | 1.309,14 | 790,86 |
| 05 | 23125 | 21207 | Mant. extintores-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 300,00 | | 300,00 | 102,55 | 102,55 | | 102,55 | | 197,45 |
| 05 | 23125 | 21300 | Rep.mant.conserv.maq.inst.utilij-I. y Salud (Plan Extr. S.S.) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 05 | 23125 | 21600 | Rep.mant.conserv.eqp.proces.inf orm.-I.y Salud (Plan Extr. SS | 4.600,00 | | 4.600,00 | 3.306,19 | 1.911,57 | | 1.911,57 | 1.394,62 | 1.293,81 |
| 05 | 23125 | 22000 | Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 320,00 | | 320,00 | | | | | | 320,00 |
| 05 | 23125 | 22003 | Ordinario no inventariable-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 521,22 | | 521,22 | 636,92 | 439,47 | | 439,47 | 197,45 | -115,70 |
| 05 | 23125 | 22103 | Sum. combustibles y carbur.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S. | 90,00 | | 90,00 | | | | | | 90,00 |
| 05 | 23125 | 22104 | Sum. vestuario-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 729,00 | | 729,00 | | | | | | 729,00 |
| 05 | 23125 | 22105 | Productos alimenticios-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.668,98 | 1.668,98 | | 1.668,98 | | 8.331,02 |
| 05 | 23125 | 22106 | Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S | 200,00 | | 200,00 | 20,25 | 20,25 | | 20,25 | | 179,75 |
| 05 | 23125 | 22110 | Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 600,00 | | 600,00 | 249,34 | 249,34 | | 249,34 | | 350,66 |
| 05 | 23125 | 22199 | Otros suministros-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.) | 450,00 | | 450,00 | 131,89 | 131,89 | | 131,89 | | 318,11 |
| 05 | 23125 | 22201 | Postales-Igualdad y Salud | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 25.725.731,37 | 4.059.804,39 | 29.785.535,76 | 24.687.162,74 | 18.501.351,13 | 41.284,72 | 18.460.066,41 | 6.227.096,33 | 5.098.373,02 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 05 | 23125 | 22601 | Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S. | 3.200,00 | | 3.200,00 | 2.252,12 | | | | 2.252,12 | 947,88 |
| 05 | 23125 | 22606 | Reuniones conferen. cursos-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS) | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 05 | 23125 | 22643 | Gastos diversos-Igualdad y Salud | | | | | | | | | |
| 05 | 23125 | 22663 | Gtos.diversos proyec. casa mujeres-I. y Salud (Plan Extr.SS) | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| 05 | 23125 | 22664 | Dinamizacion asociaciones-Igualdad y Salud (Plan Extr.SS) | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 05 | 23125 | 22665 | Campaña contra la violenci--I. y Salud (Plan Extr.SS) | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 05 | 23125 | 22666 | Proyecto salud nuestra ciudad--I. y Salud (Plan Extr.SS) | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 05 | 23125 | 22667 | Prog. mcpal. prevención aaciones--I. y Salud (Plan Extr.SS) | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 05 | 23125 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos--I. y Salud (Plan Extr.SS) | 5.380,00 | | 5.380,00 | 6.706,16 | | | | 6.706,16 | -1.326,16 |
| 05 | 23125 | 23020 | Dietas personal no directivo--I. y Salud (Plan Extr.SS) | 400,00 | | 400,00 | 37,40 | | | | 37,40 | 362,60 |
| 05 | 23125 | 23120 | Locomoción pers. no direct.-I. y Salud (Plan Extr.SS) | 660,00 | | 660,00 | 326,31 | 125,35 | | 125,35 | 200,96 | 333,69 |
| 05 | 23125 | 48000 | Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud (Plan Extr.SS) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 130,60 | 130,60 | | 130,60 | | 4.869,40 |
| 05 | 23125 | 61970 | ACTUACIONES VARIAS-GENERO | | 12.311,40 | 12.311,40 | | | | | | 12.311,40 |
| 05 | 23125 | 62500 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-GENERO | | 551,51 | 551,51 | | | | | | 551,51 |
| | | | Total Programa 23125 | 1.347.921,45 | 12.862,91 | 1.360.784,36 | 1.248.661,58 | 1.216.952,41 | | 1.216.952,41 | 31.709,17 | 112.122,78 |
| | | | Total Orgánica 05 | 1.347.921,45 | 12.862,91 | 1.360.784,36 | 1.248.661,58 | 1.216.952,41 | | 1.216.952,41 | 31.709,17 | 112.122,78 |
| 06 | 34010 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Grales. Deportes | | | | | | | | | |
| 06 | 34010 | 16204 | Acción social-Serv.Grales.Deportes | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 25.826.511,37 | 4.072.667,30 | 29.899.178,67 | 24.696.628,87 | 18.503.352,44 | 41.284,72 | 18.462.067,72 | 6.234.561,15 | 5.202.549,80 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 06 | 34010 | 20300 | Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes | 2.190,00 | | 2.190,00 | 2.265,66 | 1.745,36 | | 1.745,36 | 520,30 | -75,66 |
| 06 | 34010 | 20500 | Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes | 121,00 | | 121,00 | | | | | | 121,00 |
| 06 | 34010 | 20800 | Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Serv.Grales.Dep | 2.320,00 | | 2.320,00 | | | | | | 2.320,00 |
| 06 | 34010 | 21000 | Rep,maten.y conserv.infraest.-Serv.Grales.Dep ortes | | | | | | | | | |
| 06 | 34010 | 21200 | Rep.,Mant. y Conserv. de Edificios y Otras Construcc.-Serv.G | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.624,29 | 14.724,55 | | 14.724,55 | 899,74 | 14.375,71 |
| 06 | 34010 | 21206 | Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.306,58 | | | | 2.306,58 | 3.693,42 |
| 06 | 34010 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.410,76 | 1.410,76 | | 1.410,76 | | 989,24 |
| 06 | 34010 | 21300 | Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.278,79 | 12.325,30 | 448,28 | 11.877,02 | 401,77 | 17.721,21 |
| 06 | 34010 | 21400 | Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales.Depor | 200,00 | | 200,00 | 8,03 | 8,03 | | 8,03 | | 191,97 |
| 06 | 34010 | 21600 | Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.841,88 | 2.944,26 | | 2.944,26 | 897,62 | -341,88 |
| 06 | 34010 | 22000 | Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.Deportes | 1.090,00 | | 1.090,00 | | | | | | 1.090,00 |
| 06 | 34010 | 22003 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.Deportes | 1.229,11 | | 1.229,11 | 714,58 | 399,37 | | 399,37 | 315,21 | 514,53 |
| 06 | 34010 | 22102 | Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes | 70.000,00 | | 70.000,00 | 23.248,93 | 2.429,36 | | 2.429,36 | 20.819,57 | 46.751,07 |
| 06 | 34010 | 22103 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.290,21 | 7.312,91 | | 7.312,91 | 1.977,30 | 709,79 |
| 06 | 34010 | 22104 | Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes | 36.380,00 | | 36.380,00 | 5.474,33 | | | | 5.474,33 | 30.905,67 |
| 06 | 34010 | 22106 | Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 941,17 | 941,17 | | 941,17 | | 1.058,83 |
| | | | Suma | 26.025.411,48 | 4.072.667,30 | 30.098.078,78 | 24.774.840,19 | 18.548.119,71 | 41.733,00 | 18.506.386,71 | 6.268.453,48 | 5.323.238,59 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 06 | 34010 | 22110 | Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor | 3.660,00 | | 3.660,00 | 3.071,77 | 2.271,56 | | 2.271,56 | 800,21 | 588,23 |
| 06 | 34010 | 22113 | Manutención de Animales-Serv.Grales.Deportes | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 06 | 34010 | 22199 | Otros Suministros-Serv.Grales.Deportes | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.622,16 | 2.622,16 | | 2.622,16 | | 2.377,84 |
| 06 | 34010 | 22201 | Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes | 50,00 | | 50,00 | 17,52 | 17,52 | | 17,52 | | 32,48 |
| 06 | 34010 | 22300 | Transportes de Mercancías-Serv.Grales.Deportes | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 06 | 34010 | 22400 | Primas de Seguros-Serv.Grales.Deportes | 775,00 | | 775,00 | | | | | | 775,00 |
| 06 | 34010 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas-Serv.Grales.Deportes | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 06 | 34010 | 22601 | Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales.Depor | 6.050,00 | | 6.050,00 | | | | | | 6.050,00 |
| 06 | 34010 | 22606 | Reuniones, Conferencias y Cursos-Serv.Grales.Deportes | 2.615,00 | | 2.615,00 | | | | | | 2.615,00 |
| 06 | 34010 | 22700 | Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Deportes | 470,00 | | 470,00 | 802,91 | | | | 802,91 | -332,91 |
| 06 | 34010 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.808,00 | 5.808,00 | | 5.808,00 | | 9.192,00 |
| 06 | 34010 | 22723 | Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 34010 | 238.100,11 | | 238.100,11 | 89.727,57 | 54.960,31 | 448,28 | 54.512,03 | 35.215,54 | 148.372,54 |
| 06 | 34110 | 13000 | Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte | 51.119,08 | | 51.119,08 | 43.365,77 | 43.365,77 | | 43.365,77 | | 7.753,31 |
| 06 | 34110 | 13001 | Horas extraordinarias-Promoción y fomento del deporte | | | | 409,53 | 409,53 | | 409,53 | | -409,53 |
| 06 | 34110 | 13002 | Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte | 51.412,66 | | 51.412,66 | 44.960,45 | 44.960,45 | | 44.960,45 | | 6.452,21 |
| 06 | 34110 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte | 1.879.953,92 | | 1.879.953,92 | 1.873.061,87 | 1.873.061,87 | | 1.873.061,87 | | 6.892,05 |
| 06 | 34110 | 15000 | Productividad-Prom.y fomento deporte | 270.314,35 | | 270.314,35 | 267.338,23 | 267.338,23 | | 267.338,23 | | 2.976,12 |
| 06 | 34110 | 15100 | Gratificaciones-Prom.y fomento deporte | 58.424,83 | | 58.424,83 | 53.770,66 | 53.770,66 | | 53.770,66 | | 4.654,17 |
| | | | Suma | 28.373.646,32 | 4.072.667,30 | 32.446.313,62 | 27.066.997,29 | 20.839.473,90 | 41.733,00 | 20.797.740,90 | 6.269.256,39 | 5.379.316,33 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 06 | 34110 | 16000 | Seguridad Social-Prom.y fomento deporte | 789.782,39 | | 789.782,39 | 751.763,62 | 691.513,32 | | 691.513,32 | 60.250,30 | 38.018,77 |
| 06 | 34110 | 16204 | Acción social-Prom.y fomento deporte | 321.383,14 | | 321.383,14 | 308.934,00 | 308.934,00 | | 308.934,00 | | 12.449,14 |
| 06 | 34110 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom | 3.995,00 | | 3.995,00 | 726,00 | | | | 726,00 | 3.269,00 |
| 06 | 34110 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Prom.F.Deport | 695,00 | | 695,00 | | | | | | 695,00 |
| 06 | 34110 | 22199 | Otros suministros-Prom.y fomento deporte | 16.455,00 | | 16.455,00 | 4.809,75 | | | | 4.809,75 | 11.645,25 |
| 06 | 34110 | 22400 | Primas de seguros-Promoción Fomento Deportes | 5.150,00 | | 5.150,00 | | | | | | 5.150,00 |
| 06 | 34110 | 22609 | Actividades culturales y deportivas-Prom.y fomento deporte | 75.000,00 | | 75.000,00 | 31.524,64 | 29.696,84 | | 29.696,84 | 1.827,80 | 43.475,36 |
| 06 | 34110 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte | 200,00 | | 200,00 | 195,00 | 32,37 | | 32,37 | 162,63 | 5,00 |
| 06 | 34110 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 34110 | 3.523.885,37 | | 3.523.885,37 | 3.380.859,52 | 3.313.083,04 | | 3.313.083,04 | 67.776,48 | 143.025,85 |
| 06 | 34210 | 20800 | Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.623,62 | 5.000,00 | 376,38 | 4.623,62 | | 7.376,38 |
| 06 | 34210 | 21000 | Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista | 9.800,00 | | 9.800,00 | 8.334,40 | 4.167,20 | | 4.167,20 | 4.167,20 | 1.465,60 |
| 06 | 34210 | 21200 | Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista | 18.300,00 | | 18.300,00 | 14.752,29 | 8.073,30 | | 8.073,30 | 6.678,99 | 3.547,71 |
| 06 | 34210 | 21207 | Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas | 5.400,00 | | 5.400,00 | 3.570,76 | 685,67 | | 685,67 | 2.885,09 | 1.829,24 |
| 06 | 34210 | 21300 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y | 34.100,00 | | 34.100,00 | 29.249,59 | 18.406,96 | | 18.406,96 | 10.842,63 | 4.850,41 |
| 06 | 34210 | 62752 | INST. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL PICADUEÑAS-DEPORTES | | 275.000,00 | 275.000,00 | | | | | | 275.000,00 |
| | | | Suma | 29.665.906,85 | 4.947.667,30 | 34.613.574,15 | 28.225.480,96 | 21.905.983,56 | 42.109,38 | 21.863.874,18 | 6.361.606,78 | 6.388.093,19 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 06 | 34210 | 62775 | CESPED ARTIFICIAL, CERRAM.Y VESTUARIO POLID. SAN TELMO-DEPOR | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| 06 | 34210 | 62788 | INST.CESPED ARTIF.CAMPO FUTBOL S.GINES Y REMOD. POLID.R.MA-D | | 28.145,61 | 28.145,61 | | | | | | 28.145,61 |
| 06 | 34210 | 62790 | INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS-DEPORTES | | 37.514,88 | 37.514,88 | | | | | | 37.514,88 |
| 06 | 34210 | 63900 | Otras inversiones de reposición asoc.func.servic.-Instal.y p | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 34210 | 79.600,00 | 940.660,49 | 1.020.260,49 | 60.530,66 | 36.333,13 | 376,38 | 35.956,75 | 24.573,91 | 959.729,83 |
| 06 | 34211 | 21300 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic | | | | 1.452,00 | 1.700,00 | 248,00 | 1.452,00 | | -1.452,00 |
| 06 | 34211 | 22199 | Otros suministros-Proyec.varios Infraestructura | 11.795,00 | | 11.795,00 | 9.823,94 | 2.704,05 | | 2.704,05 | 7.119,89 | 1.971,06 |
| 06 | 34211 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Proyectos varios de Infraestruc | 765,00 | | 765,00 | 763,36 | 763,36 | | 763,36 | | 1,64 |
| | | | Total Programa 34211 | 12.560,00 | | 12.560,00 | 12.039,30 | 5.167,41 | 248,00 | 4.919,41 | 7.119,89 | 520,70 |
| | | | Total Orgánica 06 | 3.854.145,48 | 940.660,49 | 4.794.805,97 | 3.543.157,05 | 3.409.543,89 | 1.072,66 | 3.408.471,23 | 134.685,82 | 1.251.648,92 |
| 07 | 15220 | 78921 | OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION | | 458,23 | 458,23 | | | | | | 458,23 |
| | | | Total Programa 15220 | | 458,23 | 458,23 | | | | | | 458,23 |
| 07 | 15320 | 13000 | Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas | 261.971,48 | | 261.971,48 | 247.718,96 | 247.718,96 | | 247.718,96 | | 14.252,52 |
| 07 | 15320 | 13001 | Horas Extr. personal laboral fijo-Vías Públicas | 10.835,81 | | 10.835,81 | 11.633,01 | 11.633,01 | | 11.633,01 | | -797,20 |
| 07 | 15320 | 13002 | Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas | 275.680,76 | | 275.680,76 | 265.571,07 | 265.571,07 | | 265.571,07 | | 10.109,69 |
| 07 | 15320 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas | 397.761,53 | | 397.761,53 | 389.501,78 | 389.501,78 | | 389.501,78 | | 8.259,75 |
| 07 | 15320 | 15000 | Productividad-Vías Públicas | 143.554,42 | | 143.554,42 | 140.400,62 | 140.400,62 | | 140.400,62 | | 3.153,80 |
| 07 | 15320 | 15100 | Gratificaciones-Vías Públicas | 87.399,67 | | 87.399,67 | 71.164,47 | 71.164,47 | | 71.164,47 | | 16.235,20 |
| 07 | 15320 | 16000 | Seguridad Social-Vías Públicas | 389.473,72 | | 389.473,72 | 477.925,55 | 447.677,66 | | 447.677,66 | 30.247,89 | -88.451,83 |
| 07 | 15320 | 16204 | Acción Social-Vías Públicas | 121.042,05 | | 121.042,05 | 113.164,51 | 113.164,51 | | 113.164,51 | | 7.877,54 |
| | | | Suma | 31.366.186,29 | 5.013.786,02 | 36.379.972,31 | 29.954.600,23 | 23.597.983,05 | 42.357,38 | 23.555.625,67 | 6.398.974,56 | 6.425.372,08 |

| 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 | 15320 | 20300 | Arrend. maq.instal. y utillajes-Vías Públicas | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.050,56 | 871,20 | | 871,20 | 8.179,36 | 20.949,44 |
| 07 | 15320 | 21000 | Rep. mant. y conserv. infraest. y bienes natu.-Vías Públicas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 07 | 15320 | 22199 | Otros suministros+Vías Públicas | 240.000,00 | | 240.000,00 | 120.495,49 | 65.267,46 | 5,34 | 65.262,12 | 55.233,37 | 119.504,51 |
| 07 | 15320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas | 2.165,00 | | 2.165,00 | | | | | | 2.165,00 |
| 07 | 15320 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U | | 16.920,90 | 16.920,90 | | | | | | 16.920,90 |
| 07 | 15320 | 60975 | POS 2006 ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN NUEVA JARILLA-VIVIE | | 48.777,16 | 48.777,16 | | | | | | 48.777,16 |
| 07 | 15320 | 60998 | OBRAS P.O.S.- VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA | | 133.986,17 | 133.986,17 | | | | | | 133.986,17 |
| 07 | 15320 | 61900 | Otras inversiones en infraestructuras-Vías Públicas | | 345.477,36 | 345.477,36 | 48.499,99 | 48.499,99 | | 48.499,99 | | 296.977,37 |
| 07 | 15320 | 61901 | PRIMER PLAN AJUSTE INFRAESTRUCTURA-CONSERVACION VÍAS PULICAS | | 99.007,97 | 99.007,97 | | | | | | 99.007,97 |
| 07 | 15320 | 61903 | Refuerzo firme varias calles-Vías públicas | | | | | | | | | |
| 07 | 15320 | 62785 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES EJECUCION ANTERIOR | | 232.038,59 | 232.038,59 | | | | | | 232.038,59 |
| | | | Total Programa 15320 | 1.969.884,44 | 876.208,15 | 2.846.092,59 | 1.895.126,01 | 1.801.470,73 | 5,34 | 1.801.465,39 | 93.660,62 | 950.966,58 |
| 07 | 16410 | 12004 | Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio | 18.291,40 | | 18.291,40 | 19.240,99 | 19.240,99 | | 19.240,99 | | -949,59 |
| 07 | 16410 | 12006 | Trienios personal funcionario-Cementerio | 6.571,98 | | 6.571,98 | 5.711,72 | 5.711,72 | | 5.711,72 | | 860,26 |
| 07 | 16410 | 12100 | Complemento destino persn. funcionario-Cementerio | 9.205,44 | | 9.205,44 | 9.205,44 | 9.205,44 | | 9.205,44 | | |
| 07 | 16410 | 12101 | Complemento destino personal funcionario-Cementerio | 17.675,00 | | 17.675,00 | 19.633,82 | 19.633,82 | | 19.633,82 | | -1.958,82 |
| 07 | 16410 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Cementerio | 1.750,61 | | 1.750,61 | | | | | | 1.750,61 |
| 07 | 16410 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Cementerio | 19.848,46 | | 19.848,46 | 19.834,99 | 19.834,99 | | 19.834,99 | | 13,47 |
| 07 | 16410 | 13001 | Horas extraordinarias-Cementerio | | | | 442,20 | 442,20 | | 442,20 | | -442,20 |
| | | | Suma | 31.721.694,18 | 5.889.994,17 | 37.611.688,35 | 30.206.715,43 | 23.786.690,86 | 42.362,72 | 23.744.328,14 | 6.462.387,29 | 7.404.972,92 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 07 | 16410 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio | 20.246,89 | | 20.246,89 | 20.186,06 | 20.186,06 | | 20.186,06 | | 60,83 |
| 07 | 16410 | 13100 | Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio | 19.378,67 | | 19.378,67 | 19.553,14 | 19.553,14 | | 19.553,14 | | -174,47 |
| 07 | 16410 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio | 193.689,34 | | 193.689,34 | 194.791,01 | 194.791,01 | | 194.791,01 | | -1.101,67 |
| 07 | 16410 | 15000 | Productividad-Cementerio | 55.706,79 | | 55.706,79 | 55.706,82 | 55.706,82 | | 55.706,82 | | -0,03 |
| 07 | 16410 | 15100 | Gratificaciones-Cementerio | 39.647,73 | | 39.647,73 | 59.930,03 | 59.930,03 | | 59.930,03 | | -20.282,30 |
| 07 | 16410 | 16000 | Seguridad Social-Cementerio | 141.296,45 | | 141.296,45 | 176.843,28 | 156.860,27 | | 156.860,27 | 19.983,01 | -35.546,83 |
| 07 | 16410 | 16204 | Acción Social-Cementerio | 68.975,89 | | 68.975,89 | 68.916,06 | 68.916,06 | | 68.916,06 | | 59,83 |
| 07 | 16410 | 22103 | Suministro combustibles y carburantes-Cementerio | 2.500,00 | | 2.500,00 | 347,67 | 82,70 | | 82,70 | 264,97 | 2.152,33 |
| 07 | 16410 | 22199 | Otros suministros-Cementerio | 30.100,00 | | 30.100,00 | 2.353,61 | 1.733,24 | | 1.733,24 | 620,37 | 27.746,39 |
| 07 | 16410 | 22201 | Postales-Cementerio | 1.450,00 | | 1.450,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | 1.000,00 |
| 07 | 16410 | 22602 | Publicidad y propaganda-Cementerio | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 07 | 16410 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Cementerio | 15.000,00 | | 15.000,00 | 16.429,51 | | | | 16.429,51 | -1.429,51 |
| 07 | 16410 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-CEMENTERIOS Y SERV. FUN | | 25.625,97 | 25.625,97 | | | | | | 25.625,97 |
| 07 | 16410 | 63223 | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL | | 3.304,40 | 3.304,40 | | | | | | 3.304,40 |
| | | | Total Programa 16410 | 664.334,65 | 28.930,37 | 693.265,02 | 689.576,35 | 652.278,49 | | 652.278,49 | 37.297,86 | 3.688,67 |
| 07 | 16510 | 12003 | Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público | 10.904,52 | | 10.904,52 | 11.364,58 | 11.364,58 | | 11.364,58 | | -460,06 |
| 07 | 16510 | 12006 | Trienios personal funcionario Alumbrado público | 3.529,30 | | 3.529,30 | 3.069,24 | 3.069,24 | | 3.069,24 | | 460,06 |
| 07 | 16510 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público | 6.118,08 | | 6.118,08 | 6.118,08 | 6.118,08 | | 6.118,08 | | |
| 07 | 16510 | 12101 | Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público | 11.725,00 | | 11.725,00 | 12.839,15 | 12.839,15 | | 12.839,15 | | -1.114,15 |
| 07 | 16510 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Alumbrado público | 1.010,46 | | 1.010,46 | | | | | | 1.010,46 |
| 07 | 16510 | 13000 | Retribuciones básicas persn. laboral fijo-Alumbrado público | 9.420,08 | | 9.420,08 | 9.420,08 | 9.420,08 | | 9.420,08 | | |
| 07 | 16510 | 13001 | Horas extraord. personal laboral fijo-Alumbrado público | 277,70 | | 277,70 | 185,13 | 185,13 | | 185,13 | | 92,57 |
| | | | Suma | 32.355.671,08 | 5.918.924,54 | 38.274.595,62 | 30.865.218,88 | 24.407.896,45 | 42.362,72 | 24.365.533,73 | 6.499.685,15 | 7.409.376,74 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 07 | 16510 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público | 10.442,96 | | 10.442,96 | 10.575,62 | 10.575,62 | | 10.575,62 | | -132,66 |
| 07 | 16510 | 15000 | Productividad-Alumbrado público | 9.151,66 | | 9.151,66 | 9.151,65 | 9.151,65 | | 9.151,65 | | 0,01 |
| 07 | 16510 | 15100 | Gratificaciones-Alumbrado público | 5.568,95 | | 5.568,95 | 4.945,78 | 4.945,78 | | 4.945,78 | | 623,17 |
| 07 | 16510 | 16000 | Seguridad Social-Alumbrado público | 22.272,60 | | 22.272,60 | 27.283,51 | 24.721,48 | | 24.721,48 | 2.562,03 | -5.010,91 |
| 07 | 16510 | 16204 | Acción Social-Alumbrado público | 6.093,30 | | 6.093,30 | 5.913,81 | 5.913,81 | | 5.913,81 | | 179,49 |
| 07 | 16510 | 22100 | Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público | 6.365.000,00 | | 6.365.000,00 | 4.275.242,62 | 4.019.231,26 | | 4.019.231,26 | 256.011,36 | 2.089.757,38 |
| 07 | 16510 | 22199 | Otros suministros-Alumbrado Público | 305,00 | | 305,00 | | | | | | 305,00 |
| 07 | 16510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Alumbrado Público | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 07 | 16510 | 22713 | Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.215.462,43 | | | | 1.215.462,43 | 434.537,57 |
| 07 | 16510 | 61900 | Otras inversiones en infraestructuras-Alumbrado público | | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.999,42 | 38.815,10 | | 38.815,10 | 10.184,32 | 1.000,58 |
| | | | Total Programa 16510 | 8.114.819,61 | 50.000,00 | 8.164.819,61 | 5.640.571,10 | 4.156.350,96 | | 4.156.350,96 | 1.484.220,14 | 2.524.248,51 |
| 07 | 34211 | 62378 | BIOMASA EN PISCINA ZONA SUR- PROYECTOS VARIOS INFRAESTRUCTUR | | 55.246,93 | 55.246,93 | | | | | | 55.246,93 |
| | | | Total Programa 34211 | | 55.246,93 | 55.246,93 | | | | | | 55.246,93 |
| 07 | 45010 | 12000 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 13.745,43 | | 13.745,43 | 8.921,34 | 8.921,34 | | 8.921,34 | | 4.824,09 |
| 07 | 45010 | 12001 | Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 17.793,17 | | 17.793,17 | 18.774,55 | 18.774,55 | | 18.774,55 | | -981,38 |
| 07 | 45010 | 12003 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 21.668,76 | | 21.668,76 | 20.129,86 | 20.129,86 | | 20.129,86 | | 1.538,90 |
| 07 | 45010 | 12004 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes | 18.156,70 | | 18.156,70 | 18.797,74 | 18.797,74 | | 18.797,74 | | -641,04 |
| 07 | 45010 | 12005 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest | 8.288,60 | | 8.288,60 | 8.571,47 | 8.571,47 | | 8.571,47 | | -282,87 |
| 07 | 45010 | 12006 | Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura | 21.298,59 | | 21.298,59 | 18.261,05 | 18.261,05 | | 18.261,05 | | 3.037,54 |
| | | | Suma | 40.569.600,37 | 6.024.171,47 | 46.593.771,84 | 36.592.197,08 | 28.650.654,51 | 42.362,72 | 28.608.291,79 | 7.983.905,29 | 10.001.574,76 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 07 | 45010 | 12100 | Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra | 41.143,57 | | 41.143,57 | 35.947,35 | 35.947,35 | | 35.947,35 | | 5.196,22 |
| 07 | 45010 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra | 60.425,82 | | 60.425,82 | 57.489,29 | 57.489,29 | | 57.489,29 | | 2.936,53 |
| 07 | 45010 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr | 2.631,09 | | 2.631,09 | 4.570,03 | 4.570,03 | | 4.570,03 | | -1.938,94 |
| 07 | 45010 | 13000 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr | 37.875,32 | | 37.875,32 | 37.606,58 | 37.606,58 | | 37.606,58 | | 268,74 |
| 07 | 45010 | 13001 | Horas extraordinarias-Servicios grles. Infraestructura | 849,42 | | 849,42 | 1.611,72 | 1.611,72 | | 1.611,72 | | -762,30 |
| 07 | 45010 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae | 41.320,06 | | 41.320,06 | 41.296,61 | 41.296,61 | | 41.296,61 | | 23,45 |
| 07 | 45010 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura | 157.014,43 | | 157.014,43 | 142.523,86 | 142.523,86 | | 142.523,86 | | 14.490,57 |
| 07 | 45010 | 15000 | Productividad-Serv Grles Infraestructura | 64.068,42 | | 64.068,42 | 63.194,17 | 63.194,17 | | 63.194,17 | | 874,25 |
| 07 | 45010 | 15100 | Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura | 10.654,85 | | 10.654,85 | 12.602,92 | 12.602,92 | | 12.602,92 | | -1.948,07 |
| 07 | 45010 | 16000 | Seguridad social-Serv Grles Infraestructura | 168.695,67 | | 168.695,67 | 186.092,02 | 170.886,49 | | 170.886,49 | 15.205,53 | -17.396,35 |
| 07 | 45010 | 16204 | Acción social-Serv Grles Infraestructura | 45.384,65 | | 45.384,65 | 42.597,85 | 42.597,85 | | 42.597,85 | | 2.786,80 |
| 07 | 45010 | 21600 | Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra | 3.900,00 | | 3.900,00 | 2.812,06 | 895,64 | | 895,64 | 1.916,42 | 1.087,94 |
| 07 | 45010 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr | 885,00 | | 885,00 | 371,75 | 371,75 | | 371,75 | | 513,25 |
| 07 | 45010 | 22104 | Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura | 38.490,00 | | 38.490,00 | 5.331,59 | 5.278,13 | | 5.278,13 | 53,46 | 33.158,41 |
| 07 | 45010 | 22500 | Tributos estatales- Servicios generales Infraestructura | | | | 200,00 | | | | 200,00 | -200,00 |
| | | | Total Programa 45010 | 774.289,55 | | 774.289,55 | 727.703,81 | 710.328,40 | | 710.328,40 | 17.375,41 | 46.585,74 |
| 07 | 92061 | 62246 | REMODO.EDIFICIO JUNTO ESTACION TREN (IMPRESA MPAL.)-INFRAEST | | 248.646,97 | 248.646,97 | | | | | | 248.646,97 |
| | | | Total Programa 92061 | | 248.646,97 | 248.646,97 | | | | | | 248.646,97 |
| | | | Suma | 41.228.940,58 | 6.272.818,44 | 47.501.759,02 | 37.216.149,40 | 29.257.231,42 | 42.362,72 | 29.214.868,70 | 8.001.280,70 | 10.285.609,62 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 07 | 92062 | 12004 | Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacén y Talleres | 27.145,48 | | 27.145,48 | 25.651,87 | 25.651,87 | | 25.651,87 | | 1.493,61 |
| 07 | 92062 | 12005 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacén y Talleres | 8.288,60 | | 8.288,60 | 8.638,82 | 8.638,82 | | 8.638,82 | | -350,22 |
| 07 | 92062 | 12006 | Trienios personal funcionario-Almacén y Talleres | 9.904,74 | | 9.904,74 | 7.658,07 | 7.658,07 | | 7.658,07 | | 2.246,67 |
| 07 | 92062 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Almacén y Talleres | 15.718,56 | | 15.718,56 | 14.228,54 | 14.228,54 | | 14.228,54 | | 1.490,02 |
| 07 | 92062 | 12101 | Complemen específico personal funcionario-Almacén y Talleres | 27.300,00 | | 27.300,00 | 27.295,54 | 27.295,54 | | 27.295,54 | | 4,46 |
| 07 | 92062 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Almacén y Talleres | 2.061,26 | | 2.061,26 | 810,59 | 810,59 | | 810,59 | | 1.250,67 |
| 07 | 92062 | 13000 | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo-Almacén y Talleres | 144.919,85 | | 144.919,85 | 128.195,76 | 128.195,76 | | 128.195,76 | | 16.724,09 |
| 07 | 92062 | 13001 | Horas extraordinarias person laboral fijo-Almacén y Talleres | 5.592,03 | | 5.592,03 | 4.980,53 | 4.980,53 | | 4.980,53 | | 611,50 |
| 07 | 92062 | 13002 | Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacén y Talleres | 157.598,85 | | 157.598,85 | 140.622,62 | 140.622,62 | | 140.622,62 | | 16.976,23 |
| 07 | 92062 | 13101 | Indefinidos no hijos de plantilla-Almacén y Talleres | 271.179,83 | | 271.179,83 | 263.989,49 | 263.989,49 | | 263.989,49 | | 7.190,34 |
| 07 | 92062 | 15000 | Productividad-Almacén y Talleres | 97.832,22 | | 97.832,22 | 92.546,95 | 92.546,95 | | 92.546,95 | | 5.285,27 |
| 07 | 92062 | 15100 | Gratificaciones-Almacén y Talleres | 51.969,78 | | 51.969,78 | 48.424,27 | 48.424,27 | | 48.424,27 | | 3.545,51 |
| 07 | 92062 | 16000 | Seguridad social-Almacén y Talleres | 267.284,05 | | 267.284,05 | 365.321,68 | 345.315,92 | | 345.315,92 | 20.005,76 | -98.037,63 |
| 07 | 92062 | 16204 | Acción social.-Almacén y Talleres | 71.435,62 | | 71.435,62 | 63.493,98 | 63.493,98 | | 63.493,98 | | 7.941,64 |
| 07 | 92062 | 22199 | Otros suministros-Almacén y Talleres | 42.200,00 | | 42.200,00 | 3.744,40 | 2.713,50 | 3,86 | 2.709,64 | 1.034,76 | 38.455,60 |
| | | | Total Programa 92062 | 1.200.430,87 | | 1.200.430,87 | 1.195.603,11 | 1.174.566,45 | 3,86 | 1.174.562,59 | 21.040,52 | 4.827,76 |
| 07 | 92063 | 21300 | Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y util-Mant.Depend.Mpales | | | | | | | | | |
| 07 | 92063 | 21302 | Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal | 170.970,00 | | 170.970,00 | | | | | | 170.970,00 |
| 07 | 92063 | 21303 | Rep.,mant.yconserv.emisoras radio-Manten.depend.municipales | | | | | | | | | |
| 07 | 92063 | 22712 | Limpieza dependencias municipales-Mant.Depend.Mpales | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.814.904,87 | 333.730,16 | | 333.730,16 | 1.481.174,71 | 185.095,13 |
| | | | Suma | 44.573.195,97 | 6.272.818,44 | 50.846.014,41 | 40.201.005,51 | 30.739.876,16 | 42.366,58 | 30.697.509,58 | 9.503.495,93 | 10.645.008,90 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92063 | 2.170.970,00 | | 2.170.970,00 | 1.814.904,87 | 333.730,16 | | 333.730,16 | 1.481.174,71 | 356.065,13 |
| 07 | 92069 | 21900 | Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim | 3.000,00 | | 3.000,00 | 11,14 | 11,14 | | 11,14 | | 2.988,86 |
| 07 | 92069 | 22747 | Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.732,74 | | | | 25.732,74 | 4.267,26 |
| 07 | 92069 | 22748 | Mantenimiento y alquiler w.c. botellodromo-Otros Mantenimien | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 07 | 92069 | 22749 | Mantenimiento de fuentes ornamentales-Otros Mantenimientos | 25.000,00 | | 25.000,00 | 27.004,39 | 7.559,14 | | 7.559,14 | 19.445,25 | -2.004,39 |
| | | | Total Programa 92069 | 88.000,00 | | 88.000,00 | 52.748,27 | 7.570,28 | | 7.570,28 | 45.177,99 | 35.251,73 |
| 07 | 92070 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Parque Móvil | | | | 71,55 | 71,55 | | 71,55 | | -71,55 |
| 07 | 92070 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil | 9.078,44 | | 9.078,44 | 8.911,11 | 8.911,11 | | 8.911,11 | | 167,33 |
| 07 | 92070 | 12006 | Trienios personal funcionario-Parque móvil | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.025,12 | 2.025,12 | | 2.025,12 | | 477,48 |
| 07 | 92070 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Parque móvil | 4.199,16 | | 4.199,16 | 3.956,88 | 3.956,88 | | 3.956,88 | | 242,28 |
| 07 | 92070 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Parque móvil | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.678,23 | 6.678,23 | | 6.678,23 | | 321,77 |
| 07 | 92070 | 12103 | Otros complementos-Parque Móvil | | | | 189,05 | 189,05 | | 189,05 | | -189,05 |
| 07 | 92070 | 13000 | Retribuciones básicas-Parque Móvil | | | | 39,72 | 39,72 | | 39,72 | | -39,72 |
| 07 | 92070 | 13002 | Otras remuneraciones-Parque Móvil | | | | 608,21 | 608,21 | | 608,21 | | -608,21 |
| 07 | 92070 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil | 42.307,02 | | 42.307,02 | 43.352,70 | 43.352,70 | | 43.352,70 | | -1.045,68 |
| 07 | 92070 | 15000 | Productividad-Parque móvil | 9.099,70 | | 9.099,70 | 9.099,70 | 9.099,70 | | 9.099,70 | | |
| 07 | 92070 | 15100 | Gratificaciones-Parque móvil | 4.912,36 | | 4.912,36 | 7.430,57 | 7.430,57 | | 7.430,57 | | -2.518,21 |
| 07 | 92070 | 16000 | Seguridad Social-Parque móvil | 25.223,88 | | 25.223,88 | 28.761,16 | 26.364,93 | | 26.364,93 | 2.396,23 | -3.537,28 |
| 07 | 92070 | 16204 | Acción social-Parque móvil | 4.980,33 | | 4.980,33 | 4.737,88 | 4.737,88 | | 4.737,88 | | 242,45 |
| 07 | 92070 | 21300 | Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.755,99 | 5.108,97 | | 5.108,97 | 11.647,02 | 3.244,01 |
| 07 | 92070 | 21400 | Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte | 108.500,00 | | 108.500,00 | 29.281,19 | | | | 29.281,19 | 79.218,81 |
| | | | Suma | 44.898.999,46 | 6.272.818,44 | 51.171.817,90 | 40.415.652,84 | 30.866.021,06 | 42.366,58 | 30.823.654,48 | 9.591.998,36 | 10.756.165,06 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 07 | 92070 | 22103 | Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil | 95.000,00 | | 95.000,00 | 75.651,21 | 39.863,76 | | 39.863,76 | 35.787,45 | 19.348,79 |
