

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS 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	60905	FONDO ESTATATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL.		701,80	701,80						701,80
			Total Programa 15220		701,80	701,80						701,80
00	49111	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Servicio de Radio y TV mun	268.654,66		268.654,66	764.183,85	583.674,12		583.674,12	180.509,73	-495.529,19
00	49111	15000	Productividad-Servicio de Radio y TV municipal	24.227,55		24.227,55	57.235,86	38.439,31		38.439,31	18.796,55	-33.008,31
00	49111	15100	Gratificaciones-Servicio de Radio y TV municipal	8.211,31		8.211,31	36.673,22	32.883,05		32.883,05	3.790,17	-28.461,91
00	49111	16000	Seguridad Social-Servicio de Radio y TV municipal	100.906,14		100.906,14	218.048,09	218.048,09		218.048,09		-117.141,95
00	49111	16204	Acción social-Servicio de Radio y TV municipal	35.260,27		35.260,27	99.985,88	75.373,46		75.373,46	24.612,42	-64.725,61
00	49111	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
00	49111	20400	Arrendam.material transporte-Servicio Radio y TV Municipal	4.685,00		4.685,00	7.741,44	5.160,96		5.160,96	2.580,48	-3.056,44
00	49111	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION				396,96	264,64		264,64	132,32	-396,96
00	49111	20900	Cánones-Servicio Radio y TV Municipal	15.000,00		15.000,00	2.786,00	2.388,00		2.388,00	398,00	12.214,00
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	536,35	429,08		429,08	107,27	-156,35
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	22002	Material informático no inventariable									
			Suma	462.084,93	701,80	462.786,73	1.187.587,65	956.660,71		956.660,71	230.926,94	-724.800,92

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.										
00	49111	22003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA ALMACEN									
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
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	4.902,89	4.902,89		4.902,89		-2.402,89
00	49111	22500	Tributos estatales- Servicio de radio y TV municipal				890,41	890,41		890,41		-890,41
00	49111	22699	Otros gastos diversos- Servicio radio y TV municipal				785,64	785,64		785,64		-785,64
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	7.628,98	5.362,32		5.362,32	2.266,66	4.236,02
00	49111	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.080,00	1.610,00		1.610,00	1.470,00	-3.080,00
00	49111	44902	JECOMUSA-Servicio de radio y television Municipal	1.364.893,86		1.364.893,86						1.364.893,86
			Total Programa 49111	1.864.608,79		1.864.608,79	1.204.875,57	970.211,97		970.211,97	234.663,60	659.733,22
00	91210	10000	Retrib.basicas y otras remuner. Altos cargo-Órganos de Gobie	504.245,29		504.245,29	289.025,94	225.084,44		225.084,44	63.941,50	215.219,35
00	91210	10001	Otras remuneraciones-Órganos de Gobierno	8.634,08		8.634,08						8.634,08
00	91210	12003	Sueldos del Grupo C1-Organos de gobierno									
00	91210	12004	Sueldos del grupo c2 personal funcionario-Órganos de Govern	18.246,48		18.246,48	11.993,78	9.572,78		9.572,78	2.421,00	6.252,70
			Suma	2.395.734,64	701,80	2.396.436,44	1.505.895,29	1.204.869,19		1.204.869,19	301.026,10	890.541,15

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.										
00	91210	12006	Trienios personal funcionario-Órganos de Gobierno	5.005,20		5.005,20	2.892,80	2.169,60		2.169,60	723,20	2.112,40
00	91210	12100	Complemento destino personal funcionario-Órganos de Gobierno	8.935,92		8.935,92	6.016,96	4.512,72		4.512,72	1.504,24	2.918,96
00	91210	12101	Complemento específico personal funcionario-Órganos de Gobie	11.900,00		11.900,00	8.681,43	6.725,55		6.725,55	1.955,88	3.218,57
00	91210	12103	Otros complementos personal funcionario-Órganos de Gobierno	886,95		886,95	368,46	368,46		368,46		518,49
00	91210	13000	Retrib.basicas personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	26.523,88		26.523,88	13.563,52	10.708,60		10.708,60	2.854,92	12.960,36
00	91210	13002	Otras remuner. Personal lab. Fijo-Órganos de Gobierno	34.918,01		34.918,01	17.811,69	13.664,63		13.664,63	4.147,06	17.106,32
00	91210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Órganos de Gobierno	29.059,27		29.059,27	16.900,27	10.835,55		10.835,55	6.064,72	12.159,00
00	91210	15000	Productividad-Órganos de Gobierno	24.345,38		24.345,38	10.413,48	7.526,10		7.526,10	2.887,38	13.931,90
00	91210	15100	Gratificaciones-Órganos de Gobierno	727,96		727,96						727,96
00	91210	16000	Seguridad Social-Organos de Gobierno	205.842,91		205.842,91	93.377,84	93.377,84		93.377,84		112.465,07
00	91210	16204	Acción social-Órganos de Gobierno	12.714,64		12.714,64	9.019,74	6.108,12		6.108,12	2.911,62	3.694,90
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				967,26	507,34		507,34	459,92	-967,26
00	91210	22000	Ordinario no inventariable - Organos de Gobierno	1.350,00		1.350,00						1.350,00
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	1.789,73	1.789,73		1.789,73		5.710,27
00	91210	22199	Otros suministros-Órganos de Gobierno	1.700,00		1.700,00						1.700,00
00	91210	22201	Postales-Órganos de Gobierno	800,00		800,00						800,00
00	91210	22300	Transportes mercancías-Órganos de Gobierno	2.245,00		2.245,00						2.245,00
			Suma	2.772.057,49	701,80	2.772.759,29	1.687.698,47	1.363.163,43		1.363.163,43	324.535,04	1.085.060,82

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.										
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-Organos de Gobierno	120,00		120,00						120,00
00	91210	23100	Locomocion de miembros organos gobier-Órganos de Gobierno	3.000,00		3.000,00	251,60	251,60		251,60		2.748,40
00	91210	46600	A otras entidades agrupen munic-Órganos de Gobierno									
00	91210	78900	Otras transferencias de capital-Órganos de Gobierno									
			Total Programa 91210	912.018,70		912.018,70	483.074,50	393.203,06		393.203,06	89.871,44	428.944,20
00	91213	11000	Retribuciones básicas personal eventual-Grupos Políticos	139.167,34		139.167,34	116.473,95	90.590,85		90.590,85	25.883,10	22.693,39
00	91213	11001	Retribuciones complementarias-Grupos Políticos									
00	91213	11002	Otras remuneraciones personal eventual-Grupos Políticos	4.000,00		4.000,00						4.000,00
00	91213	16000	Seguridad social-Grupos Políticos	42.982,67		42.982,67	33.911,05	33.911,05		33.911,05		9.071,62
00	91213	16204	Acción social-Grupos Políticos	108,23		108,23						108,23
			Total Programa 91213	186.258,24		186.258,24	150.385,00	124.501,90		124.501,90	25.883,10	35.873,24
00	92011	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Secretaría General	71.114,87		71.114,87	51.842,91	41.437,79		41.437,79	10.405,12	19.271,96
00	92011	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Secretaría General	14.302,92		14.302,92	9.442,81	7.505,67		7.505,67	1.937,14	4.860,11
00	92011	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Secretaría General	10.584,70		10.584,70	7.101,04	5.646,58		5.646,58	1.454,46	3.483,66
00	92011	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Secretaría General	27.279,94		27.279,94	13.925,87	11.504,87		11.504,87	2.421,00	13.354,07
00	92011	12006	Trienios personal funcionario-Secretaría General	36.637,88		36.637,88	24.357,85	18.570,97		18.570,97	5.786,88	12.280,03
00	92011	12100	Complemento destino personal funcionario-Secretaría General	67.019,54		67.019,54	48.702,66	37.162,34		37.162,34	11.540,32	18.316,88
			Suma	3.318.638,78	701,80	3.319.340,58	2.096.405,39	1.694.528,27		1.694.528,27	401.877,12	1.222.935,19

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.										
00	92011	12101	Complemen específico personal funcionario-Secretaría General	128.813,20		128.813,20	102.697,18	84.783,12		84.783,12	17.914,06	26.116,02
00	92011	12103	Otros complementos-Secretaría General				4.327,25	333,44		333,44	3.993,81	-4.327,25
00	92011	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Secretaría General	40.087,56		40.087,56	26.251,59	20.610,21		20.610,21	5.641,38	13.835,97
00	92011	13002	Otras remun. Personal laboral fijo-Secretaría General	44.861,52		44.861,52	26.025,10	20.846,90		20.846,90	5.178,20	18.836,42
00	92011	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Secretaría General	55.771,28		55.771,28	36.823,21	28.515,13		28.515,13	8.308,08	18.948,07
00	92011	15000	Productividad-Secretaría General	81.623,21		81.623,21	56.276,44	43.016,76		43.016,76	13.259,68	25.346,77
00	92011	15100	Gratificaciones-Secretaría General	35.455,76		35.455,76	3.606,25	3.516,25		3.516,25	90,00	31.849,51
00	92011	16000	Seguridad social-Secretaría General	189.711,69		189.711,69	85.371,33	84.825,03		84.825,03	546,30	104.340,36
00	92011	16204	Acción social-Secretaría General	18.819,92		18.819,92	12.938,27	9.398,09		9.398,09	3.540,18	5.881,65
00	92011	20600	Arrendamient equipos para proceso de informacion-Secret Gral	275,00		275,00	363,00	272,25		272,25	90,75	-88,00
00	92011	21600	Rep.,mant.y conserv.equip. Procesos inform.-Secretaría Gral	2.410,00		2.410,00	254,37	254,37		254,37		2.155,63
00	92011	22000	Ordinario no inventariable-Secretaría General	200,00		200,00	96,99	96,99		96,99		103,01
00	92011	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral	11.990,00		11.990,00	137,75	137,75		137,75		11.852,25
00	92011	22002	Material informático no inventariable-Secretaria General									
00	92011	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Secretaría General	141,32		141,32	130,37	130,37		130,37		10,95
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	23120	Del personal no directivo				55,90	55,90		55,90		-55,90
			Total Programa 92011	838.350,31		838.350,31	510.728,14	418.620,78		418.620,78	92.107,36	327.622,17
00	92061	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Imagen y Diseño	102.851,54		102.851,54	64.253,87	50.012,67		50.012,67	14.241,20	38.597,67
00	92061	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Imagen y Diseño	97.938,20		97.938,20	64.425,15	49.373,81		49.373,81	15.051,34	33.513,05
			Suma	4.002.025,78	701,80	4.002.727,58	2.477.742,23	2.005.924,19		2.005.924,19	471.818,04	1.524.985,35

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.										
00	92061	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Imagen y Diseño	197.386,46		197.386,46	124.700,16	96.971,26		96.971,26	27.728,90	72.686,30
00	92061	15000	Productividad-Imagen y Diseño	70.346,84		70.346,84	43.281,12	32.137,90		32.137,90	11.143,22	27.065,72
00	92061	15100	Gratificaciones-Imagen y Diseño	8.019,59		8.019,59	1.000,73				1.000,73	7.018,86
00	92061	16000	Seguridad social-Imagen y Diseño	164.304,28		164.304,28	102.278,27	102.278,27		102.278,27		62.026,01
00	92061	16204	Acción social.-Imagen y Diseño	71.138,29		71.138,29	45.408,57	33.727,33		33.727,33	11.681,24	25.729,72
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
00	92061	21300	Rep. manten. y conserv.maquin,instal.y utill-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	3.598,19	3.598,19		3.598,19		5.401,81
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	11.480,84	11.480,84		11.480,84		16.519,16
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									
			Total Programa 92061	757.009,52		757.009,52	460.426,90	379.580,27		379.580,27	80.846,63	296.582,62
00	92612	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Coordinación, Imagen y Pro									
00	92612	15000	Productividad-Coordinación, Imagen y Protocolo									
00	92612	16000	Seguridad Social-Coordinación, Imagen y Protocolo									
			Suma	4.558.245,56	701,80	4.558.947,36	2.809.490,11	2.286.117,98		2.286.117,98	523.372,13	1.749.457,25

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.										
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						2.680,00
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						55.000,00
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 Protocol									
			Total Programa 92612	208.567,02		208.567,02						208.567,02
			Total Orgánica 00	4.766.812,58	701,80	4.767.514,38	2.809.490,11	2.286.117,98		2.286.117,98	523.372,13	1.958.024,27
01	34111	44906	Cirjesa-Circuito de Jerez	676.847,00		676.847,00	609.162,30	17.576,19		17.576,19	591.586,11	67.684,70
01	34111	74007	Cirjesa-Circuito de Jerez									
			Total Programa 34111	676.847,00		676.847,00	609.162,30	17.576,19		17.576,19	591.586,11	67.684,70
01	49110	13000	Retribuciones básicas-Sociedad de la información	11.375,58		11.375,58	5.156,03	5.156,03		5.156,03		6.219,55
01	49110	13002	Otras remuneraciones-Sociedad de la información	10.417,96		10.417,96	5.503,02	5.405,82		5.405,82	97,20	4.914,94
01	49110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Sociedad de la información	428.996,20		428.996,20	272.358,20	213.494,02		213.494,02	58.864,18	156.638,00
01	49110	15000	Productividad-Sociedad de la información	65.670,07		65.670,07	39.198,97	30.495,52		30.495,52	8.703,45	26.471,10
01	49110	15100	Gratificaciones-Sociedad de la información	2.011,27		2.011,27	1.298,01	987,35		987,35	310,66	713,26
			Suma	6.127.445,56	701,80	6.128.147,36	3.848.788,43	2.662.275,44		2.662.275,44	1.186.512,99	2.279.358,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	49110	16000	Seguridad Social-Sociedad de la información	165.314,90		165.314,90	106.621,79	103.042,53		103.042,53	3.579,26	58.693,11
01	49110	16204	Acción social-Sociedad de la información	32.578,59		32.578,59	20.473,99	15.669,31		15.669,31	4.804,68	12.104,60
			Total Programa 49110	716.364,57		716.364,57	450.610,01	374.250,58		374.250,58	76.359,43	265.754,56
01	91212	12000	Sueldos del Grupo A1-Servicios generales Area Presidencia	46.574,62		46.574,62	21.947,53	17.466,93		17.466,93	4.480,60	24.627,09
01	91212	12003	Sueldos del Grupo C1-Servicios generales Area Presidencia	10.674,42		10.674,42	7.161,50	5.707,04		5.707,04	1.454,46	3.512,92
01	91212	12004	Sueldos del Grupo C2-Servicios generales Area Presidencia	4.074,21		4.074,21	5.921,08	4.710,58		4.710,58	1.210,50	-1.846,87
01	91212	12006	Trienios-Servicios generales Area Presidencia	21.367,90		21.367,90	11.216,44	8.372,56		8.372,56	2.843,88	10.151,46
01	91212	12100	Complemento de destino-Servicios generales Area Presidencia	38.153,89		38.153,89	21.501,27	16.037,91		16.037,91	5.463,36	16.652,62
01	91212	12101	Complemento específico-Servicios generales Area Presidencia	63.935,89		63.935,89	35.767,17	27.382,80		27.382,80	8.384,37	28.168,72
01	91212	12103	Otros complementos Serv. Grales. Area Presidencia				1.139,18	1.139,18		1.139,18		-1.139,18
01	91212	13000	Retribuciones básicas person labor fijo-Serv Grles Área Pres	40.323,75		40.323,75	32.002,07	24.210,01		24.210,01	7.792,06	8.321,68
01	91212	13002	Otras remuneraciones person labor fijo-Serv Grles Área Presi	46.908,84		46.908,84	37.154,92	27.256,56		27.256,56	9.898,36	9.753,92
01	91212	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Área Presidenci	308.046,11		308.046,11	271.629,87	206.858,26		206.858,26	64.771,61	36.416,24
01	91212	15000	Productividad-Serv Grles Área Presidencia	114.311,61		114.311,61	68.447,70	47.192,18		47.192,18	21.255,52	45.863,91
01	91212	16000	Seguridad social-Serv Grles Área Presidencia	211.023,69		211.023,69	106.942,82	104.889,43		104.889,43	2.053,39	104.080,87
01	91212	16204	Acción social-Serv Grles Área Presidencia	9.041,04		9.041,04	10.236,55	7.651,54		7.651,54	2.585,01	-1.195,51
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						14.750,00
			Suma	7.089.210,12	701,80	7.089.911,92	4.500.330,52	3.176.819,73		3.176.819,73	1.323.510,79	2.589.581,40

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.										
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
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.Área									
01	91212	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Área Presidencia	270,00		270,00						270,00
01	91212	22712	Limpieza dependencias municipales-Serv Grles Área Presidenci	7.000,00		7.000,00						7.000,00
01	91212	23010	Dietas del personal directivo_Serv.Grales. Área Presidencia									
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				251,60	251,60		251,60		-251,60
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	12.060,00	12.060,00		12.060,00		1.340,00
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 Área Presidencia									
			Total Programa 91212	954.636,97		954.636,97	643.379,70	511.186,58		511.186,58	132.193,12	311.257,27
			Suma	7.114.661,12	701,80	7.115.362,92	4.512.642,12	3.189.131,33		3.189.131,33	1.323.510,79	2.602.720,80

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	91214	48900	Otras transferencias-Grupos Municipales	196.730,00		196.730,00	170.580,00	42.645,00		42.645,00	127.935,00	26.150,00
			Total Programa 91214	196.730,00		196.730,00	170.580,00	42.645,00		42.645,00	127.935,00	26.150,00
01	92013	12000	Sueldos grupo A1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	22.157,31		22.157,31	10.758,94	8.518,64		8.518,64	2.240,30	11.398,37
01	92013	12003	Sueldos grupo C1 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	21.438,66		21.438,66	14.294,43	11.385,51		11.385,51	2.908,92	7.144,23
01	92013	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	9.033,46		9.033,46	5.197,93	3.987,43		3.987,43	1.210,50	3.835,53
01	92013	12006	Trienios personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	15.858,48		15.858,48	9.550,73	7.103,57		7.103,57	2.447,16	6.307,75
01	92013	12100	Complemento de destino p. Funcionario-Asesoría Jurídica Gral	25.966,34		25.966,34	15.717,02	11.688,44		11.688,44	4.028,58	10.249,32
01	92013	12101	Complem específico personal funcionario-Asesoría Jurídica Gral	41.688,56		41.688,56	24.035,08	18.606,32		18.606,32	5.428,76	17.653,48
01	92013	12103	Otros complementos-Asesoría Jurídica General				907,10	907,10		907,10		-907,10
01	92013	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Asesoría Jurídica Gr	76.538,21		76.538,21	42.030,40	32.944,80		32.944,80	9.085,60	34.507,81
01	92013	13002	Otras remuneraciones pnal laboral fijo-Asesoría Jurídica Gra	73.306,69		73.306,69	40.758,24	31.174,68		31.174,68	9.583,56	32.548,45
01	92013	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Asesoría Jurídica Gral	39.957,46		39.957,46	35.750,81	27.539,39		27.539,39	8.211,42	4.206,65
01	92013	15000	Productividad-Asesoría Jurídica Gral	44.177,63		44.177,63	25.787,24	19.243,76		19.243,76	6.543,48	18.390,39
01	92013	15100	GRATIFICACIONES				180,00				180,00	-180,00
01	92013	16000	Seguridad social-Asesoría Jurídica Gral	117.422,53		117.422,53	58.459,95	58.459,95		58.459,95		58.962,58
01	92013	16204	Acción social-Asesoría Jurídica Gral	21.285,61		21.285,61	13.078,89	9.669,45		9.669,45	3.409,44	8.206,72
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	7.826.208,11	701,80	7.826.909,91	4.979.728,88	3.473.005,37		3.473.005,37	1.506.723,51	2.847.181,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	92013	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Asesoría Juríd Gral	1.611,05		1.611,05						1.611,05
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	174.417,73	224.417,73	339.543,83	270.464,61		270.464,61	69.079,22	-115.126,10
01	92013	23020	Dietas del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	550,00		550,00						550,00
01	92013	23110	Del personal directivo				17,80	17,80		17,80		-17,80
01	92013	23120	Locomoción del personal no directivo-Asesoría Jurídica Gral	630,00		630,00	17,80	17,80		17,80		612,20
			Total Programa 92013	567.796,99	174.417,73	742.214,72	636.086,19	511.729,25		511.729,25	124.356,94	106.128,53
01	92030	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv. Inform. internos	28.605,84		28.605,84	17.216,50	13.342,22		13.342,22	3.874,28	11.389,34
01	92030	12006	Trienios-Serv. Inform. internos	10.762,62		10.762,62	6.567,44	4.881,68		4.881,68	1.685,76	4.195,18
01	92030	12100	Complemento de destino-Serv. Inform. internos	16.756,80		16.756,80	11.283,04	8.462,28		8.462,28	2.820,76	5.473,76
01	92030	12101	Complemento específico-Serv. Inform. internos	32.900,00		32.900,00	21.361,59	16.614,57		16.614,57	4.747,02	11.538,41
01	92030	12103	Otros complementos-Servicios informáticos internos									
01	92030	13101	Indefinidos no fijos en plantilla--Serv. Inform. internos	1.574.814,43		1.574.814,43	1.011.341,56	781.662,35		781.662,35	229.679,21	563.472,87
01	92030	15000	Productividad-Serv. Inform. internos	217.048,56		217.048,56	135.681,79	101.404,61		101.404,61	34.277,18	81.366,77
01	92030	15100	Gratificaciones-Serv. Inform. internos	2.277,19		2.277,19	2.400,00	1.500,00		1.500,00	900,00	-122,81
01	92030	16000	Seguridad Social- Servicios informáticos internos	585.202,55		585.202,55	305.220,40	305.220,40		305.220,40		279.982,15
			Suma	10.415.065,82	175.119,53	10.590.185,35	6.874.648,96	5.009.540,06		5.009.540,06	1.865.108,90	3.715.536,39

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	92030	16204	Acción social-Serv. Inform. internos	67.509,72		67.509,72	44.268,33	32.946,37		32.946,37	11.321,96	23.241,39
01	92030	20200	Arrendamientos de edificios y otras const.-Serv. informatico	6.171,00		6.171,00	1.383,90	1.186,20		1.186,20	197,70	4.787,10
01	92030	20400	Arrendamientos material de transporte-Serv. informáticos int	18.050,30		18.050,30	4.872,12	4.872,12		4.872,12		13.178,18
01	92030	20900	Cánones-Servicios informaticos internos	100,00		100,00						100,00
01	92030	21200	Rep.,manten.yconserv.edificios y otras const.--Serv. Inform.	1.210,00		1.210,00	18,14	18,14		18,14		1.191,86
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	27.731,24	8.405,80		8.405,80	19.325,44	16.223,76
01	92030	22002	Material informático no inventariable				532,40				532,40	-532,40
01	92030	22103	Combustibles y carburantes-Servic Informaticos Internos	1.815,00		1.815,00	661,02	661,02		661,02		1.153,98
01	92030	22110	Productos de limpieza y aseo-serv. informt. internos	205,00		205,00	201,73	201,73		201,73		3,27
01	92030	22199	Otros suministros-Serv. Inform. internos	1.210,00		1.210,00						1.210,00
01	92030	22200	Servicios de telecomunicaciones-Servic Informaticos Internos	592.105,00		592.105,00	242.737,44	132.876,95		132.876,95	109.860,49	349.367,56
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						10.730,00
			Suma	11.097.102,12	175.119,53	11.272.221,65	7.152.786,95	5.157.762,02		5.157.762,02	1.995.024,93	4.119.434,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	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	16.298,24	9.313,28		9.313,28	6.984,96	2.351,76
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	30.244,79	18.177,65		18.177,65	12.067,14	116.525,21
01	92030	23020	Dietas del personal no directivo-Serv.informáticos internos									
01	92030	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv.informáticos inter				184,95	184,95		184,95		-184,95
01	92030	44910	JESYTEL-Servic Informaticos Internos									
			Total Programa 92030	3.389.384,01		3.389.384,01	1.880.206,62	1.441.932,32		1.441.932,32	438.274,30	1.509.177,39
01	92031	12000	Sueldos del Grupo A1-Coordinación Entidades Municipales									
01	92031	12006	Trienios-Coordinación Entidades Mpales.									
01	92031	12100	Complemento de destino-Coordin. Entidades Mpales.									
01	92031	12101	Complemento específico-Coordin. Entidades Mpales.									
01	92031	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coord. Entidades Mpales	11.170,24		11.170,24	7.140,87	5.641,09		5.641,09	1.499,78	4.029,37
01	92031	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coord. Entidades Mpales.	10.162,48		10.162,48	6.712,34	5.132,10		5.132,10	1.580,24	3.450,14
01	92031	15000	Productividad-Coord. Entidades Mpales.	2.272,98		2.272,98	1.514,72	1.136,04		1.136,04	378,68	758,26
01	92031	16000	Seguridad social-Coord. Entidades Mpales.	8.801,39		8.801,39	5.580,26	5.580,26		5.580,26		3.221,13
01	92031	16204	Acción social.-Coord. Entidades Mpales.	5.732,25		5.732,25	3.779,60	2.834,70		2.834,70	944,90	1.952,65
01	92031	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Coord. Entidades Mpa	140,00		140,00						140,00
			Suma	11.306.851,46	175.119,53	11.481.970,99	7.224.242,72	5.205.762,09		5.205.762,09	2.018.480,63	4.257.728,27