| 07 | 92070 | 62420 | ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-PARQUE MOVIL | | 5.800,00 | 5.800,00 | | | | | | 5.800,00 |
| | | | Total Programa 92070 | 332.803,49 | 5.800,00 | 338.603,49 | 237.550,27 | 158.438,38 | | 158.438,38 | 79.111,89 | 101.053,22 |
| 07 | 93311 | 12005 | Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels. | 8.288,60 | | 8.288,60 | 6.624,20 | 6.624,20 | | 6.624,20 | | 1.664,40 |
| 07 | 93311 | 12006 | Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales | 1.885,80 | | 1.885,80 | 1.141,47 | 1.141,47 | | 1.141,47 | | 744,33 |
| 07 | 93311 | 12100 | Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mpels. | 3.660,12 | | 3.660,12 | 2.584,72 | 2.584,72 | | 2.584,72 | | 1.075,40 |
| 07 | 93311 | 12101 | Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mpels. | 6.300,00 | | 6.300,00 | 5.379,37 | 5.379,37 | | 5.379,37 | | 920,63 |
| 07 | 93311 | 12103 | Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mpels. | 590,94 | | 590,94 | 622,47 | 622,47 | | 622,47 | | -31,53 |
| 07 | 93311 | 13000 | Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mpels. | 63.556,12 | | 63.556,12 | 54.226,39 | 54.226,39 | | 54.226,39 | | 9.329,73 |
| 07 | 93311 | 13001 | Horas extras personal lbral fijo-Conserv. instalac. Mpels. | 509,85 | | 509,85 | 568,59 | 568,59 | | 568,59 | | -58,74 |
| 07 | 93311 | 13002 | Otras remuner.persona lbral fijo-Conserv. Instal. Mpels. | 67.215,38 | | 67.215,38 | 58.192,30 | 58.192,30 | | 58.192,30 | | 9.023,08 |
| 07 | 93311 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mpels. | 110.620,52 | | 110.620,52 | 104.843,95 | 104.843,95 | | 104.843,95 | | 5.776,57 |
| 07 | 93311 | 15000 | Productividad-Conservación instalaciones Mpels. | 33.491,71 | | 33.491,71 | 32.083,33 | 32.083,33 | | 32.083,33 | | 1.408,38 |
| 07 | 93311 | 15100 | Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales | 19.286,51 | | 19.286,51 | 19.023,65 | 19.023,65 | | 19.023,65 | | 262,86 |
| 07 | 93311 | 16000 | Seguridad Social-Conserv. Instal. Mpels. | 101.352,13 | | 101.352,13 | 151.528,93 | 140.891,91 | | 140.891,91 | 10.637,02 | -50.176,80 |
| 07 | 93311 | 16204 | Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales | 22.434,88 | | 22.434,88 | 19.346,44 | 19.346,44 | | 19.346,44 | | 3.088,44 |
| 07 | 93311 | 21207 | Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mpels. | 1.120,80 | | 1.120,80 | | | | | | 1.120,80 |
| | | | Suma | 45.435.062,82 | 6.278.618,44 | 51.713.681,26 | 40.947.469,86 | 31.351.413,61 | 42.366,58 | 31.309.047,03 | 9.638.422,83 | 10.766.211,40 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 07 | 93311 | 21208 | Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac .municipales | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 07 | 93311 | 21900 | Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples. | 1.815,00 | | 1.815,00 | 1.815,00 | | | | 1.815,00 | |
| 07 | 93311 | 22199 | Otros suministros-Conservación instalaciones Mples. | 76.000,00 | | 76.000,00 | 9.444,70 | 4.610,82 | 39,56 | 4.571,26 | 4.873,44 | 66.555,30 |
| | | | Total Programa 93311 | 518.878,36 | | 518.878,36 | 467.425,51 | 450.139,61 | 39,56 | 450.100,05 | 17.325,46 | 51.452,85 |
| | | | Total Orgánica 07 | 15.834.410,97 | 1.265.290,65 | 17.099.701,62 | 12.721.209,30 | 9.444.873,46 | 48,76 | 9.444.824,70 | 3.276.384,60 | 4.378.492,32 |
| 08 | 33010 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 16.073,72 | | 16.073,72 | 16.547,30 | 16.547,30 | | 16.547,30 | | -473,58 |
| 08 | 33010 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 32.298,26 | | 32.298,26 | 33.297,14 | 33.297,14 | | 33.297,14 | | -998,88 |
| 08 | 33010 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 18.246,48 | | 18.246,48 | 24.329,31 | 24.329,31 | | 24.329,31 | | -6.082,83 |
| 08 | 33010 | 12005 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 9.598,76 | | 9.598,76 | 9.029,57 | 9.029,57 | | 9.029,57 | | 569,19 |
| 08 | 33010 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 21.578,46 | | 21.578,46 | 20.173,59 | 20.173,59 | | 20.173,59 | | 1.404,87 |
| 08 | 33010 | 12100 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C | 37.124,44 | | 37.124,44 | 39.059,96 | 39.059,96 | | 39.059,96 | | -1.935,52 |
| 08 | 33010 | 12101 | Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C | 54.588,01 | | 54.588,01 | 61.571,32 | 61.571,32 | | 61.571,32 | | -6.983,31 |
| 08 | 33010 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul | 3.603,45 | | 3.603,45 | 338,73 | 338,73 | | 338,73 | | 3.264,72 |
| 08 | 33010 | 13000 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C | 65.452,44 | | 65.452,44 | 65.233,51 | 65.233,51 | | 65.233,51 | | 218,93 |
| 08 | 33010 | 13001 | Horas Extraordinaria Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu | 32,67 | | 32,67 | 2.904,46 | 2.904,46 | | 2.904,46 | | -2.871,79 |
| 08 | 33010 | 13002 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu | 72.187,50 | | 72.187,50 | 72.282,91 | 72.282,91 | | 72.282,91 | | -95,41 |
| 08 | 33010 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul | 323.186,94 | | 323.186,94 | 311.285,86 | 311.285,86 | | 311.285,86 | | 11.901,08 |
| 08 | 33010 | 15000 | Productividad-Serv.Grales.de Cultura | 97.501,19 | | 97.501,19 | 97.245,48 | 97.245,48 | | 97.245,48 | | 255,71 |
| 08 | 33010 | 15100 | Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul | 85.232,54 | | 85.232,54 | 84.921,72 | 84.921,72 | | 84.921,72 | | 310,82 |
| | | | Suma | 46.349.582,68 | 6.278.618,44 | 52.628.201,12 | 41.796.950,42 | 32.194.245,29 | 42.406,14 | 32.151.839,15 | 9.645.111,27 | 10.831.250,70 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33010 | 16000 | Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura | 271.630,36 | | 271.630,36 | 291.536,34 | 263.517,23 | | 263.517,23 | 28.019,11 | -19.905,98 |
| 08 | 33010 | 16204 | Acción Social-Serv.Grales.de Cultura | 68.729,65 | | 68.729,65 | 69.066,68 | 69.066,68 | | 69.066,68 | | -337,03 |
| 08 | 33010 | 20500 | Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grales.Cultura | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.151,92 | 1.151,92 | | 1.151,92 | | 48,08 |
| 08 | 33010 | 20800 | Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur | 750,00 | | 750,00 | 750,20 | 145,20 | | 145,20 | 605,00 | -0,20 |
| 08 | 33010 | 21200 | Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul | 17.630,00 | | 17.630,00 | 17.623,65 | | | | 17.623,65 | 6,35 |
| 08 | 33010 | 21208 | Mantenimiento de alarmas-Servicios generales de cultura | 194,00 | | 194,00 | | | | | | 194,00 |
| 08 | 33010 | 21600 | Rep.,Mant. y Conserv.de Equipos para Procesos Informac.-Serv | 920,00 | | 920,00 | 580,98 | 168,54 | | 168,54 | 412,44 | 339,02 |
| 08 | 33010 | 22000 | Ordinario no Inventariable-Serv.Grales.de Cul | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 08 | 33010 | 22001 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Serv.Grales.d | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 08 | 33010 | 22003 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales.de Cul | 750,00 | | 750,00 | 941,87 | 438,59 | | 438,59 | 503,28 | -191,87 |
| 08 | 33010 | 22103 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul | 2.950,00 | | 2.950,00 | 1.615,06 | 461,94 | | 461,94 | 1.153,12 | 1.334,94 |
| 08 | 33010 | 22199 | Otros suministros-Serv.Grales.Cultura | | | | | | | | | |
| 08 | 33010 | 22201 | Postales-Serv.Grales.de Cul | 53,00 | | 53,00 | | | | | | 53,00 |
| 08 | 33010 | 22300 | Transportes de Mercancías-Serv.Grales.de Cul | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 08 | 33010 | 22659 | Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.714,48 | 817,20 | | 817,20 | 1.897,28 | 2.285,52 |
| 08 | 33010 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura | 1.340,00 | | 1.340,00 | 1.337,05 | | | | 1.337,05 | 2,95 |
| 08 | 33010 | 23000 | Dietas de los Miembros de los Órganos de Gobierno-Serv.Grale | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 08 | 33010 | 23020 | Dietas del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul | 400,00 | | 400,00 | 155,23 | 70,53 | | 70,53 | 84,70 | 244,77 |
| 08 | 33010 | 23100 | Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| | | | Suma | 46.723.064,69 | 6.278.618,44 | 53.001.683,13 | 42.184.423,88 | 32.530.083,12 | 42.406,14 | 32.487.676,98 | 9.696.746,90 | 10.817.259,25 |

| 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 | 33010 | 23110 | Locomoción Del personal directivo- Servicios grales.Cultura | 35,00 | | 35,00 | | | | | | 35,00 |
| 08 | 33010 | 23120 | Locomoción del Personal No Directivo-Serv.Grales.de Cul | 400,00 | | 400,00 | 94,63 | 46,25 | | 46,25 | 48,38 | 305,37 |
| 08 | 33010 | 48900 | Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul | 228.000,00 | -140.000,00 | 88.000,00 | 72.217,50 | 57.775,00 | | 57.775,00 | 14.442,50 | 15.782,50 |
| 08 | 33010 | 68900 | Otros gastos en inversiones bienes patrim.-Serv.Gr.Cultura | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 08 | 33010 | 78900 | Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura | | 140.000,00 | 140.000,00 | 70.100,00 | | | | 70.100,00 | 69.900,00 |
| | | | Total Programa 33010 | 1.438.586,87 | 6.000,00 | 1.444.586,87 | 1.368.106,45 | 1.231.879,94 | | 1.231.879,94 | 136.226,51 | 76.480,42 |
| 08 | 33210 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas | 31.966,02 | | 31.966,02 | 32.984,10 | 32.984,10 | | 32.984,10 | | -1.018,08 |
| 08 | 33210 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas | 18.156,70 | | 18.156,70 | 12.740,31 | 12.740,31 | | 12.740,31 | | 5.416,39 |
| 08 | 33210 | 12005 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas | 8.288,60 | | 8.288,60 | 8.571,47 | 8.571,47 | | 8.571,47 | | -282,87 |
| 08 | 33210 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas | 17.300,82 | | 17.300,82 | 13.384,76 | 13.384,76 | | 13.384,76 | | 3.916,06 |
| 08 | 33210 | 12100 | Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas | 27.725,64 | | 27.725,64 | 24.407,58 | 24.407,58 | | 24.407,58 | | 3.318,06 |
| 08 | 33210 | 12101 | Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas | 37.450,00 | | 37.450,00 | 37.550,57 | 37.550,57 | | 37.550,57 | | -100,57 |
| 08 | 33210 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas | 3.738,06 | | 3.738,06 | 1.305,30 | 1.305,30 | | 1.305,30 | | 2.432,76 |
| 08 | 33210 | 13000 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas | 53.086,84 | | 53.086,84 | 51.981,87 | 51.981,87 | | 51.981,87 | | 1.104,97 |
| 08 | 33210 | 13002 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas | 42.919,23 | | 42.919,23 | 42.425,57 | 42.425,57 | | 42.425,57 | | 493,66 |
| 08 | 33210 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas | 141.215,31 | | 141.215,31 | 140.996,22 | 140.996,22 | | 140.996,22 | | 219,09 |
| 08 | 33210 | 15000 | Productividad-Bibliotecas | 50.812,47 | | 50.812,47 | 50.035,46 | 50.035,46 | | 50.035,46 | | 777,01 |
| 08 | 33210 | 15100 | Gratificaciones-Bibliotecas | 1.546,51 | | 1.546,51 | 1.085,27 | 1.085,27 | | 1.085,27 | | 461,24 |
| 08 | 33210 | 16000 | Seguridad Social-Bibliotecas | 142.520,39 | | 142.520,39 | 163.198,64 | 149.857,35 | | 149.857,35 | 13.341,29 | -20.678,25 |
| 08 | 33210 | 16204 | Acción Social-Bibliotecas | 40.861,75 | | 40.861,75 | 37.191,06 | 37.191,06 | | 37.191,06 | | 3.670,69 |
| 08 | 33210 | 21200 | Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | | | Suma | 47.570.163,03 | 6.284.618,44 | 53.854.781,47 | 42.945.255,25 | 33.192.421,26 | 42.406,14 | 33.150.015,12 | 9.795.240,13 | 10.909.526,22 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33210 | 21206 | Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli | 810,00 | | 810,00 | 561,06 | | | | 561,06 | 248,94 |
| 08 | 33210 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Bibliotecas | 1.100,00 | | 1.100,00 | 703,20 | | | | 703,20 | 396,80 |
| 08 | 33210 | 21208 | Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas | 580,00 | | 580,00 | 433,98 | | | | 433,98 | 146,02 |
| 08 | 33210 | 21600 | Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio | 3.100,00 | | 3.100,00 | 2.574,93 | 608,24 | | 608,24 | 1.966,69 | 525,07 |
| 08 | 33210 | 22001 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas | 1.000,00 | | 1.000,00 | 969,45 | | | | 969,45 | 30,55 |
| 08 | 33210 | 22104 | Suministro de Vestuario-Bibliotecas | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 08 | 33210 | 22199 | Otros suministros-Bibliotecas | 100,00 | | 100,00 | 87,12 | | | | 87,12 | 12,88 |
| 08 | 33210 | 22612 | Actividades Culturales-Bibliotecas | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | | | | 1.850,00 |
| 08 | 33210 | 22700 | Limpieza y Aseo-Bibliotecas | 375,00 | | 375,00 | 323,24 | | | | 323,24 | 51,76 |
| 08 | 33210 | 62900 | Otras inv.nuevas asociadas funcion.operativo servicio-Biblio | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | | | Total Programa 33210 | 627.103,34 | 6.000,00 | 633.103,34 | 623.511,16 | 605.125,13 | | 605.125,13 | 18.386,03 | 9.592,18 |
| 08 | 33220 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo | 9.033,46 | | 9.033,46 | 9.388,06 | 9.388,06 | | 9.388,06 | | -354,60 |
| 08 | 33220 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Archivo | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.148,00 | 2.148,00 | | 2.148,00 | | 354,60 |
| 08 | 33220 | 12100 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo | 3.929,28 | | 3.929,28 | 3.929,28 | 3.929,28 | | 3.929,28 | | |
| 08 | 33220 | 12101 | Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo | 4.550,00 | | 4.550,00 | 4.780,58 | 4.780,58 | | 4.780,58 | | -230,58 |
| 08 | 33220 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Archivo | 281,82 | | 281,82 | | | | | | 281,82 |
| 08 | 33220 | 13000 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Archivo | 17.952,48 | | 17.952,48 | 17.952,48 | 17.952,48 | | 17.952,48 | | |
| 08 | 33220 | 13002 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo | 13.326,01 | | 13.326,01 | 13.279,04 | 13.279,04 | | 13.279,04 | | 46,97 |
| 08 | 33220 | 15000 | Productividad-Archivo | 12.697,07 | | 12.697,07 | 12.697,09 | 12.697,09 | | 12.697,09 | | -0,02 |
| 08 | 33220 | 16000 | Seguridad Social-Archivo | 20.565,06 | | 20.565,06 | 21.843,59 | 19.770,57 | | 19.770,57 | 2.073,02 | -1.278,53 |
| 08 | 33220 | 16204 | Acción Social-Archivo | 4.277,48 | | 4.277,48 | 4.277,52 | 4.277,52 | | 4.277,52 | | -0,04 |
| 08 | 33220 | 21200 | Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv | 105,00 | | 105,00 | | | | | | 105,00 |
| | | | Suma | 47.667.888,29 | 6.290.618,44 | 53.958.506,73 | 43.040.642,81 | 33.281.252,12 | 42.406,14 | 33.238.845,98 | 9.801.796,83 | 10.917.863,92 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33220 | 21500 | Repar.,Manten. y Conserv.de Mobiliario y Enseres-Archivo | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 08 | 33220 | 21600 | Repar.,Manten.y Conserv.de Equipos para Procesos Inform-Arch | 600,00 | | 600,00 | 283,94 | | | | 283,94 | 316,06 |
| 08 | 33220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Archivo | | | | | | | | | |
| 08 | 33220 | 22199 | Otros Suministros-Archivo | 100,00 | | 100,00 | 11,32 | 11,32 | | 11,32 | | 88,68 |
| 08 | 33220 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Archivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Total Programa 33220 | 92.020,26 | | 92.020,26 | 90.590,90 | 88.233,94 | | 88.233,94 | 2.356,96 | 1.429,36 |
| 08 | 33310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 16.269,02 | | 16.269,02 | 16.821,53 | 16.821,53 | | 16.821,53 | | -552,51 |
| 08 | 33310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 10.629,50 | | 10.629,50 | 11.105,02 | 11.105,02 | | 11.105,02 | | -475,52 |
| 08 | 33310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 9.033,46 | | 9.033,46 | 6.868,56 | 6.868,56 | | 6.868,56 | | 2.164,90 |
| 08 | 33310 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 11.396,12 | | 11.396,12 | 9.478,91 | 9.478,91 | | 9.478,91 | | 1.917,21 |
| 08 | 33310 | 12100 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológi | 17.947,44 | | 17.947,44 | 16.509,52 | 16.509,52 | | 16.509,52 | | 1.437,92 |
| 08 | 33310 | 12101 | Complemento Especifico Personal Funcionario-Museo Arqueológi | 22.225,00 | | 22.225,00 | 22.110,69 | 22.110,69 | | 22.110,69 | | 114,31 |
| 08 | 33310 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqueológico | 823,56 | | 823,56 | 412,04 | 412,04 | | 412,04 | | 411,52 |
| 08 | 33310 | 13000 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi | 98.947,64 | | 98.947,64 | 98.596,14 | 98.596,14 | | 98.596,14 | | 351,50 |
| 08 | 33310 | 13001 | Horas extraordinarias-Museo Arqueológico | | | | 626,19 | 626,19 | | 626,19 | | -626,19 |
| 08 | 33310 | 13002 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológi | 86.468,46 | | 86.468,46 | 86.389,73 | 86.389,73 | | 86.389,73 | | 78,73 |
| 08 | 33310 | 15000 | Productividad-Museo Arqueológico | 42.268,81 | | 42.268,81 | 42.243,63 | 42.243,63 | | 42.243,63 | | 25,18 |
| 08 | 33310 | 15100 | Gratificaciones-Museo Arqueológico | 8.560,94 | | 8.560,94 | 8.511,29 | 8.511,29 | | 8.511,29 | | 49,65 |
| 08 | 33310 | 16000 | Seguridad Social-Museo Arqueológico | 102.697,14 | | 102.697,14 | 116.424,15 | 105.745,55 | | 105.745,55 | 10.678,60 | -13.727,01 |
| | | | Suma | 48.097.855,38 | 6.290.618,44 | 54.388.473,82 | 43.477.035,47 | 33.706.682,24 | 42.406,14 | 33.664.276,10 | 9.812.759,37 | 10.911.438,35 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33310 | 16204 | Acción Social-Museo Arqueológico | 17.753,85 | | 17.753,85 | 16.688,33 | 16.688,33 | | 16.688,33 | | 1.065,52 |
| 08 | 33310 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico | 365,00 | | 365,00 | 363,00 | | | | 363,00 | 2,00 |
| 08 | 33310 | 20800 | Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo Arqueológ | | | | 800,00 | | | | 800,00 | -800,00 |
| 08 | 33310 | 21206 | Rep.,Mant.y Conserv.Ascensores, Elev. y Montacargas-Museo Ar | 1.215,00 | | 1.215,00 | 1.132,56 | | | | 1.132,56 | 82,44 |
| 08 | 33310 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Museo Arqueológico | 930,00 | | 930,00 | | | | | | 930,00 |
| 08 | 33310 | 21208 | Mantenimiento Alarmas-Museo Arqueológico | 1.085,00 | | 1.085,00 | 1.415,69 | | | | 1.415,69 | -330,69 |
| 08 | 33310 | 21500 | Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló | 310,00 | | 310,00 | 308,55 | | | | 308,55 | 1,45 |
| 08 | 33310 | 21600 | Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse | 960,00 | | 960,00 | 805,82 | 159,32 | | 159,32 | 646,50 | 154,18 |
| 08 | 33310 | 22000 | Ordinario no Inventariable-Museo Arqueológico | 880,00 | | 880,00 | | | | | | 880,00 |
| 08 | 33310 | 22003 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Museo Arqueológico | 45,00 | | 45,00 | | | | | | 45,00 |
| 08 | 33310 | 22104 | Suministro de Vestuario-Museo Arqueológico | 1.460,00 | | 1.460,00 | | | | | | 1.460,00 |
| 08 | 33310 | 22199 | Otros Suministros-Museo Arqueológico | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.733,45 | 718,54 | | 718,54 | 1.014,91 | 1.266,55 |
| 08 | 33310 | 22300 | Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico | 1.860,00 | | 1.860,00 | 1.851,30 | | | | 1.851,30 | 8,70 |
| 08 | 33310 | 22400 | Primas de sguro-Museo Arqueológico | 235,00 | | 235,00 | 232,69 | 232,69 | | 232,69 | | 2,31 |
| 08 | 33310 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Museo Arqueológico | | | | | | | | | |
| 08 | 33310 | 22612 | Actividades Culturales-Museo Arqueológico | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 08 | 33310 | 22701 | Seguridad-Museo Arqueológico | | | | 254,10 | | | | 254,10 | -254,10 |
| 08 | 33310 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico | 560,00 | | 560,00 | 556,60 | | | | 556,60 | 3,40 |
| | | | Total Programa 33310 | 460.925,94 | | 460.925,94 | 462.239,49 | 443.217,68 | | 443.217,68 | 19.021,81 | -1.313,55 |
| | | | Suma | 48.131.514,23 | 6.290.618,44 | 54.422.132,67 | 43.503.177,56 | 33.724.481,12 | 42.406,14 | 33.682.074,98 | 9.821.102,58 | 10.918.955,11 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33410 | 48903 | Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural | 169.172,00 | | 169.172,00 | 44.405,27 | | | | 44.405,27 | 124.766,73 |
| 08 | 33410 | 48904 | Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural | 1.262.795,28 | | 1.262.795,28 | 123.765,28 | | | | 123.765,28 | 1.139.030,00 |
| 08 | 33410 | 48905 | Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural | 58.753,08 | | 58.753,08 | | | | | | 58.753,08 |
| 08 | 33410 | 48929 | Fundaciones-Promoción Cultural | | | | 1.273.842,25 | 1.287.224,09 | 55.030,00 | 1.232.194,09 | 41.648,16 | -1.273.842,25 |
| | | | Total Programa 33410 | 1.490.720,36 | | 1.490.720,36 | 1.442.012,80 | 1.287.224,09 | 55.030,00 | 1.232.194,09 | 209.818,71 | 48.707,56 |
| 08 | 33411 | 20400 | Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural | 800,00 | | 800,00 | 792,94 | | | | 792,94 | 7,06 |
| 08 | 33411 | 20500 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.355,23 | 1.598,25 | | 1.598,25 | 23.756,98 | 4.644,77 |
| 08 | 33411 | 20800 | Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales | 50.000,00 | | 50.000,00 | 22.433,24 | 7.436,50 | | 7.436,50 | 14.996,74 | 27.566,76 |
| 08 | 33411 | 20900 | Cánones-Organización Actividades Culturales | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.206,27 | | | | 1.206,27 | 8.793,73 |
| 08 | 33411 | 21200 | Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Organ | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 08 | 33411 | 21206 | Rep.,Mant.y Conserv. Ascensores, Elevadores y Montac.-Organi | 1.215,00 | | 1.215,00 | 1.363,02 | | | | 1.363,02 | -148,02 |
| 08 | 33411 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.285,48 | | | | 1.285,48 | 814,52 |
| 08 | 33411 | 21400 | Rep.,mant.y conserv.elementos transporte-Organ.activ.cultura | | | | | | | | | |
| 08 | 33411 | 22104 | Suministro de Vestuario-Organización Actividades Culturales | 1.590,00 | | 1.590,00 | 90,24 | 90,24 | | 90,24 | | 1.499,76 |
| 08 | 33411 | 22105 | Productos Alimenticios-Organización Actividades Culturales | | | | | | | | | |
| 08 | 33411 | 22111 | Sum.repuestos maquinaria, utillaje y elementos-Org.activ.Cul | | | | | | | | | |
| 08 | 33411 | 22199 | Otros Suministros-Organización Actividades Culturales | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.045,54 | 4.269,53 | 9,78 | 4.259,75 | 4.785,79 | 15.954,46 |
| 08 | 33411 | 22300 | Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | 1.452,00 | | 48,00 |
| | | | Suma | 49.746.439,59 | 6.290.618,44 | 56.037.058,03 | 45.008.214,32 | 35.026.551,73 | 97.445,92 | 34.929.105,81 | 10.079.108,51 | 11.028.843,71 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33411 | 22400 | Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.512,16 | 2.167,41 | | 2.167,41 | 344,75 | 2.487,84 |
| 08 | 33411 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.807,85 | 1.430,55 | | 1.430,55 | 377,30 | -307,85 |
| 08 | 33411 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales | 6.200,00 | | 6.200,00 | 11.698,26 | 4.166,55 | | 4.166,55 | 7.531,71 | -5.498,26 |
| 08 | 33411 | 22612 | Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales | 175.000,00 | -14.000,00 | 161.000,00 | 74.418,19 | 47.411,26 | | 47.411,26 | 27.006,93 | 86.581,81 |
| 08 | 33411 | 22700 | Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales | 550,00 | | 550,00 | 476,45 | | | | 476,45 | 73,55 |
| 08 | 33411 | 22701 | Seguridad-Organización Actividades Culturales | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.520,72 | 1.168,88 | | 1.168,88 | 5.351,84 | 479,28 |
| 08 | 33411 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales | 56.800,00 | | 56.800,00 | 54.212,05 | 21.386,34 | | 21.386,34 | 32.825,71 | 2.587,95 |
| 08 | 33411 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 900,00 | | 900,00 | 816,75 | 393,25 | 60,50 | 332,75 | 484,00 | 83,25 |
| | | | Total Programa 33411 | 377.155,00 | -14.000,00 | 363.155,00 | 215.486,39 | 92.970,76 | 70,28 | 92.900,48 | 122.585,91 | 147.668,61 |
| 08 | 33412 | 22104 | Suministro de Vestuario-Banda de Música | 5.120,00 | | 5.120,00 | | | | | | 5.120,00 |
| 08 | 33412 | 48100 | Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Banda de Música | 40.152,12 | | 40.152,12 | | | | | | 40.152,12 |
| 08 | 33412 | 48901 | AYUDAS A BANDA DE MUSICA-BANDA DE MUSICA | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 33412 | 45.272,12 | | 45.272,12 | | | | | | 45.272,12 |
| 08 | 33413 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia | 22.204,42 | | 22.204,42 | 22.204,42 | 22.204,42 | | 22.204,42 | | |
| 08 | 33413 | 15000 | Productividad-Escuela de Tauromaquia | 2.272,98 | | 2.272,98 | 2.273,00 | 2.273,00 | | 2.273,00 | | -0,02 |
| 08 | 33413 | 15100 | Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia | 5.402,55 | | 5.402,55 | 5.594,12 | 5.594,12 | | 5.594,12 | | -191,57 |
| 08 | 33413 | 16000 | Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia | 10.207,17 | | 10.207,17 | 11.551,09 | 10.661,26 | | 10.661,26 | 889,83 | -1.343,92 |
| 08 | 33413 | 16204 | Acción social-Escuela de Tauromaquia | 4.143,96 | | 4.143,96 | 4.143,98 | 4.143,98 | | 4.143,98 | | -0,02 |
| | | | Suma | 50.090.392,79 | 6.276.618,44 | 56.367.011,23 | 45.206.443,36 | 35.149.552,75 | 97.506,42 | 35.052.046,33 | 10.154.397,03 | 11.160.567,87 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33413 | 20400 | Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 08 | 33413 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material-Escuela de Taur | 505,00 | | 505,00 | | | | | | 505,00 |
| 08 | 33413 | 20900 | Cánones-Escuela de Tauromaquia | 1.000,00 | | 1.000,00 | 24,30 | | | | 24,30 | 975,70 |
| 08 | 33413 | 21200 | Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel | 900,00 | | 900,00 | 836,35 | 836,35 | | 836,35 | | 63,65 |
| 08 | 33413 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia | 45,00 | | 45,00 | 44,60 | | | | 44,60 | 0,40 |
| 08 | 33413 | 21600 | Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es | 425,00 | | 425,00 | 315,20 | 78,80 | | 78,80 | 236,40 | 109,80 |
| 08 | 33413 | 22300 | Transportes de mercancías-Escuela de Tauromaquia | 1.315,00 | | 1.315,00 | | | | | | 1.315,00 |
| 08 | 33413 | 22400 | Primas de Seguro-Escuela de Tauromaquia | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.257,25 | | | | 2.257,25 | -757,25 |
| 08 | 33413 | 22612 | Actividades Culturales-Escuela de Tauromaquia | 18.500,00 | | 18.500,00 | 6.600,00 | | | | 6.600,00 | 11.900,00 |
| 08 | 33413 | 22700 | Limpieza y aseo-Escuela de Tauromaquia | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 08 | 33413 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Escuela de Tauromaquia | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.354,23 | | | | 14.354,23 | 645,77 |
| 08 | 33413 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 180,00 | | 180,00 | | | | | | 180,00 |
| 08 | 33413 | 23120 | Locomoción del Personal no Directivo-Escuela de Tauromaquia | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.497,77 | | | | 1.497,77 | 2,23 |
| | | | Total Programa 33413 | 87.601,08 | | 87.601,08 | 71.696,31 | 45.791,93 | | 45.791,93 | 25.904,38 | 15.904,77 |
| 08 | 33414 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public | 308.000,00 | | 308.000,00 | 207.433,93 | 83.176,43 | | 83.176,43 | 124.257,50 | 100.566,07 |
| | | | Total Programa 33414 | 308.000,00 | | 308.000,00 | 207.433,93 | 83.176,43 | | 83.176,43 | 124.257,50 | 100.566,07 |
| 08 | 33610 | 13000 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto | 57.323,92 | | 57.323,92 | 56.697,22 | 56.697,22 | | 56.697,22 | | 626,70 |
| | | | Suma | 50.497.586,71 | 6.276.618,44 | 56.774.205,15 | 45.496.504,21 | 35.290.341,55 | 97.506,42 | 35.192.835,13 | 10.303.669,08 | 11.277.700,94 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33610 | 13001 | Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto | | | | 1.462,25 | 1.462,25 | | 1.462,25 | | -1.462,25 |
| 08 | 33610 | 13002 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto | 55.713,72 | | 55.713,72 | 55.043,96 | 55.043,96 | | 55.043,96 | | 669,76 |
| 08 | 33610 | 13100 | Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon | 21.443,42 | | 21.443,42 | 5.962,00 | 5.962,00 | | 5.962,00 | | 15.481,42 |
| 08 | 33610 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta | 154.493,91 | | 154.493,91 | 150.940,04 | 150.940,04 | | 150.940,04 | | 3.553,87 |
| 08 | 33610 | 15000 | Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta | 45.199,73 | | 45.199,73 | 45.093,87 | 45.093,87 | | 45.093,87 | | 105,86 |
| 08 | 33610 | 15100 | Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta | 15.309,19 | | 15.309,19 | 12.948,83 | 12.948,83 | | 12.948,83 | | 2.360,36 |
| 08 | 33610 | 16000 | Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta | 112.013,12 | | 112.013,12 | 110.072,23 | 98.786,33 | | 98.786,33 | 11.285,90 | 1.940,89 |
| 08 | 33610 | 16204 | Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta | 23.893,18 | | 23.893,18 | 24.205,79 | 24.205,79 | | 24.205,79 | | -312,61 |
| 08 | 33610 | 21200 | Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C | 2.000,00 | | 2.000,00 | 999,07 | | | | 999,07 | 1.000,93 |
| 08 | 33610 | 21206 | Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza | 810,00 | | 810,00 | 498,72 | | | | 498,72 | 311,28 |
| 08 | 33610 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Alcázar Conjunto Monumenta | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 08 | 33610 | 21300 | Rep.,Mant. y Conserv.Maquinaria, Instal. y Utillaje-Alcázar | 170,00 | | 170,00 | | | | | | 170,00 |
| 08 | 33610 | 22003 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Alcázar Conjunto Mon | 36,74 | | 36,74 | | | | | | 36,74 |
| 08 | 33610 | 22104 | Suministro de Vestuario-Alcázar Conjunto Monumenta | 730,00 | | 730,00 | | | | | | 730,00 |
| 08 | 33610 | 22199 | Otros Suministros-Alcázar Conjunto Monumenta | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.498,49 | 1.498,49 | | 1.498,49 | | 1,51 |
| 08 | 33610 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Alcázar Conjunto Monumenta | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 08 | 33610 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.- Alcaza | 800,00 | | 800,00 | 594,42 | 396,28 | | 396,28 | 198,14 | 205,58 |
| | | | Total Programa 33610 | 491.936,93 | | 491.936,93 | 466.016,89 | 453.035,06 | | 453.035,06 | 12.981,83 | 25.920,04 |
| | | | Suma | 50.932.199,72 | 6.276.618,44 | 57.208.818,16 | 45.905.823,88 | 35.686.679,39 | 97.506,42 | 35.589.172,97 | 10.316.650,91 | 11.302.994,28 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33611 | 20800 | Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Los Claustros d | | | | | | | | | |
| 08 | 33611 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Los Claustros de Santo Domingo | 1.100,00 | | 1.100,00 | 793,16 | | | | 793,16 | 306,84 |
| 08 | 33611 | 21208 | Mantenimiento Alarmas-Los Claustros de Santo Domingo | 2.350,00 | | 2.350,00 | | | | | | 2.350,00 |
| 08 | 33611 | 21600 | Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Inform.-Los | | | | | | | | | |
| 08 | 33611 | 22104 | Suministro de Vestuario-Los Claustros de Santo Domingo | 318,00 | | 318,00 | | | | | | 318,00 |
| 08 | 33611 | 22300 | Transporte de Mercancías-Los Claustros de Santo Domingo | | | | | | | | | |
| 08 | 33611 | 22701 | Seguridad-Los Claustros de Santo Domingo | 15.750,00 | | 15.750,00 | | | | | | 15.750,00 |
| 08 | 33611 | 62900 | Otras inv.nuevas asociadas funcion.op.serv.-Los Claustros St | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Total Programa 33611 | 19.518,00 | 2.000,00 | 21.518,00 | 793,16 | | | | 793,16 | 20.724,84 |
| 08 | 33810 | 13101 | Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej | 167.592,95 | | 167.592,95 | 166.783,50 | 166.783,50 | | 166.783,50 | | 809,45 |
| 08 | 33810 | 15000 | Productividad-Fiestas Populares y Festejos | 22.899,08 | | 22.899,08 | 22.804,46 | 22.804,46 | | 22.804,46 | | 94,62 |
| 08 | 33810 | 15100 | Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos | 45.724,10 | | 45.724,10 | 36.184,90 | 36.184,90 | | 36.184,90 | | 9.539,20 |
| 08 | 33810 | 16000 | Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos | 75.186,91 | | 75.186,91 | 80.498,45 | 73.670,54 | | 73.670,54 | 6.827,91 | -5.311,54 |
| 08 | 33810 | 16204 | Acción Social-Fiestas Populares y Festejos | 14.406,91 | | 14.406,91 | 14.154,95 | 14.154,95 | | 14.154,95 | | 251,96 |
| 08 | 33810 | 20200 | Arrend.edificios y otras construcciones-Fiestas populares y | 7.750,00 | | 7.750,00 | | | | | | 7.750,00 |
| 08 | 33810 | 20300 | Arrendamiento de Maquinaria, Instal. y Utilaje-Fiestas Popu | 1.080,00 | | 1.080,00 | 1.418,12 | 595,32 | | 595,32 | 822,80 | -338,12 |
| 08 | 33810 | 20400 | Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste | 6.620,00 | | 6.620,00 | 7.278,70 | 6.618,70 | | 6.618,70 | 660,00 | -658,70 |