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	92031	22604	Jurídicos, contenciosos-Coord. Entidades Mpales.	10.200,00		10.200,00						10.200,00
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	24.727,79	20.324,19		20.324,19	4.403,60	54.651,55
01	92511	16000	Seguridad Social-Defensor del Ciudadano									
			Total Programa 92511									
01	94330	76700	Transferencia de capital a Consorcios									
			Total Programa 94330									
			Total Orgánica 01	6.581.138,88	174.417,73	6.755.556,61	4.414.752,61	2.919.644,11		2.919.644,11	1.495.108,50	2.340.804,00
02	24120	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Pol.Activas Empleo	9.033,46		9.033,46	5.969,46	4.758,96		4.758,96	1.210,50	3.064,00
02	24120	12006	Trienios personal funcionario-Políticas Activas de Empleo	2.502,60		2.502,60	1.518,72	1.120,96		1.120,96	397,76	983,88
02	24120	12100	Complemento de destino personal funcionario--Políticas Activ	3.929,28		3.929,28	2.645,76	1.984,32		1.984,32	661,44	1.283,52
02	24120	12101	Complemento específico personal funcionario--Políticas Activ	4.550,00		4.550,00	2.954,25	2.297,75		2.297,75	656,50	1.595,75
02	24120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Políticas Activas de Empl	256.961,57		256.961,57	176.955,51	135.123,18		135.123,18	41.832,33	80.006,06
02	24120	14300	Retribuciones otro personal-Políticas Activas de Empleo									
02	24120	15000	Productividad--Políticas Activas de Empleo	44.834,59		44.834,59	31.821,13	23.866,72		23.866,72	7.954,41	13.013,46
02	24120	15100	Gratificaciones--Políticas Activas de Empleo	360,66		360,66	2.370,11	2.370,11		2.370,11		-2.009,45
02	24120	16000	Seguridad Social-Políticas Activas de Empleo	101.801,81		101.801,81	61.271,86	61.271,86		61.271,86		40.529,95
02	24120	16204	Acción social-Políticas Activas de Empleo	17.167,19		17.167,19	11.512,97	8.512,00		8.512,00	3.000,97	5.654,22
			Suma	11.789.092,62	175.119,53	11.964.212,15	7.521.262,49	5.447.067,95		5.447.067,95	2.074.194,54	4.442.949,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	24120	21600	Rep.,mnat.y conserv.equipos procesos informac.-Políticas Act	2.100,00		2.100,00	503,28	253,77		253,77	249,51	1.596,72
02	24120	22000	Ordinario no inventariable-Políticas Activas de Empleo									
02	24120	22400	Primas de seguros-Políticas Activas de Empleo									
02	24120	22602	Publicidad y propaganda-Políticas Activas de Empleo	4.000,00		4.000,00						4.000,00
02	24120	23020	Dietas del personal no directivo-Políticas Activas de Empleo	800,00		800,00						800,00
02	24120	23120	Locomoción del personal no directivo-Políticas Activas de Em	50,00		50,00						50,00
			Total Programa 24120	448.091,16		448.091,16	297.523,05	241.559,63		241.559,63	55.963,42	150.568,11
02	24121	47002	Plan Promoción de Empleo	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 24121	25.000,00		25.000,00						25.000,00
02	24130	12004	Sueldos grupo C2 P.Funcionario-Formación y Proyectos	9.123,24		9.123,24	3.878,52	2.668,02		2.668,02	1.210,50	5.244,72
02	24130	12006	Trienios P.Funcionario-Formación y Proyectos	2.502,60		2.502,60	813,60	452,00		452,00	361,60	1.689,00
02	24130	12100	Complemento destino P.Funcionario-Formación y Proyectos	4.467,96		4.467,96	1.692,27	940,15		940,15	752,12	2.775,69
02	24130	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Formación y Proyectos	5.425,00		5.425,00	2.152,59	1.369,83		1.369,83	782,76	3.272,41
02	24130	12103	Otros complementos-Formación y Proyectos				1.001,76	1.001,76		1.001,76		-1.001,76
02	24130	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Formación y Proyectos	101.825,35		101.825,35	58.080,83	45.072,24		45.072,24	13.008,59	43.744,52
02	24130	15000	Productividad-Formación y Proyectos	15.363,20		15.363,20	8.925,05	6.781,29		6.781,29	2.143,76	6.438,15
02	24130	15100	Gratificaciones-Formación y Proyectos	1.651,72		1.651,72						1.651,72
02	24130	16000	Seguridad Social-Formación y Proyectos	43.795,16		43.795,16	34.312,34	34.231,38		34.231,38	80,96	9.482,82
			Suma	12.005.196,85	175.119,53	12.180.316,38	7.632.622,73	5.539.838,39		5.539.838,39	2.092.784,34	4.547.693,65

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	24130	16204	Acción Social-Formación y Proyectos	5.624,81		5.624,81	2.562,90	1.673,62		1.673,62	889,28	3.061,91
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	313,50	313,50		313,50		686,50
02	24130	21600	Repar.Manten. y Conser.de Equipos	3.000,00		3.000,00	516,31	283,56		283,56	232,75	2.483,69
02	24130	22602	Proces.Informáticos-Formac 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	184.941,26	94.787,35		94.787,35	90.153,91	83.029,37
02	24131	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Escuela de Negocios	87.745,69		87.745,69	60.771,78	47.030,46		47.030,46	13.741,32	26.973,91
02	24131	15000	Productividad-Escuela de Negocio	8.210,40		8.210,40	6.296,24	4.722,18		4.722,18	1.574,06	1.914,16
02	24131	16000	Seguridad Social-Escuela de Negocios	28.987,94		28.987,94	18.784,29	18.784,29		18.784,29		10.203,65
02	24131	16204	Acción social-Escuela de Negocio	670,35		670,35	471,44	353,58		353,58	117,86	198,91
02	24131	47902	Escuela Negocios de Jerez									
			Total Programa 24131	125.614,38		125.614,38	86.323,75	70.890,51		70.890,51	15.433,24	39.290,63
02	24140	12001	Sueldos del Grupo A2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores	13.741,02		13.741,02	9.183,69	7.246,55		7.246,55	1.937,14	4.557,33
02	24140	12004	Sueldos del Grupo C2 P.Funcionario-Promoción Emprendedores	9.168,16		9.168,16	754,80	754,80		754,80		8.413,36
02	24140	12006	Trienios P.Funcionario-Promoción Emprendedores	8.150,46		8.150,46	3.518,49	2.675,61		2.675,61	842,88	4.631,97
02	24140	12100	Complemento Destino P.Funcionario-Promoción Emprendedores	9.744,48		9.744,48	3.641,55	2.798,69		2.798,69	842,86	6.102,93
02	24140	12101	Complemento Específico P.Funcionario-Promoción Emprendedore	12.775,00		12.775,00	5.601,08	4.414,32		4.414,32	1.186,76	7.173,92
			Suma	12.268.206,75	175.119,53	12.443.326,28	7.815.730,39	5.630.889,55		5.630.889,55	2.184.840,84	4.627.595,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	24140	13101	Indefinidos no fijos de Plantilla-Promoción Emprendedores	153.996,52		153.996,52	99.874,70	77.559,04		77.559,04	22.315,66	54.121,82
02	24140	15000	Productividad-Promoción Emprendedores	31.497,90		31.497,90	19.187,02	14.592,40		14.592,40	4.594,62	12.310,88
02	24140	16000	Seguridad Social-Promoción Emprendedores	75.473,46		75.473,46	38.457,21	38.457,21		38.457,21		37.016,25
02	24140	16204	Acción Social-Promoción Emprendedores	12.504,66		12.504,66	4.181,44	3.228,44		3.228,44	953,00	8.323,22
02	24140	21206	Rep.,Mant. y Conser.Ascensores, Elev. y Montac-Promoción Em	1.620,00		1.620,00						1.620,00
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	202,50	101,25		101,25	101,25	797,50
02	24140	22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Emprendedores	45.000,00		45.000,00						45.000,00
02	24140	22603	Publicación en Diarios Oficiales				250,13	250,13		250,13		-250,13
02	24140	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Promoción de Emprendedores	7.800,00		7.800,00						7.800,00
02	24140	22700	Limpieza y aseo									
02	24140	47000	Subv.Empresas Privadas para Fomento Empleo-Promoción Emprend	180.000,00		180.000,00						180.000,00
02	24140	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Promoción de Emprended				500,00	500,00		500,00		-500,00
			Total Programa 24140	562.791,66		562.791,66	185.352,61	152.578,44		152.578,44	32.774,17	377.439,05
02	43211	13101	Indefi. no fijos de plantilla-Activi. promo. turist. externa	52.326,22		52.326,22	34.213,33	26.479,19		26.479,19	7.734,14	18.112,89
02	43211	15000	Productividad-Actividades y promoción turística externa	6.997,07		6.997,07	4.662,80	3.497,10		3.497,10	1.165,70	2.334,27
02	43211	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística externa	18.778,80		18.778,80	11.396,18	11.396,18		11.396,18		7.382,62
02	43211	16204	Acción social.-Actividades y promoción turística externa	3.272,70		3.272,70	2.020,24	1.515,18		1.515,18	505,06	1.252,46
			Suma	12.858.794,08	175.119,53	13.033.913,61	8.030.675,94	5.808.465,67		5.808.465,67	2.222.210,27	5.003.237,67

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.										
02	43211	20300	Arrend. Maquin, instalac y utillaje-Activ. prom. turíst. ext	1.000,00		1.000,00	1.395,77				1.395,77	-395,77
02	43211	20800	Arrend.otro inmov.material-Activ.y prom.turística externas				15.976,84	15.976,84		15.976,84		-15.976,84
02	43211	20900	CÁNONES.									
02	43211	22199	Otros suministros-Actividades y promoción turística externa	5.000,00		5.000,00	20.278,43	21.153,16	874,73	20.278,43		-15.278,43
02	43211	22602	Publicidad y propaganda-Activida. y promoci. turística exter	50.000,00		50.000,00						50.000,00
02	43211	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística externa				3.609,12	3.609,12		3.609,12		-3.609,12
02	43211	22701	Seguridad-Actividades y promoción turística externa									
02	43211	22706	Estudios y trabajos técnicos-Activ. y promo. turistic. exter	50.000,00		50.000,00	29.150,00	29.150,00		29.150,00		20.850,00
02	43211	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				13.934,36	13.934,36		13.934,36		-13.934,36
02	43211	23020	Dietas personal no directivo-Activ. y promo. turistic. exter	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 43211	187.574,79		187.574,79	136.637,07	126.711,13	874,73	125.836,40	10.800,67	50.937,72
02	43311	12000	Sueldos grupo a1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	9.650,25		9.650,25						9.650,25
02	43311	12003	Sueldos grupo c1 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	7.259,72		7.259,72	6.549,92	5.095,46		5.095,46	1.454,46	709,80
02	43311	12004	Sueldos grupo c2 personal funcion-G. Administ. Impulso econo	18.156,70		18.156,70	11.845,98	9.424,98		9.424,98	2.421,00	6.310,72
02	43311	12006	Trienios personal funcionario-G. Administ. Impulso económico	11.928,85		11.928,85	6.025,61	4.500,69		4.500,69	1.524,92	5.903,24
02	43311	12100	Complemento destino p.funcionario-G. Administ. Impulso econo	19.222,43		19.222,43	9.644,37	7.244,97		7.244,97	2.399,40	9.578,06
02	43311	12101	Complemento específico p.funcionario-G. Administ. Impulso ec	28.860,14		28.860,14	13.693,89	10.594,69		10.594,69	3.099,20	15.166,25
			Suma	13.060.072,17	175.119,53	13.235.191,70	8.162.796,54	5.929.166,25	874,73	5.928.291,52	2.234.505,02	5.072.395,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	43311	12103	Otros complementos-Gestión administ.Impulso Económico				16,31	16,31		16,31		-16,31
02	43311	13000	Retribuc básicas p. Laboral fijo-G. Administ. Impulso econom	31.821,38		31.821,38	20.455,43	16.082,05		16.082,05	4.373,38	11.365,95
02	43311	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-G. Admini Impulso eco	30.601,57		30.601,57	19.834,33	15.218,69		15.218,69	4.615,64	10.767,24
02	43311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-G. Administ. Impulso econó	227.040,98		227.040,98	168.004,59	130.888,77		130.888,77	37.115,82	59.036,39
02	43311	15000	Productividad-G. Administ. Impulso económico	52.125,56		52.125,56	32.637,60	24.360,82		24.360,82	8.276,78	19.487,96
02	43311	15100	Gratificaciones-G. Administ. Impulso económico	341,40		341,40	832,47	738,97		738,97	93,50	-491,07
02	43311	16000	Seguridad social-G. Administ. Impulso económico	140.935,14		140.935,14	96.990,69	93.705,93		93.705,93	3.284,76	43.944,45
02	43311	16204	Acción social.-G. Administ. Impulso económico	32.774,80		32.774,80	19.570,28	14.838,06		14.838,06	4.732,22	13.204,52
02	43311	21200	Rep,mant.y conserv.edificios y otras const.-G.Administ.Impul									
02	43311	21207	Mantenimiento extintores-G. Administ. Impulso económico	375,00		375,00	277,37				277,37	97,63
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	331,65	331,65		331,65		3.168,35
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	612,79	311,77		311,77	301,02	3.187,21
02	43311	22000	Ordinario no inventariable-G. Administ. Impulso económico	800,00		800,00						800,00
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	417,04	417,04		417,04		2.482,96
02	43311	22103	Suministro de combust y carburantes-G. Admin. Impulso económ	1.800,00		1.800,00	164,63	164,63		164,63		1.635,37
02	43311	22104	Suministro de vestuario-G. Administ. Impulso económico	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	13.591.668,00	175.119,53	13.766.787,53	8.522.925,41	6.226.224,63	874,73	6.225.349,90	2.297.575,51	5.243.862,12

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.										
02	43311	22199	Otros suministros-G. Administ. Impulso económico	700,00		700,00						700,00
02	43311	22201	Postales-G.Administ.Impulso Económico				250,00	250,00		250,00		-250,00
02	43311	22601	Atenciones protocolarias y representativas-G. Admin. Impu ec	1.200,00		1.200,00						1.200,00
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									
02	43311	22614	Otros gastos de promocion-G. Administ. Impulso económico	575,00		575,00						575,00
02	43311	23000	Dietas miembros de los org de gobierno-G. Admin Impul econom	450,00		450,00						450,00
02	43311	23010	Dietas del personal directivo-G. Administ. Impulso económico	375,00		375,00						375,00
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 econo	700,00		700,00						700,00
02	43311	23110	Locomoción del personal directivo-G. Administ. Impulso econó	600,00		600,00						600,00
02	43311	23120	Locomoción del personal no directivo-G. Administ. Impulso ec	250,00		250,00						250,00
02	43311	77003	Resarcimiento esfuerzo electrico ikea-G. Admin Impulso econo									
			Total Programa 43311	637.918,92		637.918,92	408.154,95	334.185,48		334.185,48	73.969,47	229.763,97
02	43312	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Oficina de Proyectos	65.566,88		65.566,88	43.872,75	33.692,93		33.692,93	10.179,82	21.694,13
02	43312	15000	Productividad-Oficina de Proyectos	11.470,22		11.470,22	8.354,80	6.091,58		6.091,58	2.263,22	3.115,42
02	43312	15100	Gratificaciones-Oficina de proyectos	483,76		483,76						483,76
			Suma	13.680.433,86	175.119,53	13.855.553,39	8.575.402,96	6.266.259,14	874,73	6.265.384,41	2.310.018,55	5.280.150,43

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	43312	16000	Seguridad Social-Oficina de proyectos	23.367,59		23.367,59	14.071,23	14.071,23		14.071,23		9.296,36
02	43312	16204	Acción social-Oficina de proyectos	371,10		371,10						371,10
			Total Programa 43312	101.259,55		101.259,55	66.298,78	53.855,74		53.855,74	12.443,04	34.960,77
02	43313	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Unidad de Ventanilla Empre	135.093,16		135.093,16	79.662,45	62.049,26		62.049,26	17.613,19	55.430,71
02	43313	15000	Productividad-Unidad de Ventanilla Empresarial	19.576,07		19.576,07	11.722,80	8.983,06		8.983,06	2.739,74	7.853,27
02	43313	16000	Seguridad social-Unidad de Ventanilla Empresarial	49.348,36		49.348,36	39.472,65	37.251,99		37.251,99	2.220,66	9.875,71
02	43313	16204	Acción social-Unidad de Ventanilla Empresarial	9.825,31		9.825,31	4.242,24	3.074,54		3.074,54	1.167,70	5.583,07
02	43313	21600	Repar,manten,conserv. equip. procesos informac-Un Vent Empre	2.600,00		2.600,00	764,97	469,27		469,27	295,70	1.835,03
02	43313	47000	Subv Esas privadas para fomento del empleo-Unid de Vent Empr	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 43313	316.442,90		316.442,90	135.865,11	111.828,12		111.828,12	24.036,99	180.577,79
02	43314	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servic. Ctrales de Fomento	52.012,06		52.012,06	22.530,94	19.029,30		19.029,30	3.501,64	29.481,12
02	43314	15000	Productividad-Servicios Centrales de Fomento	3.847,02		3.847,02	2.156,25	1.802,82		1.802,82	353,43	1.690,77
02	43314	16000	Seguridad social-Servicios Centrales de Fomento	17.885,95		17.885,95	25.771,70	20.752,18		20.752,18	5.019,52	-7.885,75
02	43314	16204	Acción social-Servicios Centrales de Fomento	3.760,75		3.760,75	2.426,16	1.809,34		1.809,34	616,82	1.334,59
			Total Programa 43314	77.505,78		77.505,78	52.885,05	43.393,64		43.393,64	9.491,41	24.620,73
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
			Total Programa 92920	909.992,96		909.992,96						909.992,96
			Suma	15.008.114,19	175.119,53	15.183.233,72	8.778.224,35	6.435.552,13	874,73	6.434.677,40	2.343.546,95	6.405.009,37

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.										
02	94320	46601	Mancom municipios Bahía Cádiz-Transf. Mancom. Bahía de Cádiz	7.000,00		7.000,00	6.000,00				6.000,00	1.000,00
			Total Programa 94320	7.000,00		7.000,00	6.000,00				6.000,00	1.000,00
			Total Orgánica 02	3.667.162,73		3.667.162,73	1.559.981,63	1.229.790,04	874,73	1.228.915,31	331.066,32	2.107.181,10
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.Personal	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	92020	10001	Otras remuneraciones-Serv.grales.Administ.Personal	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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	14.197,82	11.288,90		11.288,90	2.908,92	15.195,92
03	92020	12004	Sueldos grupo C2 person funcionario-Serv Grles Admon Personal	15.093,14		15.093,14	6.032,71	4.822,21		4.822,21	1.210,50	9.060,43
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	6.088,60	4.553,16		4.553,16	1.535,44	39.231,92
			Suma	15.399.584,15	175.119,53	15.574.703,68	8.820.113,24	6.463.393,72	874,73	6.462.518,99	2.357.594,25	6.754.590,44

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.										
03	92020	12100	Complemento destino pers Funcionario-Serv Grles Admon Person	86.900,46		86.900,46	9.569,76	7.177,32		7.177,32	2.392,44	77.330,70
03	92020	12101	Complem específico perso funcionario-Serv Grles Admon Person	28.570,89		28.570,89	12.385,17	9.632,91		9.632,91	2.752,26	16.185,72
03	92020	12103	Otros complemen person funcionario-Serv Grles Admon Personal	3.088,70		3.088,70						3.088,70
03	92020	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Admon Per	122.615,93		122.615,93	67.697,67	53.324,05		53.324,05	14.373,62	54.918,26
03	92020	13001	Horas extraord person laboral fijo-Serv Grles Admon Personal	4.336,86		4.336,86	1.055,84	1.055,84		1.055,84		3.281,02
03	92020	13002	Otras remunerac person laboral fijo-Serv Grles Admon Personl	118.842,02		118.842,02	60.911,81	47.852,21		47.852,21	13.059,60	57.930,21
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	426.485,55	291.719,51		291.719,51	134.766,04	420.289,06
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	83.256,45	63.287,86		63.287,86	19.968,59	73.002,20
03	92020	15100	Gratificaciones-Serv Grles Admon de Personal	22.531,72		22.531,72	3.388,18	3.106,96		3.106,96	281,22	19.143,54
03	92020	16000	Seguridad social-Serv Grles Admon de Personal	458.546,69		458.546,69	237.056,61	201.502,52		201.502,52	35.554,09	221.490,08
03	92020	16204	Acción social-Serv Grles Admon de Personal	68.761,75		68.761,75	43.943,80	33.017,71		33.017,71	10.926,09	24.817,95
03	92020	20600	Arrendam equipos para proceso de inform-Serv Grles Adm Perso	900,00		900,00	300,06	150,03		150,03	150,03	599,94
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	1.645,97	953,36		953,36	692,61	54,03
03	92020	22000	Ordinario no inventariable-Serv Grles Admon de Personal	3.000,00		3.000,00	33,61	33,61		33,61		2.966,39
Suma				17.249.291,97	175.119,53	17.424.411,50	9.758.273,96	7.169.030,29	874,73	7.168.155,56	2.590.118,40	7.666.137,54

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.										
03	92020	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicac-Serv Grles Adm Perso	750,00		750,00						750,00
03	92020	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Adm. Pers	2.224,38		2.224,38	465,44	465,44		465,44		1.758,94
03	92020	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Serv Grles Adm Pers	1.240,00		1.240,00						1.240,00
03	92020	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Admon Personal	318,00		318,00						318,00
03	92020	22500	Tributos estatales-Serv.Grales.Admon.Per sonal				699,81	699,81		699,81		-699,81
03	92020	22603	Publicación en diarios oficiales-Serv Grles Admon Personal	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	92020	22604	Jurídicos, contenciosos-Serv Grles Admon Personal	121.000,00		121.000,00	600,00				600,00	120.400,00
03	92020	22706	Estudios y trabajos técnicos-Serv Grles Admon Personal	25.000,00		25.000,00						25.000,00
03	92020	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				125,80	125,80		125,80		-125,80
03	92020	23120	Locomoción del personal no directivo-Serv Grles Adm de Perso	25,00		25,00						25,00
03	92020	23300	Otras indemnizaciones-Serv Grles Admon Personal	5.175,00		5.175,00	97,82	97,82		97,82		5.077,18
			Total Programa 92020	2.219.148,06		2.219.148,06	976.038,48	734.867,03		734.867,03	241.171,45	1.243.109,58
03	92021	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Formación Interna	71.511,90		71.511,90	33.420,02	28.431,28		28.431,28	4.988,74	38.091,88
03	92021	15000	Productividad-Formación Interna	11.675,89		11.675,89	5.402,40	4.615,38		4.615,38	787,02	6.273,49
03	92021	16000	Seguridad social-Formación Interna	25.047,92		25.047,92	13.356,76	13.356,76		13.356,76		11.691,16
03	92021	16200	Formación y perfeccionam del personal-Formación Interna	50.000,00		50.000,00						50.000,00
03	92021	16204	Acción social-Formación Interna	305,27		305,27						305,27
03	92021	21206	Rep.mant.conserv.ascensores,ele vad.y montacar-Formac Interna	810,00		810,00						810,00
03	92021	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Formación Interna	141,32		141,32						141,32
03	92021	22699	Otros gastos diversos									
			Suma	17.569.516,65	175.119,53	17.744.636,18	9.812.442,01	7.216.822,58	874,73	7.215.947,85	2.596.494,16	7.932.194,17