| | | | Suma | 51.302.077,67 | 6.278.618,44 | 57.580.696,11 | 46.244.800,60 | 36.013.686,96 | 97.506,42 | 35.916.180,54 | 10.328.620,06 | 11.335.895,51 |

| 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 | 33810 | 20500 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe | 9.100,00 | | 9.100,00 | 9.060,48 | 6.195,20 | | 6.195,20 | 2.865,28 | 39,52 |
| 08 | 33810 | 20600 | Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y | 465,00 | | 465,00 | 463,42 | 463,42 | | 463,42 | | 1,58 |
| 08 | 33810 | 20800 | Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y | 450.000,00 | | 450.000,00 | 431.255,78 | 37.114,87 | | 37.114,87 | 394.140,91 | 18.744,22 |
| 08 | 33810 | 20900 | Cánones-Fiestas Populares y Festejos | 2.000,00 | | 2.000,00 | 485,84 | | | | 485,84 | 1.514,16 |
| 08 | 33810 | 21000 | Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p | 22.000,00 | | 22.000,00 | 21.776,37 | 21.776,37 | | 21.776,37 | | 223,63 |
| 08 | 33810 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Fiestas Populares y Festejos | 190,00 | | 190,00 | | | | | | 190,00 |
| 08 | 33810 | 21300 | Rep.,mant.y conserv. maquin.instalac. y utillaje-Fiestas pop | | | | | | | | | |
| 08 | 33810 | 22000 | Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos | 20,00 | | 20,00 | 17,55 | 17,55 | | 17,55 | | 2,45 |
| 08 | 33810 | 22104 | Suministro de Vestuario-Fiestas Populares y Festejos | 318,00 | | 318,00 | | | | | | 318,00 |
| 08 | 33810 | 22105 | Productos alimenticios-Fiestas populares y festejos | | | | 385,00 | | | | 385,00 | -385,00 |
| 08 | 33810 | 22110 | Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos | 315,00 | | 315,00 | 310,55 | | | | 310,55 | 4,45 |
| 08 | 33810 | 22199 | Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos | 72.200,00 | 15.200,00 | 87.400,00 | 51.672,07 | 34.202,48 | | 34.202,48 | 17.469,59 | 35.727,93 |
| 08 | 33810 | 22400 | Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos | 2.550,00 | | 2.550,00 | 5.608,80 | 5.608,80 | | 5.608,80 | | -3.058,80 |
| 08 | 33810 | 22601 | Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe | 1.320,00 | | 1.320,00 | 2.255,00 | | | | 2.255,00 | -935,00 |
| 08 | 33810 | 22602 | Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos | 4.450,00 | | 4.450,00 | 3.305,48 | | | | 3.305,48 | 1.144,52 |
| 08 | 33810 | 22610 | Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos | 100.000,00 | | 100.000,00 | 49.348,05 | 44.188,22 | | 44.188,22 | 5.159,83 | 50.651,95 |
| 08 | 33810 | 22612 | Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 08 | 33810 | 22699 | Otros gastos diversos-Fiestas populares y festejos | | | | | | | | | |
| 08 | 33810 | 22700 | Limpieza y Aseo-Fiestas Populares y Festejos | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.109,34 | 6.050,00 | | 6.050,00 | 3.059,34 | -1.109,34 |
| | | | Suma | 52.001.105,67 | 6.293.818,44 | 58.294.924,11 | 46.850.319,37 | 36.189.858,14 | 97.506,42 | 36.092.351,72 | 10.757.967,65 | 11.444.604,74 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 08 | 33810 | 22701 | Seguridad-Fiestas Populares y Festejos | 35.000,00 | | 35.000,00 | 29.525,52 | 26.749,47 | | 26.749,47 | 2.776,05 | 5.474,48 |
| 08 | 33810 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.307,67 | 43.490,57 | | 43.490,57 | 29.817,10 | 6.692,33 |
| 08 | 33810 | 22735 | Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 840.952,16 | 234.091,65 | | 234.091,65 | 606.860,51 | 169.047,84 |
| 08 | 33810 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.560,00 | | 1.560,00 | 605,00 | | | | 605,00 | 955,00 |
| 08 | 33810 | 48100 | Premios, Becas y Pensiones de Estudios-Fiestas Populares y F | 4.970,00 | | 4.970,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | | 4.770,00 | | 200,00 |
| 08 | 33810 | 62500 | Adquisición de mobiliario y enseres-Fiestas populares y fest | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 33810 | 2.145.917,95 | 15.200,00 | 2.161.117,95 | 1.863.337,16 | 785.530,97 | | 785.530,97 | 1.077.806,19 | 297.780,79 |
| | | | Total Orgánica 08 | 7.584.757,85 | 15.200,00 | 7.599.957,85 | 6.811.224,64 | 5.116.185,93 | 55.100,28 | 5.061.085,65 | 1.750.138,99 | 788.733,21 |
| 09 | 16210 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Recogida de residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 15000 | Productividad-Recogida de residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 16000 | Seguridad Social-Recogida de residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 16204 | Acción social-Recogida de residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 20400 | Arrendamiento material transporte-Recogida de Residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 21208 | Rep.,manten.y conserv. alarmas-Recogida de Residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 21600 | Rep.,mant.y conserv.equipo procesos informac.-Recogida de R | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 21900 | Rep. conserv. manten. otro inmovilizado-Recogida de Residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 22199 | Otros suministros-Recogida de residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 22300 | Transporte mercancías-Recogida de Residuos | 90.000,00 | | 90.000,00 | 89.923,57 | | | | 89.923,57 | 76,43 |
| | | | Suma | 53.204.635,67 | 6.293.818,44 | 59.498.454,11 | 47.876.008,38 | 36.472.210,36 | 97.506,42 | 36.374.703,94 | 11.501.304,44 | 11.622.445,73 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.130,61 | | | | 16.130,61 | 869,39 |
| 09 | 16210 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 22709 | Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos | 10.020.000,00 | | 10.020.000,00 | 7.419.098,27 | | | | 7.419.098,27 | 2.600.901,73 |
| 09 | 16210 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi | 87.000,00 | | 87.000,00 | 86.512,46 | | | | 86.512,46 | 487,54 |
| 09 | 16210 | 44900 | AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos | | | | | | | | | |
| 09 | 16210 | 61900 | Otras inversiones repos.infraest.y bienes uso gral-Recog.res | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 16210 | 10.214.000,00 | | 10.214.000,00 | 7.611.664,91 | | | | 7.611.664,91 | 2.602.335,09 |
| 09 | 16230 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u | 265.000,00 | | 265.000,00 | 278.264,18 | 223.561,63 | | 223.561,63 | 54.702,55 | -13.264,18 |
| 09 | 16230 | 22710 | Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r | 4.487.600,00 | | 4.487.600,00 | 3.430.606,74 | 2.596.964,81 | | 2.596.964,81 | 833.641,93 | 1.056.993,26 |
| | | | Total Programa 16230 | 4.752.600,00 | | 4.752.600,00 | 3.708.870,92 | 2.820.526,44 | | 2.820.526,44 | 888.344,48 | 1.043.729,08 |
| 09 | 16310 | 13000 | Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria | 29.514,82 | | 29.514,82 | 28.393,16 | 28.393,16 | | 28.393,16 | | 1.121,66 |
| 09 | 16310 | 13002 | Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria | 29.347,95 | | 29.347,95 | 29.503,97 | 29.503,97 | | 29.503,97 | | -156,02 |
| 09 | 16310 | 13101 | Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria | 156.631,25 | | 156.631,25 | 159.427,31 | 159.427,31 | | 159.427,31 | | -2.796,06 |
| 09 | 16310 | 15000 | Productividad-Limpieza Viaria | 28.314,87 | | 28.314,87 | 28.486,70 | 28.486,70 | | 28.486,70 | | -171,83 |
| 09 | 16310 | 15100 | Gratificaciones-Limpieza Viaria | 9.384,79 | | 9.384,79 | 9.456,68 | 9.456,68 | | 9.456,68 | | -71,89 |
| 09 | 16310 | 16000 | Seguridad Social-Limpieza Viaria | 83.136,49 | | 83.136,49 | 93.644,41 | 86.130,35 | | 86.130,35 | 7.514,06 | -10.507,92 |
| 09 | 16310 | 16204 | Acción Social-Limpieza Viaria | 23.927,95 | | 23.927,95 | 23.269,58 | 23.269,58 | | 23.269,58 | | 658,37 |
| 09 | 16310 | 22103 | Suministro combustibles y carburantes-Limpieza viaria | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | | | | 1.850,00 |
| 09 | 16310 | 22700 | Limpieza y aseo-Limpieza viaria | 11.930.000,00 | -220.000,00 | 11.710.000,00 | 8.621.900,10 | | | | 8.621.900,10 | 3.088.099,90 |
| | | | Total Programa 16310 | 12.292.108,12 | -220.000,00 | 12.072.108,12 | 8.994.081,91 | 364.667,75 | | 364.667,75 | 8.629.414,16 | 3.078.026,21 |
| 09 | 17110 | 12003 | Sueldos del Grupo C1-Conserv.y diseño jardines urbanos y per | 3.644,80 | | 3.644,80 | | | | | | 3.644,80 |
| | | | Suma | 80.359.988,59 | 6.073.818,44 | 86.433.807,03 | 68.084.571,94 | 39.657.404,55 | 97.506,42 | 39.559.898,13 | 28.524.673,81 | 18.349.235,09 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 09 | 17110 | 12004 | Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 27.280,12 | | 27.280,12 | 27.695,51 | 27.695,51 | | 27.695,51 | | -415,39 |
| 09 | 17110 | 12005 | Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 58.020,20 | | 58.020,20 | 57.403,84 | 57.403,84 | | 57.403,84 | | 616,36 |
| 09 | 17110 | 12006 | Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 24.731,76 | | 24.731,76 | 18.936,03 | 18.936,03 | | 18.936,03 | | 5.795,73 |
| 09 | 17110 | 12100 | Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb. | 40.532,07 | | 40.532,07 | 36.507,50 | 36.507,50 | | 36.507,50 | | 4.024,57 |
| 09 | 17110 | 12101 | Complet.específico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per | 69.194,04 | | 69.194,04 | 65.994,21 | 65.994,21 | | 65.994,21 | | 3.199,83 |
| 09 | 17110 | 12103 | Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb. | 3.981,81 | | 3.981,81 | 2.622,79 | 2.622,79 | | 2.622,79 | | 1.359,02 |
| 09 | 17110 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe | 99.671,42 | | 99.671,42 | 94.119,28 | 94.119,28 | | 94.119,28 | | 5.552,14 |
| 09 | 17110 | 13001 | Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu | 320,27 | | 320,27 | 433,29 | 433,29 | | 433,29 | | -113,02 |
| 09 | 17110 | 13002 | Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu | 95.541,97 | | 95.541,97 | 92.873,89 | 92.873,89 | | 92.873,89 | | 2.668,08 |
| 09 | 17110 | 13101 | Indef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 777.670,14 | | 777.670,14 | 610.533,15 | 610.533,15 | | 610.533,15 | | 167.136,99 |
| 09 | 17110 | 15000 | Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 180.874,48 | | 180.874,48 | 174.137,41 | 174.137,41 | | 174.137,41 | | 6.737,07 |
| 09 | 17110 | 15100 | Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 88.369,91 | | 88.369,91 | 80.572,43 | 80.572,43 | | 80.572,43 | | 7.797,48 |
| 09 | 17110 | 16000 | Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 482.145,80 | | 482.145,80 | 512.341,15 | 481.225,88 | | 481.225,88 | 31.115,27 | -30.195,35 |
| 09 | 17110 | 16204 | Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos | 137.319,66 | | 137.319,66 | 125.818,98 | 125.818,98 | | 125.818,98 | | 11.500,68 |
| 09 | 17110 | 20300 | Arrend. maq. inst. utila.-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 70.000,00 | | 70.000,00 | 27.248,91 | 12.371,04 | | 12.371,04 | 14.877,87 | 42.751,09 |
| 09 | 17110 | 21200 | Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 09 | 17110 | 21300 | Rep. mant. consv. maq. inst. y util.-Consv diseñ jard. urba | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.809,37 | 5.752,86 | | 5.752,86 | 4.056,51 | 20.190,63 |
| 09 | 17110 | 21400 | Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 09 | 17110 | 22103 | Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | Suma | 82.569.642,24 | 6.073.818,44 | 88.643.460,68 | 70.021.619,68 | 41.544.402,64 | 97.506,42 | 41.446.896,22 | 28.574.723,46 | 18.621.841,00 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS 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 | 17110 | 22104 | Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 12.938,00 | | 12.938,00 | 1.006,76 | | | | 1.006,76 | 11.931,24 |
| 09 | 17110 | 22199 | Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb | 35.500,00 | | 35.500,00 | 4.315,74 | 1.703,17 | | 1.703,17 | 2.612,57 | 31.184,26 |
| 09 | 17110 | 22714 | Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p | 3.334.000,00 | | 3.334.000,00 | 3.067.175,52 | 1.014.581,31 | | 1.014.581,31 | 2.052.594,21 | 266.824,48 |
| 09 | 17110 | 62400 | Adquisición elementos transp.-Consv diseñ jard. urbanis y p | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 17110 | 5.595.736,45 | | 5.595.736,45 | 5.009.545,76 | 2.903.282,57 | | 2.903.282,57 | 2.106.263,19 | 586.190,69 |
| 09 | 17210 | 12000 | Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente | 16.311,48 | | 16.311,48 | 16.414,03 | 16.414,03 | | 16.414,03 | | -102,55 |
| 09 | 17210 | 12003 | Sueldos del Grupo C1- Protec y mejora medio ambiente | | | | 1.440,04 | 1.440,04 | | 1.440,04 | | -1.440,04 |
| 09 | 17210 | 12004 | Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente | 18.066,92 | | 18.066,92 | 15.927,77 | 15.927,77 | | 15.927,77 | | 2.139,15 |
| 09 | 17210 | 12006 | Trienios pers. funcionario-Protec. y mejora M. Ambiente | 10.295,28 | | 10.295,28 | 8.939,50 | 8.939,50 | | 8.939,50 | | 1.355,78 |
| 09 | 17210 | 12100 | Complem. destino pers. funcion.-Protec. y mejora M. Ambiente | 17.663,51 | | 17.663,51 | 17.352,54 | 17.352,54 | | 17.352,54 | | 310,97 |
| 09 | 17210 | 12101 | Complem. específico pers. func.-Protec. y mejora M. Ambiente | 24.326,92 | | 24.326,92 | 24.654,86 | 24.654,86 | | 24.654,86 | | -327,94 |
| 09 | 17210 | 12103 | Otros complementos personal funcio- Protec y mejora M.A. | | | | 420,74 | 420,74 | | 420,74 | | -420,74 |
| 09 | 17210 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente | 51.687,65 | | 51.687,65 | 50.384,10 | 50.384,10 | | 50.384,10 | | 1.303,55 |
| 09 | 17210 | 13001 | Horas extraordinarias-Protección y mejora del medio ambiente | 109,89 | | 109,89 | 378,51 | 378,51 | | 378,51 | | -268,62 |
| 09 | 17210 | 13002 | Otras remuner. pers. lab. fijo-Protec. y mejora M. Ambiente | 51.588,96 | | 51.588,96 | 51.768,27 | 51.768,27 | | 51.768,27 | | -179,31 |
| 09 | 17210 | 13101 | Indefinido no fijo de plantilla-Protec. y mejora M. Ambiente | 422.837,74 | | 422.837,74 | 548.551,21 | 548.551,21 | | 548.551,21 | | -125.713,47 |
| | | | Suma | 86.654.318,53 | 6.073.818,44 | 92.728.136,97 | 73.920.115,76 | 43.386.685,18 | 97.506,42 | 43.289.178,76 | 30.630.937,00 | 18.808.021,21 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 17210 | 15000 | Productividades-Protec. y mejora M. Ambiente | 89.349,94 | | 89.349,94 | 89.766,49 | 89.766,49 | | 89.766,49 | | -416,55 |
| 09 | 17210 | 15100 | Gratificaciones-Protec. y mejora M. Ambiente | 23.502,65 | | 23.502,65 | 21.074,05 | 21.074,05 | | 21.074,05 | | 2.428,60 |
| 09 | 17210 | 16000 | Seguridad Social-Protec. y mejora M. Ambiente | 242.727,16 | | 242.727,16 | 264.200,98 | 245.410,78 | | 245.410,78 | 18.790,20 | -21.473,82 |
| 09 | 17210 | 16204 | Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente | 83.349,59 | | 83.349,59 | 79.250,56 | 79.250,56 | | 79.250,56 | | 4.099,03 |
| 09 | 17210 | 20400 | Arrendam de material de transporte- Proteccion y mejora M.A. | | | | | | | | | |
| 09 | 17210 | 21200 | Rep. mant. conserv. edf. y otras const.-Protc. Mejora M. Amb | 4.000,00 | | 4.000,00 | 846,01 | 335,58 | | 335,58 | 510,43 | 3.153,99 |
| 09 | 17210 | 21206 | Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am | 1.620,00 | | 1.620,00 | 1.452,72 | | | | 1.452,72 | 167,28 |
| 09 | 17210 | 21207 | Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb. | 1.700,00 | | 1.700,00 | 746,63 | | | | 746,63 | 953,37 |
| 09 | 17210 | 21208 | Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.301,42 | 1.321,27 | | 1.321,27 | 980,15 | -801,42 |
| 09 | 17210 | 21300 | Rep. mant. conserv. maq. inst. y util.-Protc. Mejora M. Amb | 140,00 | | 140,00 | 129,50 | 38,85 | | 38,85 | 90,65 | 10,50 |
| 09 | 17210 | 21400 | Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb | 1.300,00 | | 1.300,00 | 3.150,11 | 395,01 | | 395,01 | 2.755,10 | -1.850,11 |
| 09 | 17210 | 21600 | Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb. | 4.300,00 | | 4.300,00 | 3.118,94 | 1.315,73 | | 1.315,73 | 1.803,21 | 1.181,06 |
| 09 | 17210 | 22000 | Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb. | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.258,14 | 761,43 | | 761,43 | 496,71 | 1.141,86 |
| 09 | 17210 | 22001 | Prensa revistas libros y otras oublic.-Protc. Mejora M. Amb. | 650,00 | | 650,00 | 459,00 | | | | 459,00 | 191,00 |
| 09 | 17210 | 22003 | Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb. | 776,60 | | 776,60 | 876,53 | 212,06 | | 212,06 | 664,47 | -99,93 |
| 09 | 17210 | 22103 | Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.230,36 | 11.162,47 | | 11.162,47 | 8.067,89 | 769,64 |
| 09 | 17210 | 22104 | Suministro vestuario-Protc. Mejora M. Amb. | 7.657,00 | | 7.657,00 | | | | | | 7.657,00 |
| 09 | 17210 | 22110 | Productos limpieza y aseo-Protc. Mejora M. Amb. | 125,00 | | 125,00 | 85,32 | 85,32 | | 85,32 | | 39,68 |
| 09 | 17210 | 22199 | Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb. | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.069,90 | 115,96 | | 115,96 | 953,94 | 1.130,10 |
| 09 | 17210 | 22201 | Postales-Protc. Mejora M. Amb. | 500,00 | | 500,00 | 297,62 | 300,00 | 2,38 | 297,62 | | 202,38 |
| | | | Suma | 87.052.766,53 | 6.073.818,44 | 93.126.584,97 | 74.319.663,55 | 43.748.464,25 | 97.508,80 | 43.650.955,45 | 30.668.708,10 | 18.806.921,42 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 17210 | 22300 | Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi | | | | | | | | | |
| 09 | 17210 | 22602 | Publicidad y propaganda-Prot. Mejora M. Amb. | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 09 | 17210 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb. | 2.360,00 | | 2.360,00 | | | | | | 2.360,00 |
| 09 | 17210 | 62500 | Adquisición mobiliario y enseres-Protecc.mejora.del.MA | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 17210 | 1.103.846,29 | | 1.103.846,29 | 1.225.545,85 | 1.187.777,13 | 2,38 | 1.187.774,75 | 37.771,10 | -121.699,56 |
| 09 | 17211 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 18.356,92 | | 18.356,92 | 14.908,86 | 14.908,86 | | 14.908,86 | | 3.448,06 |
| 09 | 17211 | 13002 | Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 15.483,64 | | 15.483,64 | 14.597,10 | 14.597,10 | | 14.597,10 | | 886,54 |
| 09 | 17211 | 13101 | Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 33.688,81 | | 33.688,81 | 33.646,60 | 33.646,60 | | 33.646,60 | | 42,21 |
| 09 | 17211 | 15000 | Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 8.211,70 | | 8.211,70 | 7.320,58 | 7.320,58 | | 7.320,58 | | 891,12 |
| 09 | 17211 | 16000 | Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ. | 23.332,20 | | 23.332,20 | 28.815,32 | 26.750,33 | | 26.750,33 | 2.064,99 | -5.483,12 |
| 09 | 17211 | 16204 | Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E | 2.032,94 | | 2.032,94 | 1.873,50 | 1.873,50 | | 1.873,50 | | 159,44 |
| 09 | 17211 | 62500 | Adquisición mobiliarios y enseres - Educacion medioambiental | | 47.241,60 | 47.241,60 | | | | | | 47.241,60 |
| 09 | 17211 | 62600 | Equipos para procesos de información-Educación medioambienta | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 09 | 17211 | 63200 | Inversión reposición edificios y otras constr.-Educacion med | | 83.082,40 | 83.082,40 | 2.588,70 | | | | 2.588,70 | 80.493,70 |
| | | | Total Programa 17211 | 101.106,21 | 135.324,00 | 236.430,21 | 103.750,66 | 99.096,97 | | 99.096,97 | 4.653,69 | 132.679,55 |
| 09 | 17212 | 12004 | Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.cali | 9.168,16 | | 9.168,16 | 9.558,22 | 9.558,22 | | 9.558,22 | | -390,06 |
| 09 | 17212 | 12006 | Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad | 2.752,86 | | 2.752,86 | 2.362,80 | 2.362,80 | | 2.362,80 | | 390,06 |
| 09 | 17212 | 12100 | Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca | 4.737,48 | | 4.737,48 | 4.737,48 | 4.737,48 | | 4.737,48 | | |
| | | | Suma | 87.178.941,24 | 6.209.142,44 | 93.388.083,68 | 74.445.848,69 | 43.869.995,70 | 97.508,80 | 43.772.486,90 | 30.673.361,79 | 18.942.234,99 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 17212 | 12101 | Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca | 5.250,00 | | 5.250,00 | 5.775,98 | 5.775,98 | | 5.775,98 | | -525,98 |
| 09 | 17212 | 12103 | Otros complementos-Otras actuac. relacionados con medio ambi | 623,42 | | 623,42 | | | | | | 623,42 |
| 09 | 17212 | 13101 | Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P | 80.811,00 | | 80.811,00 | 67.771,28 | 67.771,28 | | 67.771,28 | | 13.039,72 |
| 09 | 17212 | 15000 | Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P | 13.330,63 | | 13.330,63 | 11.443,70 | 11.443,70 | | 11.443,70 | | 1.886,93 |
| 09 | 17212 | 15100 | Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P | 3.217,62 | | 3.217,62 | 2.587,56 | 2.587,56 | | 2.587,56 | | 630,06 |
| 09 | 17212 | 16000 | Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P | 38.278,20 | | 38.278,20 | 39.477,27 | 35.780,36 | | 35.780,36 | 3.696,91 | -1.199,07 |
| 09 | 17212 | 16204 | Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P | 7.702,84 | | 7.702,84 | 6.694,30 | 6.694,30 | | 6.694,30 | | 1.008,54 |
| 09 | 17212 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Total Programa 17212 | 167.872,21 | | 167.872,21 | 150.408,59 | 146.711,68 | | 146.711,68 | 3.696,91 | 17.463,62 |
| 09 | 31110 | 12005 | Sueldos Grupo E Pers.Func-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 8.243,64 | | 8.243,64 | 8.513,04 | 8.513,04 | | 8.513,04 | | -269,40 |
| 09 | 31110 | 12006 | Trienios Pers.Funcionario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 1.885,80 | | 1.885,80 | 1.616,40 | 1.616,40 | | 1.616,40 | | 269,40 |
| 09 | 31110 | 12100 | Complento Destino Pers.Func.Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 3.390,36 | | 3.390,36 | 3.390,36 | 3.390,36 | | 3.390,36 | | |
| 09 | 31110 | 12101 | Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protec.Salud Pub.Profil.Vect | 5.075,00 | | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | | 5.075,00 | | |
| 09 | 31110 | 13000 | Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protec.Salud Pub.Profi | 20.287,30 | | 20.287,30 | 20.219,95 | 20.219,95 | | 20.219,95 | | 67,35 |
| 09 | 31110 | 13001 | Horas Extraord. Pers.Laboral Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.Ve | | | | | | | | | |
| 09 | 31110 | 13002 | Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protec.Salud Pub.Profil.V | 17.971,75 | | 17.971,75 | 18.004,58 | 18.004,58 | | 18.004,58 | | -32,83 |
| | | | Suma | 87.452.837,20 | 6.209.142,44 | 93.661.979,64 | 74.701.850,20 | 44.122.300,30 | 97.508,80 | 44.024.791,50 | 30.677.058,70 | 18.960.129,44 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 09 | 31110 | 13101 | Indefinido no Fijos Plantilla-Protec.Salud Pub.Profil.Vector | 71.078,40 | | 71.078,40 | 71.208,07 | 71.208,07 | | 71.208,07 | | -129,67 |
| 09 | 31110 | 15000 | Productividad-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 15.793,44 | | 15.793,44 | 15.793,55 | 15.793,55 | | 15.793,55 | | -0,11 |
| 09 | 31110 | 15100 | Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 8.496,66 | | 8.496,66 | 9.268,00 | 9.268,00 | | 9.268,00 | | -771,34 |
| 09 | 31110 | 16000 | Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 55.536,31 | | 55.536,31 | 59.189,66 | 53.385,42 | | 53.385,42 | 5.804,24 | -3.653,35 |
| 09 | 31110 | 16204 | Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 32.898,69 | | 32.898,69 | 32.772,99 | 32.772,99 | | 32.772,99 | | 125,70 |
| 09 | 31110 | 21200 | Repar.,Mant.y Conserv.de Edific y otras Construc.--Protec.Sa | | | | | | | | | |
| 09 | 31110 | 21300 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal. y utillaje-Prot.salubrid | | | | | | | | | |
| 09 | 31110 | 22103 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Protec.Salud Pub.Pr | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 31110 | 22104 | Suministro de Vestuario-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 1.666,00 | | 1.666,00 | | | | | | 1.666,00 |
| 09 | 31110 | 22110 | Productos de Limpieza y Aseo-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 09 | 31110 | 22113 | Manutención de Animales-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.138,57 | | | | 3.138,57 | 3.861,43 |
| 09 | 31110 | 22199 | Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial | 3.500,00 | | 3.500,00 | 775,11 | | | | 775,11 | 2.724,89 |
| 09 | 31110 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Protec.Salud Pub.Profil.Vectori | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 09 | 31110 | 22799 | Otros Trabajos realizados por otras Empr. y Profes.-Protec.S | 375.000,00 | 170.000,00 | 545.000,00 | 168.045,16 | 65.955,26 | 605,00 | 65.350,26 | 102.694,90 | 376.954,84 |
| 09 | 31110 | 48923 | Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.609,02 | | | | 6.609,02 | 390,98 |
| | | | Total Programa 31110 | 637.573,35 | 170.000,00 | 807.573,35 | 423.619,46 | 305.202,62 | 605,00 | 304.597,62 | 119.021,84 | 383.953,89 |
| | | | Suma | 87.978.175,30 | 6.379.142,44 | 94.357.317,74 | 75.014.166,32 | 44.316.199,58 | 98.113,80 | 44.218.085,78 | 30.796.080,54 | 19.343.151,42 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 31111 | 12000 | Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ | 15.697,00 | | 15.697,00 | 16.724,06 | 16.724,06 | | 16.724,06 | | -1.027,06 |
| 09 | 31111 | 12006 | Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ. | 5.644,20 | | 5.644,20 | 5.310,62 | 5.310,62 | | 5.310,62 | | 333,58 |
| 09 | 31111 | 12100 | Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.P | 6.118,08 | | 6.118,08 | 6.348,33 | 6.348,33 | | 6.348,33 | | -230,25 |
| 09 | 31111 | 12101 | Complemento Específico Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salu | 9.275,00 | | 9.275,00 | 9.574,19 | 9.574,19 | | 9.574,19 | | -299,19 |
| 09 | 31111 | 15000 | Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ. | 4.619,15 | | 4.619,15 | 4.711,35 | 4.711,35 | | 4.711,35 | | -92,20 |
| 09 | 31111 | 16000 | Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ. | 12.479,66 | | 12.479,66 | 13.639,98 | 12.378,64 | | 12.378,64 | 1.261,34 | -1.160,32 |
| 09 | 31111 | 16204 | Acción social-Otras actuaciones de protec. salubridad public | 245,44 | | 245,44 | | | | | | 245,44 |
| 09 | 31111 | 62500 | Adquisición de mobiliario y enseres-Salud pca | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 09 | 31111 | 62603 | Adquisición equipos informaticos-Salud pca | | 3.430,00 | 3.430,00 | | | | | | 3.430,00 |
| 09 | 31111 | 62907 | Adquisición equipos análisis-Salud pca | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 09 | 31111 | 63222 | Rehabilitacion oficinas para salud publica-Salud pca | | 66.150,00 | 66.150,00 | | | | | | 66.150,00 |
| | | | Total Programa 31111 | 54.078,53 | 109.580,00 | 163.658,53 | 56.308,53 | 55.047,19 | | 55.047,19 | 1.261,34 | 107.350,00 |
| 09 | 33710 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico | 9.078,44 | | 9.078,44 | 9.468,50 | 9.468,50 | | 9.468,50 | | -390,06 |
| 09 | 33710 | 12005 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico | 10.750,61 | | 10.750,61 | 9.512,51 | 9.512,51 | | 9.512,51 | | 1.238,10 |
| 09 | 33710 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico | 4.638,66 | | 4.638,66 | 4.039,62 | 4.039,62 | | 4.039,62 | | 599,04 |
| 09 | 33710 | 12100 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico | 8.620,56 | | 8.620,56 | 7.716,24 | 7.716,24 | | 7.716,24 | | 904,32 |
| 09 | 33710 | 12101 | Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico | 14.759,45 | | 14.759,45 | 16.854,16 | 16.854,16 | | 16.854,16 | | -2.094,71 |
| | | | Suma | 88.067.899,12 | 6.488.722,44 | 94.556.621,56 | 75.104.197,28 | 44.404.969,20 | 98.113,80 | 44.306.855,40 | 30.797.341,88 | 19.452.424,28 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico | 3.494,57 | | 3.494,57 | 2.855,46 | 2.855,46 | | 2.855,46 | | 639,11 |
| 09 | 33710 | 13101 | Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico | 941.315,95 | | 941.315,95 | 921.820,04 | 921.820,04 | | 921.820,04 | | 19.495,91 |
| 09 | 33710 | 15000 | Productividad-Parque Zoológico | 116.540,90 | | 116.540,90 | 114.555,96 | 114.555,96 | | 114.555,96 | | 1.984,94 |
| 09 | 33710 | 15100 | Gratificaciones-Parque Zoológico | 16.735,32 | | 16.735,32 | 21.042,85 | 21.042,85 | | 21.042,85 | | -4.307,53 |
| 09 | 33710 | 16000 | Seguridad Social-Parque Zoológico | 387.507,94 | | 387.507,94 | 418.957,62 | 380.824,01 | | 380.824,01 | 38.133,61 | -31.449,68 |
| 09 | 33710 | 16204 | Acción Social-Parque Zoológico | 165.758,67 | | 165.758,67 | 160.590,00 | 160.590,00 | | 160.590,00 | | 5.168,67 |
| 09 | 33710 | 20300 | Arrend. Maquinaria Instalaciones | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | | 1.089,00 | | 911,00 |
| 09 | 33710 | 20400 | Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.356,00 | 2.541,00 | | 2.541,00 | 1.815,00 | 44,00 |
| 09 | 33710 | 20600 | Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico | 600,00 | 459,96 | 1.059,96 | 754,59 | 489,60 | | 489,60 | 264,99 | 305,37 |
| 09 | 33710 | 20800 | Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.235,00 | 1.694,00 | | 1.694,00 | 2.541,00 | -235,00 |
| 09 | 33710 | 21000 | Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | 11.160,59 | 2.268,00 | | 2.268,00 | 8.892,59 | 11.839,41 |
| 09 | 33710 | 21200 | Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z | 2.000,00 | | 2.000,00 | 763,00 | 763,00 | | 763,00 | | 1.237,00 |
| 09 | 33710 | 21208 | Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico | 680,00 | | 680,00 | 679,00 | 679,00 | | 679,00 | | 1,00 |
| 09 | 33710 | 21300 | Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utilillaje-Parque | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.670,59 | 1.819,21 | | 1.819,21 | 2.851,38 | 79,41 |
| 09 | 33710 | 21400 | Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico | 100,00 | | 100,00 | 77,56 | 77,56 | | 77,56 | | 22,44 |
| 09 | 33710 | 21600 | Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque | 300,00 | 246,23 | 546,23 | 649,24 | 244,81 | | 244,81 | 404,43 | -103,01 |
| 09 | 33710 | 22000 | Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico | 330,00 | | 330,00 | 237,98 | 194,26 | | 194,26 | 43,72 | 92,02 |
| 09 | 33710 | 22001 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ | | | | 61,14 | | | | 61,14 | -61,14 |
| 09 | 33710 | 22003 | Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 09 | 33710 | 22101 | Agua-Parque Zoológico | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 22102 | Gas-Pque Zoológico | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| | | | Suma | 89.735.367,90 | 6.494.428,63 | 96.229.796,53 | 76.770.757,21 | 46.015.907,50 | 98.113,80 | 45.917.793,70 | 30.852.963,51 | 19.459.039,32 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 22103 | Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico | 2.200,00 | | 2.200,00 | 859,77 | 246,00 | | 246,00 | 613,77 | 1.340,23 |
| 09 | 33710 | 22104 | Suministro de Vestuario-Parque Zoológico | 2.500,00 | | 2.500,00 | 102,52 | 102,52 | | 102,52 | | 2.397,48 |
| 09 | 33710 | 22106 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológico | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 13.729,84 | 2.227,40 | | 2.227,40 | 11.502,44 | -7.729,84 |
| 09 | 33710 | 22110 | Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.345,79 | | | | 2.345,79 | 2.654,21 |
| 09 | 33710 | 22113 | Manutención de Animales-Parque Zoológico | 166.100,00 | 19.128,32 | 185.228,32 | 127.801,09 | 108.798,81 | | 108.798,81 | 19.002,28 | 57.427,23 |
| 09 | 33710 | 22199 | Otros Suministros-Parque Zoológico | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.422,09 | 2.997,40 | | 2.997,40 | 1.424,69 | 1.577,91 |
| 09 | 33710 | 22200 | Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 22201 | Postales-Parque Zoológico | 300,00 | | 300,00 | 65,39 | 54,11 | | 54,11 | 11,28 | 234,61 |
| 09 | 33710 | 22300 | Transportes de Mercancías-Parque Zoológico | 15.500,00 | | 15.500,00 | 9.836,05 | 8.499,25 | | 8.499,25 | 1.336,80 | 5.663,95 |
| 09 | 33710 | 22400 | Primas de Seguro-Parque Zoológico | 5.900,00 | | 5.900,00 | 3.719,74 | | | | 3.719,74 | 2.180,26 |
| 09 | 33710 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 100,00 | | 100,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | 20,00 |
| 09 | 33710 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.203,89 | 5.203,89 | | 5.203,89 | | 4.796,11 |
| 09 | 33710 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 |
| 09 | 33710 | 22609 | Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | | 2.350,00 | | 2.150,00 |
| 09 | 33710 | 22613 | Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 549,17 | 549,17 | | 549,17 | | 4.450,83 |
| 09 | 33710 | 22699 | Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico | 7.460,00 | | 7.460,00 | 3.566,46 | 3.556,47 | | 3.556,47 | 9,99 | 3.893,54 |
| 09 | 33710 | 22700 | Limpieza y Aseo-Parque Zoológico | 38.500,00 | 6.792,01 | 45.292,01 | 44.548,21 | 33.816,51 | | 33.816,51 | 10.731,70 | 743,80 |
| 09 | 33710 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico | 10.000,00 | 10.313,48 | 20.313,48 | 907,24 | 447,04 | | 447,04 | 460,20 | 19.406,24 |
| 09 | 33710 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 384,91 | 347,51 | | 347,51 | 37,40 | 615,09 |
| Suma | | | | 90.012.287,90 | 6.538.722,44 | 96.551.010,34 | 76.990.829,60 | 46.185.216,17 | 98.113,80 | 46.087.102,37 | 30.903.727,23 | 19.560.180,74 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 23120 | Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico | 1.000,00 | | 1.000,00 | 400,00 | 218,59 | | 218,59 | 181,41 | 600,00 |
| 09 | 33710 | 41001 | Patronato Municipal Parque Zoológico--Parque Zoológico | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 46600 | A otras entidades que agrupen municipios-Parque Zoológico | 1.440,00 | | 1.440,00 | | | | | | 1.440,00 |
| 09 | 33710 | 62300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje-Parque Zoológico | | | | | | | | | |
| 09 | 33710 | 63200 | Inversión reposición edificios y otras construcc.-Parque Zoo | 45.197,77 | | 45.197,77 | | | | | | 45.197,77 |
| | | | Total Programa 33710 | 2.042.368,84 | 50.000,00 | 2.092.368,84 | 1.937.078,81 | 1.830.693,46 | | 1.830.693,46 | 106.385,35 | 155.290,03 |
| 09 | 41910 | 12003 | Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios | 10.764,24 | | 10.764,24 | 11.214,30 | 11.214,30 | | 11.214,30 | | -450,06 |
| 09 | 41910 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios | 45.661,36 | | 45.661,36 | 47.877,61 | 47.877,61 | | 47.877,61 | | -2.216,25 |
| 09 | 41910 | 12005 | Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios | 16.532,24 | | 16.532,24 | 17.124,92 | 17.124,92 | | 17.124,92 | | -592,68 |
| 09 | 41910 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios | 23.083,26 | | 23.083,26 | 19.877,80 | 19.877,80 | | 19.877,80 | | 3.205,46 |
| 09 | 41910 | 12100 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio | 34.937,64 | | 34.937,64 | 34.937,64 | 34.937,64 | | 34.937,64 | | |
| 09 | 41910 | 12101 | Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio | 58.800,00 | | 58.800,00 | 79.821,77 | 79.821,77 | | 79.821,77 | | -21.021,77 |
| 09 | 41910 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios | 23.170,88 | | 23.170,88 | | | | | | 23.170,88 |
| 09 | 41910 | 15000 | Productividad-Montes de Propios | 23.852,20 | | 23.852,20 | 23.852,27 | 23.852,27 | | 23.852,27 | | -0,07 |
| 09 | 41910 | 15100 | Gratificaciones-Montes de Propios | 1.787,41 | | 1.787,41 | 1.773,96 | 1.773,96 | | 1.773,96 | | 13,45 |
| 09 | 41910 | 16000 | Seguridad Social-Montes de Propios | 78.557,96 | | 78.557,96 | 88.793,86 | 80.653,49 | | 80.653,49 | 8.140,37 | -10.235,90 |
| 09 | 41910 | 16204 | Acción Social-Montes de Propios | 23.270,64 | | 23.270,64 | 23.333,49 | 23.333,49 | | 23.333,49 | | -62,85 |
| 09 | 41910 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Montes de Propios | 302.740,79 | -302.740,79 | | | | | | | |
| 09 | 41910 | 44901 | Ememsa-Montes de Propios | 298.396,00 | | 298.396,00 | 298.396,00 | 125.395,59 | | 125.395,59 | 173.000,41 | |
| 09 | 41910 | 68102 | Terrenos y Bienes Naturales no PMS-Montes de Propios | | 1.110.951,40 | 1.110.951,40 | 737.035,28 | 737.035,28 | | 737.035,28 | | 373.916,12 |
| | | | Suma | 91.000.480,29 | 7.346.933,05 | 98.347.413,34 | 78.374.868,50 | 47.388.114,29 | 98.113,80 | 47.290.000,49 | 31.084.868,01 | 19.972.544,84 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 41910 | 941.554,62 | 808.210,61 | 1.749.765,23 | 1.384.038,90 | 1.202.898,12 | | 1.202.898,12 | 181.140,78 | 365.726,33 |
| 09 | 43120 | 12000 | Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Mercados | | | | | | | | | |
| 09 | 43120 | 12005 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Mercados | 16.532,24 | | 16.532,24 | 17.124,92 | 17.124,92 | | 17.124,92 | | -592,68 |
| 09 | 43120 | 12006 | Trienios personal funcionario-Mercados | 4.148,76 | | 4.148,76 | 3.556,08 | 3.556,08 | | 3.556,08 | | 592,68 |
| 09 | 43120 | 12100 | Complemento de destino personal funcionario-Mercados | 7.050,48 | | 7.050,48 | 7.050,48 | 7.050,48 | | 7.050,48 | | |
| 09 | 43120 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Mercados | 12.075,00 | | 12.075,00 | 15.550,22 | 15.550,22 | | 15.550,22 | | -3.475,22 |
| 09 | 43120 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Mercados | 3.502,89 | | 3.502,89 | | | | | | 3.502,89 |
| 09 | 43120 | 13000 | Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Mercados | 27.621,30 | | 27.621,30 | 27.049,39 | 27.049,39 | | 27.049,39 | | 571,91 |
| 09 | 43120 | 13001 | Horas extraordinarias personal laboral fijo-Mercados | | | | 871,20 | 871,20 | | 871,20 | | -871,20 |
| 09 | 43120 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados | 27.696,44 | | 27.696,44 | 28.135,28 | 28.135,28 | | 28.135,28 | | -438,84 |
| 09 | 43120 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados | 152.682,04 | | 152.682,04 | 152.780,55 | 152.780,55 | | 152.780,55 | | -98,51 |
| 09 | 43120 | 15000 | Productividad-Mercados | 38.644,29 | | 38.644,29 | 38.275,18 | 38.275,18 | | 38.275,18 | | 369,11 |
| 09 | 43120 | 15100 | Gratificaciones-Mercados | 22.384,58 | | 22.384,58 | 21.090,32 | 21.090,32 | | 21.090,32 | | 1.294,26 |
| 09 | 43120 | 16000 | Seguridad social-Mercados | 106.559,48 | | 106.559,48 | 120.659,02 | 108.555,12 | | 108.555,12 | 12.103,90 | -14.099,54 |
| 09 | 43120 | 16204 | Acción social-Mercados | 42.860,25 | | 42.860,25 | 42.237,39 | 42.237,39 | | 42.237,39 | | 622,86 |
| 09 | 43120 | 21000 | Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados | 2.615,00 | | 2.615,00 | 1.488,30 | 1.052,70 | | 1.052,70 | 435,60 | 1.126,70 |
| 09 | 43120 | 21200 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados | 3.500,00 | | 3.500,00 | 313,20 | | | | 313,20 | 3.186,80 |
| 09 | 43120 | 21206 | Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados | 810,00 | | 810,00 | 731,16 | | | | 731,16 | 78,84 |
| 09 | 43120 | 21208 | Mantenimiento alarmas-Mercados | | | | | | | | | |
| 09 | 43120 | 21300 | Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados | 12.250,00 | | 12.250,00 | 11.442,67 | 6.819,26 | | 6.819,26 | 4.623,41 | 807,33 |
| 09 | 43120 | 21302 | Rep., mant. y conserv. aparatos aire acondicionado-Mercados | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | | 1.700,00 |
| 09 | 43120 | 22104 | Suministro de vestuario-Mercados | 1.346,00 | | 1.346,00 | 233,81 | 233,81 | | 233,81 | | 1.112,19 |
| | | | Suma | 91.485.459,04 | 7.346.933,05 | 98.832.392,09 | 78.863.457,67 | 47.858.496,19 | 98.113,80 | 47.760.382,39 | 31.103.075,28 | 19.968.934,42 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 09 | 43120 | 22110 | Productos de limpieza y aseo-Mercados | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 43120 | 22199 | Otros suministros-Mercados | 525,00 | | 525,00 | 168,44 | 168,44 | | 168,44 | | 356,56 |
| 09 | 43120 | 22700 | Limpieza y aseo-Mercados | 310,00 | | 310,00 | | | | | | 310,00 |
| 09 | 43120 | 61904 | Ordenac y moderniz mercadillos Parada y Barreto, Dº Blanca-M | | 50,00 | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 09 | 43120 | 62348 | INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA MERCADO CENTRAL-CONSUMO ABAST | | 3.052,00 | 3.052,00 | | | | | | 3.052,00 |
| | | | Total Programa 43120 | 485.813,75 | 3.102,00 | 488.915,75 | 488.757,61 | 470.550,34 | | 470.550,34 | 18.207,27 | 158,14 |
| 09 | 49310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Consumo | | | | 10.965,22 | 10.965,22 | | 10.965,22 | | -10.965,22 |
| 09 | 49310 | 12003 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Servicio de Consumo | 10.584,70 | | 10.584,70 | | | | | | 10.584,70 |
| 09 | 49310 | 12006 | Trienios personal funcionario-Servicio de Consumo | 2.921,40 | | 2.921,40 | 2.540,88 | 2.540,88 | | 2.540,88 | | 380,52 |
| 09 | 49310 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo | 4.199,16 | | 4.199,16 | 4.199,16 | 4.199,16 | | 4.199,16 | | |
| 09 | 49310 | 12101 | Complement específico personal funcionario-Servicio de Consumo | 5.600,00 | | 5.600,00 | 6.533,31 | 6.533,31 | | 6.533,31 | | -933,31 |
| 09 | 49310 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Servicio de Consumo | 907,52 | | 907,52 | | | | | | 907,52 |
| 09 | 49310 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Consumo | 22.040,47 | | 22.040,47 | 22.036,20 | 22.036,20 | | 22.036,20 | | 4,27 |
| 09 | 49310 | 15000 | Productividad-Servicio de Consumo | 4.545,96 | | 4.545,96 | 4.546,00 | 4.546,00 | | 4.546,00 | | -0,04 |
| 09 | 49310 | 16000 | Seguridad social-Servicio de Consumo | 17.506,96 | | 17.506,96 | 18.040,22 | 16.359,67 | | 16.359,67 | 1.680,55 | -533,26 |
| 09 | 49310 | 16204 | Acción social-Servicio de Consumo | 7.557,33 | | 7.557,33 | 7.573,74 | 7.573,74 | | 7.573,74 | | -16,41 |
| 09 | 49310 | 22702 | Valoraciones y peritajes-Servicio de Consumo | | | | | | | | | |
| 09 | 49310 | 23300 | Otras indemnizaciones-Servicio de Consumo | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 49310 | 75.863,50 | | 75.863,50 | 76.434,73 | 74.754,18 | | 74.754,18 | 1.680,55 | -571,23 |
| | | | Total Orgánica 09 | 38.464.521,87 | 1.056.216,61 | 39.520.738,48 | 31.170.106,64 | 11.461.208,45 | 607,38 | 11.460.601,07 | 19.709.505,57 | 8.350.631,84 |
| 10 | 15010 | 12000 | Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo | 16.614,82 | | 16.614,82 | 17.141,02 | 17.141,02 | | 17.141,02 | | -526,20 |
| | | | Suma | 91.578.772,36 | 7.350.035,05 | 98.928.807,41 | 78.957.201,86 | 47.950.559,83 | 98.113,80 | 47.852.446,03 | 31.104.755,83 | 19.971.605,55 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15010 | 12004 | Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo | 36.448,28 | | 36.448,28 | 37.474,09 | 37.474,09 | | 37.474,09 | | -1.025,81 |
| 10 | 15010 | 12006 | Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo | 17.156,16 | | 17.156,16 | 14.847,77 | 14.847,77 | | 14.847,77 | | 2.308,39 |
| 10 | 15010 | 12100 | Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo | 29.228,76 | | 29.228,76 | 28.862,01 | 28.862,01 | | 28.862,01 | | 366,75 |
| 10 | 15010 | 12101 | Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbanism | 41.825,00 | | 41.825,00 | 42.640,92 | 42.640,92 | | 42.640,92 | | -815,92 |
| 10 | 15010 | 12103 | Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo | 1.076,36 | | 1.076,36 | 357,25 | 357,25 | | 357,25 | | 719,11 |
| 10 | 15010 | 13000 | Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo | 10.919,98 | | 10.919,98 | 10.991,41 | 10.991,41 | | 10.991,41 | | -71,43 |
| 10 | 15010 | 13002 | Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo | 11.912,48 | | 11.912,48 | 11.912,48 | 11.912,48 | | 11.912,48 | | |
| 10 | 15010 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo | 627.066,94 | | 627.066,94 | 608.112,87 | 608.112,87 | | 608.112,87 | | 18.954,07 |
| 10 | 15010 | 15000 | Productividad--Serv. Generales Urbanismo | 106.256,14 | | 106.256,14 | 103.610,56 | 103.610,56 | | 103.610,56 | | 2.645,58 |
| 10 | 15010 | 15100 | Gratificaciones--Serv. Generales Urbanismo | 9.800,79 | | 9.800,79 | 6.883,01 | 6.883,01 | | 6.883,01 | | 2.917,78 |
| 10 | 15010 | 16000 | Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo | 304.331,89 | | 304.331,89 | 304.004,34 | 284.012,70 | | 284.012,70 | 19.991,64 | 327,55 |
| 10 | 15010 | 16204 | Acción Social--Serv. Generales Urbanismo | 106.133,89 | | 106.133,89 | 104.475,04 | 104.475,04 | | 104.475,04 | | 1.658,85 |
| 10 | 15010 | 20600 | Arrdtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo | 11.775,00 | | 11.775,00 | 8.394,60 | 7.555,14 | | 7.555,14 | 839,46 | 3.380,40 |
| 10 | 15010 | 21200 | Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban | 12.360,00 | | 12.360,00 | 1.288,24 | 288,24 | | 288,24 | 1.000,00 | 11.071,76 |
| 10 | 15010 | 21206 | Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb | 2.430,00 | | 2.430,00 | 2.274,81 | | | | 2.274,81 | 155,19 |
| 10 | 15010 | 21207 | Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo | 1.570,00 | | 1.570,00 | 1.568,29 | | | | 1.568,29 | 1,71 |
| | | | Suma | 92.909.064,03 | 7.350.035,05 | 100.259.099,08 | 80.244.899,55 | 49.212.583,32 | 98.113,80 | 49.114.469,52 | 31.130.430,03 | 20.014.199,53 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15010 | 21208 | Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo | 2.265,00 | | 2.265,00 | 1.653,44 | | | | 1.653,44 | 611,56 |
| 10 | 15010 | 21300 | Rep. mant. conserv.maq. inst.y util-Serv. Generales Urbanis | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | 1.250,00 |
| 10 | 15010 | 21400 | Repar., mant. conserv. material transp.-Serv. Genles. Urban. | 750,00 | | 750,00 | 44,00 | 44,00 | | 44,00 | | 706,00 |
| 10 | 15010 | 21600 | Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.327,95 | 8.026,40 | | 8.026,40 | 6.301,55 | 10.672,05 |
| 10 | 15010 | 22000 | Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo | 2.341,00 | | 2.341,00 | 1.534,32 | 1.204,32 | | 1.204,32 | 330,00 | 806,68 |
| 10 | 15010 | 22001 | Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 10 | 15010 | 22003 | Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb | 9.700,00 | | 9.700,00 | 2.870,95 | 1.870,32 | | 1.870,32 | 1.000,63 | 6.829,05 |
| 10 | 15010 | 22101 | Agua- Servicios generales Urbanismo | | | | 567,33 | | | | 567,33 | -567,33 |
| 10 | 15010 | 22103 | Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.938,42 | 1.807,26 | | 1.807,26 | 3.131,16 | 1.061,58 |
| 10 | 15010 | 22104 | Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo | 1.365,00 | | 1.365,00 | 200,28 | 200,28 | | 200,28 | | 1.164,72 |
| 10 | 15010 | 22199 | Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo | 10.000,00 | | 10.000,00 | 738,40 | | | | 738,40 | 9.261,60 |
| 10 | 15010 | 22201 | Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo | 3.800,00 | | 3.800,00 | 2.438,27 | 3.800,00 | 1.361,73 | 2.438,27 | | 1.361,73 |
| 10 | 15010 | 22300 | Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo | 420,00 | | 420,00 | 163,99 | 163,99 | | 163,99 | | 256,01 |
| 10 | 15010 | 22502 | Tributos de las Entidades locales-Servicios generales Urban | 35,00 | | 35,00 | 32,06 | 32,06 | | 32,06 | | 2,94 |
| 10 | 15010 | 22601 | Atenc. protocolarias y representativas-Serv. Genles. Urbanis | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 10 | 15010 | 22602 | Publicidad y propaganda-Serv. Genles. Urbanismo | 11.000,00 | | 11.000,00 | 3.542,88 | | | | 3.542,88 | 7.457,12 |
| 10 | 15010 | 22603 | Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo | 9.000,00 | | 9.000,00 | 275,13 | 275,13 | | 275,13 | | 8.724,87 |
| 10 | 15010 | 22604 | Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo | 9.700,00 | | 9.700,00 | 2.086,17 | 2.086,17 | | 2.086,17 | | 7.613,83 |
| 10 | 15010 | 22611 | Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo | 9.200,00 | | 9.200,00 | 9.199,28 | | | | 9.199,28 | 0,72 |
| | | | Suma | 93.013.340,03 | 7.350.035,05 | 100.363.375,08 | 80.289.512,42 | 49.232.093,25 | 99.475,53 | 49.132.617,72 | 31.156.894,70 | 20.073.862,66 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15010 | 22616 | Publicidad, propaganda a cgo. particulares-Serv. Genles. Urb | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 10 | 15010 | 22699 | Otros gastos diversos-Serv. Genles. Urbanismo | 425,00 | | 425,00 | | | | | | 425,00 |
| 10 | 15010 | 22704 | Custodia, depósito y almacenaje-Serv. Genles. Urbanismo | 56.100,00 | | 56.100,00 | 33.065,20 | 7.473,52 | | 7.473,52 | 25.591,68 | 23.034,80 |
| 10 | 15010 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 790,00 | | 790,00 | 786,50 | 786,50 | | 786,50 | | 3,50 |
| 10 | 15010 | 23020 | Dietas del personal-Serv. Genles. Urbanismo | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 10 | 15010 | 23100 | Locomoción miembros organos gobierno-Serv. Genles. Urbanismo | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 10 | 15010 | 23110 | Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo | 370,00 | | 370,00 | 8,10 | 8,10 | | 8,10 | | 361,90 |
| 10 | 15010 | 23120 | Locomoción personal no directivo-Serv. Genles. Urbanismo | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 10 | 15010 | 48900 | Otras transferencias--Serv. Generales Urbanismo | 92.475,00 | | 92.475,00 | 52.710,84 | | | | 52.710,84 | 39.764,16 |
| | | | Total Programa 15010 | 1.603.292,49 | | 1.603.292,49 | 1.436.022,22 | 1.306.942,56 | 1.361,73 | 1.305.580,83 | 130.441,39 | 167.270,27 |
| 10 | 15110 | 12001 | Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 14.302,92 | | 14.302,92 | | | | | | 14.302,92 |
| 10 | 15110 | 12003 | Sueldo GC1 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 15.090,41 | | 15.090,41 | 12.441,60 | 12.441,60 | | 12.441,60 | | 2.648,81 |
| 10 | 15110 | 12004 | Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 9.123,24 | | 9.123,24 | 9.477,84 | 9.477,84 | | 9.477,84 | | -354,60 |
| 10 | 15110 | 12006 | Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 10.219,10 | | 10.219,10 | 8.749,29 | 8.749,29 | | 8.749,29 | | 1.469,81 |
| 10 | 15110 | 12100 | Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist. | 19.543,73 | | 19.543,73 | 17.583,84 | 17.583,84 | | 17.583,84 | | 1.959,89 |
| 10 | 15110 | 12101 | Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani | 26.243,29 | | 26.243,29 | 22.252,08 | 22.252,08 | | 22.252,08 | | 3.991,21 |
| | | | Suma | 93.259.972,72 | 7.350.035,05 | 100.610.007,77 | 80.446.587,71 | 49.310.866,02 | 99.475,53 | 49.211.390,49 | 31.235.197,22 | 20.163.420,06 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15110 | 12103 | Otros complementos pers. funcion.-Planeamiento y Gestión Urb | | | | 1.305,88 | 1.305,88 | | 1.305,88 | | -1.305,88 |
| 10 | 15110 | 13000 | Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis | 10.669,72 | | 10.669,72 | 5.334,86 | 5.334,86 | | 5.334,86 | | 5.334,86 |
| 10 | 15110 | 13002 | Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis | 10.162,48 | | 10.162,48 | 5.081,24 | 5.081,24 | | 5.081,24 | | 5.081,24 |
| 10 | 15110 | 13101 | Indef. no fijo plantilla-Planeamiento y Gestión Urbanística | 642.833,99 | | 642.833,99 | 736.706,62 | 736.706,62 | | 736.706,62 | | -93.872,63 |
| 10 | 15110 | 15000 | Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística | 97.062,66 | | 97.062,66 | 91.234,65 | 91.234,65 | | 91.234,65 | | 5.828,01 |
| 10 | 15110 | 15100 | Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística | 3.602,93 | | 3.602,93 | 4.545,61 | 4.545,61 | | 4.545,61 | | -942,68 |
| 10 | 15110 | 16000 | Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística | 270.744,19 | | 270.744,19 | 277.532,24 | 254.167,08 | | 254.167,08 | 23.365,16 | -6.788,05 |
| 10 | 15110 | 16204 | Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística | 43.626,13 | | 43.626,13 | 40.620,16 | 40.620,16 | | 40.620,16 | | 3.005,97 |
| 10 | 15110 | 21001 | Canalizaciones via pública-Planeamiento y Gestión Urbanístic | | 352,09 | 352,09 | | | | | | 352,09 |
| 10 | 15110 | 21204 | Actuaciones inmediatas-Planeamiento y Gestión Urbanístic | 91.165,00 | | 91.165,00 | 32.653,75 | 13.777,75 | | 13.777,75 | 18.876,00 | 58.511,25 |
| 10 | 15110 | 22662 | Por obras a cgo. de terceros-Planeamiento y Gestión Urbaníst | 80.000,00 | | 80.000,00 | 75.428,83 | | | | 75.428,83 | 4.571,17 |
| 10 | 15110 | 22706 | Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística | 70.000,00 | -617,10 | 69.382,90 | 10.180,17 | 1.663,75 | | 1.663,75 | 8.516,42 | 59.202,73 |
| 10 | 15110 | 44904 | Comujesa-Planeamiento y Gestión Urbanística | 963.325,22 | | 963.325,22 | 963.325,22 | 691.193,20 | | 691.193,20 | 272.132,02 | |
| 10 | 15110 | 60000 | INVERSIONES NUEVAS EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL-URB | | 5.755,51 | 5.755,51 | | | | | | 5.755,51 |
| 10 | 15110 | 60201 | CARGAS URBANISTICAS-GESTION URBANISTICAS | | 17.463,52 | 17.463,52 | | | | | | 17.463,52 |
| | | | Suma | 95.543.165,04 | 7.372.989,07 | 102.916.154,11 | 82.690.536,94 | 51.156.496,82 | 99.475,53 | 51.057.021,29 | 31.633.515,65 | 20.225.617,17 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15110 | 60216 | REURB. C/CANTARERIA Y C/NUEVA (ACTUACIONES BARRIO SANTIAGO) | | 187.727,76 | 187.727,76 | | | | | | 187.727,76 |
| 10 | 15110 | 60219 | REFORMA Y AMPLIACION PEÑA LOS JUNCALES EN SANTIAGO-URBANISMO | | 26.887,07 | 26.887,07 | | | | | | 26.887,07 |
| 10 | 15110 | 60222 | ACTUACIONES RESTO CONVENIO IKEA- URBANISMO | | 50.687,21 | 50.687,21 | | | | | | 50.687,21 |
| 10 | 15110 | 60227 | URBANIZACION U.E. 4S2 SAN JERONIMO B - 1ª FASE-URBANISMO | | 8.128,46 | 8.128,46 | | | | | | 8.128,46 |
| 10 | 15110 | 60230 | URBANIZACION U.E. 1A18 MERCED-GESTION URBANISTICA | | 165.278,33 | 165.278,33 | | | | | | 165.278,33 |
| 10 | 15110 | 60231 | URBANIZACION VIAL ENTRE UE 2T1 ARMAS SANTIAGO Y 1A18 MERCED | | 96.310,80 | 96.310,80 | | | | | | 96.310,80 |
| 10 | 15110 | 60234 | REMODELACION VIAL GLORIETA CUATRO CAMINOS CON NUDO ENLACE N- | | 50.600,00 | 50.600,00 | | | | | | 50.600,00 |
| 10 | 15110 | 60235 | OTRAS OBRAS CONEXION NORTE-GESTION URBANISTICA | | 428.045,73 | 428.045,73 | | | | | | 428.045,73 |
| 10 | 15110 | 60236 | URBANIZACION U.E. 4K1 Y 2M EL ANGEL (C/ATLANTA Y EJE)-GESTIO | | 9.935,77 | 9.935,77 | | | | | | 9.935,77 |
| 10 | 15110 | 60237 | CONSTRUCCION DE GLORIETA EN A-4 ACCESOS AL SECTOR SUP 34 | | 240.404,84 | 240.404,84 | | | | | | 240.404,84 |
| 10 | 15110 | 60238 | CONEXION CON SISTEMA GRAL VIARIO U.E. 2Q1 ARROYO MEMBRILLAR | | 211.725,77 | 211.725,77 | | | | | | 211.725,77 |
| 10 | 15110 | 60239 | ESCULTURA ROTONDA DE CUATRO CAMINOS-GESTION URBANISTICA | | 150.253,02 | 150.253,02 | | | | | | 150.253,02 |
| 10 | 15110 | 60302 | PROYECTOS MODIFICADOS Y LIQUIDACIONES OBRAS CONVENIO EDUCACI | | 166.540,83 | 166.540,83 | | | | | | 166.540,83 |
| 10 | 15110 | 60303 | CAMPO DE FUTBOL 7 BDA. LA GRANJA-GESTION URBANISTICA | | 11.921,74 | 11.921,74 | | | | | | 11.921,74 |
| | | | Suma | 95.543.165,04 | 9.177.436,40 | 104.720.601,44 | 82.690.536,94 | 51.156.496,82 | 99.475,53 | 51.057.021,29 | 31.633.515,65 | 22.030.064,50 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15110 | 60418 | INSTALACION MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO CASA MUJER II FASE | | 16.567,53 | 16.567,53 | | | | | | 16.567,53 |
| 10 | 15110 | 60420 | MUSEO DE LA CIUDAD DE JEREZ-GESTION URBANISTICA | | 1.392.315,78 | 1.392.315,78 | | | | | | 1.392.315,78 |
| 10 | 15110 | 60701 | OBRAS ACCESIBILIDAD 2005. CONVENIO IMSERSO Y ONCE-PROG.ELIMI | | 97.233,92 | 97.233,92 | | | | | | 97.233,92 |
| 10 | 15110 | 60702 | ACTUACIONES EN EL ALCAZAR- GESTION URBANISTICA | | 437.000,00 | 437.000,00 | | | | | | 437.000,00 |
| 10 | 15110 | 60703 | A/C RESTAUR. Y REHABILIT.SALA PROFUNDIS CLAUSTRO ST.DOMINGO | | 381.153,62 | 381.153,62 | | | | | | 381.153,62 |
| 10 | 15110 | 60704 | CONSTRUCCION DE CENTRO EUROPEO DE LA MUSICA ANDALUSI- | | 2.506.546,26 | 2.506.546,26 | | | | | | 2.506.546,26 |
| 10 | 15110 | 60711 | CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO-GESTION URBANISTICA | | 189.000,00 | 189.000,00 | | | | | | 189.000,00 |
| 10 | 15110 | 60900 | Otras invers. nuevas Infraest.-Planeamiento y Gestión Urbani | | 4.088.875,37 | 4.088.875,37 | 564.089,16 | 60.924,39 | | 60.924,39 | 503.164,77 | 3.524.786,21 |
| 10 | 15110 | 60907 | Urbaniz. parcela Edf. Jefatura P.L.-Planeamiento y Gtión Urb | | 593.573,58 | 593.573,58 | | | | | | 593.573,58 |
| 10 | 15110 | 60908 | Urbaniz. entorno S.J.de los Caballeros-Planeam. Gest. | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | 3.600,00 |
| 10 | 15110 | 60911 | Adecuación espacios libres C/taxdirt--Planeamiento y Gtión U | | 555,39 | 555,39 | | | | | | 555,39 |
| 10 | 15110 | 60913 | Reurb. pq. forestal La Marquesa-Planeamisnto y Gestión Urban | | 417.195,90 | 417.195,90 | 416.736,37 | 416.560,92 | | 416.560,92 | 175,45 | 459,53 |
| 10 | 15110 | 60914 | Inst. áreas de recreo inf. diferentes zonas-Planto. y G Urb. | | 310.267,06 | 310.267,06 | | | | | | 310.267,06 |
| 10 | 15110 | 60915 | Mejora de aparcamientos en C/Ferrocarril PMS-Planeam.y gesti | | | | 47.529,90 | 47.529,90 | | 47.529,90 | | -47.529,90 |
| 10 | 15110 | 60916 | Instalac.circuitos biosaludables en espacios pbcos.-Planeam. | | | | | | | | | |
| Suma | | | | 95.543.165,04 | 19.900.917,27 | 115.444.082,31 | 84.027.037,91 | 51.989.657,57 | 99.475,53 | 51.890.182,04 | 32.136.855,87 | 31.417.044,40 |

| 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 | 15110 | 61901 | Reurbanización de Plaza Zahara-Planeam.y Gest.Urbanística | | 289.596,46 | 289.596,46 | 308.145,54 | 308.145,54 | | 308.145,54 | | -18.549,08 |
| 10 | 15110 | 61902 | Rehabilitación Galería Soportale M. de Dios-Planto y G. Urb. | | 159.693,55 | 159.693,55 | 119.072,08 | 110.767,65 | | 110.767,65 | 8.304,43 | 40.621,47 |
| 10 | 15110 | 61906 | Reforma infraestr.en Barriada Icovés. PMS.-Planeam.y Gest.Ur | | | | 96.490,46 | | | | 96.490,46 | -96.490,46 |
| 10 | 15110 | 61907 | Reparación C/ Amapola-Planeamiso y Gestión Urbanística | | 125.103,94 | 125.103,94 | 105.073,93 | 105.073,93 | | 105.073,93 | | 20.030,01 |
| 10 | 15110 | 61908 | Repar.pista polideportiva en C/Varsovia. PMS.-Planeam.y Gest | | | | 48.252,52 | 48.252,52 | | 48.252,52 | | -48.252,52 |
| 10 | 15110 | 62902 | Invers.asociadas a actuaciones urbanísticas-Planeamiento y G | | 646.925,88 | 646.925,88 | | | | | | 646.925,88 |
| 10 | 15110 | 63202 | Reparación Gimnasio C.Juventud-Planeamiso y Gestión Urbani | | 49.997,63 | 49.997,63 | | | | | | 49.997,63 |
| 10 | 15110 | 63210 | Rehabil. cubierta P. Kiko Narvaez-Planeamiso y Gestión Urb | | 105.841,83 | 105.841,83 | 113.207,98 | 112.318,63 | | 112.318,63 | 889,35 | -7.366,15 |
| 10 | 15110 | 63211 | Rehabil. cubierta P. Acuña-Planeamiso y Gestión Urbanistic | | 118.818,88 | 118.818,88 | 124.909,22 | 124.909,22 | | 124.909,22 | | -6.090,34 |
| 10 | 15110 | 63901 | Dotac. cesped Campo futbol Picadueñas-Plamto. y Gestión Urb. | | 442.011,79 | 442.011,79 | 484.955,34 | 484.955,34 | | 484.955,34 | | -42.943,55 |
| 10 | 15110 | 63902 | Acondic. parc. equip. Pq. Atlant.-Planeamiso y Gestión Urb | | 186.602,65 | 186.602,65 | 202.565,67 | 202.565,67 | | 202.565,67 | | -15.963,02 |
| 10 | 15110 | 65000 | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS | | | | | | | | | |
| 10 | 15110 | 68100 | Terrenos y bienes naturales-Planeamiso y Gestión Urbanisti | | 56.667.855,50 | 56.667.855,50 | 24.566,57 | 21.233,08 | | 21.233,08 | 3.333,49 | 56.643.288,93 |
| 10 | 15110 | 74000 | A EMUVIJESA-GESTION URBANISTICA | | 426.644,66 | 426.644,66 | | | | | | 426.644,66 |
| 10 | 15110 | 78904 | Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo | | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | Suma | 95.543.165,04 | 78.930.413,58 | 174.473.578,62 | 85.396.131,68 | 53.249.733,61 | 99.475,53 | 53.150.258,08 | 32.245.873,60 | 89.077.446,94 |

| 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 | 15110 | 78905 | Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basilica Merced- | | 65.000,00 | 65.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | | 32.500,00 |
| 10 | 15110 | 78907 | Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra- | | 39.468,36 | 39.468,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 27.468,36 |
| | | | Total Programa 15110 | 2.377.715,01 | 71.684.846,89 | 74.062.561,90 | 5.064.548,62 | 4.053.872,24 | | 4.053.872,24 | 1.010.676,38 | 68.998.013,28 |
| 10 | 15111 | 12004 | Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urba | 18.291,40 | | 18.291,40 | 18.064,69 | 18.064,69 | | 18.064,69 | | 226,71 |
| 10 | 15111 | 12006 | Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana | 5.255,46 | | 5.255,46 | 4.218,73 | 4.218,73 | | 4.218,73 | | 1.036,73 |
| 10 | 15111 | 12100 | Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación U | 9.205,44 | | 9.205,44 | 8.567,91 | 8.567,91 | | 8.567,91 | | 637,53 |
| 10 | 15111 | 12101 | Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació | 14.350,00 | | 14.350,00 | 13.519,26 | 13.519,26 | | 13.519,26 | | 830,74 |
| 10 | 15111 | 12103 | Otros complementos personal func.Planes orden urba | | | | 995,32 | 995,32 | | 995,32 | | -995,32 |
| 10 | 15111 | 13101 | Indefinidos no hijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U | 210.901,56 | | 210.901,56 | 209.820,17 | 209.820,17 | | 209.820,17 | | 1.081,39 |
| 10 | 15111 | 15000 | Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana | 40.804,56 | | 40.804,56 | 40.621,00 | 40.621,00 | | 40.621,00 | | 183,56 |
| 10 | 15111 | 15100 | Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana | | | | | | | | | |
| 10 | 15111 | 16000 | Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana | 93.478,34 | | 93.478,34 | 100.751,73 | 92.576,37 | | 92.576,37 | 8.175,36 | -7.273,39 |
| 10 | 15111 | 16204 | Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana | 12.786,06 | | 12.786,06 | 12.310,60 | 12.310,60 | | 12.310,60 | | 475,46 |
| | | | Total Programa 15111 | 405.072,82 | | 405.072,82 | 408.869,41 | 400.694,05 | | 400.694,05 | 8.175,36 | -3.796,59 |
| 10 | 15120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 16.415,18 | | 16.415,18 | 16.941,38 | 16.941,38 | | 16.941,38 | | -526,20 |
| 10 | 15120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 45.571,52 | | 45.571,52 | 46.670,59 | 46.670,59 | | 46.670,59 | | -1.099,07 |
| | | | Suma | 96.010.224,56 | 79.034.881,94 | 175.045.106,50 | 85.913.113,06 | 53.758.539,63 | 99.475,53 | 53.659.064,10 | 32.254.048,96 | 89.131.993,44 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15120 | 12006 | Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 18.907,98 | | 18.907,98 | 16.222,70 | 16.222,70 | | 16.222,70 | | 2.685,28 |
| 10 | 15120 | 12100 | Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 32.498,88 | | 32.498,88 | 32.014,05 | 32.014,05 | | 32.014,05 | | 484,83 |
| 10 | 15120 | 12101 | Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 45.850,00 | | 45.850,00 | 46.136,24 | 46.136,24 | | 46.136,24 | | -286,24 |
| 10 | 15120 | 12103 | Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas | 839,04 | | 839,04 | 1.430,97 | 1.430,97 | | 1.430,97 | | -591,93 |
| 10 | 15120 | 13000 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas | 10.875,06 | | 10.875,06 | 9.082,44 | 9.082,44 | | 9.082,44 | | 1.792,62 |
| 10 | 15120 | 13002 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas | 9.017,96 | | 9.017,96 | 8.317,54 | 8.317,54 | | 8.317,54 | | 700,42 |
| 10 | 15120 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas | 1.283.355,82 | | 1.283.355,82 | 1.263.768,68 | 1.263.768,68 | | 1.263.768,68 | | 19.587,14 |
| 10 | 15120 | 15000 | Productividad-Licencias Urbanísticas | 184.824,92 | | 184.824,92 | 183.501,10 | 183.501,10 | | 183.501,10 | | 1.323,82 |
| 10 | 15120 | 15100 | Gratificaciones-Licencias Urbanísticas | 13.596,17 | | 13.596,17 | 13.472,37 | 13.472,37 | | 13.472,37 | | 123,80 |
| 10 | 15120 | 16000 | Seguridad Social-Licencias Urbanísticas | 558.395,07 | | 558.395,07 | 515.410,99 | 475.152,65 | | 475.152,65 | 40.258,34 | 42.984,08 |
| 10 | 15120 | 16204 | Acción social-Licencias Urbanísticas | 199.564,37 | | 199.564,37 | 189.719,90 | 189.719,90 | | 189.719,90 | | 9.844,47 |
| | | | Total Programa 15120 | 2.419.711,97 | | 2.419.711,97 | 2.342.688,95 | 2.302.430,61 | | 2.302.430,61 | 40.258,34 | 77.023,02 |
| 10 | 15130 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Disciplina Urbanística | 14.302,92 | | 14.302,92 | 9.297,57 | 9.297,57 | | 9.297,57 | | 5.005,35 |
| 10 | 15130 | 12001 | Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística | 14.302,92 | | 14.302,92 | 16.786,73 | 16.786,73 | | 16.786,73 | | -2.483,81 |
| 10 | 15130 | 12006 | Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística | 8.890,86 | | 8.890,86 | 7.046,72 | 7.046,72 | | 7.046,72 | | 1.844,14 |
| 10 | 15130 | 12100 | Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbanística | 16.756,80 | | 16.756,80 | 15.476,77 | 15.476,77 | | 15.476,77 | | 1.280,03 |
| | | | Suma | 98.451.253,33 | 79.034.881,94 | 177.486.135,27 | 88.267.945,75 | 56.073.113,98 | 99.475,53 | 55.973.638,45 | 32.294.307,30 | 89.218.189,52 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15130 | 12101 | Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística | 29.050,00 | | 29.050,00 | 27.147,92 | 27.147,92 | | 27.147,92 | | 1.902,08 |
| 10 | 15130 | 12103 | Otros complementos- Disciplina Urbanística | | | | 3.311,68 | 3.311,68 | | 3.311,68 | | -3.311,68 |
| 10 | 15130 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística | 336.862,76 | | 336.862,76 | 351.874,06 | 351.874,06 | | 351.874,06 | | -15.011,30 |
| 10 | 15130 | 15000 | Productividad-Disciplina Urbanística | 60.311,58 | | 60.311,58 | 59.246,37 | 59.246,37 | | 59.246,37 | | 1.065,21 |
| 10 | 15130 | 15100 | Gratificaciones-Disciplina Urbanística | 20.835,15 | | 20.835,15 | 20.883,92 | 20.883,92 | | 20.883,92 | | -48,77 |
| 10 | 15130 | 16000 | Seguridad Social-Disciplina Urbanística | 164.540,44 | | 164.540,44 | 190.784,33 | 176.793,99 | | 176.793,99 | 13.990,34 | -26.243,89 |
| 10 | 15130 | 16204 | Acción social-Disciplina Urbanística | 47.155,16 | | 47.155,16 | 47.189,24 | 47.189,24 | | 47.189,24 | | -34,08 |
| | | | Total Programa 15130 | 713.008,59 | | 713.008,59 | 749.045,31 | 735.054,97 | | 735.054,97 | 13.990,34 | -36.036,72 |