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.										
03	92021	48900	Otras transferencias-Formación Interna	70,00		70,00						70,00
			Total Programa 92021	159.562,30		159.562,30	52.179,18	46.403,42		46.403,42	5.775,76	107.383,12
03	92022	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	16.269,02		16.269,02	10.676,33	8.436,03		8.436,03	2.240,30	5.592,69
03	92022	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Prev Riesgos Labor	18.111,90		18.111,90	12.033,27	9.612,27		9.612,27	2.421,00	6.078,63
03	92022	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Prev Riesgos Labor	8.243,64		8.243,64	5.327,89	4.299,18		4.299,18	1.028,71	2.915,75
03	92022	12006	Trienios personal funcionario-Prev Riesgos Laborales	14.601,18		14.601,18	8.623,52	6.449,79		6.449,79	2.173,73	5.977,66
03	92022	12100	Complemento destino Funcionario-Prev Riesgos Laborales	21.069,00		21.069,00	14.134,70	10.588,06		10.588,06	3.546,64	6.934,30
03	92022	12101	Complem específico funcionario-Prev Riesgos Laborales	30.800,00		30.800,00	19.930,48	15.486,46		15.486,46	4.444,02	10.869,52
03	92022	12103	Otros complementos-Prev.Riesgos Laborales				87,82	87,82		87,82		-87,82
03	92022	13000	Retribuciones básicas-Prev Riesgos Laborales	10.740,42		10.740,42	6.887,65	5.424,03		5.424,03	1.463,62	3.852,77
03	92022	13002	Otras remuneraciones-Prev Riesgos Laborales	8.210,12		8.210,12	5.418,81	4.146,17		4.146,17	1.272,64	2.791,31
03	92022	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Prev Riesgos Laboral	35.652,12		35.652,12	23.271,12	18.004,44		18.004,44	5.266,68	12.381,00
03	92022	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prev Riesgos Laborales	136.885,63		136.885,63	77.801,06	60.858,20		60.858,20	16.942,86	59.084,57
03	92022	15000	Productividad-Prev Riesgos Laborales	46.674,92		46.674,92	30.820,89	23.252,25		23.252,25	7.568,64	15.854,03
03	92022	15100	Gratificaciones-Prev.Riesgos Laborales									
03	92022	16000	Seguridad social-Prev Riesgos Laborales	110.650,28		110.650,28	58.632,57	58.632,57		58.632,57		52.017,71
03	92022	16204	Acción social-Prev Riesgos Laborales	21.576,30		21.576,30	13.332,35	10.021,99		10.021,99	3.310,36	8.243,95
03	92022	20900	Cánones.-Prev Riesgos Laborales	1.100,00		1.100,00						1.100,00
			Suma	18.050.596,18	175.119,53	18.225.715,71	10.099.420,47	7.452.121,84	874,73	7.451.247,11	2.648.173,36	8.126.295,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	92022	21300	Repar.mant.conserv. de maquin,instal.y utilil-Prev Riesg Labo	425,00		425,00						425,00
03	92022	22104	Suministro de vestuario-Prev Riesgos Laborales	50.000,00		50.000,00						50.000,00
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	3.375,33				3.375,33	25.124,67
			Total Programa 92022	567.209,53		567.209,53	290.353,79	235.299,26		235.299,26	55.054,53	276.855,74
03	92067	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Servicio Mayordomia	9.078,44		9.078,44	5.974,26	4.763,76		4.763,76	1.210,50	3.104,18
03	92067	12006	Trienios personal funcionario-Servicio Mayordomia	2.502,60		2.502,60	1.446,40	1.084,80		1.084,80	361,60	1.056,20
03	92067	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio Mayordomia	4.199,16		4.199,16	2.827,44	2.120,58		2.120,58	706,86	1.371,72
03	92067	12101	Complem específico personal funcionario-Servicio Mayordomia	6.825,00		6.825,00	4.525,33	3.517,36		3.517,36	1.007,97	2.299,67
03	92067	13000	Retribuciones básicas pers laboral fijo-Servicio Mayordomia	57.759,36		57.759,36	32.780,15	26.330,46		26.330,46	6.449,69	24.979,21
03	92067	13001	Horas extraordinarias				1.618,38	1.354,38		1.354,38	264,00	-1.618,38
03	92067	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Servicio Mayordomia	51.714,62		51.714,62	31.413,32	24.032,82		24.032,82	7.380,50	20.301,30
03	92067	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Mayordomia	39.348,44		39.348,44	25.632,58	19.926,00		19.926,00	5.706,58	13.715,86
03	92067	15000	Productividad-Servicio Mayordomia	39.593,64		39.593,64	16.650,48	12.712,46		12.712,46	3.938,02	22.943,16
03	92067	15100	Gratificaciones-Servicio Mayordomia	2.465,88		2.465,88	6.193,15	5.036,86		5.036,86	1.156,29	-3.727,27
03	92067	16000	Seguridad social-Servicio Mayordomia	75.418,28		75.418,28	59.772,75	56.700,86		56.700,86	3.071,89	15.645,53
03	92067	16204	Accion social-Servicio Mayordomia	37.907,11		37.907,11	22.917,86	17.301,62		17.301,62	5.616,24	14.989,25
			Suma	18.465.703,71	175.119,53	18.640.823,24	10.314.547,90	7.627.003,80	874,73	7.626.129,07	2.688.418,83	8.326.275,34

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.										
03	92067	22104	Suministro de vestuario-Servicio Mayordomía	2.095,00		2.095,00						2.095,00
			Total Programa 92067	328.907,53		328.907,53	211.752,10	174.881,96		174.881,96	36.870,14	117.155,43
			Total Orgánica 03	3.450.589,52		3.450.589,52	1.530.323,55	1.191.451,67		1.191.451,67	338.871,88	1.920.265,97
04	33811	20800	Arrendamientos de otro inm. material-Fiestas pop. y fest. m.	5.300,00		5.300,00						5.300,00
04	33811	22105	Productos alimenticios-Fiestas pop. y festejos medio rural	9.000,00		9.000,00						9.000,00
04	33811	22199	Otros suministros-Fiestas populares y festejos Medio Rural									
04	33811	22610	Festejos populares--Fiestas pop. y festejos Medio Rural	50.000,00		50.000,00	34.998,87	34.998,87		34.998,87		15.001,13
			Total Programa 33811	64.300,00		64.300,00	34.998,87	34.998,87		34.998,87		29.301,13
04	45410	21000	Rep.,mant. y conserv.infraestr.y bienes nat.-Caminos Rurales	153.000,00		153.000,00						153.000,00
			Total Programa 45410	153.000,00		153.000,00						153.000,00
04	92032	21600	Rep.mant. y convs. equip.para procesos inform-Gest Adm Pedan	620,00		620,00						620,00
04	92032	22000	Ordinario no inventariable-Gestion Admtiva. Pedanías	300,00		300,00						300,00
04	92032	23120	Locomoción personal no directivo-Gestion Admtiva. Pedanías	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		45.000,00						45.000,00
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						305,25
04	92040	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Admon. Medio Rural	1.000,00		1.000,00	167,62	167,62		167,62		832,38
04	92040	22201	Postales-Admon. Medio Rural	150,00		150,00						150,00
			Suma	18.732.378,96	175.119,53	18.907.498,49	10.349.714,39	7.662.170,29	874,73	7.661.295,56	2.688.418,83	8.557.784,10

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.										
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-Administración 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
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	14.600,00	14.600,00		14.600,00		-8.600,00
			Total Programa 92040	58.425,25		58.425,25	14.767,62	14.767,62		14.767,62		43.657,63
04	92041	12000	Sueldos del Grupo A1 pers.funcionario-Desarr.Medio Rural	8.769,75		8.769,75	10.795,83	8.555,53		8.555,53	2.240,30	-2.026,08
04	92041	12001	Sueldos grupo A2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	13.999,34		13.999,34	9.262,92	7.325,78		7.325,78	1.937,14	4.736,42
04	92041	12004	Sueldos grupo C2 personal funcion-Desarr. del Medio Rural	9.123,24		9.123,24	6.050,62	4.840,12		4.840,12	1.210,50	3.072,62
04	92041	12006	Trienios personal funcionario-Desarr. del Medio Rural	10.948,17		10.948,17	8.136,32	6.102,24		6.102,24	2.034,08	2.811,85
04	92041	12100	Complemen destino person funcionario-Desarr. del Medio Rural	16.595,55		16.595,55	14.444,48	10.833,36		10.833,36	3.611,12	2.151,07
04	92041	12101	Complemento específico-Desarrollo del medio rural	19.993,15		19.993,15	15.680,34	12.195,82		12.195,82	3.484,52	4.312,81
04	92041	13000	Retribucion basicas pnal.laboral fijo-Desarr. del Medio Rura	34.925,46		34.925,46	28.566,94	20.847,22		20.847,22	7.719,72	6.358,52
04	92041	13002	Otras remuneracion pers laboral fijo-Desarr. del Medio Rural	27.107,72		27.107,72	25.917,42	17.282,46		17.282,46	8.634,96	1.190,30
			Suma	18.884.211,34	175.119,53	19.059.330,87	10.483.169,26	7.764.752,82	874,73	7.763.878,09	2.719.291,17	8.576.161,61

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.										
04	92041	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Desarr. del Medio Rural	331.468,03		331.468,03	154.672,77	122.937,03		122.937,03	31.735,74	176.795,26
04	92041	14300	Retribuciones otro personal-Desarr. del Medio Rural	69.216,04		69.216,04	41.244,21	41.244,21		41.244,21		27.971,83
04	92041	15000	Productividad-Desarr. del Medio Rural	62.032,28		62.032,28	37.942,62	27.593,46		27.593,46	10.349,16	24.089,66
04	92041	15100	GRATIFICACIONES				360,00				360,00	-360,00
04	92041	16000	Seguridad social-Desarr. del Medio Rural	184.236,50		184.236,50	106.380,84	106.380,84		106.380,84		77.855,66
04	92041	16204	Acción social-Desarr. del Medio Rural	38.464,81		38.464,81	23.552,58	17.337,16		17.337,16	6.215,42	14.912,23
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	24.164,98	24.164,98		24.164,98		835,02
04	92041	22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones-Medio Rural	455,00		455,00						455,00
04	92041	22003	Ordinar no inventariable para almacén-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
			Total Programa 92041	853.711,38		853.711,38	507.172,87	427.640,21		427.640,21	79.532,66	346.538,51
04	92042	20200	Arrendam.edificios y otras construc.-Distrito Rural	5.000,00		5.000,00	2.714,74	1.939,10		1.939,10	775,64	2.285,26
04	92042	20400	Arrendamientos de material de transporte-Distrito Rural	10.000,00		10.000,00	6.006,00	6.006,00		6.006,00		3.994,00
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	9.000,00				9.000,00	-3.000,00
			Suma	19.663.565,34	175.119,53	19.838.684,87	10.889.208,00	8.112.355,60	874,73	8.111.480,87	2.777.727,13	8.949.476,87

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	92042	23300	Otras indemnizaciones-Distrito Rural	14.500,00		14.500,00						14.500,00
			Total Programa 92042	67.105,00		67.105,00	17.720,74	7.945,10		7.945,10	9.775,64	49.384,26
04	94210	76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS- Medio rural		50.000,00	50.000,00						50.000,00
			Total Programa 94210		50.000,00	50.000,00						50.000,00
04	94310	46800	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	4.777.994,58		4.777.994,58	4.653.655,20	872.973,42		872.973,42	3.780.681,78	124.339,38
			Total Programa 94310	4.777.994,58		4.777.994,58	4.653.655,20	872.973,42		872.973,42	3.780.681,78	124.339,38
			Total Orgánica 04	5.975.856,21	50.000,00	6.025.856,21	5.228.315,30	1.358.325,22		1.358.325,22	3.869.990,08	797.540,91
05	23125	12004	Sueldos G-C2 pers.func.-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)	18.156,70		18.156,70	11.930,53	9.509,53		9.509,53	2.421,00	6.226,17
05	23125	12006	Trienios pers. func.--Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc.)	4.754,94		4.754,94	2.748,16	2.061,12		2.061,12	687,04	2.006,78
05	23125	12100	Complem. destino pers.func-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So	8.397,24		8.397,24	5.654,24	4.240,68		4.240,68	1.413,56	2.743,00
05	23125	12101	Complem. especif.pers.func-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.S	9.975,00		9.975,00	6.476,67	5.037,41		5.037,41	1.439,26	3.498,33
05	23125	12103	Otros complementos-Igualdad y Salud									
05	23125	13000	Retrib. básicas pers.lab.fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Ser	199.626,30		199.626,30	124.897,98	97.473,94		97.473,94	27.424,04	74.728,32
05	23125	13001	Horas ext. pers. lab. fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So	1.602,50		1.602,50						1.602,50
05	23125	13002	Otras remun.pers. lab. fijo-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.S	180.188,32		180.188,32	124.596,04	94.095,10		94.095,10	30.500,94	55.592,28
05	23125	13101	Indef. no fijos plantilla-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.So	334.331,34		334.331,34	253.981,48	185.749,54		185.749,54	68.231,94	80.349,86
05	23125	15000	Productividad-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)	104.080,55		104.080,55	79.592,84	56.334,68		56.334,68	23.258,16	24.487,71
05	23125	15100	Gratificaciones-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)	5.444,71		5.444,71						5.444,71
			Suma	25.308.117,52	225.119,53	25.533.237,05	16.152.741,14	9.439.831,02	874,73	9.438.956,29	6.713.784,85	9.380.495,91

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.										
05	23125	16000	Seguridad Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)	280.412,59		280.412,59	173.094,65	172.474,80		172.474,80	619,85	107.317,94
05	23125	16204	Acción Social-Igualdad Salud (Plan Estr.Serv.Soc)	68.151,04		68.151,04	43.497,67	32.180,91		32.180,91	11.316,76	24.653,37
05	23125	20200	Arrend. edif. otras const.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
05	23125	20400	Arrend. mat. de transp.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	4.000,00		4.000,00	711,70	711,70		711,70		3.288,30
05	23125	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Igualdad y Salud									
05	23125	20800	Arrendamientos inmovilizado material-Igualdad y Salud									
05	23125	21200	Rep. mant. conserv. edif. const.-I. y Salud (Plan Extr. S.S.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	23125	21206	Rep. mant.conserv.ascens.elev.montac.-I. y Salud (P.Extr. SS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
05	23125	21207	Mant. extintores-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	300,00		300,00						300,00
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	1.266,85	794,60		794,60	472,25	3.333,15
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						521,22
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	884,96	884,96		884,96		9.115,04
05	23125	22106	Productos farmc. mat. sanit.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S	200,00		200,00	5,78	5,78		5,78		194,22
			Suma	25.687.241,37	225.119,53	25.912.360,90	16.372.302,01	9.646.983,03	874,73	9.646.108,30	6.726.193,71	9.540.058,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	23125	22110	Productos limpieza y aseo-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	600,00		600,00	99,26	99,26		99,26		500,74
05	23125	22199	Otros suministros-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	450,00		450,00	109,90	57,00		57,00	52,90	340,10
05	23125	22201	Postales-Igualdad y Salud									
05	23125	22601	Atenc. protocol. represent.-Igualdad y Salud (Plan Extr.S.S.)	3.200,00		3.200,00						3.200,00
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-Igualdad 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						5.380,00
05	23125	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
05	23125	23020	Dietas personal no directivo-I. y Salud (Plan Extr.SS)	400,00		400,00						400,00
05	23125	23120	Locomoción pers. no direct.-I. y Salud (Plan Extr.SS)	660,00		660,00	109,99	66,01		66,01	43,98	550,01
05	23125	48000	Atenciones benéf. y asistenc.-I. y Salud (Plan Extr.SS)	5.000,00		5.000,00	10,00	10,00		10,00		4.990,00
05	23125	61970	ACTUACIONES VARIAS-Igualdad y Salud		12.311,40	12.311,40						12.311,40
05	23125	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES-Igualdad y Salud		551,51	551,51						551,51
			Suma	25.789.481,37	237.982,44	26.027.463,81	16.372.531,90	9.647.116,04	874,73	9.646.241,31	6.726.290,59	9.654.931,91

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.										
			Total Programa 23125	1.347.921,45	12.862,91	1.360.784,36	829.668,70	661.787,02		661.787,02	167.881,68	531.115,66
			Total Orgánica 05	1.347.921,45	12.862,91	1.360.784,36	829.668,70	661.787,02		661.787,02	167.881,68	531.115,66
06	34010	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Serv. Grales. Deportes									
06	34010	16204	Acción social-Serv.Grales.Deportes									
06	34010	20300	Arrendamiento Maqu., Inst. y Utillaje-Serv.Grales.Deportes	2.190,00		2.190,00	262,57	164,56		164,56	98,01	1.927,43
06	34010	20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres-Serv.Grales.Deportes	121,00		121,00	2.243,58	2.243,58		2.243,58		-2.122,58
06	34010	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION				271,04	271,04		271,04		-271,04
06	34010	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado	2.320,00		2.320,00						2.320,00
06	34010	21000	Material-Serv.Grales.Dep 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	11.222,68	10.638,14		10.638,14	584,54	18.777,32
06	34010	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Serv.G	6.000,00		6.000,00	1.532,26	1.240,24		1.240,24	292,02	4.467,74
06	34010	21207	Mantenimiento Extintores-Serv.Grales.Deportes	2.400,00		2.400,00						2.400,00
06	34010	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maqu. Instal. y Utillaje-Serv.Grales.D	30.000,00		30.000,00	4.084,81	4.084,81		4.084,81		25.915,19
06	34010	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Elementos Transporte-Serv.Grales Depor	200,00		200,00						200,00
06	34010	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equip.para Procesos Informac-Serv.G	3.500,00		3.500,00	1.624,37	1.308,66		1.308,66	315,71	1.875,63
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	253,68	253,68		253,68		975,43
			Suma	25.868.531,48	237.982,44	26.106.513,92	16.394.026,89	9.667.320,75	874,73	9.666.446,02	6.727.580,87	9.712.487,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	34010	22102	Suministro de Gas-Serv.Grales.Deportes	70.000,00		70.000,00	16.547,98	16.547,98		16.547,98		53.452,02
06	34010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.Deporte	10.000,00		10.000,00	1.354,37	1.354,37		1.354,37		8.645,63
06	34010	22104	Suministro de Vestuario-Serv.Grales.Deportes	36.380,00		36.380,00						36.380,00
06	34010	22106	Product. Farmacéuticos y Material Sanitario-Serv.Grales.Depo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	34010	22110	Suministro de Productos de Limpieza y Aseo-Serv.Grales.Depor	3.660,00		3.660,00	2.780,27	2.344,90		2.344,90	435,37	879,73
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						5.000,00
06	34010	22201	Comunicaciones Postales-Serv.Grales.Deportes	50,00		50,00	61,75	61,75		61,75		-11,75
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	22502	Tributos de las Entidades locales-Servicios generales de Dep									
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						470,00
06	34010	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Serv.Grales.Deportes	15.000,00		15.000,00	232,32	232,32		232,32		14.767,68
06	34010	22723	Servicios Técnicos (Veterin., Herrador,etc)-Serv.Grales.Depo									
			Total Programa 34010	238.100,11		238.100,11	42.471,68	40.746,03		40.746,03	1.725,65	195.628,43
			Suma	26.078.700,56	237.982,44	26.316.683,00	16.440.498,04	9.707.934,15	874,73	9.707.059,42	6.733.438,62	9.876.184,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	34110	13000	Retribuciones básicas-Prom.y fomento deporte	51.119,08		51.119,08	25.494,46	20.072,08		20.072,08	5.422,38	25.624,62
06	34110	13001	Horas extraordinarias-Promoción y fomento del deporte				263,34	230,34		230,34	33,00	-263,34
06	34110	13002	Otras remuneraciones-Prom.y fomento deporte	51.412,66		51.412,66	28.167,58	21.660,96		21.660,96	6.506,62	23.245,08
06	34110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Prom.y fomento deporte	1.879.953,92		1.879.953,92	1.247.172,30	963.955,16		963.955,16	283.217,14	632.781,62
06	34110	15000	Productividad-Prom.y fomento deporte	270.314,35		270.314,35	182.260,70	135.229,76		135.229,76	47.030,94	88.053,65
06	34110	15100	Gratificaciones-Prom.y fomento deporte	58.424,83		58.424,83	37.534,28	30.819,40		30.819,40	6.714,88	20.890,55
06	34110	16000	Seguridad Social-Prom.y fomento deporte	789.782,39		789.782,39	448.164,18	439.006,78		439.006,78	9.157,40	341.618,21
06	34110	16204	Acción social-Prom.y fomento deporte	321.383,14		321.383,14	207.393,19	154.616,82		154.616,82	52.776,37	113.989,95
06	34110	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material-Promocion y fom	3.995,00		3.995,00						3.995,00
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	3.142,37	3.142,37		3.142,37		13.312,63
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	1.140,21				1.140,21	73.859,79
06	34110	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom.y fomento deporte	200,00		200,00						200,00
06	34110	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.-Promo									
			Total Programa 34110	3.523.885,37		3.523.885,37	2.180.732,61	1.768.733,67		1.768.733,67	411.998,94	1.343.152,76
06	34210	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				626,78	626,78		626,78		-626,78
06	34210	20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material-Instal. y pistas	12.000,00		12.000,00	3.025,00	2.420,00		2.420,00	605,00	8.975,00
			Suma	29.563.466,85	237.982,44	29.801.449,29	18.599.387,97	11.459.642,52	874,73	11.458.767,79	7.140.620,18	11.202.061,32

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.										
06	34210	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Instal. y pista	9.800,00		9.800,00	4.951,32	4.951,32		4.951,32		4.848,68
06	34210	21200	Rep.,mant. y conserv.edificios y otras const-Instalac.y pista	18.300,00		18.300,00	8.924,53	8.714,87		8.714,87	209,66	9.375,47
06	34210	21207	Mantenimiento extintores-Instalaciones y pistas deportivas	5.400,00		5.400,00	172,41	172,41		172,41		5.227,59
06	34210	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Instalac.y	34.100,00		34.100,00	12.881,54	12.778,30	432,67	12.345,63	535,91	21.218,46
06	34210	22706	Estudios y trabajos técnicos				555,79				555,79	-555,79
06	34210	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO									
06	34210	63100	TERRENOS Y BIENES NATURALES									
06	34210	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
06	34210	63300	INVERSION DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 34210	79.600,00		79.600,00	31.137,37	29.663,68	432,67	29.231,01	1.906,36	48.462,63
06	34211	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES									
06	34211	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utillaje-Piscinas Munic				962,80				962,80	-962,80
06	34211	22199	Otros suministros- Piscinas municipales	11.795,00		11.795,00	522,84				522,84	11.272,16
06	34211	22706	Estudios y trabajos técnicos- Piscinas municipales	765,00		765,00	619,76	318,71		318,71	301,05	145,24
06	34211	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
06	34211	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 34211	12.560,00		12.560,00	2.105,40	318,71		318,71	1.786,69	10.454,60
			Suma	29.643.626,85	237.982,44	29.881.609,29	18.628.978,96	11.486.578,13	1.307,40	11.485.270,73	7.143.708,23	11.252.630,33

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.										
			Total Orgánica 06	3.854.145,48		3.854.145,48	2.256.447,06	1.839.462,09	432,67	1.839.029,42	417.417,64	1.597.698,42
07	15220	78921	OBRAS REHABILITACION BDA. ASUNCION									
			Total Programa 15220									
07	15320	13000	Retrib. básicas pers. laboral fijo-Vías Públicas	261.971,48		261.971,48	152.207,89	121.264,04		121.264,04	30.943,85	109.763,59
07	15320	13001	Horas Extr. personal laboral fijo-Vías Públicas	10.835,81		10.835,81	10.998,01	10.577,10		10.577,10	420,91	-162,20
07	15320	13002	Otras remuneraciones pers. laboral fijo-Vías Públicas	275.680,76		275.680,76	166.097,10	127.872,03		127.872,03	38.225,07	109.583,66
07	15320	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Vías Públicas	397.761,53		397.761,53	265.407,39	203.686,97		203.686,97	61.720,42	132.354,14
07	15320	15000	Productividad-Vías Públicas	143.554,42		143.554,42	91.694,37	68.371,34		68.371,34	23.323,03	51.860,05
07	15320	15100	Gratificaciones-Vías Públicas	87.399,67		87.399,67	50.418,77	48.246,02		48.246,02	2.172,75	36.980,90
07	15320	16000	Seguridad Social-Vías Públicas	389.473,72		389.473,72	278.736,89	270.230,74		270.230,74	8.506,15	110.736,83
07	15320	16204	Acción Social-Vías Públicas	121.042,05		121.042,05	73.218,41	55.442,28		55.442,28	17.776,13	47.823,64
07	15320	20300	Arrend. maq.instal. y utilajes-Vías Públicas	30.000,00		30.000,00						30.000,00
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	96.380,96	84.031,94		84.031,94	12.349,02	143.619,04
07	15320	22706	Estudios y trabajos técnicos-Vías Públicas	2.165,00		2.165,00						2.165,00
			Total Programa 15320	1.969.884,44		1.969.884,44	1.185.159,79	989.722,46		989.722,46	195.437,33	784.724,65
07	16410	12004	Sueldo G-C2 personal funcionario-Cementerio	18.291,40		18.291,40	6.675,73	5.465,23		5.465,23	1.210,50	11.615,67
07	16410	12006	Trienios personal funcionario-Cementerio	6.571,98		6.571,98	2.005,06	1.534,98		1.534,98	470,08	4.566,92
07	16410	12100	Complemento destino persn. funcionario-Cementerio	9.205,44		9.205,44	3.371,88	2.574,40		2.574,40	797,48	5.833,56
07	16410	12101	Complemento destino personal funcionario-Cementerio	17.675,00		17.675,00	8.506,68	6.495,46		6.495,46	2.011,22	9.168,32
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	12.201,30	9.511,54		9.511,54	2.689,76	7.647,16
07	16410	13001	Horas extraordinarias-Cementerio				856,96	678,17		678,17	178,79	-856,96
			Suma	31.686.854,18	237.982,44	31.924.836,62	19.847.756,36	12.502.560,37	1.307,40	12.501.252,97	7.346.503,39	12.077.080,26