| 10 | 15210 | 68104 | Actuaciones PMS-Cerofruto-Promo y gest viviend protecc pca | | 72.907,12 | 72.907,12 | 125.109,08 | 51.881,17 | | 51.881,17 | 73.227,91 | -52.201,96 |
| | | | Total Programa 15210 | | 72.907,12 | 72.907,12 | 125.109,08 | 51.881,17 | | 51.881,17 | 73.227,91 | -52.201,96 |
| 10 | 15220 | 61900 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 15220 | 61909 | Conservación y manten. Mercado Central de Abastos-Edificac. | | | | | | | | | |
| 10 | 15220 | 62201 | Construcción Centro Polivalente uso social S.Jose Obrero-Edi | | | | | | | | | |
| 10 | 15220 | 63203 | Rehabilitacion fachadas biblioteca central-Edif y archit | | 71.433,02 | 71.433,02 | 75.172,71 | 74.386,21 | | 74.386,21 | 786,50 | -3.739,69 |
| 10 | 15220 | 63204 | Actuaciones consolidacion Palacio Riquelme-Edif y arquitectu | | 86.466,48 | 86.466,48 | 94.983,40 | 69.842,58 | | 69.842,58 | 25.140,82 | -8.516,92 |
| 10 | 15220 | 63207 | Actuaciones consolidacion Palac Villapanes-Edif y arq | | 149.185,86 | 149.185,86 | | | | | | 149.185,86 |
| 10 | 15220 | 63208 | Actuaciones varias Claustros Santo Domingo-Edif y arquitect | | 3.133,90 | 3.133,90 | | | | | | 3.133,90 |
| | | | Suma | 99.080.958,42 | 79.432.431,39 | 178.513.389,81 | 89.250.923,61 | 56.942.946,27 | 99.475,53 | 56.843.470,74 | 32.407.452,87 | 89.262.466,20 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 10 | 15220 | 63209 | Arreglo de la Estación Autobuses-Edificación y Arquitectura | | 14.423,07 | 14.423,07 | 14.423,07 | 14.423,07 | | 14.423,07 | | |
| 10 | 15220 | 68200 | GASTOS INVERSIONES BIENES PATRIM.-EDIFICIOS Y OT-G.URBANISTI | | 30.083,32 | 30.083,32 | | | | | | 30.083,32 |
| | | | Total Programa 15220 | | 354.725,65 | 354.725,65 | 184.579,18 | 158.651,86 | | 158.651,86 | 25.927,32 | 170.146,47 |
| 10 | 94210 | 76100 | A Diputaciones, Consejor y Cabildos-Transf. a E.L.territoria | 52.200,00 | | 52.200,00 | | | | | | 52.200,00 |
| | | | Total Programa 94210 | 52.200,00 | | 52.200,00 | | | | | | 52.200,00 |
| | | | Total Orgánica 10 | 7.571.000,88 | 72.112.479,66 | 79.683.480,54 | 10.310.862,77 | 9.009.527,46 | 1.361,73 | 9.008.165,73 | 1.302.697,04 | 69.372.617,77 |
| 11 | 92410 | 12005 | Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana | 8.243,64 | | 8.243,64 | 8.297,52 | 8.297,52 | | 8.297,52 | | -53,88 |
| 11 | 92410 | 12006 | Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana | 377,16 | | 377,16 | 282,87 | 282,87 | | 282,87 | | 94,29 |
| 11 | 92410 | 12100 | Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana | 3.390,36 | | 3.390,36 | 3.390,36 | 3.390,36 | | 3.390,36 | | |
| 11 | 92410 | 12101 | Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana | 4.725,00 | | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | | 4.725,00 | | |
| 11 | 92410 | 13000 | Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana | 48.613,06 | | 48.613,06 | 45.946,40 | 45.946,40 | | 45.946,40 | | 2.666,66 |
| 11 | 92410 | 13001 | Horas extraordinarias-Participación Ciudadana | 119,06 | | 119,06 | 79,37 | 79,37 | | 79,37 | | 39,69 |
| 11 | 92410 | 13002 | Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana | 59.641,63 | | 59.641,63 | 55.817,22 | 55.817,22 | | 55.817,22 | | 3.824,41 |
| 11 | 92410 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana | 130.726,80 | | 130.726,80 | 127.628,40 | 127.628,40 | | 127.628,40 | | 3.098,40 |
| 11 | 92410 | 15000 | Productividad-Participacion Ciudadana | 40.079,04 | | 40.079,04 | 39.827,93 | 39.827,93 | | 39.827,93 | | 251,11 |
| 11 | 92410 | 15100 | Gratificaciones-Participacion Ciudadana | 606,94 | | 606,94 | 346,55 | 346,55 | | 346,55 | | 260,39 |
| 11 | 92410 | 16000 | Seguridad social-Participacion Ciudadana | 95.776,79 | | 95.776,79 | 116.489,67 | 107.764,36 | | 107.764,36 | 8.725,31 | -20.712,88 |
| | | | Suma | 99.548.191,19 | 79.462.514,71 | 179.010.705,90 | 89.673.964,14 | 57.357.261,49 | 99.475,53 | 57.257.785,96 | 32.416.178,18 | 89.336.741,76 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 11 | 92410 | 16204 | Acción social-Participacion Ciudadana | 22.733,29 | | 22.733,29 | 20.209,24 | 20.209,24 | | 20.209,24 | | 2.524,05 |
| 11 | 92410 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana | 1.345,00 | | 1.345,00 | 1.343,10 | 1.343,10 | | 1.343,10 | | 1,90 |
| 11 | 92410 | 21200 | Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana | 600,00 | | 600,00 | 70,79 | 150,00 | 79,21 | 70,79 | | 529,21 |
| 11 | 92410 | 21206 | Rep.mant.y conserv.ascens. elevad.y montac-Particip Ciudadana | 850,00 | | 850,00 | 436,38 | | | | 436,38 | 413,62 |
| 11 | 92410 | 21207 | Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana | 95,00 | | 95,00 | 92,23 | 92,23 | | 92,23 | | 2,77 |
| 11 | 92410 | 21208 | Rep.,mant.y conserv. de alarmas-Participación Ciudadana | 420,00 | | 420,00 | 418,76 | | | | 418,76 | 1,24 |
| 11 | 92410 | 22000 | Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana | 355,00 | | 355,00 | 354,38 | 354,38 | | 354,38 | | 0,62 |
| 11 | 92410 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad | 595,81 | | 595,81 | 345,77 | 157,55 | | 157,55 | 188,22 | 250,04 |
| 11 | 92410 | 22100 | Energía eléctrica-Participación Ciudadana | | | | | | | | | |
| 11 | 92410 | 22101 | Agua-Participación Ciudadana | | | | | | | | | |
| 11 | 92410 | 22103 | Suministro combustibles y carburantes-Participacion Ciudadana | 620,00 | | 620,00 | 548,18 | 243,91 | | 243,91 | 304,27 | 71,82 |
| 11 | 92410 | 22104 | Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana | 729,00 | | 729,00 | 793,40 | 793,40 | | 793,40 | | -64,40 |
| 11 | 92410 | 22199 | Otros suministros-Paricipacion Ciudadana | 485,00 | | 485,00 | 532,40 | | | | 532,40 | -47,40 |
| 11 | 92410 | 22400 | Primas de seguros-Participación Ciudadana | | | | | | | | | |
| 11 | 92410 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos-Participacion Ciudadana | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 11 | 92410 | 22661 | Programa voluntariado-Participacion Ciudadana | 920,00 | | 920,00 | | | | | | 920,00 |
| 11 | 92410 | 22700 | Limpieza y aseo-Participación Ciudadana | | | | | | | | | |
| 11 | 92410 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos-Participacion Ciudadana | 1.350,00 | | 1.350,00 | 193,60 | | | | 193,60 | 1.156,40 |
| | | | Suma | 99.557.306,00 | 79.462.514,71 | 179.019.820,71 | 89.679.093,13 | 57.360.396,06 | 99.554,74 | 57.260.841,32 | 32.418.251,81 | 89.340.727,58 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 11 | 92410 | 48936 | Convocatoria unica de subvenciones-Participación Ciudadana | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92410 | 424.147,58 | | 424.147,58 | 428.169,52 | 417.449,79 | 79,21 | 417.370,58 | 10.798,94 | -4.021,94 |
| 11 | 92411 | 21200 | Rep.mant.y consv.edif.y otras const-Pres. Participativos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | Total Programa 92411 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 11 | 92510 | 12003 | Sueldos grupo C1 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 21.528,48 | | 21.528,48 | 20.175,17 | 20.175,17 | | 20.175,17 | | 1.353,31 |
| 11 | 92510 | 12004 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 77.765,73 | | 77.765,73 | 76.181,18 | 76.181,18 | | 76.181,18 | | 1.584,55 |
| 11 | 92510 | 12005 | Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 16.487,28 | | 16.487,28 | 17.133,84 | 17.133,84 | | 17.133,84 | | -646,56 |
| 11 | 92510 | 12006 | Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 35.624,14 | | 35.624,14 | 28.407,61 | 28.407,61 | | 28.407,61 | | 7.216,53 |
| 11 | 92510 | 12100 | Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 53.934,56 | | 53.934,56 | 50.620,25 | 50.620,25 | | 50.620,25 | | 3.314,31 |
| 11 | 92510 | 12101 | Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 75.318,08 | | 75.318,08 | 84.213,38 | 84.213,38 | | 84.213,38 | | -8.895,30 |
| 11 | 92510 | 12103 | Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 13.379,30 | | 13.379,30 | 4.018,52 | 4.018,52 | | 4.018,52 | | 9.360,78 |
| 11 | 92510 | 13000 | Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 86.097,36 | | 86.097,36 | 95.320,94 | 95.320,94 | | 95.320,94 | | -9.223,58 |
| 11 | 92510 | 13001 | Horas extraordinarias-Atención a la ciudadanía-Atencion a la | | | | 500,63 | 500,63 | | 500,63 | | -500,63 |
| 11 | 92510 | 13002 | Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 85.641,66 | | 85.641,66 | 94.278,13 | 94.278,13 | | 94.278,13 | | -8.636,47 |
| 11 | 92510 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 242.121,99 | | 242.121,99 | 234.568,13 | 234.568,13 | | 234.568,13 | | 7.553,86 |
| 11 | 92510 | 15000 | Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 80.615,99 | | 80.615,99 | 80.883,83 | 80.883,83 | | 80.883,83 | | -267,84 |
| | | | Suma | 100.350.820,57 | 79.462.514,71 | 179.813.335,28 | 90.465.394,74 | 58.146.697,67 | 99.554,74 | 58.047.142,93 | 32.418.251,81 | 89.347.940,54 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 11 | 92510 | 15100 | Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 2.635,71 | | 2.635,71 | 2.202,14 | 2.202,14 | | 2.202,14 | | 433,57 |
| 11 | 92510 | 16000 | Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 269.470,03 | | 269.470,03 | 307.978,48 | 288.196,91 | | 288.196,91 | 19.781,57 | -38.508,45 |
| 11 | 92510 | 16204 | Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 107.083,15 | | 107.083,15 | 104.833,22 | 104.833,22 | | 104.833,22 | | 2.249,93 |
| 11 | 92510 | 20600 | Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.013,95 | 1.013,95 | | 1.013,95 | | 86,05 |
| 11 | 92510 | 21207 | Mantenimiento extintores-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | | | | | | | | | |
| 11 | 92510 | 21400 | Repar. mant. y consv.mater.transpor-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 735,00 | | 735,00 | 732,92 | | | | 732,92 | 2,08 |
| 11 | 92510 | 21600 | Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad | 4.460,00 | | 4.460,00 | 3.715,91 | 2.984,22 | | 2.984,22 | 731,69 | 744,09 |
| 11 | 92510 | 21900 | Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | |
| 11 | 92510 | 22000 | Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 1.280,00 | | 1.280,00 | 1.241,80 | | | | 1.241,80 | 38,20 |
| 11 | 92510 | 22002 | Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 315,00 | | 315,00 | 314,60 | | | | 314,60 | 0,40 |
| 11 | 92510 | 22003 | Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 2.035,55 | | 2.035,55 | 1.995,64 | 525,37 | | 525,37 | 1.470,27 | 39,91 |
| 11 | 92510 | 22103 | Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 2.630,00 | | 2.630,00 | 2.213,65 | 1.012,23 | | 1.012,23 | 1.201,42 | 416,35 |
| 11 | 92510 | 22104 | Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 1.249,50 | | 1.249,50 | 616,66 | 616,66 | | 616,66 | | 632,84 |
| 11 | 92510 | 22201 | Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.061,59 | 2.061,59 | | 2.061,59 | | 938,41 |
| 11 | 92510 | 22602 | Publicidad y propaganda-Atención a la ciudadanía | | | | | | | | | |
| 11 | 92510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.614,40 | | | | 2.614,40 | 5.385,60 |
| 11 | 92510 | 44904 | Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm. | 68.156,00 | | 68.156,00 | 68.156,00 | 43.857,15 | | 43.857,15 | 24.298,85 | |
| | | | Suma | 100.822.990,51 | 79.462.672,00 | 180.285.662,51 | 90.965.105,70 | 58.594.001,11 | 99.554,74 | 58.494.446,37 | 32.470.659,33 | 89.320.556,81 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 11 | 92510 | 62500 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-MODERNIZ,ADMINISTRATIVA | | 157,29 | 157,29 | | | | | | 157,29 |
| 11 | 92510 | 62514 | CLIMATIZACION DE INSTALACIONES-MODERNIZACION-ADMIBNISTRATIVA | | 1.907,13 | 1.907,13 | | | | | | 1.907,13 |
| 11 | 92510 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-ATENCION AL CIUDADANO | | 135,74 | 135,74 | | | | | | 135,74 |
| 11 | 92510 | 62900 | OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO | | 32,13 | 32,13 | | | | | | 32,13 |
| | | | Total Programa 92510 | 1.260.684,51 | 2.232,29 | 1.262.916,80 | 1.286.012,57 | 1.233.605,05 | | 1.233.605,05 | 52.407,52 | -23.095,77 |
| | | | Total Orgánica 11 | 1.689.832,09 | 2.232,29 | 1.692.064,38 | 1.714.182,09 | 1.651.054,84 | 79,21 | 1.650.975,63 | 63.206,46 | -22.117,71 |
| 12 | 32010 | 12004 | Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 27.279,94 | | 27.279,94 | 22.877,45 | 22.877,45 | | 22.877,45 | | 4.402,49 |
| 12 | 32010 | 12005 | Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 8.243,64 | | 8.243,64 | 8.513,04 | 8.513,04 | | 8.513,04 | | -269,40 |
| 12 | 32010 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación | 10.644,90 | | 10.644,90 | 7.754,37 | 7.754,37 | | 7.754,37 | | 2.890,53 |
| 12 | 32010 | 12100 | Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 16.255,56 | | 16.255,56 | 13.459,49 | 13.459,49 | | 13.459,49 | | 2.796,07 |
| 12 | 32010 | 12101 | Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educac | 19.250,00 | | 19.250,00 | 16.251,81 | 16.251,81 | | 16.251,81 | | 2.998,19 |
| 12 | 32010 | 12103 | Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación | 307,44 | | 307,44 | 897,67 | 897,67 | | 897,67 | | -590,23 |
| 12 | 32010 | 13000 | Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac | 60.440,19 | | 60.440,19 | 56.992,27 | 56.992,27 | | 56.992,27 | | 3.447,92 |
| 12 | 32010 | 13002 | Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educaci | 59.372,29 | | 59.372,29 | 56.420,01 | 56.420,01 | | 56.420,01 | | 2.952,28 |
| | | | Suma | 101.024.784,47 | 79.464.747,00 | 180.489.531,47 | 91.148.271,81 | 58.777.167,22 | 99.554,74 | 58.677.612,48 | 32.470.659,33 | 89.341.259,66 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 12 | 32010 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación | 302.519,34 | | 302.519,34 | 292.657,06 | 292.657,06 | | 292.657,06 | | 9.862,28 |
| 12 | 32010 | 15000 | Productividad-Serv.Grales. Educación | 71.993,60 | | 71.993,60 | 67.281,63 | 67.281,63 | | 67.281,63 | | 4.711,97 |
| 12 | 32010 | 15100 | Gratificaciones-Serv.Grales. Educación | 2.816,94 | | 2.816,94 | 3.976,23 | 3.976,23 | | 3.976,23 | | -1.159,29 |
| 12 | 32010 | 16000 | Seguridad Social-Serv.Grales. Educación | 189.696,22 | | 189.696,22 | 196.105,70 | 179.877,65 | | 179.877,65 | 16.228,05 | -6.409,48 |
| 12 | 32010 | 16204 | Acción Social-Serv.Grales. Educación | 53.196,89 | | 53.196,89 | 50.877,10 | 50.877,10 | | 50.877,10 | | 2.319,79 |
| 12 | 32010 | 20400 | Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.472,30 | | | | 1.472,30 | 4.027,70 |
| 12 | 32010 | 21600 | Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu | 800,00 | | 800,00 | 245,05 | | | | 245,05 | 554,95 |
| 12 | 32010 | 21900 | Rep.,conserv.y manten.otro inmov.material-Serv.Grales. Educa | 1.215,00 | | 1.215,00 | | | | | | 1.215,00 |
| 12 | 32010 | 22003 | Ordinario no Inventariable para Almacén-Serv.Grales. Educac | 648,47 | | 648,47 | | | | | | 648,47 |
| 12 | 32010 | 22601 | Atenciones Protocolarias y Representativas-Serv.Grales. Educ | | | | | | | | | |
| 12 | 32010 | 22612 | Actividades Culturales-Serv.Grales. Educación | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 12 | 32010 | 23120 | Locomoción del Personal no Directivo-Serv.Grales. Educación | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.277,34 | 1.219,42 | | 1.219,42 | 1.057,92 | 1.222,66 |
| | | | Total Programa 32010 | 836.680,42 | | 836.680,42 | 798.058,52 | 779.055,20 | | 779.055,20 | 19.003,32 | 38.621,90 |
| 12 | 32310 | 12005 | Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes | 65.994,08 | | 65.994,08 | 53.769,89 | 53.769,89 | | 53.769,89 | | 12.224,19 |
| 12 | 32310 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes | 16.783,62 | | 16.783,62 | 10.463,58 | 10.463,58 | | 10.463,58 | | 6.320,04 |
| 12 | 32310 | 12100 | Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do | 27.392,64 | | 27.392,64 | 19.955,73 | 19.955,73 | | 19.955,73 | | 7.436,91 |
| | | | Suma | 101.769.841,27 | 79.464.747,00 | 181.234.588,27 | 91.847.353,42 | 59.457.245,51 | 99.554,74 | 59.357.690,77 | 32.489.662,65 | 89.387.234,85 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 12 | 32310 | 12101 | Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros | 43.050,00 | | 43.050,00 | 34.607,97 | 34.607,97 | | 34.607,97 | | 8.442,03 |
| 12 | 32310 | 12103 | Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce | 1.793,19 | | 1.793,19 | 5.000,32 | 5.000,32 | | 5.000,32 | | -3.207,13 |
| 12 | 32310 | 13000 | Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros | 169.308,48 | | 169.308,48 | 166.759,88 | 166.759,88 | | 166.759,88 | | 2.548,60 |
| 12 | 32310 | 13001 | Horas extraordinarias-Funcionam. centros docentes | 351,21 | | 351,21 | 234,14 | 234,14 | | 234,14 | | 117,07 |
| 12 | 32310 | 13002 | Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do | 161.306,73 | | 161.306,73 | 159.451,54 | 159.451,54 | | 159.451,54 | | 1.855,19 |
| 12 | 32310 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente | 611.737,57 | | 611.737,57 | 585.766,87 | 585.766,87 | | 585.766,87 | | 25.970,70 |
| 12 | 32310 | 15000 | Productividad-Funcionam. centros docentes | 129.438,00 | | 129.438,00 | 125.639,00 | 125.639,00 | | 125.639,00 | | 3.799,00 |
| 12 | 32310 | 15100 | Gratificaciones-Funcionam. centros docentes | 667,30 | | 667,30 | 234,14 | 234,14 | | 234,14 | | 433,16 |
| 12 | 32310 | 16000 | Seguridad Social-Funcionam. centros docentes | 427.661,49 | | 427.661,49 | 466.198,01 | 435.719,10 | | 435.719,10 | 30.478,91 | -38.536,52 |
| 12 | 32310 | 16204 | Acción Social-Funcionam. centros docentes | 197.715,46 | | 197.715,46 | 184.573,63 | 184.573,63 | | 184.573,63 | | 13.141,83 |
| 12 | 32310 | 20300 | Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc | | | | 2.874,24 | | | | 2.874,24 | -2.874,24 |
| 12 | 32310 | 21000 | Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion | 66.000,00 | -37.747,45 | 28.252,55 | 16.456,00 | | | | 16.456,00 | 11.796,55 |
| 12 | 32310 | 21200 | Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion | 75.000,00 | | 75.000,00 | 38.551,30 | 24.843,66 | | 24.843,66 | 13.707,64 | 36.448,70 |
| 12 | 32310 | 21206 | Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.855,74 | 1.310,97 | | 1.310,97 | 5.544,77 | 8.144,26 |
| 12 | 32310 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Funcionam. centros docentes | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 12 | 32310 | 21208 | Mantenimiento Alarmas-Funcionam. centros docentes | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 12 | 32310 | 21600 | Rep.,manten.y conserv.equip.procesos informac.-Funcion.cent | | | | 735,15 | | | | 735,15 | -735,15 |
| Suma | | | | 103.681.870,70 | 79.426.999,55 | 183.108.870,25 | 93.641.291,35 | 61.181.386,73 | 99.554,74 | 61.081.831,99 | 32.559.459,36 | 89.467.578,90 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 12 | 32310 | 22103 | Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.933,33 | 1.565,71 | | 1.565,71 | 1.367,62 | 6.066,67 |
| 12 | 32310 | 22104 | Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes | 25.000,00 | | 25.000,00 | 690,85 | 690,85 | | 690,85 | | 24.309,15 |
| 12 | 32310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Funcionam.centros docentes enseñanza | | 29.704,21 | 29.704,21 | 29.704,21 | 29.704,21 | | 29.704,21 | | |
| 12 | 32310 | 22722 | Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes | 2.546.600,00 | | 2.546.600,00 | 2.088.241,09 | 414.448,66 | | 414.448,66 | 1.673.792,43 | 458.358,91 |
| 12 | 32310 | 47900 | Otras subvenciones a empresas privadas-Funcion.centros docen | | 154.440,86 | 154.440,86 | 150.248,45 | 150.248,45 | | 150.248,45 | | 4.192,41 |
| 12 | 32310 | 48900 | Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes | | | | | | | | | |
| 12 | 32310 | 63200 | Inversión reposición edificios y otras construcciones-Funcio | | 37.747,45 | 37.747,45 | 13.349,00 | 10.727,04 | | 10.727,04 | 2.621,96 | 24.398,45 |
| | | | Total Programa 32310 | 4.602.799,77 | 184.145,07 | 4.786.944,84 | 4.163.294,06 | 2.415.715,34 | | 2.415.715,34 | 1.747.578,72 | 623.650,78 |
| 12 | 32621 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Escuela de Música | | | | 14.227,50 | 14.227,50 | | 14.227,50 | | -14.227,50 |
| 12 | 32621 | 12001 | Sueldos Grupo A2 Personal Funcionario-Escuela de Música | 13.741,02 | | 13.741,02 | | | | | | 13.741,02 |
| 12 | 32621 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Escuela de Música | 3.873,84 | | 3.873,84 | 3.387,36 | 3.387,36 | | 3.387,36 | | 486,48 |
| 12 | 32621 | 12100 | Complemento de Destino Personal Funcionario-Escuela de Música | 5.007,00 | | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | | 5.007,00 | | |
| 12 | 32621 | 12101 | Complemento Específico Personal Funcionario-Escuela de Música | 8.050,00 | | 8.050,00 | 9.116,62 | 9.116,62 | | 9.116,62 | | -1.066,62 |
| 12 | 32621 | 12103 | Otros Complementos Personal Funcionario-Escuela de Música | 1.305,30 | | 1.305,30 | | | | | | 1.305,30 |
| 12 | 32621 | 13000 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Escuela de Músi | 9.375,12 | | 9.375,12 | 8.766,13 | 8.766,13 | | 8.766,13 | | 608,99 |
| 12 | 32621 | 13001 | Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic | 253,20 | | 253,20 | 168,80 | 168,80 | | 168,80 | | 84,40 |
| 12 | 32621 | 13002 | Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música | 9.818,88 | | 9.818,88 | 9.308,02 | 9.308,02 | | 9.308,02 | | 510,86 |
| | | | Suma | 106.459.133,40 | 79.648.892,07 | 186.108.025,47 | 96.120.611,11 | 61.982.924,48 | 99.554,74 | 61.883.369,74 | 34.237.241,37 | 89.987.414,36 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 12 | 32621 | 13101 | Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música | 145.238,34 | | 145.238,34 | 144.171,40 | 144.171,40 | | 144.171,40 | | 1.066,94 |
| 12 | 32621 | 15000 | Productividad-Escuela de Música | 32.174,53 | | 32.174,53 | 32.108,99 | 32.108,99 | | 32.108,99 | | 65,54 |
| 12 | 32621 | 15100 | Gratificaciones-Escuela de Música | 5.124,66 | | 5.124,66 | 3.440,96 | 3.440,96 | | 3.440,96 | | 1.683,70 |
| 12 | 32621 | 16000 | Seguridad Social-Escuela de Música | 72.955,25 | | 72.955,25 | 77.722,78 | 70.689,18 | | 70.689,18 | 7.033,60 | -4.767,53 |
| 12 | 32621 | 16204 | Acción Social-Escuela de Música | 9.222,26 | | 9.222,26 | 8.601,30 | 8.601,30 | | 8.601,30 | | 620,96 |
| 12 | 32621 | 20400 | Arrendamientos de Material de Transporte-Escuela de Música | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 12 | 32621 | 20500 | Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Escuela de Música | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| | | | Total Programa 32621 | 317.039,40 | | 317.039,40 | 316.026,86 | 308.993,26 | | 308.993,26 | 7.033,60 | 1.012,54 |
| | | | Total Orgánica 12 | 5.756.519,59 | 184.145,07 | 5.940.664,66 | 5.277.379,44 | 3.503.763,80 | | 3.503.763,80 | 1.773.615,64 | 663.285,22 |
| 13 | 92050 | 13000 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos | 11.125,32 | | 11.125,32 | 11.125,32 | 11.125,32 | | 11.125,32 | | |
| 13 | 92050 | 13002 | Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos | 9.892,96 | | 9.892,96 | 9.892,96 | 9.892,96 | | 9.892,96 | | |
| 13 | 92050 | 15000 | Productividad-Coordin. Distritos | 2.897,21 | | 2.897,21 | 2.897,21 | 2.897,21 | | 2.897,21 | | |
| 13 | 92050 | 16000 | Seguridad social-Coordin. Distritos | 8.195,64 | | 8.195,64 | 9.660,41 | 8.905,72 | | 8.905,72 | 754,69 | -1.464,77 |
| 13 | 92050 | 16204 | Acción social-Coordin. Distritos | 3.403,32 | | 3.403,32 | 3.403,32 | 3.403,32 | | 3.403,32 | | |
| 13 | 92050 | 22000 | Ordinario no inventariable-Coordin. Distritos | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 13 | 92050 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Coordin. Distritos | 141,32 | | 141,32 | | | | | | 141,32 |
| 13 | 92050 | 22199 | Otros suministros-Coordin. Distritos | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| | | | Total Programa 92050 | 35.905,77 | | 35.905,77 | 36.979,22 | 36.224,53 | | 36.224,53 | 754,69 | -1.073,45 |
| 13 | 92051 | 21200 | Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro | 1.315,00 | | 1.315,00 | 116,95 | 500,00 | 383,05 | 116,95 | | 1.198,05 |
| 13 | 92051 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Centro | 141,32 | | 141,32 | | | | | | 141,32 |
| 13 | 92051 | 22199 | Otros suministros-Distrito Centro | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| | | | Total Programa 92051 | 1.506,32 | | 1.506,32 | 116,95 | 500,00 | 383,05 | 116,95 | | 1.389,37 |
| 13 | 92052 | 21200 | Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Suma | 106.617.922,19 | 79.648.892,07 | 186.266.814,26 | 96.279.581,31 | 62.134.489,44 | 99.937,79 | 62.034.551,65 | 34.245.029,66 | 89.987.232,95 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 13 | 92052 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Norte | 141,32 | | 141,32 | | | | | | 141,32 |
| 13 | 92052 | 22199 | Otros suministros-Distrito Norte | 450,00 | | 450,00 | 408,56 | | | | 408,56 | 41,44 |
| 13 | 92052 | 22670 | Programas actuacion en distritos-Distrito Norte | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Total Programa 92052 | 2.591,32 | | 2.591,32 | 408,56 | | | | 408,56 | 2.182,76 |
| 13 | 92053 | 12004 | Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur | 9.123,24 | | 9.123,24 | 9.477,84 | 9.477,84 | | 9.477,84 | | -354,60 |
| 13 | 92053 | 12006 | Trienios personal funcionario-Distrito Sur | 2.502,60 | | 2.502,60 | 2.148,00 | 2.148,00 | | 2.148,00 | | 354,60 |
| 13 | 92053 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur | 4.467,96 | | 4.467,96 | 4.467,96 | 4.467,96 | | 4.467,96 | | |
| 13 | 92053 | 12101 | Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur | 5.425,00 | | 5.425,00 | 5.425,00 | 5.425,00 | | 5.425,00 | | |
| 13 | 92053 | 13000 | Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur | 32.449,66 | | 32.449,66 | 32.265,87 | 32.265,87 | | 32.265,87 | | 183,79 |
| 13 | 92053 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur | 40.448,14 | | 40.448,14 | 40.448,14 | 40.448,14 | | 40.448,14 | | |
| 13 | 92053 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur | 61.516,69 | | 61.516,69 | 60.759,48 | 60.759,48 | | 60.759,48 | | 757,21 |
| 13 | 92053 | 15000 | Productividad-Distrito Sur | 16.915,49 | | 16.915,49 | 16.915,58 | 16.915,58 | | 16.915,58 | | -0,09 |
| 13 | 92053 | 16000 | Seguridad social-Distrito Sur | 58.747,54 | | 58.747,54 | 66.583,24 | 60.669,23 | | 60.669,23 | 5.914,01 | -7.835,70 |
| 13 | 92053 | 16204 | Acción social-Distrito Sur | 22.976,33 | | 22.976,33 | 23.189,40 | 23.189,40 | | 23.189,40 | | -213,07 |
| 13 | 92053 | 21200 | Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur | 4.000,00 | | 4.000,00 | 981,13 | | | | 981,13 | 3.018,87 |
| 13 | 92053 | 21600 | Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.676,87 | 407,58 | | 407,58 | 1.269,29 | 23,13 |
| 13 | 92053 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur | 972,28 | | 972,28 | 143,26 | | | | 143,26 | 829,02 |
| 13 | 92053 | 22103 | Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur | 1.130,00 | | 1.130,00 | 1.445,55 | 378,73 | | 378,73 | 1.066,82 | -315,55 |
| 13 | 92053 | 22104 | Suministro de vestuario-Distrito Sur | 318,00 | | 318,00 | | | | | | 318,00 |
| 13 | 92053 | 22199 | Otros suministros-Distrito Sur | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 13 | 92053 | 22655 | Programa subvencionado znts-Distrito Sur | 80.000,00 | 30.525,79 | 110.525,79 | 35.327,99 | 29.524,27 | | 29.524,27 | 5.803,72 | 75.197,80 |
| 13 | 92053 | 22656 | Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | Suma | 106.977.431,44 | 79.679.417,86 | 186.656.849,30 | 96.581.245,18 | 62.420.566,52 | 99.937,79 | 62.320.628,73 | 34.260.616,45 | 90.075.604,12 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 13 | 92053 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur | 25,00 | | 25,00 | | | | | | 25,00 |
| | | | Total Programa 92053 | 357.917,93 | 30.525,79 | 388.443,72 | 301.255,31 | 286.077,08 | | 286.077,08 | 15.178,23 | 87.188,41 |
| 13 | 92054 | 21200 | Rep.mant. y conserv.edif y otras constru-Distrito Este | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 13 | 92054 | 21206 | Rep.mant.y cons. Ascensor,elevad.y montac-Distrito Este | 935,00 | | 935,00 | 561,06 | | | | 561,06 | 373,94 |
| 13 | 92054 | 21207 | Mantenimiento extintores-Distrito Este | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 13 | 92054 | 21208 | Mantenimiento alarmas-Distrito Este | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 13 | 92054 | 21600 | Repar.mant. y cons. equip.para procesos inform-Distrito Este | 600,00 | | 600,00 | 545,72 | | | | 545,72 | 54,28 |
| 13 | 92054 | 22000 | Ordinario no inventariable-Distrito Este | 300,00 | | 300,00 | 127,24 | | | | 127,24 | 172,76 |
| 13 | 92054 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este | 339,17 | | 339,17 | | | | | | 339,17 |
| 13 | 92054 | 22199 | Otros suministros-Distrito Este | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 13 | 92054 | 22670 | Programas actuacion en distritos-Distrito Este | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Total Programa 92054 | 8.024,17 | | 8.024,17 | 1.234,02 | | | | 1.234,02 | 6.790,15 |
| 13 | 92055 | 12003 | Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste | 25.513,59 | | 25.513,59 | 14.937,22 | 14.937,22 | | 14.937,22 | | 10.576,37 |
| 13 | 92055 | 12004 | Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste | 9.078,44 | | 9.078,44 | 11.903,80 | 11.903,80 | | 11.903,80 | | -2.825,36 |
| 13 | 92055 | 12006 | Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste | 9.589,62 | | 9.589,62 | 5.832,32 | 5.832,32 | | 5.832,32 | | 3.757,30 |
| 13 | 92055 | 12100 | Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste | 18.513,79 | | 18.513,79 | 11.106,82 | 11.106,82 | | 11.106,82 | | 7.406,97 |
| 13 | 92055 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste | 23.233,29 | | 23.233,29 | 18.046,79 | 18.046,79 | | 18.046,79 | | 5.186,50 |
| 13 | 92055 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste | 1.596,57 | | 1.596,57 | 316,47 | 316,47 | | 316,47 | | 1.280,10 |
| 13 | 92055 | 13000 | Retribuciones básicas-Distrito Oeste | 20.930,54 | | 20.930,54 | 21.042,15 | 21.042,15 | | 21.042,15 | | -111,61 |
| | | | Suma | 107.118.163,61 | 79.679.417,86 | 186.797.581,47 | 96.689.916,93 | 62.528.004,25 | 99.937,79 | 62.428.066,46 | 34.261.850,47 | 90.107.664,54 |

| 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 | 92055 | 13002 | Otras remuneraciones-Distrito Oeste | 24.252,16 | | 24.252,16 | 24.252,16 | 24.252,16 | | 24.252,16 | | |
| 13 | 92055 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste | 94.555,19 | | 94.555,19 | 84.402,91 | 84.402,91 | | 84.402,91 | | 10.152,28 |
| 13 | 92055 | 15000 | Productividad-Distrito Oeste | 27.615,20 | | 27.615,20 | 27.056,30 | 27.056,30 | | 27.056,30 | | 558,90 |
| 13 | 92055 | 15100 | Gratificaciones-Distrito Oeste | 269,70 | | 269,70 | 5.299,28 | 5.299,28 | | 5.299,28 | | -5.029,58 |
| 13 | 92055 | 16000 | Seguridad social.-Distrito Oeste | 80.845,79 | | 80.845,79 | 107.121,62 | 100.129,63 | | 100.129,63 | 6.991,99 | -26.275,83 |
| 13 | 92055 | 16204 | Acción social-Distrito Oeste | 14.337,88 | | 14.337,88 | 12.900,69 | 12.900,69 | | 12.900,69 | | 1.437,19 |
| 13 | 92055 | 21200 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste | 1.750,00 | | 1.750,00 | 982,61 | 2,40 | | 2,40 | 980,21 | 767,39 |
| 13 | 92055 | 21207 | Mantenimiento extintores-Distrito Oeste | 35,00 | | 35,00 | 16,19 | | | | 16,19 | 18,81 |
| 13 | 92055 | 21600 | Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste | 820,00 | | 820,00 | 443,43 | 136,43 | | 136,43 | 307,00 | 376,57 |
| 13 | 92055 | 22000 | Ordinario no inventariable-Distrito Oeste | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 13 | 92055 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Oeste | 300,16 | | 300,16 | | | | | | 300,16 |
| 13 | 92055 | 22104 | Suministro de vestuario-Distrito Oeste | 318,00 | | 318,00 | | | | | | 318,00 |
| 13 | 92055 | 22199 | Otros suministros.-Distrito Oeste | 500,00 | | 500,00 | 500,52 | | | | 500,52 | -0,52 |
| 13 | 92055 | 22640 | Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste | 700,00 | | 700,00 | 199,82 | 199,82 | | 199,82 | | 500,18 |
| 13 | 92055 | 22655 | Programa subvencionado znts-Distrito Oeste | 45.000,00 | 20.019,50 | 65.019,50 | 21.930,48 | 19.046,33 | 27,81 | 19.018,52 | 2.911,96 | 43.089,02 |
| 13 | 92055 | 22670 | Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste | 2.000,00 | | 2.000,00 | 131,18 | | | | 131,18 | 1.868,82 |
| | | | Total Programa 92055 | 402.054,92 | 20.019,50 | 422.074,42 | 368.422,76 | 356.611,52 | 27,81 | 356.583,71 | 11.839,05 | 53.651,66 |
| 13 | 92056 | 12005 | Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste | 8.288,60 | | 8.288,60 | 6.770,20 | 6.770,20 | | 6.770,20 | | 1.518,40 |
| 13 | 92056 | 12006 | Trienios personal funcionario-Distrito Noreste | 377,16 | | 377,16 | 205,64 | 205,64 | | 205,64 | | 171,52 |
| 13 | 92056 | 12100 | Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste | 3.660,12 | | 3.660,12 | 2.785,76 | 2.785,76 | | 2.785,76 | | 874,36 |
| 13 | 92056 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.869,76 | 6.869,76 | | 6.869,76 | | -569,76 |
| | | | Suma | 107.408.306,40 | 79.699.437,36 | 187.107.743,76 | 96.968.681,09 | 62.794.957,17 | 99.965,60 | 62.694.991,57 | 34.273.689,52 | 90.139.062,67 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 13 | 92056 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste | 2.169,99 | | 2.169,99 | 1.147,77 | 1.147,77 | | 1.147,77 | | 1.022,22 |
| 13 | 92056 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste | 62.644,24 | | 62.644,24 | 60.553,10 | 60.553,10 | | 60.553,10 | | 2.091,14 |
| 13 | 92056 | 13001 | Horas extraordinarias personal laboral fijo-Distrito Noreste | 383,39 | | 383,39 | 488,41 | 488,41 | | 488,41 | | -105,02 |
| 13 | 92056 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste | 62.017,73 | | 62.017,73 | 60.914,14 | 60.914,14 | | 60.914,14 | | 1.103,59 |
| 13 | 92056 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste | 108.330,64 | | 108.330,64 | 106.244,93 | 106.244,93 | | 106.244,93 | | 2.085,71 |
| 13 | 92056 | 15000 | Productividad-Distrito Noreste | 37.746,76 | | 37.746,76 | 37.400,35 | 37.400,35 | | 37.400,35 | | 346,41 |
| 13 | 92056 | 15100 | Gratificaciones-Distrito Noreste | 3.448,34 | | 3.448,34 | 2.322,74 | 2.322,74 | | 2.322,74 | | 1.125,60 |
| 13 | 92056 | 16000 | Seguridad social.-Distrito Noreste | 95.753,14 | | 95.753,14 | 108.409,94 | 99.173,35 | | 99.173,35 | 9.236,59 | -12.656,80 |
| 13 | 92056 | 16204 | Acción social-Distrito Noreste | 23.810,15 | | 23.810,15 | 22.261,03 | 22.261,03 | | 22.261,03 | | 1.549,12 |
| 13 | 92056 | 21200 | Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Noreste | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 13 | 92056 | 21206 | Rep.mant.y cons. Ascensor. elevad.y montac-Distrito Noroeste | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.433,82 | | | | 1.433,82 | 466,18 |
| 13 | 92056 | 21207 | Mantenimiento extintores-Distrito Noreste | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 13 | 92056 | 21208 | Mantenimiento alarmas-Distrito Noreste | 425,00 | | 425,00 | | | | | | 425,00 |
| 13 | 92056 | 22000 | Ordinario no inventariable-Distrito Noreste | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 13 | 92056 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Noreste | 339,17 | | 339,17 | | | | | | 339,17 |
| 13 | 92056 | 22104 | Suministro de vestuario-Distrito Noreste | 636,00 | | 636,00 | | | | | | 636,00 |
| 13 | 92056 | 22670 | Programas actuacion en distritos-Distrito Noreste | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 13 | 92056 | 62603 | ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO-DISTRITO NORESTE | | 5.956,50 | 5.956,50 | | | | | | 5.956,50 |
| | | | Total Programa 92056 | 424.430,43 | 5.956,50 | 430.386,93 | 417.807,59 | 407.137,18 | | 407.137,18 | 10.670,41 | 12.579,34 |
| 13 | 92066 | 13000 | Retribuciones básic p.laboral fijo-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 31.183,66 | | 31.183,66 | 31.183,66 | 31.183,66 | | 31.183,66 | | |
| 13 | 92066 | 13002 | Otras remuneracions p.laboral fijo-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 33.062,12 | | 33.062,12 | 33.062,12 | 33.062,12 | | 33.062,12 | | |
| | | | Suma | 107.963.792,14 | 79.705.393,86 | 187.669.186,00 | 97.520.385,85 | 63.335.991,52 | 99.965,60 | 63.236.025,92 | 34.284.359,93 | 90.148.800,15 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 13 | 92066 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 87.605,40 | | 87.605,40 | 87.430,52 | 87.430,52 | | 87.430,52 | | 174,88 |
| 13 | 92066 | 15000 | Productividad-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 25.194,12 | | 25.194,12 | 25.194,18 | 25.194,18 | | 25.194,18 | | -0,06 |
| 13 | 92066 | 16000 | Seguridad social-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 55.862,11 | | 55.862,11 | 55.984,41 | 50.835,33 | | 50.835,33 | 5.149,08 | -122,30 |
| 13 | 92066 | 16204 | Acción social-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 9.161,74 | | 9.161,74 | 8.982,21 | 8.982,21 | | 8.982,21 | | 179,53 |
| 13 | 92066 | 60902 | Obras Plan Urban-Iniciat. Urbana Jerez Sur | 514.834,53 | 4.912.076,95 | 5.426.911,48 | 3.125.531,24 | 3.115.961,01 | | 3.115.961,01 | 9.570,23 | 2.301.380,24 |
| | | | Total Programa 92066 | 756.903,68 | 4.912.076,95 | 5.668.980,63 | 3.367.368,34 | 3.352.649,03 | | 3.352.649,03 | 14.719,31 | 2.301.612,29 |
| 13 | 92071 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Programa Operat. Feder 2014-202 | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92071 | | | | | | | | | |
| | | | Total Orgánica 13 | 1.989.334,54 | 4.968.578,74 | 6.957.913,28 | 4.493.592,75 | 4.439.199,34 | 410,86 | 4.438.788,48 | 54.804,27 | 2.464.320,53 |
| 16 | 15210 | 44905 | EMUVIJESA-Promoción y Gestión de vivienda oficial | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | | | | 155.000,00 | |
| 16 | 15210 | 74000 | A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 15210 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | | | | 155.000,00 | |
| 16 | 23110 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social | 8.587,33 | | 8.587,33 | 8.532,90 | 8.532,90 | | 8.532,90 | | 54,43 |
| 16 | 23110 | 12003 | Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social | 10.904,52 | | 10.904,52 | 9.692,05 | 9.692,05 | | 9.692,05 | | 1.212,47 |
| 16 | 23110 | 12004 | Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 18.201,62 | | 18.201,62 | 20.550,81 | 20.550,81 | | 20.550,81 | | -2.349,19 |
| 16 | 23110 | 12006 | Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 11.127,03 | | 11.127,03 | 9.765,44 | 9.765,44 | | 9.765,44 | | 1.361,59 |
| 16 | 23110 | 12100 | Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 19.260,97 | | 19.260,97 | 19.230,05 | 19.230,05 | | 19.230,05 | | 30,92 |
| 16 | 23110 | 12101 | Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 27.693,15 | | 27.693,15 | 29.215,61 | 29.215,61 | | 29.215,61 | | -1.522,46 |
| | | | Suma | 108.820.328,82 | 84.617.470,81 | 193.437.799,63 | 100.988.064,75 | 66.633.951,11 | 99.965,60 | 66.533.985,51 | 34.454.079,24 | 92.449.734,88 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23110 | 12103 | Otros complemt. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social | 709,56 | | 709,56 | | | | | | 709,56 |
| 16 | 23110 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Soc. | 115.737,79 | | 115.737,79 | 110.370,75 | 110.370,75 | | 110.370,75 | | 5.367,04 |
| 16 | 23110 | 13001 | Horas extra. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social | 2.643,56 | | 2.643,56 | 4.381,44 | 4.381,44 | | 4.381,44 | | -1.737,88 |
| 16 | 23110 | 13002 | Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social | 113.910,95 | | 113.910,95 | 113.047,05 | 113.047,05 | | 113.047,05 | | 863,90 |
| 16 | 23110 | 13101 | Indef. no hijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social | 105.608,70 | | 105.608,70 | 112.093,11 | 112.093,11 | | 112.093,11 | | -6.484,41 |
| 16 | 23110 | 15000 | Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social | 62.666,70 | | 62.666,70 | 63.173,45 | 63.173,45 | | 63.173,45 | | -506,75 |
| 16 | 23110 | 15100 | Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social | 22.355,62 | | 22.355,62 | 10.892,57 | 10.892,57 | | 10.892,57 | | 11.463,05 |
| 16 | 23110 | 16000 | Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social | 168.506,11 | | 168.506,11 | 184.879,20 | 167.907,71 | | 167.907,71 | 16.971,49 | -16.373,09 |
| 16 | 23110 | 16204 | Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social | 42.279,53 | | 42.279,53 | 40.658,02 | 40.658,02 | | 40.658,02 | | 1.621,51 |
| 16 | 23110 | 20400 | Arrend. material transp.-Servicios generales B. Social | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 16 | 23110 | 21200 | Rep. mant. sonsrv. edf. const.-Servicios generales B. Social | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.609,62 | 2.115,59 | | 2.115,59 | 1.494,03 | 11.390,38 |
| 16 | 23110 | 21206 | Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc. | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.394,52 | 248,64 | | 248,64 | 2.145,88 | -94,52 |
| 16 | 23110 | 21207 | Mant. Extintores-Servicios generales B. Social | 1.250,00 | | 1.250,00 | 674,57 | 382,34 | | 382,34 | 292,23 | 575,43 |
| 16 | 23110 | 21208 | Mant. alarmas-Servicios generales B. Social | 360,00 | | 360,00 | 213,96 | | | | 213,96 | 146,04 |
| 16 | 23110 | 21400 | Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 16 | 23110 | 21600 | Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrls. B.Social | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.904,80 | 5.159,07 | | 5.159,07 | 1.745,73 | 95,20 |
| 16 | 23110 | 22000 | Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social | 1.375,00 | | 1.375,00 | 1.372,03 | 250,00 | | 250,00 | 1.122,03 | 2,97 |
| 16 | 23110 | 22001 | Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| Suma | | | | 109.484.122,78 | 84.617.470,81 | 194.101.593,59 | 101.642.729,84 | 67.264.630,85 | 99.965,60 | 67.164.665,25 | 34.478.064,59 | 92.458.863,75 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23110 | 22003 | Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrls. B.Social | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.735,14 | 1.735,14 | | 1.735,14 | | 364,86 |
| 16 | 23110 | 22103 | Suministro combustible y carburante-Serv. gnrls. B.Social | 1.200,00 | | 1.200,00 | 804,49 | 366,72 | | 366,72 | 437,77 | 395,51 |
| 16 | 23110 | 22104 | Suministro vestuario-Servicios generales B. Social | 4.350,00 | | 4.350,00 | 2.562,70 | 2.562,70 | | 2.562,70 | | 1.787,30 |
| 16 | 23110 | 22199 | Otros suministros-Servicios generales B. Social | 85,00 | | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| 16 | 23110 | 22201 | Postales-Servicios generales B. Social | 350,00 | | 350,00 | 121,90 | 121,90 | | 121,90 | | 228,10 |
| 16 | 23110 | 22300 | Transportes de mercancías-Servicios generales B. Social | 20,00 | | 20,00 | | | | | | 20,00 |
| 16 | 23110 | 22601 | Atenciones protocol. y represent.-Serv. gnrls. B.Social | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 16 | 23110 | 22602 | Publicidad y propaganda-Servicios generales B. Social | 715,00 | | 715,00 | | | | | | 715,00 |
| 16 | 23110 | 23120 | Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 16 | 23110 | 48900 | Otras transferencias-Serv.grales.Bienestar Social | 400.000,00 | -255.737,78 | 144.262,22 | 66.836,00 | 65.472,00 | | 65.472,00 | 1.364,00 | 77.426,22 |
| 16 | 23110 | 62514 | CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- BIENESTAR SOCIAL | | 952,24 | 952,24 | | | | | | 952,24 |
| 16 | 23110 | 62551 | EQUIPAMIENTO CENTROS DE DIA- BIENESTAR SOCIAL | | 108,51 | 108,51 | | | | | | 108,51 |
| 16 | 23110 | 62565 | EQUIPAMIENTO C.CIVICO "LA GRANJA" | | 765,86 | 765,86 | | | | | | 765,86 |
| | | | Total Programa 23110 | 1.169.798,14 | -253.911,17 | 915.886,97 | 823.712,18 | 797.925,06 | | 797.925,06 | 25.787,12 | 92.174,79 |
| 16 | 23120 | 12004 | Sueldo G-C2 pers. funcionario-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 18.111,90 | | 18.111,90 | 15.589,68 | 15.589,68 | | 15.589,68 | | 2.522,22 |
| 16 | 23120 | 12006 | Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 5.255,46 | | 5.255,46 | 3.534,96 | 3.534,96 | | 3.534,96 | | 1.720,50 |
| 16 | 23120 | 12100 | Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 8.128,44 | | 8.128,44 | 6.343,36 | 6.343,36 | | 6.343,36 | | 1.785,08 |
| | | | Suma | 109.925.138,58 | 84.363.559,64 | 194.288.698,22 | 101.740.258,07 | 67.360.357,31 | 99.965,60 | 67.260.391,71 | 34.479.866,36 | 92.548.440,15 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23120 | 12101 | Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 10.500,00 | | 10.500,00 | 8.728,23 | 8.728,23 | | 8.728,23 | | 1.771,77 |
| 16 | 23120 | 12103 | Otros complementos-Primera atención | | | | 2.294,98 | 2.294,98 | | 2.294,98 | | -2.294,98 |
| 16 | 23120 | 13000 | Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 131.006,16 | | 131.006,16 | 118.402,07 | 118.402,07 | | 118.402,07 | | 12.604,09 |
| 16 | 23120 | 13002 | Otras. remun. pers. laboral fijo-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S | 122.243,20 | | 122.243,20 | 111.489,39 | 111.489,39 | | 111.489,39 | | 10.753,81 |
| 16 | 23120 | 13101 | Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 322.471,94 | | 322.471,94 | 339.448,47 | 339.448,47 | | 339.448,47 | | -16.976,53 |
| 16 | 23120 | 15000 | Productividad-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 87.253,21 | | 87.253,21 | 86.651,92 | 86.651,92 | | 86.651,92 | | 601,29 |
| 16 | 23120 | 15100 | Gratificaciones-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 5.246,07 | | 5.246,07 | 3.681,45 | 3.681,45 | | 3.681,45 | | 1.564,62 |
| 16 | 23120 | 16000 | Seguridad Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 230.315,44 | | 230.315,44 | 254.460,23 | 232.268,33 | | 232.268,33 | 22.191,90 | -24.144,79 |
| 16 | 23120 | 16204 | Acción Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S) | 57.501,74 | | 57.501,74 | 53.712,20 | 53.712,20 | | 53.712,20 | | 3.789,54 |
| 16 | 23120 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones-Primera a | | | | | | | | | |
| 16 | 23120 | 23120 | Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S) | 3.550,00 | | 3.550,00 | 2.421,62 | 1.042,72 | | 1.042,72 | 1.378,90 | 1.128,38 |
| | | | Total Programa 23120 | 1.001.583,56 | | 1.001.583,56 | 1.006.758,56 | 983.187,76 | | 983.187,76 | 23.570,80 | -5.175,00 |
| 16 | 23121 | 13000 | Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 66.009,40 | | 66.009,40 | 60.307,77 | 60.307,77 | | 60.307,77 | | 5.701,63 |
| 16 | 23121 | 13002 | Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 52.194,56 | | 52.194,56 | 48.661,57 | 48.661,57 | | 48.661,57 | | 3.532,99 |
| 16 | 23121 | 13101 | Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 387.453,32 | | 387.453,32 | 356.532,32 | 356.532,32 | | 356.532,32 | | 30.921,00 |
| 16 | 23121 | 15000 | Productividad-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 73.026,19 | | 73.026,19 | 72.721,80 | 72.721,80 | | 72.721,80 | | 304,39 |
| 16 | 23121 | 15100 | Gratificaciones-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 2.831,87 | | 2.831,87 | 1.987,28 | 1.987,28 | | 1.987,28 | | 844,59 |
| 16 | 23121 | 16000 | Seguridad Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 175.895,91 | | 175.895,91 | 200.685,28 | 182.863,08 | | 182.863,08 | 17.822,20 | -24.789,37 |
| 16 | 23121 | 16204 | Acción Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S) | 4.804,36 | | 4.804,36 | 5.286,06 | 5.286,06 | | 5.286,06 | | -481,70 |
| 16 | 23121 | 23120 | Locom. del perso. no directivo-Interv Zona (Plan estr. S.S) | 1.500,00 | | 1.500,00 | 892,62 | 216,22 | | 216,22 | 676,40 | 607,38 |
| | | | Suma | 111.658.941,95 | 84.363.559,64 | 196.022.501,59 | 103.468.623,33 | 69.046.653,17 | 99.965,60 | 68.946.687,57 | 34.521.935,76 | 92.553.878,26 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 23121 | 763.715,61 | | 763.715,61 | 747.074,70 | 728.576,10 | | 728.576,10 | 18.498,60 | 16.640,91 |
| 16 | 23122 | 22106 | Produc. farmac. mater. sanit.-Prest.complm.(P. Estr. S.S.) | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 16 | 23122 | 22107 | Gest. ayudas sociales especie-Prest.complm.(P. Estr. S.S.) | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.415,11 | 433.678,06 | | 433.678,06 | 55.737,05 | 584,89 |
| 16 | 23122 | 22199 | Otros suministros-Prest.complm.(P. Estr. S.S.) | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 16 | 23122 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Prestaciones complementarias | | | | | | | | | |
| 16 | 23122 | 22799 | Otros trabajos realiz. otras empr-Prest.complm.(P. Estr. S.S.) | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | | 21.500,00 |
| 16 | 23122 | 48000 | Atenc. benéficas y asistencial-Prest.complm.(P. Estr. S.S.) | 3.700.000,00 | 167.688,21 | 3.867.688,21 | 3.779.267,20 | 2.688.372,00 | | 2.688.372,00 | 1.090.895,20 | 88.421,01 |
| 16 | 23122 | 48100 | Premios, becas y pensiones de estudio-Prestaciones complemen | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 23122 | 4.371.500,00 | 167.688,21 | 4.539.188,21 | 4.268.682,31 | 3.122.050,06 | | 3.122.050,06 | 1.146.632,25 | 270.505,90 |
| 16 | 23123 | 13000 | Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS) | 16.174,68 | | 16.174,68 | 16.174,68 | 16.174,68 | | 16.174,68 | | |
| 16 | 23123 | 13001 | Horas extraordinarias-Inclusión soc. Solid.(P. Estr. SS) | 753,12 | | 753,12 | 502,08 | 502,08 | | 502,08 | | 251,04 |
| 16 | 23123 | 13002 | Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS) | 22.203,40 | | 22.203,40 | 22.203,40 | 22.203,40 | | 22.203,40 | | |
| 16 | 23123 | 15000 | Productividad-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS) | 8.859,15 | | 8.859,15 | 8.859,16 | 8.859,16 | | 8.859,16 | | -0,01 |
| 16 | 23123 | 15100 | Gratificaciones- Inclusión soc. Solid. (P. Extr. SS) | 2.674,92 | | 2.674,92 | 1.375,06 | 1.375,06 | | 1.375,06 | | 1.299,86 |
| 16 | 23123 | 16000 | Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS) | 15.218,44 | | 15.218,44 | 13.489,61 | 12.260,52 | | 12.260,52 | 1.229,09 | 1.728,83 |
| 16 | 23123 | 16204 | Acción social-Inclusión soc. Solid. (P. Extr. SS) | 62,85 | | 62,85 | 62,85 | 62,85 | | 62,85 | | |
| 16 | 23123 | 22799 | Otros trabajos realiz. otras emp-Inclus.soc.Solid (P Ext SS) | 18.900,00 | | 18.900,00 | 18.351,43 | | | | 18.351,43 | 548,57 |
| | | | Suma | 116.115.288,51 | 84.531.247,85 | 200.646.536,36 | 107.818.323,91 | 72.230.140,98 | 99.965,60 | 72.130.175,38 | 35.688.148,53 | 92.828.212,45 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23123 | 23020 | Dietas personal no direct.-Inclusión soc. Solid. (P.Extr.S.S | 170,00 | | 170,00 | | | | | | 170,00 |
| 16 | 23123 | 23120 | Locomoc. personal no direct-Inclusion soc. Solid (P. Ext SS) | 250,00 | | 250,00 | 13,11 | 13,11 | | 13,11 | | 236,89 |
| 16 | 23123 | 48921 | Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS) | 66.225,62 | | 66.225,62 | 66.225,62 | | | | 66.225,62 | |
| 16 | 23123 | 48922 | Cruz Roja Jerez (UMES)-Inclusión soc Solid. (P. Extr SS) | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | |
| | | | Total Programa 23123 | 163.492,18 | | 163.492,18 | 159.257,00 | 61.450,86 | | 61.450,86 | 97.806,14 | 4.235,18 |
| 16 | 23124 | 48906 | Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal | 566.270,00 | | 566.270,00 | 566.270,00 | 494.277,66 | | 494.277,66 | 71.992,34 | |
| | | | Total Programa 23124 | 566.270,00 | | 566.270,00 | 566.270,00 | 494.277,66 | | 494.277,66 | 71.992,34 | |
| 16 | 23130 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores | 29.336,46 | | 29.336,46 | 20.446,96 | 20.446,96 | | 20.446,96 | | 8.889,50 |
| 16 | 23130 | 13001 | Horas extraordinarias-Mayores | | | | 713,90 | 713,90 | | 713,90 | | -713,90 |
| 16 | 23130 | 13002 | Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores | 30.440,88 | | 30.440,88 | 22.112,68 | 22.112,68 | | 22.112,68 | | 8.328,20 |
| 16 | 23130 | 13101 | Indefinidos no fijos plantilla-Mayores | 74.857,14 | | 74.857,14 | 61.538,62 | 61.538,62 | | 61.538,62 | | 13.318,52 |
| 16 | 23130 | 15000 | Productividad-Mayores | 19.465,79 | | 19.465,79 | 16.497,80 | 16.497,80 | | 16.497,80 | | 2.967,99 |
| 16 | 23130 | 15100 | Gratificaciones-Mayores | 4.671,04 | | 4.671,04 | 3.237,18 | 3.237,18 | | 3.237,18 | | 1.433,86 |
| 16 | 23130 | 16000 | Seguridad Social-Mayores | 54.671,19 | | 54.671,19 | 68.393,20 | 64.255,33 | | 64.255,33 | 4.137,87 | -13.722,01 |
| 16 | 23130 | 16204 | Acción Social-Mayores | 23.466,01 | | 23.466,01 | 16.657,70 | 16.657,70 | | 16.657,70 | | 6.808,31 |
| 16 | 23130 | 20200 | Arrendamientos edificios y otras construcciones-Mayores | 850,00 | | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| 16 | 23130 | 20400 | Arrend. material transporte-Mayores | 6.150,00 | | 6.150,00 | 3.861,00 | | | | 3.861,00 | 2.289,00 |
| 16 | 23130 | 20500 | Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores | 2.390,00 | | 2.390,00 | 2.389,75 | | | | 2.389,75 | 0,25 |
| 16 | 23130 | 20800 | Arrend. otros inmovilizado material-Mayores | 1.455,00 | | 1.455,00 | 1.452,00 | | | | 1.452,00 | 3,00 |
| 16 | 23130 | 22657 | Actividades programa participación y solidaridad-Mayores | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.998,00 | 3.000,00 | 2,00 | 2.998,00 | | 2.002,00 |
| | | | Suma | 117.063.707,64 | 84.531.247,85 | 201.594.955,49 | 108.731.107,54 | 72.964.407,28 | 99.967,60 | 72.864.439,68 | 35.866.667,86 | 92.863.847,95 |

| 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 | 23130 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos-Mayores | 50.750,00 | | 50.750,00 | 47.976,11 | 31.515,36 | | 31.515,36 | 16.460,75 | 2.773,89 |
| 16 | 23130 | 23120 | Locomoción del pers. no directivo-Mayores | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | | | Total Programa 23130 | 303.703,51 | | 303.703,51 | 268.274,90 | 239.975,53 | 2,00 | 239.973,53 | 28.301,37 | 35.428,61 |
| 16 | 23131 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur | 28.238,90 | | 28.238,90 | 28.059,28 | 28.059,28 | | 28.059,28 | | 179,62 |
| 16 | 23131 | 13001 | Horas extraordinarias- Centro Día Mayores Zona Sur | 541,31 | | 541,31 | 360,87 | 360,87 | | 360,87 | | 180,44 |
| 16 | 23131 | 13002 | Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur | 24.137,92 | | 24.137,92 | 24.355,75 | 24.355,75 | | 24.355,75 | | -217,83 |
| 16 | 23131 | 13101 | Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur | 46.527,10 | | 46.527,10 | 46.428,75 | 46.428,75 | | 46.428,75 | | 98,35 |
| 16 | 23131 | 15000 | Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur | 13.232,65 | | 13.232,65 | 13.171,61 | 13.171,61 | | 13.171,61 | | 61,04 |
| 16 | 23131 | 15100 | Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur | 4.334,32 | | 4.334,32 | 2.833,22 | 2.833,22 | | 2.833,22 | | 1.501,10 |
| 16 | 23131 | 16000 | Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur | 37.639,72 | | 37.639,72 | 39.093,11 | 35.576,46 | | 35.576,46 | 3.516,65 | -1.453,39 |
| 16 | 23131 | 16204 | Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur | 8.453,55 | | 8.453,55 | 8.218,82 | 8.218,82 | | 8.218,82 | | 234,73 |
| 16 | 23131 | 21200 | Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur | 2.500,00 | | 2.500,00 | 67,44 | 18,80 | | 18,80 | 48,64 | 2.432,56 |
| 16 | 23131 | 21206 | Rep.mant.conserv.ascens.elevd. montac.-C.Día Mayores Zona Sur | 1.060,00 | | 1.060,00 | 810,06 | 124,32 | | 124,32 | 685,74 | 249,94 |
| 16 | 23131 | 21207 | Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur | 100,00 | | 100,00 | 91,84 | | | | 91,84 | 8,16 |
| 16 | 23131 | 21208 | Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur | | | | | | | | | |
| 16 | 23131 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur | 21.300,00 | | 21.300,00 | 18.606,16 | 7.872,19 | | 7.872,19 | 10.733,97 | 2.693,84 |
| | | | Total Programa 23131 | 188.065,47 | | 188.065,47 | 182.096,91 | 167.020,07 | | 167.020,07 | 15.076,84 | 5.968,56 |
| 16 | 23132 | 21200 | Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo | 955,00 | | 955,00 | 864,49 | 681,84 | | 681,84 | 182,65 | 90,51 |
| | | | Suma | 117.253.028,11 | 84.531.247,85 | 201.784.275,96 | 108.914.068,94 | 73.132.109,19 | 99.967,60 | 73.032.141,59 | 35.881.927,35 | 92.870.207,02 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23132 | 21207 | Mant. extintores-C. día Mayores El Abuelo | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16 | 23132 | 22706 | Estudios trabajos técnicos--C. día Mayores El Abuelo | 7.280,00 | | 7.280,00 | 6.465,72 | 2.701,25 | | 2.701,25 | 3.764,47 | 814,28 |
| 16 | 23132 | 48900 | Otras transferencias--C. día Mayores El Abuelo | 5.077,23 | | 5.077,23 | 5.077,23 | | | | 5.077,23 | |
| | | | Total Programa 23132 | 13.412,23 | | 13.412,23 | 12.407,44 | 3.383,09 | | 3.383,09 | 9.024,35 | 1.004,79 |
| 16 | 23133 | 15000 | Productividad-Centro Dia Mayores Zona Norte | | | | | | | | | |
| 16 | 23133 | 21200 | Rep mant.conserv.edif. otras const.-C. Dia Mayores Z Norte | 8.000,00 | | 8.000,00 | 469,13 | 380,79 | | 380,79 | 88,34 | 7.530,87 |
| 16 | 23133 | 21207 | Mant. extintores-C. día Mayores Zona Norte | 35,00 | | 35,00 | | | | | | 35,00 |
| 16 | 23133 | 22706 | Estudios y trabajos tec-C. día Mayores Zona Norte | 10.100,00 | | 10.100,00 | 8.399,72 | 4.296,67 | | 4.296,67 | 4.103,05 | 1.700,28 |
| | | | Total Programa 23133 | 18.135,00 | | 18.135,00 | 8.868,85 | 4.677,46 | | 4.677,46 | 4.191,39 | 9.266,15 |
| 16 | 23140 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men | 34.875,86 | | 34.875,86 | 30.379,69 | 30.379,69 | | 30.379,69 | | 4.496,17 |
| 16 | 23140 | 13002 | Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores | 35.435,40 | | 35.435,40 | 31.721,92 | 31.721,92 | | 31.721,92 | | 3.713,48 |
| 16 | 23140 | 13101 | Indefin. no hijos plantilla-Tratamiento Familias con menores | 217.197,68 | | 217.197,68 | 217.162,91 | 217.162,91 | | 217.162,91 | | 34,77 |
| 16 | 23140 | 15000 | Productividad-Tratamiento Familias con menores | 45.773,03 | | 45.773,03 | 46.255,41 | 46.255,41 | | 46.255,41 | | -482,38 |
| 16 | 23140 | 15100 | Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores | 2.635,85 | | 2.635,85 | 1.849,72 | 1.849,72 | | 1.849,72 | | 786,13 |
| 16 | 23140 | 16000 | Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores | 101.217,05 | | 101.217,05 | 101.560,73 | 91.566,67 | | 91.566,67 | 9.994,06 | -343,68 |
| 16 | 23140 | 16204 | Acción Social-Tratamiento Familias con menores | 1.472,34 | | 1.472,34 | 1.232,98 | 1.232,98 | | 1.232,98 | | 239,36 |
| 16 | 23140 | 23120 | Del personal no directivo-Trat.a Familias con menores | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 23140 | 438.607,21 | | 438.607,21 | 430.163,36 | 420.169,30 | | 420.169,30 | 9.994,06 | 8.443,85 |
| 16 | 23141 | 13000 | Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries | 10.785,28 | | 10.785,28 | 8.154,49 | 8.154,49 | | 8.154,49 | | 2.630,79 |
| | | | Suma | 117.732.912,83 | 84.531.247,85 | 202.264.160,68 | 109.372.798,59 | 73.567.811,69 | 99.967,60 | 73.467.844,09 | 35.904.954,50 | 92.891.362,09 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23141 | 13002 | Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo | 8.479,28 | | 8.479,28 | 7.289,25 | 7.289,25 | | 7.289,25 | | 1.190,03 |
| 16 | 23141 | 13101 | Indef. no fijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo | 37.385,30 | | 37.385,30 | 37.385,30 | 37.385,30 | | 37.385,30 | | |
| 16 | 23141 | 15000 | Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo | 8.346,95 | | 8.346,95 | 8.346,98 | 8.346,98 | | 8.346,98 | | -0,03 |
| 16 | 23141 | 15100 | Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo | 124,27 | | 124,27 | 87,21 | 87,21 | | 87,21 | | 37,06 |
| 16 | 23141 | 16000 | Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo | 20.764,81 | | 20.764,81 | 27.754,71 | 25.684,96 | | 25.684,96 | 2.069,75 | -6.989,90 |
| 16 | 23141 | 16204 | Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo | 4.094,93 | | 4.094,93 | 3.097,61 | 3.097,61 | | 3.097,61 | | 997,32 |
| 16 | 23141 | 20400 | Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo | 200,00 | | 200,00 | 198,00 | | | | 198,00 | 2,00 |
| 16 | 23141 | 22630 | Activ.menores p. Infanc Fam.-Prev. prom. reins.menores rieg | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 16 | 23141 | 22633 | Act. prog prev mendicidad inf. Prev prom reins menr riesgo | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.630,17 | | | | 5.630,17 | 869,83 |
| 16 | 23141 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo | 580,00 | | 580,00 | 576,85 | | | | 576,85 | 3,15 |
| 16 | 23141 | 23120 | Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo | 500,00 | | 500,00 | 42,56 | | | | 42,56 | 457,44 |
| | | | Total Programa 23141 | 107.760,82 | | 107.760,82 | 98.563,13 | 90.045,80 | | 90.045,80 | 8.517,33 | 9.197,69 |
| 16 | 23142 | 21200 | Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad | 4.500,00 | | 4.500,00 | 130,92 | 101,51 | | 101,51 | 29,41 | 4.369,08 |
| 16 | 23142 | 21207 | Mantenimiento extintores- Serv. atención inf y adolescen | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 16 | 23142 | 22104 | Vestuario - Serv. atención infanc y adolescencia | 66,90 | | 66,90 | 66,90 | 66,90 | | 66,90 | | |
| 16 | 23142 | 22199 | Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia | 290,00 | | 290,00 | 289,12 | 289,12 | | 289,12 | | 0,88 |
| 16 | 23142 | 22734 | Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y | 233.200,00 | | 233.200,00 | 233.199,96 | 77.733,32 | | 77.733,32 | 155.466,64 | 0,04 |
| 16 | 23142 | 44904 | COMUJESA- Serv. atención infancia y adolescencia | | | | | 20.538,53 | 20.538,53 | | | |
| | | | Total Programa 23142 | 238.256,90 | | 238.256,90 | 233.686,90 | 98.729,38 | 20.538,53 | 78.190,85 | 155.496,05 | 4.570,00 |
| | | | Suma | 118.151.404,03 | 84.531.247,85 | 202.682.651,88 | 109.780.362,29 | 73.831.900,54 | 120.506,13 | 73.711.394,41 | 36.068.967,88 | 92.902.289,59 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23150 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-P. Mpal Integ Inmigración | 83.258,76 | | 83.258,76 | 83.468,16 | 83.468,16 | | 83.468,16 | | -209,40 |
| 16 | 23150 | 15000 | Productividad- P. Mpal. Integ. Inmigración | 14.022,99 | | 14.022,99 | 14.022,99 | 14.022,99 | | 14.022,99 | | |
| 16 | 23150 | 15100 | Gratificaciones-P. Mpal. Integr. Inmigración | 5.461,98 | | 5.461,98 | 3.832,97 | 3.832,97 | | 3.832,97 | | 1.629,01 |
| 16 | 23150 | 16000 | Seguridad Social-P. Mpal. Integr. Inmigración | 30.823,12 | | 30.823,12 | 31.945,03 | 28.987,31 | | 28.987,31 | 2.957,72 | -1.121,91 |
| 16 | 23150 | 16204 | Acción social-Inmigración | | | | 119,66 | 119,66 | | 119,66 | | -119,66 |
| 16 | 23150 | 22654 | Activ. convivencia intercultural.P. Mpal. Integr. Inmigración | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | | 4.900,00 | | |
| 16 | 23150 | 23020 | Dietas del pers. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración | 135,00 | | 135,00 | 130,90 | | | | 130,90 | 4,10 |
| 16 | 23150 | 23120 | Locomoción persn. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración | 220,00 | | 220,00 | 208,87 | | | | 208,87 | 11,13 |
| 16 | 23150 | 48932 | Centro acogida inmigrant(CEAIN)-P. Mpal. Integr. Inmigración | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | |
| | | | Total Programa 23150 | 150.821,85 | | 150.821,85 | 150.628,58 | 135.331,09 | | 135.331,09 | 15.297,49 | 193,27 |
| 16 | 23160 | 14300 | Retribuciones otro personal-Plan contra Exclusión Social | | 1.451.796,91 | 1.451.796,91 | 723.032,92 | 723.032,92 | | 723.032,92 | | 728.763,99 |
| 16 | 23160 | 16000 | Seguridad Social-Plan contra exclusión social | | 532.255,50 | 532.255,50 | 261.123,18 | 261.123,18 | | 261.123,18 | | 271.132,32 |
| 16 | 23160 | 22104 | Vestuario-Plan contra la Exclusión Social | 9.580,00 | | 9.580,00 | 9.424,83 | 9.424,83 | | 9.424,83 | | 155,17 |
| 16 | 23160 | 22199 | Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social | 31.890,00 | | 31.890,00 | 31.702,49 | 29.622,44 | | 29.622,44 | 2.080,05 | 187,51 |
| 16 | 23160 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social | 23.830,00 | | 23.830,00 | 23.830,50 | 11.934,00 | | 11.934,00 | 11.896,50 | -0,50 |
| | | | Total Programa 23160 | 65.300,00 | 1.984.052,41 | 2.049.352,41 | 1.049.113,92 | 1.035.137,37 | | 1.035.137,37 | 13.976,55 | 1.000.238,49 |
| 16 | 23170 | 12003 | Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Atención a la dependencia | 10.764,24 | | 10.764,24 | 11.061,27 | 11.061,27 | | 11.061,27 | | -297,03 |
| 16 | 23170 | 12006 | Trienios Personal Funcionarios-Atención a la dependencia | 2.576,20 | | 2.576,20 | 2.194,41 | 2.194,41 | | 2.194,41 | | 381,79 |
| 16 | 23170 | 12100 | Complemt. de destino Personal Func-Atención a la dependencia | 5.276,40 | | 5.276,40 | 5.248,03 | 5.248,03 | | 5.248,03 | | 28,37 |
| | | | Suma | 118.314.608,96 | 86.515.300,26 | 204.829.909,22 | 110.926.811,31 | 74.949.075,52 | 120.506,13 | 74.828.569,39 | 36.098.241,92 | 93.903.097,91 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23170 | 12101 | Complt. específico Personal Func.-Atención a la dependencia | 11.725,00 | | 11.725,00 | 11.670,97 | 11.670,97 | | 11.670,97 | | 54,03 |
| 16 | 23170 | 12103 | Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.a personas dep | | | | 82,02 | 82,02 | | 82,02 | | -82,02 |
| 16 | 23170 | 13000 | Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Atención a la dependen | 60.730,02 | | 60.730,02 | 60.529,63 | 60.529,63 | | 60.529,63 | | 200,39 |
| 16 | 23170 | 13001 | Horas extraordinarias Persn Lab. Fijo-Atención a la dependen | 470,70 | | 470,70 | 1.135,33 | 1.135,33 | | 1.135,33 | | -664,63 |
| 16 | 23170 | 13002 | Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Atención a la dependencia | 53.663,32 | | 53.663,32 | 53.755,14 | 53.755,14 | | 53.755,14 | | -91,82 |