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.										
07	16410	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Cementerio	20.246,89		20.246,89	13.972,99	10.852,81		10.852,81	3.120,18	6.273,90
07	16410	13100	Retribuciones personal laboral eventual-Cementerio	19.378,67		19.378,67	12.781,37	9.655,65		9.655,65	3.125,72	6.597,30
07	16410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Cementerio	193.689,34		193.689,34	120.753,75	92.777,59		92.777,59	27.976,16	72.935,59
07	16410	15000	Productividad-Cementerio	55.706,79		55.706,79	28.398,63	20.983,79		20.983,79	7.414,84	27.308,16
07	16410	15100	Gratificaciones-Cementerio	39.647,73		39.647,73	48.622,40	36.789,02		36.789,02	11.833,38	-8.974,67
07	16410	16000	Seguridad Social-Cementerio	141.296,45		141.296,45	103.944,13	103.944,13		103.944,13		37.352,32
07	16410	16204	Acción Social-Cementerio	68.975,89		68.975,89	42.297,14	31.340,98		31.340,98	10.956,16	26.678,75
07	16410	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.487,48	7.487,48		7.487,48		-7.487,48
07	16410	22103	Suministro combustibls y carburantes-Cementerio	2.500,00		2.500,00	115,80	115,80		115,80		2.384,20
07	16410	22199	Otros suministros-Cementerio	30.100,00		30.100,00	4.225,86	3.398,22		3.398,22	827,64	25.874,14
07	16410	22201	Postales-Cementerio	1.450,00		1.450,00	750,00	750,00		750,00		700,00
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	5.541,37				5.541,37	9.458,63
			Total Programa 16410	664.334,65		664.334,65	422.508,53	344.355,25		344.355,25	78.153,28	241.826,12
07	16510	12003	Sueldos G-C1 personal funcionario-Alumbrado público	10.904,52		10.904,52	7.193,67	5.739,21		5.739,21	1.454,46	3.710,85
07	16510	12006	Trienios personal funcionarioAlumbrado público	3.529,30		3.529,30	2.067,04	1.550,28		1.550,28	516,76	1.462,26
07	16510	12100	Complemento destino personal funcionario-Alumbrado público	6.118,08		6.118,08	4.119,52	3.089,64		3.089,64	1.029,88	1.998,56
07	16510	12101	Complemento específico persn. funcionario-Alumbrado público	11.725,00		11.725,00	8.384,39	6.488,81		6.488,81	1.895,58	3.340,61
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	6.028,65	4.757,41		4.757,41	1.271,24	3.391,43
07	16510	13001	Horas extraord. personal laboral fijo-Alumbrado público	277,70		277,70						277,70
07	16510	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Alumbrado Público	10.442,96		10.442,96	6.858,12	5.271,36		5.271,36	1.586,76	3.584,84
07	16510	15000	Productividad-Alumbrado público	9.151,66		9.151,66	6.154,24	4.615,68		4.615,68	1.538,56	2.997,42
			Suma	32.340.425,70	237.982,44	32.578.408,14	20.277.452,91	12.852.168,23	1.307,40	12.850.860,83	7.426.592,08	12.300.955,23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	16510	15100	Gratificaciones-Alumbrado público	5.568,95		5.568,95	2.367,11	1.857,23		1.857,23	509,88	3.201,84
07	16510	16000	Seguridad Social-Alumbrado público	22.272,60		22.272,60	13.996,45	13.996,45		13.996,45		8.276,15
07	16510	16204	Acción Social-Alumbrado público	6.093,30		6.093,30	3.900,64	2.925,48		2.925,48	975,16	2.192,66
07	16510	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL									
07	16510	22100	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	6.365.000,00		6.365.000,00	4.421.050,38	4.390.788,79		4.390.788,79	30.261,59	1.943.949,62
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	546.124,87				546.124,87	1.103.875,13
			Total Programa 16510	8.114.819,61		8.114.819,61	5.028.245,08	4.441.080,34		4.441.080,34	587.164,74	3.086.574,53
07	45010	12000	Sueldos del grupo A1 personal funcionario-Serv Grles Infraes	13.745,43		13.745,43						13.745,43
07	45010	12001	Sueldos del grupo A2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	17.793,17		17.793,17	9.441,84	7.504,70		7.504,70	1.937,14	8.351,33
07	45010	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Serv Grles Infraes	21.668,76		21.668,76	7.139,94	5.685,48		5.685,48	1.454,46	14.528,82
07	45010	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Serv Grles Infraes	18.156,70		18.156,70	11.931,95	9.510,95		9.510,95	2.421,00	6.224,75
07	45010	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Serv Grles Infraest	8.288,60		8.288,60	3.781,54	2.673,62		2.673,62	1.107,92	4.507,06
07	45010	12006	Trienios personal funcionario-Serv Grles Infraestructura	21.298,59		21.298,59	8.146,13	5.977,95		5.977,95	2.168,18	13.152,46
07	45010	12100	Complemento de destino personal funcionario-Serv Grles Infra	41.143,57		41.143,57	16.870,65	12.400,69		12.400,69	4.469,96	24.272,92
07	45010	12101	Complemento específico personal funcionario-Serv Grles Infra	60.425,82		60.425,82	27.902,11	21.289,15		21.289,15	6.612,96	32.523,71
07	45010	12103	Otros complementos personal funcionario-Serv Grles Infraestr	2.631,09		2.631,09	1.710,58	1.710,58		1.710,58		920,51
07	45010	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Serv Grles Infraestr	37.875,32		37.875,32	16.621,74	13.970,38		13.970,38	2.651,36	21.253,58
			Suma	40.635.692,60	237.982,44	40.873.675,04	25.368.438,84	17.342.459,68	1.307,40	17.341.152,28	8.027.286,56	15.505.236,20

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.										
07	45010	13001	Horas extraordinarias-Servicios grles. Infraestructura	849,42		849,42	1.184,70	1.184,70		1.184,70		-335,28
07	45010	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Serv Grles Infrae	41.320,06		41.320,06	18.226,53	15.448,91		15.448,91	2.777,62	23.093,53
07	45010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv Grles Infraestructura	157.014,43		157.014,43	109.176,12	80.756,88		80.756,88	28.419,24	47.838,31
07	45010	15000	Productividad-Serv Grles Infraestructura	64.068,42		64.068,42	36.807,52	26.920,62		26.920,62	9.886,90	27.260,90
07	45010	15100	Gratificaciones-Serv Grles Infraestructura	10.654,85		10.654,85	11.914,89	3.856,72		3.856,72	8.058,17	-1.260,04
07	45010	16000	Seguridad social-Serv Grles Infraestructura	168.695,67		168.695,67	102.663,73	99.165,74		99.165,74	3.497,99	66.031,94
07	45010	16204	Acción social-Serv Grles Infraestructura	45.384,65		45.384,65	24.587,40	17.859,44		17.859,44	6.727,96	20.797,25
07	45010	21600	Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra	3.900,00		3.900,00	1.979,15	962,48		962,48	1.016,67	1.920,85
07	45010	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Serv Grles Infraestr	885,00		885,00						885,00
07	45010	22104	Suministro de vestuario-Serv Grles Infraestructura	38.490,00		38.490,00						38.490,00
			Total Programa 45010	774.289,55		774.289,55	410.086,52	326.878,99		326.878,99	83.207,53	364.203,03
07	92062	12004	Sueldos del grupo C2 personal funcionario-Almacen y Talleres	27.145,48		27.145,48	17.874,54	14.243,04		14.243,04	3.631,50	9.270,94
07	92062	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Almacen y Talleres	8.288,60		8.288,60	2.245,48	2.245,48		2.245,48		6.043,12
07	92062	12006	Trienios personal funcionario-Almacen y Talleres	9.904,74		9.904,74	4.870,08	3.757,26		3.757,26	1.112,82	5.034,66
07	92062	12100	Complemento destino personal funcionario-Almacen y Talleres	15.718,56		15.718,56	8.993,96	6.964,10		6.964,10	2.029,86	6.724,60
07	92062	12101	Complemen específico personal funcionario-Almacen y Talleres	27.300,00		27.300,00	16.378,27	13.087,55		13.087,55	3.290,72	10.921,73
07	92062	12103	Otros complementos personal funcionario-Almacen y Talleres	2.061,26		2.061,26						2.061,26
07	92062	13000	Retribuciones basicas pnal.laboral fijo-Almacen y Talleres	144.919,85		144.919,85	79.476,59	62.737,60		62.737,60	16.738,99	65.443,26
07	92062	13001	Horas extraordinarias person laboral fijo-Almacen y Talleres	5.592,03		5.592,03	4.223,47	3.520,19		3.520,19	703,28	1.368,56
			Suma	41.565.484,47	237.982,44	41.803.466,91	25.899.248,85	17.764.919,15	1.307,40	17.763.611,75	8.135.637,10	15.904.218,06

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	92062	13002	Otras remuneraciones person laboral fijo-Almacen y Talleres	157.598,85		157.598,85	90.207,58	69.748,76		69.748,76	20.458,82	67.391,27
07	92062	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Almacen y Talleres	271.179,83		271.179,83	162.968,51	128.480,04		128.480,04	34.488,47	108.211,32
07	92062	15000	Productividad-Almacen y Talleres	97.832,22		97.832,22	59.188,35	44.706,75		44.706,75	14.481,60	38.643,87
07	92062	15100	Gratificaciones-Almacen y Talleres	51.969,78		51.969,78	32.007,62	27.566,99		27.566,99	4.440,63	19.962,16
07	92062	16000	Seguridad social-Almacen y Talleres	267.284,05		267.284,05	200.893,41	198.309,39		198.309,39	2.584,02	66.390,64
07	92062	16204	Acción social.-Almacen y Talleres	71.435,62		71.435,62	39.914,04	29.986,94		29.986,94	9.927,10	31.521,58
07	92062	22199	Otros suministros-Almacen y Talleres	42.200,00		42.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		41.200,00
			Total Programa 92062	1.200.430,87		1.200.430,87	720.241,90	606.354,09		606.354,09	113.887,81	480.188,97
07	92063	21300	Rep.mant.y conserv.maquin, instal.y utilil-Mant.Depend.Mpales									170.970,00
07	92063	21302	Rep.mant. y conserv. aparat aire acondicion-Mant.Depend.Mpal	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	138.962,70	2.138.962,70	633.858,30	303.927,90		303.927,90	329.930,40	1.505.104,40
			Total Programa 92063	2.170.970,00	138.962,70	2.309.932,70	633.858,30	303.927,90		303.927,90	329.930,40	1.676.074,40
07	92069	21900	Rep.conserv. mantenim otro inmoviliz material-Otros Mantenim	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	92069	22747	Mantenimiento de parques infantiles-Otros Mantenimientos	30.000,00		30.000,00	11.696,70	9.357,36		9.357,36	2.339,34	18.303,30
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						25.000,00
			Total Programa 92069	88.000,00		88.000,00	11.696,70	9.357,36		9.357,36	2.339,34	76.303,30
07	92070	12000	Sueldos del Grupo A1-Parque Móvil									
07	92070	12004	Sueldos del Grupo C2 personal funcionario-Parque móvil	9.078,44		9.078,44	5.974,26	4.763,76		4.763,76	1.210,50	3.104,18
			Suma	44.637.937,01	376.945,14	45.014.882,15	27.048.196,44	18.514.103,08	1.307,40	18.512.795,68	8.535.400,76	17.966.685,71