| 16 | 23170 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Atención a la dependencia | 415.067,01 | | 415.067,01 | 405.060,54 | 405.060,54 | | 405.060,54 | | 10.006,47 |
| 16 | 23170 | 15000 | Productividad-Atención a la dependencia | 90.420,89 | | 90.420,89 | 89.843,87 | 89.843,87 | | 89.843,87 | | 577,02 |
| 16 | 23170 | 15100 | Gratificaciones-Atención a la dependencia | 23.144,21 | | 23.144,21 | 15.396,86 | 15.396,86 | | 15.396,86 | | 7.747,35 |
| 16 | 23170 | 16000 | Seguridad Social- Atención a la dependencia | 207.962,40 | | 207.962,40 | 216.152,58 | 196.379,32 | | 196.379,32 | 19.773,26 | -8.190,18 |
| 16 | 23170 | 16204 | Acción Social - Atención a la dependencia | 19.370,02 | | 19.370,02 | 19.313,18 | 19.313,18 | | 19.313,18 | | 56,84 |
| 16 | 23170 | 22638 | Activ. Día Mundial Discapacidad -Atención a la dependencia | 2.800,00 | | 2.800,00 | 1.450,00 | | | | 1.450,00 | 1.350,00 |
| 16 | 23170 | 22720 | Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Atención a la dependenci | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.805.940,92 | 468.309,51 | | 468.309,51 | 1.337.631,41 | 194.059,08 |
| 16 | 23170 | 22726 | Teleasistencia domiciliaria - Atención a la dependencia | 57.100,00 | | 57.100,00 | 47.798,66 | 22.014,10 | | 22.014,10 | 25.784,56 | 9.301,34 |
| 16 | 23170 | 22755 | Programa individual atención-Serv.comunitarios de asist.a pe | | 5.556.587,03 | 5.556.587,03 | 4.265.425,46 | 1.452.292,65 | | 1.452.292,65 | 2.813.132,81 | 1.291.161,57 |
| 16 | 23170 | 23120 | Del personal no directivo | | | | | | | | | |
| 16 | 23170 | 44904 | COMUJESA- Atención a la dependencia | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 626.105,84 | 626.105,84 | | 20.000,00 | |
| 16 | 23170 | 48003 | Ayudas a Bono-Taxi- Atención a la dependencia | 12.360,00 | | 12.360,00 | | | | | | 12.360,00 |
| 16 | 23170 | 48906 | Fundación Centro Acogida San José-Atención a la dependencia | 1.085.059,00 | | 1.085.059,00 | 1.085.059,00 | 947.110,78 | | 947.110,78 | 137.948,22 | |
| 16 | 23170 | 78000 | Transf.capital a familias e instit.sin fines lucro--Serv.com | | 255.737,78 | 255.737,78 | | | | | | 255.737,78 |
| | | | Suma | 122.362.756,53 | 92.327.625,07 | 214.690.381,60 | 119.013.754,50 | 79.306.404,29 | 746.611,97 | 78.559.792,32 | 40.453.962,18 | 95.676.627,10 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 16 | 23170 | 78906 | FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENCION A LA DEPENDENCIA | | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | 48.000,00 |
| | | | Total Programa 23170 | 4.078.489,41 | 5.860.324,81 | 9.938.814,22 | 8.117.117,87 | 4.387.503,45 | 626.105,84 | 3.761.397,61 | 4.355.720,26 | 1.821.696,35 |
| | | | Total Orgánica 16 | 13.793.911,89 | 7.758.154,26 | 21.552.066,15 | 18.277.676,61 | 12.769.440,04 | 646.646,37 | 12.122.793,67 | 6.154.882,94 | 3.274.389,54 |
| 17 | 01110 | 31000 | Intereses préstamo interior--Deuda pública | 3.843.190,58 | | 3.843.190,58 | 3.603.470,88 | 1.951.527,60 | 201,05 | 1.951.326,55 | 1.652.144,33 | 239.719,70 |
| 17 | 01110 | 31100 | Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi | 43.285,73 | | 43.285,73 | 33.437,62 | 7.275,39 | | 7.275,39 | 26.162,23 | 9.848,11 |
| 17 | 01110 | 35200 | Intereses de Demora-Deuda Pública | 3.003.785,39 | | 3.003.785,39 | 2.657.431,83 | 2.130.292,95 | | 2.130.292,95 | 527.138,88 | 346.353,56 |
| 17 | 01110 | 35300 | Operaciones de intercambio financiero-Deuda Pública | 3.815.688,98 | | 3.815.688,98 | 3.379.569,44 | 3.379.569,44 | | 3.379.569,44 | | 436.119,54 |
| 17 | 01110 | 35900 | Otros gasetos financieros-Deuda Pública | 846.611,61 | | 846.611,61 | 369.995,32 | 543.460,88 | 173.465,56 | 369.995,32 | | 476.616,29 |
| 17 | 01110 | 91300 | Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú | 11.645.661,60 | | 11.645.661,60 | 11.645.661,60 | 11.333.615,07 | | 11.333.615,07 | 312.046,53 | |
| | | | Total Programa 01110 | 23.198.223,89 | | 23.198.223,89 | 21.689.566,69 | 19.345.741,33 | 173.666,61 | 19.172.074,72 | 2.517.491,97 | 1.508.657,20 |
| 17 | 92010 | 20400 | Arrendamientos material transpor-Servicios Grales Admon Gral | | | | | | | | | |
| 17 | 92010 | 20500 | Arrendamientos mobiliario y enseres-Servic Grales Admo Gral | | | | | | | | | |
| 17 | 92010 | 21200 | Repar.mant.conserv.edific y otras constr-Serv Grales Adm Gra | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 17 | 92010 | 21206 | Rep.mant.conserv. ascens,elevad y montacar-Serv Grales A. Gr | 4.990,00 | | 4.990,00 | 2.630,70 | | | | 2.630,70 | 2.359,30 |
| 17 | 92010 | 21207 | Mantenimiento extintores-Servicios Grales Admon Gral | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 17 | 92010 | 21600 | Repar.mant.conserv. equip. procesos inform-Serv Grales A.Grl | 2.020,00 | | 2.020,00 | 106,41 | | | | 106,41 | 1.913,59 |
| 17 | 92010 | 22000 | Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral | 5.230,00 | | 5.230,00 | 135,32 | 135,32 | | 135,32 | | 5.094,68 |
| | | | Suma | 145.574.220,42 | 92.375.625,07 | 237.949.845,49 | 140.706.193,62 | 98.652.280,94 | 920.278,58 | 97.732.002,36 | 42.974.191,26 | 97.243.651,87 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 92010 | 22001 | Prensa, revist, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 17 | 92010 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grales Adm Gral | 1.830,00 | | 1.830,00 | 498,36 | 498,36 | | 498,36 | | 1.331,64 |
| 17 | 92010 | 22103 | Suministro combustibles y carburantes-Serv Grales Admon Gral | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 17 | 92010 | 22199 | Otros suministros-Servicios Grales Admon Gral | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 17 | 92010 | 22602 | Publicidad y propaganda-Servicios Grales Admon Gral | 2.000,00 | | 2.000,00 | 484,00 | | | | 484,00 | 1.516,00 |
| 17 | 92010 | 22603 | Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral | 34.650,00 | | 34.650,00 | 10.417,95 | 10.417,95 | | 10.417,95 | | 24.232,05 |
| 17 | 92010 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Servicios Grales Admon Gral | 85,00 | | 85,00 | | | | | | 85,00 |
| 17 | 92010 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Servicios Grales Admon | 170,00 | | 170,00 | | | | | | 170,00 |
| 17 | 92010 | 62310 | Adquisición maquinaria, instal.y utillaje-Serv.Grales.Admón. | | 3.473,20 | 3.473,20 | | | | | | 3.473,20 |
| 17 | 92010 | 62420 | Adquisición material transporte-Serv.Grales.Admón.Gen | | 1.622,64 | 1.622,64 | | | | | | 1.622,64 |
| 17 | 92010 | 62500 | Adquisición mobiliario y enseres-Serv.Grales.Admón.Gen | | 23.282,85 | 23.282,85 | | | | | | 23.282,85 |
| 17 | 92010 | 62514 | Climatización de instalaciones-Serv.Grales.Admón. General | | 21.600,83 | 21.600,83 | | | | | | 21.600,83 |
| 17 | 92010 | 62921 | Equip fotográfico digital-Serv.Grales.Admón. Gener | | 15,00 | 15,00 | | | | | | 15,00 |
| 17 | 92010 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas-Serv.Grales.Admón. Genera | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92010 | 55.025,00 | 49.994,52 | 105.019,52 | 14.272,74 | 11.051,63 | | 11.051,63 | 3.221,11 | 90.746,78 |
| 17 | 92910 | 50000 | Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF) | 850.000,00 | | 850.000,00 | | | | | | 850.000,00 |
| | | | Suma | 146.466.005,42 | 92.425.619,59 | 238.891.625,01 | 140.717.593,93 | 98.663.197,25 | 920.278,58 | 97.742.918,67 | 42.974.675,26 | 98.174.031,08 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 92910 | 850.000,00 | | 850.000,00 | | | | | | 850.000,00 |
| 17 | 93110 | 12000 | Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Área Económica | 16.155,59 | | 16.155,59 | 27.609,73 | 27.609,73 | | 27.609,73 | | -11.454,14 |
| 17 | 93110 | 12001 | Sueldos grupo A2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 14.302,92 | | 14.302,92 | | | | | | 14.302,92 |
| 17 | 93110 | 12004 | Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 36.493,08 | | 36.493,08 | 36.824,71 | 36.824,71 | | 36.824,71 | | -331,63 |
| 17 | 93110 | 12005 | Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 8.243,64 | | 8.243,64 | 5.913,46 | 5.913,46 | | 5.913,46 | | 2.330,18 |
| 17 | 93110 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica | 22.064,22 | | 22.064,22 | 16.562,26 | 16.562,26 | | 16.562,26 | | 5.501,96 |
| 17 | 93110 | 12100 | Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ. | 38.510,91 | | 38.510,91 | 33.785,49 | 33.785,49 | | 33.785,49 | | 4.725,42 |
| 17 | 93110 | 12101 | Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ | 55.299,04 | | 55.299,04 | 49.788,72 | 49.788,72 | | 49.788,72 | | 5.510,32 |
| 17 | 93110 | 12103 | Otros complementos-Admón.Gral.Área Económica | | | | 4.703,63 | 4.703,63 | | 4.703,63 | | -4.703,63 |
| 17 | 93110 | 13000 | Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ | 34.421,34 | | 34.421,34 | 18.191,60 | 18.191,60 | | 18.191,60 | | 16.229,74 |
| 17 | 93110 | 13002 | Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ. | 40.451,28 | | 40.451,28 | 17.139,78 | 17.139,78 | | 17.139,78 | | 23.311,50 |
| 17 | 93110 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi. | 336.416,83 | | 336.416,83 | 376.580,16 | 376.580,16 | | 376.580,16 | | -40.163,33 |
| 17 | 93110 | 15000 | Productividad-Administración General Área Económica. | 98.574,90 | | 98.574,90 | 94.646,83 | 94.646,83 | | 94.646,83 | | 3.928,07 |
| 17 | 93110 | 16000 | Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica. | 230.888,56 | | 230.888,56 | 260.642,68 | 240.344,42 | | 240.344,42 | 20.298,26 | -29.754,12 |
| 17 | 93110 | 16204 | Acción Social-Administración General Área Económica | 68.694,78 | | 68.694,78 | 65.971,13 | 65.971,13 | | 65.971,13 | | 2.723,65 |
| | | | Suma | 147.467.632,51 | 92.425.619,59 | 239.893.252,10 | 141.726.672,56 | 99.651.259,17 | 920.278,58 | 98.730.980,59 | 42.995.691,97 | 98.166.579,54 |

| 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 | 93110 | 21600 | Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Económica | 1.110,00 | | 1.110,00 | 718,45 | | | | 718,45 | 391,55 |
| 17 | 93110 | 22000 | Ordinario no inventariable-Admon. Gral. Área Económica | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 17 | 93110 | 22001 | Prensa, revista, libros, otras publi.Admon. Gral Área Econo. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 17 | 93110 | 22104 | Suministro vestuario-Admon. Gral. Área Económica | 318,00 | | 318,00 | 233,84 | 233,84 | | 233,84 | | 84,16 |
| 17 | 93110 | 22199 | Otros suministros-Admon. Gral. Área Económica | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 17 | 93110 | 22201 | Postales-Admon.-General Área Económica. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 521,94 | 800,00 | 278,06 | 521,94 | | 1.478,06 |
| 17 | 93110 | 23000 | Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica | 325,00 | | 325,00 | 80,01 | | | | 80,01 | 244,99 |
| 17 | 93110 | 23020 | Dietas personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 17 | 93110 | 23100 | Locomoción miembros organos gobierno-Admon. Gral. Área Econó | 1.935,00 | | 1.935,00 | 25,22 | | | | 25,22 | 1.909,78 |
| 17 | 93110 | 23110 | Locomoción personal directivo-Admon. Gral. Área Económica | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 17 | 93110 | 23120 | Locomoción personal no directivo-Admon. Gral. Área Económica | 4.475,00 | | 4.475,00 | | | | | | 4.475,00 |
| | | | Total Programa 93110 | 1.013.380,09 | | 1.013.380,09 | 1.009.939,64 | 989.095,76 | 278,06 | 988.817,70 | 21.121,94 | 3.440,45 |
| 17 | 93111 | 12000 | Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció | 62.286,15 | | 62.286,15 | 49.942,84 | 49.942,84 | | 49.942,84 | | 12.343,31 |
| 17 | 93111 | 12003 | Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 53.372,08 | | 53.372,08 | 48.390,32 | 48.390,32 | | 48.390,32 | | 4.981,76 |
| 17 | 93111 | 12004 | Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención | 18.246,48 | | 18.246,48 | 18.991,14 | 18.991,14 | | 18.991,14 | | -744,66 |
| | | | Suma | 147.655.169,40 | 92.425.619,59 | 240.080.788,99 | 141.879.958,85 | 99.804.718,29 | 920.556,64 | 98.884.161,65 | 42.995.797,20 | 98.200.830,14 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93111 | 12006 | Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención | 41.879,18 | | 41.879,18 | 35.100,98 | 35.100,98 | | 35.100,98 | | 6.778,20 |
| 17 | 93111 | 12100 | Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc. | 62.639,73 | | 62.639,73 | 54.691,70 | 54.691,70 | | 54.691,70 | | 7.948,03 |
| 17 | 93111 | 12101 | Complemen.especifici.Personal funcionario-Servicio Intervenció | 112.449,98 | | 112.449,98 | 85.030,24 | 85.030,24 | | 85.030,24 | | 27.419,74 |
| 17 | 93111 | 12103 | Otros complementos-Servicio de Intervención | | | | 10.504,51 | 10.504,51 | | 10.504,51 | | -10.504,51 |
| 17 | 93111 | 13000 | Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención | 22.160,86 | | 22.160,86 | 19.550,31 | 19.550,31 | | 19.550,31 | | 2.610,55 |
| 17 | 93111 | 13002 | Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención | 18.897,24 | | 18.897,24 | 18.181,92 | 18.181,92 | | 18.181,92 | | 715,32 |
| 17 | 93111 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención | 214.035,64 | | 214.035,64 | 205.006,60 | 205.006,60 | | 205.006,60 | | 9.029,04 |
| 17 | 93111 | 15000 | Productividad-Servicio de Intervención | 84.445,04 | | 84.445,04 | 83.882,78 | 83.882,78 | | 83.882,78 | | 562,26 |
| 17 | 93111 | 15100 | Gratificaciones-Servicio de Intervención | 6.946,65 | | 6.946,65 | 4.875,28 | 4.875,28 | | 4.875,28 | | 2.071,37 |
| 17 | 93111 | 16000 | Seguridad Social-Servicio de Intervención | 220.101,29 | | 220.101,29 | 227.475,91 | 207.400,85 | | 207.400,85 | 20.075,06 | -7.374,62 |
| 17 | 93111 | 16204 | Acción social-Servicio de Intervención | 36.311,92 | | 36.311,92 | 31.639,92 | 31.639,92 | | 31.639,92 | | 4.672,00 |
| 17 | 93111 | 20600 | Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención | 3.010,00 | | 3.010,00 | 278,30 | | | | 278,30 | 2.731,70 |
| 17 | 93111 | 21600 | Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció | 1.625,00 | | 1.625,00 | 317,59 | | | | 317,59 | 1.307,41 |
| 17 | 93111 | 22000 | Ordinario no inventariable-Servicio Intervención | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 17 | 93111 | 22001 | Prensa,revista libros y publicaciones-Servicio Intervención | 4.470,00 | | 4.470,00 | 751,44 | 751,44 | | 751,44 | | 3.718,56 |
| 17 | 93111 | 22300 | Transporte de mercancías-Servicio de Intervención | 20,00 | | 20,00 | | | | | | 20,00 |
| 17 | 93111 | 23020 | Dieta personal no directivo-Servicio de Intervención | 95,00 | | 95,00 | | | | | | 95,00 |
| | | | Suma | 148.443.202,75 | 92.425.619,59 | 240.868.822,34 | 142.622.279,04 | 100.526.233,84 | 920.556,64 | 99.605.677,20 | 43.016.601,84 | 98.246.543,30 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93111 | 23110 | Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención. | 525,00 | | 525,00 | 133,69 | | | | 133,69 | 391,31 |
| | | | Total Programa 93111 | 963.817,24 | | 963.817,24 | 894.745,47 | 873.940,83 | | 873.940,83 | 20.804,64 | 69.071,77 |
| 17 | 93210 | 12000 | Sueldos del Grupo A1-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal | | | | 16.117,67 | 16.117,67 | | 16.117,67 | | -16.117,67 |
| 17 | 93210 | 12001 | Sueldos del Grupo A2-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 28.375,28 | | 28.375,28 | 16.426,92 | 16.426,92 | | 16.426,92 | | 11.948,36 |
| 17 | 93210 | 12004 | Sueldos del Grupo C2-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 9.078,44 | | 9.078,44 | 9.756,86 | 9.756,86 | | 9.756,86 | | -678,42 |
| 17 | 93210 | 12006 | Trienios-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 11.208,36 | | 11.208,36 | 10.046,00 | 10.046,00 | | 10.046,00 | | 1.162,36 |
| 17 | 93210 | 12100 | Complemento de destino-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 19.572,60 | | 19.572,60 | 19.730,63 | 19.730,63 | | 19.730,63 | | -158,03 |
| 17 | 93210 | 12101 | Complemento específico -Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 37.450,00 | | 37.450,00 | 40.501,64 | 40.501,64 | | 40.501,64 | | -3.051,64 |
| 17 | 93210 | 12103 | Otros complementos-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal | | | | 74,42 | 74,42 | | 74,42 | | -74,42 |
| 17 | 93210 | 13000 | Retribuciones básicas -Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 11.080,52 | | 11.080,52 | 10.910,48 | 10.910,48 | | 10.910,48 | | 170,04 |
| 17 | 93210 | 13002 | Otras remuneraciones -Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 10.149,16 | | 10.149,16 | 10.286,73 | 10.286,73 | | 10.286,73 | | -137,57 |
| 17 | 93210 | 13101 | Indefin. no fijo de plantilla-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 1.688.865,02 | | 1.688.865,02 | 1.637.622,00 | 1.637.622,00 | | 1.637.622,00 | | 51.243,02 |
| 17 | 93210 | 15000 | Productividad-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 214.086,20 | | 214.086,20 | 211.149,11 | 211.149,11 | | 211.149,11 | | 2.937,09 |
| 17 | 93210 | 15100 | Gratificaciones-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal | | | | 1.472,45 | 1.472,45 | | 1.472,45 | | -1.472,45 |
| 17 | 93210 | 16000 | Seguridad Social -Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 668.062,10 | | 668.062,10 | 644.397,07 | 598.607,73 | | 598.607,73 | 45.789,34 | 23.665,03 |
| 17 | 93210 | 16204 | Acción social -Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 197.008,09 | | 197.008,09 | 184.226,02 | 184.226,02 | | 184.226,02 | | 12.782,07 |
| 17 | 93210 | 22704 | Custodia, depósito y almacenaje-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal | 595,00 | | 595,00 | | | | | | 595,00 |
| | | | Total Programa 93210 | 2.895.530,77 | | 2.895.530,77 | 2.812.718,00 | 2.766.928,66 | | 2.766.928,66 | 45.789,34 | 82.812,77 |
| | | | Suma | 151.338.733,52 | 92.425.619,59 | 243.764.353,11 | 145.434.997,04 | 103.293.162,50 | 920.556,64 | 102.372.605,86 | 43.062.391,18 | 98.329.356,07 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93310 | 12001 | Sueldos grupo A2 P.funcionario-Gestión del Patrimonio | 14.145,46 | | 14.145,46 | 14.627,11 | 14.627,11 | | 14.627,11 | | -481,65 |
| 17 | 93310 | 12004 | Sueldos grupo C2 P. funcionario-Gestión del Patrimonio | 9.123,24 | | 9.123,24 | 9.477,84 | 9.477,84 | | 9.477,84 | | -354,60 |
| 17 | 93310 | 12006 | Trienios personal funcionario-Gestión del Patrimonio | 7.182,00 | | 7.182,00 | 6.077,01 | 6.077,01 | | 6.077,01 | | 1.104,99 |
| 17 | 93310 | 12100 | Complemento destino personal funcionario-Gestión del Patrimo | 11.901,60 | | 11.901,60 | 11.901,60 | 11.901,60 | | 11.901,60 | | |
| 17 | 93310 | 12101 | Complemento específico personal funcioario-Gestión Patrimoni | 15.750,00 | | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | | 15.750,00 | | |
| 17 | 93310 | 13000 | Retribuciones basicas P. laboral fijo-Gestión del Patrimonio | 57.725,22 | | 57.725,22 | 56.145,88 | 56.145,88 | | 56.145,88 | | 1.579,34 |
| 17 | 93310 | 13002 | Otras remuneraciones P. laboral fijo-Gestión del Patrimonio | 55.146,36 | | 55.146,36 | 54.917,10 | 54.917,10 | | 54.917,10 | | 229,26 |
| 17 | 93310 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Gestión del Patrimonio | 229.191,27 | | 229.191,27 | 218.714,45 | 218.714,45 | | 218.714,45 | | 10.476,82 |
| 17 | 93310 | 15000 | Productividad-Gestión del Patrimonio | 60.613,53 | | 60.613,53 | 57.661,27 | 57.661,27 | | 57.661,27 | | 2.952,26 |
| 17 | 93310 | 16000 | Seguridad Social-Gestión del Patrimonio | 145.060,72 | | 145.060,72 | 166.274,66 | 152.514,53 | | 152.514,53 | 13.760,13 | -21.213,94 |
| 17 | 93310 | 16204 | Acción Social-Gestión del Patrimonio | 22.757,05 | | 22.757,05 | 22.327,62 | 22.327,62 | | 22.327,62 | | 429,43 |
| 17 | 93310 | 20200 | Arrendam. edif. y otras construc.-Gestión del Patgrimonio | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 17 | 93310 | 20900 | Cánones-Gestión del Patrimonio | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 17 | 93310 | 22000 | Ordinario no inventariable-Gestión del Patrimonio | 645,62 | | 645,62 | | | | | | 645,62 |
| 17 | 93310 | 22001 | Prensa, revista, libros y publicacines-Gestión del Parimoni | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 17 | 93310 | 22003 | Ordin,no inventariable para almacenes-Gestión del Patrimonio | 375,00 | | 375,00 | | | | | | 375,00 |
| 17 | 93310 | 22199 | Otros suministros-Gestión del Patrimonio | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 17 | 93310 | 22300 | Transporte de mercancías-Gestión del Patrimonio | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| | | | Suma | 152.069.650,59 | 92.425.619,59 | 244.495.270,18 | 146.068.871,58 | 103.913.276,91 | 920.556,64 | 102.992.720,27 | 43.076.151,31 | 98.426.398,60 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93310 | 22400 | Primas de seguros-Gestión del Patrimonio | 385.465,00 | | 385.465,00 | 60.664,38 | 60.371,79 | | 60.371,79 | 292,59 | 324.800,62 |
| 17 | 93310 | 22500 | Tributos estatales-Gestión del Patrimonio | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 17 | 93310 | 22502 | Tributos Entidades Locales-Gestión del Patrimonio | 1.435,00 | | 1.435,00 | | | | | | 1.435,00 |
| 17 | 93310 | 22602 | Publicidad y propaganda-Gestión del Patrimonio | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | 1.300,00 |
| 17 | 93310 | 22603 | Publicación diario oficiales-Gestión del Patrimonio | 9.950,00 | | 9.950,00 | 365,49 | 365,49 | | 365,49 | | 9.584,51 |
| 17 | 93310 | 22604 | Jurídicos, concenciosos-Gestión del Patrimonio | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 17 | 93310 | 22608 | Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio | 48.600,00 | | 48.600,00 | 26.241,74 | 5.220,92 | | 5.220,92 | 21.020,82 | 22.358,26 |
| 17 | 93310 | 22611 | Idemnizaciones-Gestión del Patrimonio | 30.000,00 | | 30.000,00 | 92.638,16 | 23.529,71 | | 23.529,71 | 69.108,45 | -62.638,16 |
| 17 | 93310 | 23120 | Locomoción personal no directiros-Gestión del Patrimonio | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 17 | 93310 | 62237 | Parque flotante desmontable-Gestión del patrimonio | | 14.649,20 | 14.649,20 | | | | | | 14.649,20 |
| 17 | 93310 | 68100 | TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS-INGRESOS NO TRIB | | 4.150.321,75 | 4.150.321,75 | | | | | | 4.150.321,75 |
| | | | Total Programa 93310 | 1.212.167,07 | 4.164.970,95 | 5.377.138,02 | 815.284,31 | 711.102,32 | | 711.102,32 | 104.181,99 | 4.561.853,71 |
| 17 | 93410 | 12000 | Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería | 16.614,82 | | 16.614,82 | 17.107,03 | 17.107,03 | | 17.107,03 | | -492,21 |
| 17 | 93410 | 12003 | Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería | 21.528,48 | | 21.528,48 | 22.345,18 | 22.345,18 | | 22.345,18 | | -816,70 |
| 17 | 93410 | 12004 | Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería | 18.291,40 | | 18.291,40 | 19.001,98 | 19.001,98 | | 19.001,98 | | -710,58 |
| 17 | 93410 | 12006 | Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería | 16.108,90 | | 16.108,90 | 14.079,44 | 14.079,44 | | 14.079,44 | | 2.029,46 |
| 17 | 93410 | 12100 | Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesiorería | 31.383,24 | | 31.383,24 | 31.383,24 | 31.383,24 | | 31.383,24 | | |
| 17 | 93410 | 12101 | Complem.especifico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 74.450,88 | | 74.450,88 | 78.205,48 | 78.205,48 | | 78.205,48 | | -3.754,60 |
| | | | Suma | 152.730.697,43 | 96.590.590,54 | 249.321.287,97 | 146.432.403,70 | 104.186.387,17 | 920.556,64 | 103.265.830,53 | 43.166.573,17 | 102.888.884,27 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93410 | 12103 | Otros complem. Pers. funcionario-Servicio de Tesorería | 1.419,12 | | 1.419,12 | | | | | | 1.419,12 |
| 17 | 93410 | 13000 | Retrib. Básicas Pers.laboral fijo-Servicio de Tesorería | 26.141,32 | | 26.141,32 | 21.598,33 | 21.598,33 | | 21.598,33 | | 4.542,99 |
| 17 | 93410 | 13002 | Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería | 34.712,36 | | 34.712,36 | 32.075,50 | 32.075,50 | | 32.075,50 | | 2.636,86 |
| 17 | 93410 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería | 207.485,58 | | 207.485,58 | 201.704,01 | 201.704,01 | | 201.704,01 | | 5.781,57 |
| 17 | 93410 | 15000 | Productividad-Servicio de Tesorería | 74.845,98 | | 74.845,98 | 74.151,37 | 74.151,37 | | 74.151,37 | | 694,61 |
| 17 | 93410 | 16000 | Seguridad Social-Servicio de Tesorería | 161.343,01 | | 161.343,01 | 160.407,23 | 146.876,62 | | 146.876,62 | 13.530,61 | 935,78 |
| 17 | 93410 | 16204 | Acción Social-Servicio de Tesorería | 14.827,96 | | 14.827,96 | 14.306,93 | 14.306,93 | | 14.306,93 | | 521,03 |
| 17 | 93410 | 21600 | Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.013,30 | 658,41 | | 658,41 | 354,89 | 176,70 |
| 17 | 93410 | 22000 | Ordinario no inventariable-Servicio de Tesorería | 1.855,00 | | 1.855,00 | | | | | | 1.855,00 |
| 17 | 93410 | 22001 | Prensa,revista,libros y publicaciones-Servicio de Tesorería | 300,00 | | 300,00 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 180,00 |
| 17 | 93410 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tesorería | 537,02 | | 537,02 | 244,38 | 244,38 | | 244,38 | | 292,64 |
| 17 | 93410 | 22199 | Otros suministros-Servicio de Tesorería | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 17 | 93410 | 22201 | Postales-Servicio de Tesorería | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 17 | 93410 | 22300 | Transporte mercancías-Servicio de Tesorería | 30,00 | | 30,00 | 13,92 | 13,92 | | 13,92 | | 16,08 |
| 17 | 93410 | 22500 | Tributos estatales-Servicio de Tesorería | 1.070,00 | | 1.070,00 | | 1.065,14 | 1.065,14 | | | 1.070,00 |
| 17 | 93410 | 22501 | Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería | 91.000,00 | | 91.000,00 | 43.028,20 | 84.094,30 | 57.430,80 | 26.663,50 | 16.364,70 | 47.971,80 |
| 17 | 93410 | 22611 | Indemnizaciones-Servicio de Tesorería | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 17 | 93410 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 620.000,00 | | 620.000,00 | 197.867,01 | | | | 197.867,01 | 422.132,99 |
| 17 | 93410 | 23020 | Doctas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| Suma | | | | 153.969.410,66 | 96.590.590,54 | 250.560.001,20 | 147.179.371,54 | 104.763.624,49 | 979.052,58 | 103.784.571,91 | 43.394.799,63 | 103.380.629,66 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93410 | 23120 | Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería | 1.125,00 | | 1.125,00 | 437,66 | 328,41 | | 328,41 | 109,25 | 687,34 |
| 17 | 93410 | 35900 | Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería | 117.500,00 | | 117.500,00 | 50.474,57 | 50.518,61 | 44,04 | 50.474,57 | | 67.025,43 |
| | | | Total Programa 93410 | 1.536.010,07 | | 1.536.010,07 | 979.564,76 | 809.878,28 | 58.539,98 | 751.338,30 | 228.226,46 | 556.445,31 |
| 17 | 93411 | 12001 | Sueldos del Grupo A2-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 12004 | Sueldos del Grupo C2-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 12006 | Trienios-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 12100 | Complemento de destino-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 12101 | Complemento específico-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 13000 | Retribuciones básicas-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 13002 | Otras remuneraciones-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 15000 | Productividad-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 16000 | Seguridad Social-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 16204 | Acción social-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 20200 | Arrendamiento de edificios y otras const.-Servicio de Recau | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 17 | 93411 | 20600 | Arrendamto.equipo proces.informaticos-Servicio de Recaudació | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 17 | 93411 | 21200 | Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 17 | 93411 | 21206 | Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci | 310,00 | | 310,00 | 205,70 | | | | 205,70 | 104,30 |
| 17 | 93411 | 21208 | Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación | 1.740,00 | | 1.740,00 | 1.689,28 | | | | 1.689,28 | 50,72 |
| 17 | 93411 | 21600 | Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de | 26.700,00 | | 26.700,00 | 20.135,32 | 15.590,91 | | 15.590,91 | 4.544,41 | 6.564,68 |
| | | | Suma | 154.123.460,66 | 96.590.590,54 | 250.714.051,20 | 147.251.876,41 | 104.829.734,01 | 979.096,62 | 103.850.637,39 | 43.401.239,02 | 103.462.174,79 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 17 | 93411 | 22000 | Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación | 2.475,00 | | 2.475,00 | 927,90 | | | | 927,90 | 1.547,10 |
| 17 | 93411 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Reca | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 17 | 93411 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Servicio de Recaudac | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.186,13 | | | | 1.186,13 | 1.813,87 |
| 17 | 93411 | 22100 | Energía eléctrica-Servicio de Recaudación | 3.180,00 | | 3.180,00 | | | | | | 3.180,00 |
| 17 | 93411 | 22103 | Suministro combustib.y carburante-Servicio de Recaudación | 1.665,00 | | 1.665,00 | 771,93 | 208,07 | | 208,07 | 563,86 | 893,07 |
| 17 | 93411 | 22104 | Vestuario-Servicio de Recaudación | | | | 701,53 | | | | 701,53 | -701,53 |
| 17 | 93411 | 22201 | Postales-Servicio de Recaudación | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 17 | 93411 | 22602 | Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.080,65 | | | | 7.080,65 | 22.919,35 |
| 17 | 93411 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 17 | 93411 | 22604 | Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación | 19.900,00 | | 19.900,00 | | | | | | 19.900,00 |
| 17 | 93411 | 22704 | Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación | 8.700,00 | | 8.700,00 | 3.558,84 | 593,14 | | 593,14 | 2.965,70 | 5.141,16 |
| 17 | 93411 | 22706 | Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación | 383.500,00 | | 383.500,00 | 274.691,34 | 173.796,96 | | 173.796,96 | 100.894,38 | 108.808,66 |
| 17 | 93411 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras emp y prof- Serv Recauda | 545,00 | | 545,00 | 544,50 | | | | 544,50 | 0,50 |
| 17 | 93411 | 23120 | Del personal no directivo-Servicio de Recaudación | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 800,00 |
| 17 | 93411 | 44903 | JEREYSSA-Servicio de Recaudación | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 93411 | 497.815,00 | | 497.815,00 | 311.493,12 | 190.189,08 | | 190.189,08 | 121.304,04 | 186.321,88 |
| 17 | 94210 | 46200 | Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales | 13.756,21 | | 13.756,21 | 13.756,21 | | | | 13.756,21 | |
| | | | Suma | 154.598.481,87 | 96.590.590,54 | 251.189.072,41 | 147.555.095,44 | 105.004.332,18 | 979.096,62 | 104.025.235,56 | 43.529.859,88 | 103.633.976,97 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 94210 | 13.756,21 | | 13.756,21 | 13.756,21 | | | | 13.756,21 | |
| | | | Total Orgánica 17 | 32.235.725,34 | 4.214.965,47 | 36.450.690,81 | 28.541.340,94 | 25.697.927,89 | 232.484,65 | 25.465.443,24 | 3.075.897,70 | 7.909.349,87 |
| 18 | 32620 | 22625 | Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes | 15.050,00 | 78.939,91 | 93.989,91 | 30.980,93 | | | | 30.980,93 | 63.008,98 |
| 18 | 32620 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi | | 29.330,00 | 29.330,00 | 8.399,82 | | | | 8.399,82 | 20.930,18 |
| 18 | 32620 | 23120 | Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian | | | | | | | | | |
| 18 | 32620 | 48100 | Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion | | 823.524,60 | 823.524,60 | 319.511,40 | 331.089,00 | 16.906,40 | 314.182,60 | 5.328,80 | 504.013,20 |
| | | | Total Programa 32620 | 15.050,00 | 931.794,51 | 946.844,51 | 358.892,15 | 331.089,00 | 16.906,40 | 314.182,60 | 44.709,55 | 587.952,36 |
| 18 | 33416 | 12001 | Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud | 14.302,92 | | 14.302,92 | 11.983,68 | 11.983,68 | | 11.983,68 | | 2.319,24 |
| 18 | 33416 | 12006 | Trienios- Promc. cultural Juventud | 5.147,34 | | 5.147,34 | 3.372,69 | 3.372,69 | | 3.372,69 | | 1.774,65 |
| 18 | 33416 | 12100 | Complemento de destino - Promc. cultural Juventud | 8.378,40 | | 8.378,40 | 6.283,80 | 6.283,80 | | 6.283,80 | | 2.094,60 |
| 18 | 33416 | 12101 | Complemento específico - Promc. cultural Juventud | 8.225,00 | | 8.225,00 | 6.462,50 | 6.462,50 | | 6.462,50 | | 1.762,50 |
| 18 | 33416 | 13000 | Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud | 30.190,56 | | 30.190,56 | 23.569,53 | 23.569,53 | | 23.569,53 | | 6.621,03 |
| 18 | 33416 | 13002 | Otras remuneraciones - Promc. cultural Juventud | 26.954,48 | | 26.954,48 | 21.799,71 | 21.799,71 | | 21.799,71 | | 5.154,77 |
| 18 | 33416 | 13100 | Retribuciones personal laboral eventual-Promoción cultural J | | | | | | | | | |
| 18 | 33416 | 13101 | Indefinidos no fijo de plantilla - Promc. cultural Juventud | 130.005,97 | | 130.005,97 | 101.661,78 | 101.661,78 | | 101.661,78 | | 28.344,19 |
| 18 | 33416 | 15000 | Productividad - Promc. cultural Juventud | 26.267,67 | | 26.267,67 | 20.354,98 | 20.354,98 | | 20.354,98 | | 5.912,69 |
| 18 | 33416 | 15100 | Gratificaciones - Promc. cultural Juventud | 17.463,82 | | 17.463,82 | 5.808,27 | 5.808,27 | | 5.808,27 | | 11.655,55 |
| 18 | 33416 | 16000 | Seguridad Social - Promc. cultural Juventud | 86.503,76 | | 86.503,76 | 66.245,56 | 58.530,97 | | 58.530,97 | 7.714,59 | 20.258,20 |
| 18 | 33416 | 16204 | Acción social - Promc. cultural Juventud | 21.409,73 | | 21.409,73 | 16.133,85 | 16.133,85 | | 16.133,85 | | 5.275,88 |
| 18 | 33416 | 62600 | Equipos para procesos información-Promoción cultural Juventu | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | | 1.700,00 |
| | | | Suma | 154.988.381,52 | 97.524.085,05 | 252.512.466,57 | 148.197.663,94 | 105.611.382,94 | 996.003,02 | 104.615.379,92 | 43.582.284,02 | 104.314.802,63 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 33416 | 374.849,65 | 1.700,00 | 376.549,65 | 283.676,35 | 275.961,76 | | 275.961,76 | 7.714,59 | 92.873,30 |
| 18 | 33711 | 12001 | Sueldos del Grupo A2-Casa de la Juventud | | | | 2.876,94 | 2.876,94 | | 2.876,94 | | -2.876,94 |
| 18 | 33711 | 12006 | Trienios-Casa de la Juventud | | | | 1.043,10 | 1.043,10 | | 1.043,10 | | -1.043,10 |
| 18 | 33711 | 12100 | Complemento de destino-Casa de la Juventud | | | | 2.094,60 | 2.094,60 | | 2.094,60 | | -2.094,60 |
| 18 | 33711 | 12101 | Complemento específico-Casa de la Juventud | | | | 1.762,50 | 1.762,50 | | 1.762,50 | | -1.762,50 |
| 18 | 33711 | 13000 | Retribuciones básicas-Casa de la Juventud | | | | 5.824,82 | 5.824,82 | | 5.824,82 | | -5.824,82 |
| 18 | 33711 | 13001 | Horas extraordinarias-Casa de la Juventud | | | | | | | | | |
| 18 | 33711 | 13002 | Otras remuneraciones-Casa de la Juventud | | | | 6.756,97 | 6.756,97 | | 6.756,97 | | -6.756,97 |
| 18 | 33711 | 13101 | Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud | | | | 28.062,02 | 28.062,02 | | 28.062,02 | | -28.062,02 |
| 18 | 33711 | 15000 | Productividad-Casa de la Juventud | | | | 6.449,22 | 6.449,22 | | 6.449,22 | | -6.449,22 |
| 18 | 33711 | 15100 | Gratificaciones-Casa de la Juventud | | | | 6.489,78 | 6.489,78 | | 6.489,78 | | -6.489,78 |
| 18 | 33711 | 16000 | Seguridad Social-Casa de la Juventud | | | | 24.054,60 | 24.054,60 | | 24.054,60 | | -24.054,60 |
| 18 | 33711 | 16204 | Acción social-Casa de la Juventud | | | | 5.214,03 | 5.214,03 | | 5.214,03 | | -5.214,03 |
| 18 | 33711 | 20400 | Arrendamientos de Material de Transporte-Casa de la Juventud | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 18 | 33711 | 20600 | Arrend. eq. procesos de informac-Casa de la Juventud | 640,00 | | 640,00 | | | | | | 640,00 |
| 18 | 33711 | 20800 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | | | | | | | | | |
| 18 | 33711 | 21200 | Rep.,Mant. y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Casa | 6.735,00 | | 6.735,00 | | | | | | 6.735,00 |
| 18 | 33711 | 21207 | Mantenimiento Extintores-Casa de la Juventud | 360,00 | | 360,00 | 357,31 | 357,31 | | 357,31 | | 2,69 |
| 18 | 33711 | 21300 | Repar, Conserv, Mantenim maquinaria, inst y utilil- C. Juvent | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 18 | 33711 | 21600 | Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Casa Juventud | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 154.996.416,52 | 97.524.085,05 | 252.520.501,57 | 148.288.699,83 | 105.702.418,83 | 996.003,02 | 104.706.415,81 | 43.582.284,02 | 104.231.801,74 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 18 | 33711 | 21900 | Rep.,Consev. Mantenimiento Otro Inmovilizado Material-Casa d | 950,00 | | 950,00 | 945,68 | 945,68 | | 945,68 | | 4,32 |
| 18 | 33711 | 22000 | Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud | 2.060,00 | | 2.060,00 | 996,77 | | | | 996,77 | 1.063,23 |
| 18 | 33711 | 22003 | Ordinario No Inventariable para Almacén-Casa de la Juventud | 254,38 | | 254,38 | 121,98 | 121,98 | | 121,98 | | 132,40 |
| 18 | 33711 | 22104 | Suministro de Vestuario-Casa de la Juventud | 411,00 | | 411,00 | | | | | | 411,00 |
| 18 | 33711 | 22199 | Otros Suministros-Casa de la Juventud | 3.020,00 | | 3.020,00 | 910,36 | 910,36 | | 910,36 | | 2.109,64 |
| 18 | 33711 | 22400 | Primas de Seguro-Casa de la Juventud | 960,00 | | 960,00 | | | | | | 960,00 |
| 18 | 33711 | 22602 | Publicidad y Propaganda-Casa de la Juventud | 30,00 | | 30,00 | | | | | | 30,00 |
| 18 | 33711 | 22625 | Actividades de Juventud-Casa de la Juventud | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 18 | 33711 | 22701 | Seguridad-Casa de la Juventud | 4.500,00 | | 4.500,00 | 584,43 | 76,23 | | 76,23 | 508,20 | 3.915,57 |
| 18 | 33711 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos-Casa de la Juventud | 245,00 | | 245,00 | | | | | | 245,00 |
| 18 | 33711 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Casa | | | | | | | | | |
| 18 | 33711 | 23110 | Locomoción del Personal Directivo-Casa de la Juventud | 115,00 | | 115,00 | 18,96 | | | | 18,96 | 96,04 |
| 18 | 33711 | 48100 | Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud | 17.000,00 | -5.000,00 | 12.000,00 | 474,00 | 474,00 | | 474,00 | | 11.526,00 |
| 18 | 33711 | 62779 | EQUIPAMIENTO SALA PAUL-JUVENTUD | | 3.571,85 | 3.571,85 | | | | | | 3.571,85 |
| 18 | 33711 | 62900 | Otras inv.nuevas asociadas a funcion.operativo serv.-Casa de | | 3.300,00 | 3.300,00 | | | | | | 3.300,00 |
| | | | Total Programa 33711 | 62.580,38 | 1.871,85 | 64.452,23 | 95.088,07 | 93.564,14 | | 93.564,14 | 1.523,93 | -30.635,84 |
| 18 | 92068 | 14300 | Retribuciones otro personal-Animación y Juventud | | 2.021.012,51 | 2.021.012,51 | 1.838.374,64 | 1.838.374,64 | | 1.838.374,64 | | 182.637,87 |
| 18 | 92068 | 16000 | Seguridad Social-Animación y Juventud | | 1.123.034,43 | 1.123.034,43 | 608.115,49 | 608.115,49 | | 608.115,49 | | 514.918,94 |
| | | | Total Programa 92068 | | 3.144.046,94 | 3.144.046,94 | 2.446.490,13 | 2.446.490,13 | | 2.446.490,13 | | 697.556,81 |
| | | | Total Orgánica 18 | 452.480,03 | 4.079.413,30 | 4.531.893,33 | 3.184.146,70 | 3.147.105,03 | 16.906,40 | 3.130.198,63 | 53.948,07 | 1.347.746,63 |
| | | | Suma | 155.067.377,08 | 100.670.003,84 | 255.737.380,92 | 150.756.183,52 | 108.168.378,59 | 996.003,02 | 107.172.375,57 | 43.583.807,95 | 104.981.197,40 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 19 | 13010 | 12000 | Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 16.415,18 | | 16.415,18 | 16.941,38 | 16.941,38 | | 16.941,38 | | -526,20 |
| 19 | 13010 | 12001 | Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 28.375,28 | | 28.375,28 | 24.370,30 | 24.370,30 | | 24.370,30 | | 4.004,98 |
| 19 | 13010 | 12003 | Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi | 10.629,50 | | 10.629,50 | 11.044,10 | 11.044,10 | | 11.044,10 | | -414,60 |
| 19 | 13010 | 12006 | Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil | 19.139,58 | | 19.139,58 | 17.072,10 | 17.072,10 | | 17.072,10 | | 2.067,48 |
| 19 | 13010 | 12100 | Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C | 30.268,56 | | 30.268,56 | 30.230,95 | 30.230,95 | | 30.230,95 | | 37,61 |
| 19 | 13010 | 12101 | Complemento Específico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y | 50.575,00 | | 50.575,00 | 50.773,75 | 50.773,75 | | 50.773,75 | | -198,75 |
| 19 | 13010 | 12103 | Otros complemtos. pnal Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 379,17 | | 379,17 | 109,44 | 109,44 | | 109,44 | | 269,73 |
| 19 | 13010 | 13000 | Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P. | 30.232,42 | | 30.232,42 | 29.040,41 | 29.040,41 | | 29.040,41 | | 1.192,01 |
| 19 | 13010 | 13001 | Horas ext. pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 130,68 | | 130,68 | 87,12 | 87,12 | | 87,12 | | 43,56 |
| 19 | 13010 | 13002 | Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 31.696,73 | | 31.696,73 | 31.397,23 | 31.397,23 | | 31.397,23 | | 299,50 |
| 19 | 13010 | 13100 | Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot | | | | 23.676,20 | 23.676,20 | | 23.676,20 | | -23.676,20 |
| 19 | 13010 | 13101 | Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 333.652,85 | | 333.652,85 | 303.030,60 | 303.030,60 | | 303.030,60 | | 30.622,25 |
| 19 | 13010 | 15000 | Productividad-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 87.270,84 | | 87.270,84 | 85.925,13 | 85.925,13 | | 85.925,13 | | 1.345,71 |
| 19 | 13010 | 15100 | Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 31.760,46 | | 31.760,46 | 33.243,38 | 33.243,38 | | 33.243,38 | | -1.482,92 |
| 19 | 13010 | 16000 | Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 219.832,96 | | 219.832,96 | 235.001,11 | 214.698,31 | | 214.698,31 | 20.302,80 | -15.168,15 |
| Suma | | | | 155.941.321,11 | 100.670.003,84 | 256.611.324,95 | 151.631.185,34 | 109.023.077,61 | 996.003,02 | 108.027.074,59 | 43.604.110,75 | 104.980.139,61 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 19 | 13010 | 16204 | Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 62.250,32 | | 62.250,32 | 59.732,76 | 59.732,76 | | 59.732,76 | | 2.517,56 |
| 19 | 13010 | 20600 | Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 831,05 | 377,75 | | 377,75 | 453,30 | 1.168,95 |
| 19 | 13010 | 21200 | Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C | 2.000,00 | | 2.000,00 | 687,86 | 5,08 | | 5,08 | 682,78 | 1.312,14 |
| 19 | 13010 | 21207 | Mantenimiento extintores-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 19 | 13010 | 21500 | Rep.Mant.y Conserv..mobiliarios y enseres-Admon.gral.Seg y P.C | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 19 | 13010 | 21600 | Rep.Mant.y Conserv..equip. proc. informt.-Admon.gral.Seg y P.C | 6.300,00 | | 6.300,00 | 3.544,51 | 2.374,42 | | 2.374,42 | 1.170,09 | 2.755,49 |
| 19 | 13010 | 21900 | Rep.conserv.manten.otro inmov.material-Admon.gral.Seg y P.C | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 19 | 13010 | 22000 | Ordinario no inventariable-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 19 | 13010 | 22003 | Ordinario no inventariable almacen-Admon.gral.Seg. y P.C. | 2.180,00 | | 2.180,00 | 1.597,56 | 1.597,56 | | 1.597,56 | | 582,44 |
| 19 | 13010 | 22199 | Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C. | 200,00 | | 200,00 | 53,31 | 53,31 | | 53,31 | | 146,69 |
| 19 | 13010 | 22201 | Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 426,97 | 1.200,00 | 773,03 | 426,97 | | 1.573,03 |
| 19 | 13010 | 22300 | Transporte mercancías-Admon.gral.Seguridad y P.C. | 40,00 | | 40,00 | | | | | | 40,00 |
| | | | Total Programa 13010 | 970.729,53 | | 970.729,53 | 958.817,22 | 936.981,28 | 773,03 | 936.208,25 | 22.608,97 | 11.912,31 |
| 19 | 13210 | 12000 | Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local | 22.334,56 | | 22.334,56 | 17.088,02 | 17.088,02 | | 17.088,02 | | 5.246,54 |
| 19 | 13210 | 12001 | Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local | 269.078,66 | | 269.078,66 | 248.274,01 | 248.274,01 | | 248.274,01 | | 20.804,65 |
| 19 | 13210 | 12003 | Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local | 3.072.505,05 | | 3.072.505,05 | 2.984.557,27 | 2.984.557,27 | | 2.984.557,27 | | 87.947,78 |
| 19 | 13210 | 12005 | Sueldo GE personal funcionario-Policía Local | 24.730,92 | | 24.730,92 | 25.282,61 | 25.282,61 | | 25.282,61 | | -551,69 |
| | | | Suma | 159.410.340,62 | 100.670.003,84 | 260.080.344,46 | 154.973.261,27 | 112.363.620,40 | 996.776,05 | 111.366.844,35 | 43.606.416,92 | 105.107.083,19 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 19 | 13210 | 12006 | Trienios personal funcionario-Policía Local | 649.267,59 | | 649.267,59 | 542.043,64 | 542.043,64 | | 542.043,64 | | 107.223,95 |
| 19 | 13210 | 12100 | Complemento de destino personal funcionario-Policía Local | 1.771.548,81 | | 1.771.548,81 | 1.679.268,08 | 1.679.268,08 | | 1.679.268,08 | | 92.280,73 |
| 19 | 13210 | 12101 | Complemento específico personal funcionario-Policía Local | 4.235.592,59 | | 4.235.592,59 | 4.781.893,59 | 4.781.893,59 | | 4.781.893,59 | | -546.301,00 |
| 19 | 13210 | 12103 | Otros complementos personal funcionario-Policía Local | 774.674,04 | | 774.674,04 | 70.763,91 | 70.763,91 | | 70.763,91 | | 703.910,13 |
| 19 | 13210 | 12200 | Retribuciones en especie-Policía Local | | | | 1.262,10 | 1.262,10 | | 1.262,10 | | -1.262,10 |
| 19 | 13210 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local | 241.633,96 | | 241.633,96 | 230.942,85 | 230.942,85 | | 230.942,85 | | 10.691,11 |
| 19 | 13210 | 13001 | Horas extraordinarias - Policía Local | 735,08 | | 735,08 | 490,05 | 490,05 | | 490,05 | | 245,03 |
| 19 | 13210 | 13002 | Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local | 327.795,02 | | 327.795,02 | 324.535,21 | 324.535,21 | | 324.535,21 | | 3.259,81 |
| 19 | 13210 | 13101 | Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local | 473.676,35 | | 473.676,35 | 472.005,55 | 472.005,55 | | 472.005,55 | | 1.670,80 |
| 19 | 13210 | 15000 | Productividad-Policía Local | 1.284.776,15 | | 1.284.776,15 | 1.268.057,21 | 1.268.057,21 | | 1.268.057,21 | | 16.718,94 |
| 19 | 13210 | 15100 | Gratificaciones-Policía Local | 1.513.976,37 | | 1.513.976,37 | 1.517.456,72 | 1.517.456,72 | | 1.517.456,72 | | -3.480,35 |
| 19 | 13210 | 16000 | Seguridad Social-Policía Local | 4.478.770,51 | | 4.478.770,51 | 4.171.249,92 | 3.859.660,58 | | 3.859.660,58 | 311.589,34 | 307.520,59 |
| 19 | 13210 | 16204 | Acción Social-Policía Local | 266.909,93 | | 266.909,93 | 258.761,48 | 258.761,48 | | 258.761,48 | | 8.148,45 |
| 19 | 13210 | 20400 | Arrendamientos material de transporte-Policía Local | | | | | | | | | |
| 19 | 13210 | 21300 | Rep. mant. y conserv. maquinaria, inst. util.-Policía Local | 7.100,00 | | 7.100,00 | 3.906,50 | 3.906,50 | | 3.906,50 | | 3.193,50 |
| 19 | 13210 | 21303 | Rep. mant. y conserv. emisora radio-Policía Local | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | | | 2.200,00 |
| 19 | 13210 | 21400 | Rep. mant. y conserv. material de transporte-Policía Local | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.949,89 | 2.944,83 | 0,58 | 2.944,25 | 5,64 | 1.050,11 |
| 19 | 13210 | 22103 | Suministro combustibles y carburantes--Policía Local | 113.115,00 | | 113.115,00 | 84.237,42 | 67.300,84 | | 67.300,84 | 16.936,58 | 28.877,58 |
| 19 | 13210 | 22104 | Suministro vestuario--Policía Local | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.866,41 | 4.204,25 | | 4.204,25 | 662,16 | 45.133,59 |
| 19 | 13210 | 22105 | Suministro productos alimenticios--Policía Local | 2.120,00 | | 2.120,00 | 2.117,50 | | | | 2.117,50 | 2,50 |
| 19 | 13210 | 22106 | Productos farmaceutico y material sanitario--Policía Local | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 19 | 13210 | 22199 | Otros suministros - Policía Local | 285,00 | | 285,00 | | | | | | 285,00 |
| | | | Suma | 175.608.617,02 | 100.670.003,84 | 276.278.620,86 | 170.390.069,30 | 127.449.117,79 | 996.776,63 | 126.452.341,16 | 43.937.728,14 | 105.888.551,56 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 19 | 13210 | 22500 | Tributos estatales--Policia Local | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.982,14 | 45,80 | | 45,80 | 1.936,34 | 417,86 |
| 19 | 13210 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local | 1.700,00 | | 1.700,00 | 778,30 | 36,20 | | 36,20 | 742,10 | 921,70 |
| 19 | 13210 | 22723 | Servicios técnicos (Veterinarios, Herrador, etc)-Policia Loc | | | | | | | | | |
| 19 | 13210 | 23020 | Dietas personal no directivo--Policia Local | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 19 | 13210 | 23120 | Locomocion del persn. no directivo - Policia Local | 5.300,00 | | 5.300,00 | 1.991,04 | 874,44 | | 874,44 | 1.116,60 | 3.308,96 |
| 19 | 13210 | 62600 | Equipos para procesos información-Policia Local | | | | | | | | | |
| 19 | 13210 | 62901 | Otros gastos de inversión-Policia Local | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 13210 | 19.597.325,59 | | 19.597.325,59 | 18.696.761,42 | 18.361.655,74 | 0,58 | 18.361.655,16 | 335.106,26 | 900.564,17 |
| 19 | 13220 | 20600 | Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias | 400,00 | | 400,00 | 75,55 | 75,55 | | 75,55 | | 324,45 |
| 19 | 13220 | 22000 | Ordinario no inventariable-Academia de Policias | 765,00 | | 765,00 | | | | | | 765,00 |
| 19 | 13220 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Academia de Policias | 141,32 | | 141,32 | | | | | | 141,32 |
| 19 | 13220 | 22199 | Otros suministros-Academia de Policias | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 19 | 13220 | 22602 | Publicidad y propaganda-Academia de Policias | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 19 | 13220 | 62787 | REMODO./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES-SEGURIDAD | | 6.670,20 | 6.670,20 | | | | | | 6.670,20 |
| | | | Total Programa 13220 | 1.556,32 | 6.670,20 | 8.226,52 | 75,55 | 75,55 | | 75,55 | | 8.150,97 |
| 19 | 13510 | 20300 | Arrend. maq. inst. utillaje-Servi. Generales Protecc. Civil | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 19 | 13510 | 21200 | Rep.,mant.conserv.Edf. otras const-Servi. Grales. Protecc. C | 100,00 | | 100,00 | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | 55,00 |
| 19 | 13510 | 21207 | Mantenimiento extintores-Servi. Generales Protecc. Civil | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 19 | 13510 | 21303 | Rep, Mant. Conserv. emisoras radio-Servi. Grales. Protec. C. | 200,00 | | 200,00 | 99,99 | 99,99 | | 99,99 | | 100,01 |
| | | | Suma | 175.621.423,34 | 100.676.674,04 | 276.298.097,38 | 170.395.041,32 | 127.450.294,77 | 996.776,63 | 126.453.518,14 | 43.941.523,18 | 105.903.056,06 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 19 | 13510 | 21400 | Rep. mant. conserv. material transp.-Servi. Grales. Protec.C | 550,00 | | 550,00 | | | | | | 550,00 |
| 19 | 13510 | 22000 | Ordinario no inventariable-Servi. Grales. Protec. Civil | 220,00 | | 220,00 | | | | | | 220,00 |
| 19 | 13510 | 22003 | Ordinario no invent. almacen-Servi. Grales. Protec. Civil | 98,92 | | 98,92 | | | | | | 98,92 |
| 19 | 13510 | 22103 | Sumn..combustible y carburantes-Servi. Grales. Protec. Civil | 1.350,00 | | 1.350,00 | 7.933,98 | 941,62 | | 941,62 | 6.992,36 | -6.583,98 |
| 19 | 13510 | 22104 | Sumn. de vestuario-Servi. Grales. Protec. Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 19 | 13510 | 22105 | Sumn. productos alimenticios-Servi. Grales. Protec. Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | 639,10 | | | | 639,10 | 2.360,90 |
| 19 | 13510 | 22199 | Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil | 100,00 | | 100,00 | 27,00 | 27,00 | | 27,00 | | 73,00 |
| 19 | 13510 | 22401 | Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil | 565,00 | | 565,00 | 561,18 | 561,18 | | 561,18 | | 3,82 |
| 19 | 13510 | 22706 | Estudios y trabajos tecnicos-Servi. Grales. Protec. Civil | 500,00 | | 500,00 | 910,00 | 910,00 | | 910,00 | | -410,00 |
| | | | Total Programa 13510 | 10.233,92 | | 10.233,92 | 10.216,25 | 2.584,79 | | 2.584,79 | 7.631,46 | 17,67 |
| 19 | 94320 | 46601 | Mancom. Bahia Cádiz-Transf. a Mancomunidad Bahía de Cádiz | 13.700,00 | | 13.700,00 | 9.209,95 | | | | 9.209,95 | 4.490,05 |
| | | | Total Programa 94320 | 13.700,00 | | 13.700,00 | 9.209,95 | | | | 9.209,95 | 4.490,05 |
| 19 | 94330 | 46700 | Consortio Bombe. Prov. Cadiz (contraincendios)-Transf. conso | 3.635.112,00 | | 3.635.112,00 | 3.635.112,00 | | | | 3.635.112,00 | |
| | | | Total Programa 94330 | 3.635.112,00 | | 3.635.112,00 | 3.635.112,00 | | | | 3.635.112,00 | |
| | | | Total Orgánica 19 | 24.228.657,36 | 6.670,20 | 24.235.327,56 | 23.310.192,39 | 19.301.297,36 | 773,61 | 19.300.523,75 | 4.009.668,64 | 925.135,17 |
| 21 | 13310 | 12004 | Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 27.369,78 | | 27.369,78 | 28.326,37 | 28.326,37 | | 28.326,37 | | -956,59 |
| 21 | 13310 | 12006 | Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 7.703,46 | | 7.703,46 | 6.574,16 | 6.574,16 | | 6.574,16 | | 1.129,30 |
| 21 | 13310 | 12100 | Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 13.404,24 | | 13.404,24 | 13.404,24 | 13.404,24 | | 13.404,24 | | |
| | | | Suma | 179.345.071,74 | 100.676.674,04 | 280.021.745,78 | 174.115.438,07 | 127.518.738,11 | 996.776,63 | 126.521.961,48 | 47.593.476,59 | 105.906.307,71 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| 21 | 13310 | 12101 | Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 16.975,00 | | 16.975,00 | 17.698,77 | 17.698,77 | | 17.698,77 | | -723,77 |
| 21 | 13310 | 12103 | Otros complementos pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac. | 1.028,75 | | 1.028,75 | | | | | | 1.028,75 |
| 21 | 13310 | 13000 | Retribuciones básicas pers. laboral-Ordenación Tráf. y Estac | 42.435,26 | | 42.435,26 | 42.506,69 | 42.506,69 | | 42.506,69 | | -71,43 |
| 21 | 13310 | 13001 | Horas extraordinarias-Ordenación Tráfico y del Estacionam. | | | | 36,63 | 36,63 | | 36,63 | | -36,63 |
| 21 | 13310 | 13002 | Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac. | 41.643,77 | | 41.643,77 | 41.427,58 | 41.427,58 | | 41.427,58 | | 216,19 |
| 21 | 13310 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac. | 488.943,59 | | 488.943,59 | 477.864,26 | 477.864,26 | | 477.864,26 | | 11.079,33 |
| 21 | 13310 | 15000 | Productividad-Ordenación Tráf. y Estac. | 95.499,54 | | 95.499,54 | 95.280,96 | 95.280,96 | | 95.280,96 | | 218,58 |
| 21 | 13310 | 15100 | Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac. | 12.273,05 | | 12.273,05 | 11.430,30 | 11.430,30 | | 11.430,30 | | 842,75 |
| 21 | 13310 | 16000 | Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac. | 244.754,80 | | 244.754,80 | 263.407,75 | 241.057,24 | | 241.057,24 | 22.350,51 | -18.652,95 |
| 21 | 13310 | 16204 | Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac. | 68.572,91 | | 68.572,91 | 68.003,36 | 68.003,36 | | 68.003,36 | | 569,55 |
| 21 | 13310 | 20200 | Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 11.360,00 | | 11.360,00 | 11.358,35 | 7.572,26 | | 7.572,26 | 3.786,09 | 1,65 |
| 21 | 13310 | 20800 | Arrend. movilizado material-Ordenac.Tráfico y Estacionamto | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 21 | 13310 | 21200 | Rep. mant. conserv. edf. y otras const-Ordenac.Tráfico y Est | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 21 | 13310 | 21206 | Rep. mant. conserv. ascens. elevad. y montac.-Ordenac.Tráfico | 810,00 | | 810,00 | 685,74 | | | | 685,74 | 124,26 |
| 21 | 13310 | 21207 | Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto | 210,00 | | 210,00 | 518,09 | | | | 518,09 | -308,09 |
| 21 | 13310 | 21208 | Mantenimiento alarmas-Ordenac.Tráfico y Estacionamto | 2.460,00 | | 2.460,00 | | | | | | 2.460,00 |
| 21 | 13310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Ordenac. Tráf | 60,00 | | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| | | | Suma | 180.364.063,41 | 100.676.674,04 | 281.040.737,45 | 175.128.777,95 | 128.504.737,56 | 996.776,63 | 127.507.960,93 | 47.620.817,02 | 105.911.959,50 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 21 | 13310 | 22003 | Ordin. no inventariable para almacen-Ordenac.Tráfico y Estac | 940,00 | | 940,00 | 820,17 | 820,17 | | 820,17 | | 119,83 |
| 21 | 13310 | 22103 | Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta | 2.250,00 | | 2.250,00 | 762,07 | 548,25 | | 548,25 | 213,82 | 1.487,93 |
| 21 | 13310 | 22104 | Suministro de vestuarios-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 411,00 | | 411,00 | | | | | | 411,00 |
| 21 | 13310 | 22201 | Postales-Ordenación tráfico y estacionamiento | | | | | | | | | |
| 21 | 13310 | 22602 | Publicidad y propaganda-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 2.150,00 | | 2.150,00 | | | | | | 2.150,00 |
| 21 | 13310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| 21 | 13310 | 22715 | Mantenimiento Red Semafórica-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 724.210,00 | | 724.210,00 | 663.858,36 | 603.507,60 | | 603.507,60 | 60.350,76 | 60.351,64 |
| 21 | 13310 | 22716 | Mantenimiento señalización horizontal-Ordenac.Tráfico y Esta | | | | | | | | | |
| 21 | 13310 | 22717 | Mantenimiento señalización vertical-Ordenac.Tráfico y Estaci | | | | | | | | | |
| 21 | 13310 | 22718 | Control tarjetas O.R.A.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | 850,00 | | 850,00 | | | | | | 850,00 |
| 21 | 13310 | 22719 | Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr | 637.270,00 | | 637.270,00 | 611.449,05 | 333.851,11 | | 333.851,11 | 277.597,94 | 25.820,95 |
| 21 | 13310 | 22746 | Balzamiento y B.R.V.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto. | | | | | | | | | |
| 21 | 13310 | 23120 | Locomoción del person. no directivo-Ordenación Tráf. y Estac | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 21 | 13310 | 23300 | Otras indemnizaciones-Ordenación Tráfico y Estacionamiento | 140,00 | | 140,00 | | | | | | 140,00 |
| | | | Total Programa 13310 | 2.469.775,15 | | 2.469.775,15 | 2.355.412,90 | 1.989.909,95 | | 1.989.909,95 | 365.502,95 | 114.362,25 |
| 21 | 13410 | 48911 | Subvención al Taxi accesible-Ordenación Tráf. y Estac. | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 181.749.394,41 | 100.676.674,04 | 282.426.068,45 | 176.404.847,43 | 129.442.644,52 | 996.776,63 | 128.445.867,89 | 47.958.979,54 | 106.021.221,02 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 13410 | | | | | | | | | |
| 21 | 44110 | 22733 | Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 21 | 44110 | 44904 | Comujesa-Transport. Colectivo Urban. Viajeros | 8.754.518,00 | | 8.754.518,00 | 8.754.518,00 | 7.687.527,20 | | 7.687.527,20 | 1.066.990,80 | |
| 21 | 44110 | 47200 | Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer | | | | | | | | | |
| 21 | 44110 | 62400 | ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD | | 6.738,86 | 6.738,86 | | | | | | 6.738,86 |
| | | | Total Programa 44110 | 9.754.518,00 | 6.738,86 | 9.761.256,86 | 8.754.518,00 | 7.687.527,20 | | 7.687.527,20 | 1.066.990,80 | 1.006.738,86 |
| 21 | 94330 | 46702 | Conсор. Metropol.Trnsport.Bahia Cádiz-Transf a consorcio | 634.430,00 | | 634.430,00 | 634.430,00 | | | | 634.430,00 | |
| 21 | 94330 | 76702 | Conсор. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio | 89.965,76 | | 89.965,76 | | | | | | 89.965,76 |
| | | | Total Programa 94330 | 724.395,76 | | 724.395,76 | 634.430,00 | | | | 634.430,00 | 89.965,76 |
| | | | Total Orgánica 21 | 12.948.688,91 | 6.738,86 | 12.955.427,77 | 11.744.360,90 | 9.677.437,15 | | 9.677.437,15 | 2.066.923,75 | 1.211.066,87 |
| 22 | 43210 | 13000 | Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist | 41.495,74 | | 41.495,74 | 41.262,24 | 41.262,24 | | 41.262,24 | | 233,50 |
| 22 | 43210 | 13002 | Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist | 46.352,71 | | 46.352,71 | 46.315,20 | 46.315,20 | | 46.315,20 | | 37,51 |
| 22 | 43210 | 13101 | Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist | 337.080,57 | | 337.080,57 | 314.949,32 | 314.949,32 | | 314.949,32 | | 22.131,25 |
| 22 | 43210 | 15000 | Productividad-Actividades y promoción turística | 60.170,79 | | 60.170,79 | 56.908,08 | 56.908,08 | | 56.908,08 | | 3.262,71 |
| 22 | 43210 | 15100 | Gratificaciones-Actividades y promoción turística | 11.143,53 | | 11.143,53 | 8.131,43 | 8.131,43 | | 8.131,43 | | 3.012,10 |
| 22 | 43210 | 16000 | Seguridad social-Actividades y promoción turística | 158.938,46 | | 158.938,46 | 192.439,35 | 177.197,33 | | 177.197,33 | 15.242,02 | -33.500,89 |
| 22 | 43210 | 16204 | Acción social-Actividades y promoción turística | 33.551,56 | | 33.551,56 | 32.935,66 | 32.935,66 | | 32.935,66 | | 615,90 |
| 22 | 43210 | 20800 | Arrendam.otro inmovilizado material--Act., promoc. turist | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 22 | 43210 | 20900 | Cánones-Actividades y promoción turística | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | Suma | 192.933.041,53 | 100.683.412,90 | 293.616.454,43 | 186.486.736,71 | 137.807.870,98 | 996.776,63 | 136.811.094,35 | 49.675.642,36 | 107.129.717,72 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 22 | 43210 | 21200 | Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22 | 43210 | 21207 | Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística | 300,00 | | 300,00 | 58,44 | | | | 58,44 | 241,56 |
| 22 | 43210 | 21300 | Repar., mant. y cons. maquin, inst.y util.-Act., prom. turi | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 22 | 43210 | 21600 | Rep., manten. y cons. equip. proc. informac.-Act., prom. tur | 3.305,00 | | 3.305,00 | 2.342,00 | 499,57 | | 499,57 | 1.842,43 | 963,00 |
| 22 | 43210 | 22000 | Ordinario no inventariable-Actividades y promoción turística | 1.170,00 | | 1.170,00 | | | | | | 1.170,00 |
| 22 | 43210 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras public.-Act., prom. turísti | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22 | 43210 | 22003 | Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic | 1.130,56 | | 1.130,56 | 620,91 | 408,92 | | 408,92 | 211,99 | 509,65 |
| 22 | 43210 | 22104 | Suministro de vestuario-Actividades y promoción turística | 318,00 | | 318,00 | | | | | | 318,00 |
| 22 | 43210 | 22199 | Otros suministros-Actividades y promoción turística | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 22 | 43210 | 22201 | Postales-Actividades y promoción turística | 800,00 | | 800,00 | 299,94 | 300,00 | 0,06 | 299,94 | | 500,06 |
| 22 | 43210 | 22300 | Transportes de mercancías-Actividades y promoción turística | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22 | 43210 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 115,00 | | 115,00 | 113,25 | | | | 113,25 | 1,75 |
| 22 | 43210 | 22602 | Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística | 139.000,00 | | 139.000,00 | 51.224,56 | 19.773,82 | | 19.773,82 | 31.450,74 | 87.775,44 |
| 22 | 43210 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.489,73 | 4.537,00 | 1.047,27 | 3.489,73 | | 11.510,27 |
| 22 | 43210 | 22612 | Actividades culturales-Adctiv.y promoción turística | | | | 5.825,00 | | | | 5.825,00 | -5.825,00 |
| 22 | 43210 | 22614 | Otros gastos de promocion-Actividades y promoción turística | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.100,52 | 360,00 | | 360,00 | 740,52 | 13.899,48 |
| Suma | | | | 193.123.365,09 | 100.683.412,90 | 293.806.777,99 | 186.554.016,89 | 137.835.956,12 | 997.823,96 | 136.838.132,16 | 49.715.884,73 | 107.252.761,10 |

| 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 | 43210 | 22700 | Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística | 2.385,00 | | 2.385,00 | 2.205,83 | 2.205,83 | | 2.205,83 | | 179,17 |
| 22 | 43210 | 22701 | Seguridad-Actividades y promoción turística | 1.270,00 | | 1.270,00 | | | | | | 1.270,00 |
| 22 | 43210 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Actividades y promoción turística | 67.180,00 | | 67.180,00 | 19.287,68 | 6.257,19 | | 6.257,19 | 13.030,49 | 47.892,32 |
| 22 | 43210 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.210,00 | | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | | 1.210,00 | | |
| 22 | 43210 | 23000 | Dietas miembros organos de gobierno-Actividad y promoci turística | 4.700,00 | | 4.700,00 | 901,76 | 640,03 | 216,27 | 423,76 | 478,00 | 3.798,24 |
| 22 | 43210 | 23020 | Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.715,25 | 2.322,34 | 481,58 | 1.840,76 | 1.874,49 | 784,75 |
| 22 | 43210 | 23100 | Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoci turística | 6.000,00 | | 6.000,00 | 933,85 | 116,10 | | 116,10 | 817,75 | 5.066,15 |
| 22 | 43210 | 23120 | Locomoción del personal no directivo-Activ y promoci turística | 5.700,00 | | 5.700,00 | 1.182,42 | 1.297,51 | 549,18 | 748,33 | 434,09 | 4.517,58 |
| 22 | 43210 | 46600 | A otras entidades que agrupen municipios-Actividad y prom turística | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 22 | 43210 | 47900 | Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promoci turística | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | Total Programa 43210 | 992.616,92 | | 992.616,92 | 788.952,42 | 717.627,57 | 2.294,36 | 715.333,21 | 73.619,21 | 203.664,50 |
| 22 | 43212 | 22199 | Otros suministros-Promoción turística Ciudad del Vino 2014 | 290,00 | | 290,00 | 290,40 | 290,40 | | 290,40 | | -0,40 |
| 22 | 43212 | 22612 | Actividades culturales-Promoción turística Ciudad del Vino 2014 | 1.955,00 | | 1.955,00 | 148,00 | 148,00 | | 148,00 | | 1.807,00 |
| 22 | 43212 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos-Promoción turística Ciudad del Vino 2014 | 750,00 | | 750,00 | 748,39 | 748,39 | | 748,39 | | 1,61 |
| | | | Total Programa 43212 | 2.995,00 | | 2.995,00 | 1.186,79 | 1.186,79 | | 1.186,79 | | 1.808,21 |
| | | | Total Orgánica 22 | 995.611,92 | | 995.611,92 | 790.139,21 | 718.814,36 | 2.294,36 | 716.520,00 | 73.619,21 | 205.472,71 |
| | | | Suma | 193.223.920,09 | 100.683.412,90 | 293.907.332,99 | 186.583.934,64 | 137.848.986,08 | 999.070,99 | 136.849.915,09 | 49.734.019,55 | 107.323.398,35 |