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.										
07	92070	12006	Trienios personal funcionario-Parque móvil	2.502,60		2.502,60	1.446,40	1.084,80		1.084,80	361,60	1.056,20
07	92070	12100	Complemento destino personal funcionario-Parque móvil	4.199,16		4.199,16	2.827,44	2.120,58		2.120,58	706,86	1.371,72
07	92070	12101	Complemento específico personal funcionario-Parque móvil	7.000,00		7.000,00	4.615,70	3.605,70		3.605,70	1.010,00	2.384,30
07	92070	12103	Otros complementos-Parque Móvil									
07	92070	13000	Retribuciones básicas-Parque Móvil									
07	92070	13002	Otras remuneraciones-Parque Móvil									
07	92070	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Parque móvil	42.307,02		42.307,02	27.543,75	21.435,91		21.435,91	6.107,84	14.763,27
07	92070	15000	Productividad-Parque móvil	9.099,70		9.099,70	6.237,12	4.677,84		4.677,84	1.559,28	2.862,58
07	92070	15100	Gratificaciones-Parque móvil	4.912,36		4.912,36	2.145,12	2.145,12		2.145,12		2.767,24
07	92070	16000	Seguridad Social-Parque móvil	25.223,88		25.223,88	14.205,92	14.205,92		14.205,92		11.017,96
07	92070	16204	Acción social-Parque móvil	4.980,33		4.980,33	3.114,72	2.336,04		2.336,04	778,68	1.865,61
07	92070	21300	Rep.,mant.y conserv.maquinaria,instal.y utillaje-Parque móvi	20.000,00		20.000,00	17.304,43	10.285,29		10.285,29	7.019,14	2.695,57
07	92070	21400	Rep.,mant.y conserv. elementos de transporte	108.500,00		108.500,00	1.049,16	935,58		935,58	113,58	107.450,84
07	92070	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Parque móvil	95.000,00		95.000,00	19.450,28	19.450,28		19.450,28		75.549,72
			Total Programa 92070	332.803,49		332.803,49	105.914,30	87.046,82		87.046,82	18.867,48	226.889,19
07	93311	12005	Sueldos grupo E P. funcionario-Conserv. Instalaciones Mpels.	8.288,60		8.288,60	4.620,81	4.317,03		4.317,03	303,78	3.667,79
07	93311	12006	Trienios P. Funcionario-Conserv. Instalaciones Municipales	1.885,80		1.885,80	948,15	866,05		866,05	82,10	937,65
07	93311	12100	Complement.destino P. funcionarios-Conserv. Instal. Mples.	3.660,12		3.660,12	2.007,09	1.838,15		1.838,15	168,94	1.653,03
07	93311	12101	Complemento espedífico P.funcion.Conserv. instala. Mples.	6.300,00		6.300,00	3.879,76	3.611,56		3.611,56	268,20	2.420,24
07	93311	12103	Otros complet.personal funcionario-Conserv. instal. Mples.	590,94		590,94	89,05	3,25		3,25	85,80	501,89
			Suma	44.979.884,92	376.945,14	45.356.830,06	27.158.234,94	18.605.937,38	1.307,40	18.604.629,98	8.553.604,96	18.198.595,12

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.										
07	93311	13000	Rebribuciones básicas P. Lbral fijo-conserv, instal. Mples.	63.556,12		63.556,12	33.557,69	26.361,89		26.361,89	7.195,80	29.998,43
07	93311	13001	Horas extras personal lbral. fijo-Conserv. instalac. Mples.	509,85		509,85	304,98	231,00		231,00	73,98	204,87
07	93311	13002	Otras remuner.persona lbral. fijo-Conserv. Instal. Mples.	67.215,38		67.215,38	36.245,48	27.693,34		27.693,34	8.552,14	30.969,90
07	93311	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Conserv. Instal. Mples.	110.620,52		110.620,52	72.745,43	56.294,66		56.294,66	16.450,77	37.875,09
07	93311	15000	Productividad-Conservación instalaciones Mples.	33.491,71		33.491,71	22.351,07	17.048,13		17.048,13	5.302,94	11.140,64
07	93311	15100	Gratificaciones-Conserv. instalaciones Municipales	19.286,51		19.286,51	9.233,71	9.055,41		9.055,41	178,30	10.052,80
07	93311	16000	Seguridad Social-Conserv. Instal. Mples.	101.352,13		101.352,13	69.628,99	66.697,81		66.697,81	2.931,18	31.723,14
07	93311	16204	Acción Social-Conserva. Instalaciones Municipales	22.434,88		22.434,88	13.220,89	10.100,94		10.100,94	3.119,95	9.213,99
07	93311	21207	Mnatenimiento extintores-Conserv. Instalacines Mples.	1.120,80		1.120,80						1.120,80
07	93311	21208	Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac .municipales	750,00		750,00						750,00
07	93311	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILL									
07	93311	21900	Rep., conserv., mant. otro movilizado-Conserv,instal.Mples.	1.815,00		1.815,00						1.815,00
07	93311	22199	Otros suministros-Conservación instalaciones Mples.	76.000,00		76.000,00	4.537,18	3.851,15		3.851,15	686,03	71.462,82
			Total Programa 93311	518.878,36		518.878,36	273.370,28	227.970,37		227.970,37	45.399,91	245.508,08
			Total Orgánica 07	15.834.410,97	138.962,70	15.973.373,67	8.791.081,40	7.336.693,58		7.336.693,58	1.454.387,82	7.182.292,27
08	33010	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	16.073,72		16.073,72	10.623,40	8.383,10		8.383,10	2.240,30	5.450,32
08	33010	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	32.298,26		32.298,26	20.333,84	16.639,14		16.639,14	3.694,70	11.964,42
08	33010	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	18.246,48		18.246,48	11.717,21	9.608,60		9.608,60	2.108,61	6.529,27
08	33010	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	9.598,76		9.598,76	6.418,84	5.310,92		5.310,92	1.107,92	3.179,92
			Suma	45.554.255,04	376.945,14	45.931.200,18	27.469.153,65	18.863.213,47	1.307,40	18.861.906,07	8.607.247,58	18.462.046,53

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.										
08	33010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	21.578,46		21.578,46	12.711,98	9.866,29		9.866,29	2.845,69	8.866,48
08	33010	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	37.124,44		37.124,44	23.760,86	18.321,05		18.321,05	5.439,81	13.363,58
08	33010	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Serv.Grales.de C	54.588,01		54.588,01	35.925,43	28.330,44		28.330,44	7.594,99	18.662,58
08	33010	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Serv.Grales.de Cul	3.603,45		3.603,45	2.110,11	1.362,92		1.362,92	747,19	1.493,34
08	33010	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de C	65.452,44		65.452,44	42.327,20	33.229,82		33.229,82	9.097,38	23.125,24
08	33010	13001	Horas Extraordinaria Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu	32,67		32,67	2.061,84	1.315,93		1.315,93	745,91	-2.029,17
08	33010	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Serv.Grales.de Cu	72.187,50		72.187,50	49.337,14	37.505,39		37.505,39	11.831,75	22.850,36
08	33010	13101	Indefinidos no Hijos de Plantilla-Serv.Grales.de Cul	323.186,94		323.186,94	206.212,80	161.209,38		161.209,38	45.003,42	116.974,14
08	33010	15000	Productividad-Serv.Grales.de Cultura	97.501,19		97.501,19	63.315,72	47.857,27		47.857,27	15.458,45	34.185,47
08	33010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales.de Cul	85.232,54		85.232,54	37.713,98	26.655,05		26.655,05	11.058,93	47.518,56
08	33010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales.de Cultura	271.630,36		271.630,36	159.120,99	155.552,28		155.552,28	3.568,71	112.509,37
08	33010	16204	Acción Social-Serv.Grales.de Cultura	68.729,65		68.729,65	42.431,08	32.275,30		32.275,30	10.155,78	26.298,57
08	33010	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
08	33010	20500	Arrendam.mobiliario y enseres-Serv.Grlaes.Cultura	1.200,00		1.200,00						1.200,00
08	33010	20800	Arrendamientos otro inmovilizado material-Serv.Grales.Cultur	750,00		750,00						750,00
08	33010	21200	Rep.,manten.y conserv.edificios y otras construc.-S.Gral.Cul	17.630,00		17.630,00						17.630,00
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	231,45	231,45		231,45		688,55
			Suma	46.676.296,69	376.945,14	47.053.241,83	28.146.414,23	19.416.926,04	1.307,40	19.415.618,64	8.730.795,59	18.906.827,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	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						750,00
08	33010	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Serv.Grales.de Cul	2.950,00		2.950,00	269,06	269,06		269,06		2.680,94
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	22602	Publicidad y propaganda									
08	33010	22659	Actividades Institucionales-Serv.Grales.de Cul	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	33010	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servicios generales de cultura	1.340,00		1.340,00						1.340,00
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						400,00
08	33010	23100	Locomoción Miembros Órganos de Gobierno-Serv.Grales.de Cul	600,00		600,00						600,00
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	108,98	108,98		108,98		291,02
08	33010	48900	Otras Transferencias-Serv.Grales.de Cul	228.000,00	-223.688,00	4.312,00						4.312,00
08	33010	78900	Otras transferencias de capital-Serv.Grales.Cultura									
			Total Programa 33010	1.438.586,87	-223.688,00	1.214.898,87	726.731,91	594.032,37		594.032,37	132.699,54	488.166,96
08	33210	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Bibliotecas	31.966,02		31.966,02	20.829,65	16.710,39		16.710,39	4.119,26	11.136,37
08	33210	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Bibliotecas	18.156,70		18.156,70	11.948,44	9.527,44		9.527,44	2.421,00	6.208,26
			Suma	46.966.747,41	153.257,14	47.120.004,55	28.179.570,36	19.443.541,91	1.307,40	19.442.234,51	8.737.335,85	18.940.434,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	33210	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Bibliotecas	8.288,60		8.288,60	5.443,42	4.335,50		4.335,50	1.107,92	2.845,18
08	33210	12006	Trienios Personal Funcionario-Bibliotecas	17.300,82		17.300,82	10.863,45	8.195,94		8.195,94	2.667,51	6.437,37
08	33210	12100	Complemento Destino Personal Funcionario-Bibliotecas	27.725,64		27.725,64	18.409,51	14.001,60		14.001,60	4.407,91	9.316,13
08	33210	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Bibliotecas	37.450,00		37.450,00	26.659,07	21.218,52		21.218,52	5.440,55	10.790,93
08	33210	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Bibliotecas	3.738,06		3.738,06	827,50				827,50	2.910,56
08	33210	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	53.086,84		53.086,84	34.194,96	26.809,48		26.809,48	7.385,48	18.891,88
08	33210	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Bibliotecas	42.919,23		42.919,23	28.507,86	22.077,79		22.077,79	6.430,07	14.411,37
08	33210	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Bibliotecas	141.215,31		141.215,31	91.791,99	71.803,45		71.803,45	19.988,54	49.423,32
08	33210	15000	Productividad-Bibliotecas	50.812,47		50.812,47	35.520,70	26.887,98		26.887,98	8.632,72	15.291,77
08	33210	15100	Gratificaciones-Bibliotecas	1.546,51		1.546,51						1.546,51
08	33210	16000	Seguridad Social-Bibliotecas	142.520,39		142.520,39	76.000,69	76.000,69		76.000,69		66.519,70
08	33210	16204	Acción Social-Bibliotecas	40.861,75		40.861,75	26.837,70	20.111,44		20.111,44	6.726,26	14.024,05
08	33210	21200	Rep.,Mant.y Conserv.Edificios y Otras Construcc.-Bibliotecas	300,00		300,00						300,00
08	33210	21206	Rep., Mant.y Conserv.Ascensores, Elevad. y Montacargas-Bibli	810,00		810,00						810,00
08	33210	21207	Mantenimiento Extintores-Bibliotecas	1.100,00		1.100,00						1.100,00
08	33210	21208	Mantenimiento Alarmas-Bibliotecas	580,00		580,00	144,66	144,66		144,66		435,34
08	33210	21600	Rep.,Mant.y Conser.de Equipos para Procesos Informac.-Biblio	3.100,00		3.100,00	608,24	608,24		608,24		2.491,76
08	33210	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Bibliotecas	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	33210	22104	Suministro de Vestuario-Bibliotecas	300,00		300,00						300,00
08	33210	22199	Otros suministros-Bibliotecas	100,00		100,00						100,00
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						375,00
			Suma	47.543.728,03	153.257,14	47.696.985,17	28.535.380,11	19.735.737,20	1.307,40	19.734.429,80	8.800.950,31	19.161.605,06

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.										
08	33210	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOCIADAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIO									
			Total Programa 33210	627.103,34		627.103,34	388.587,84	318.433,12		318.433,12	70.154,72	238.515,50
08	33220	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Archivo	9.033,46		9.033,46	5.969,46	4.758,96		4.758,96	1.210,50	3.064,00
08	33220	12006	Trienios Personal Funcionario-Archivo	2.502,60		2.502,60	1.518,72	1.120,96		1.120,96	397,76	983,88
08	33220	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Archivo	3.929,28		3.929,28	2.645,76	1.984,32		1.984,32	661,44	1.283,52
08	33220	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Archivo	4.550,00		4.550,00	3.118,22	2.444,46		2.444,46	673,76	1.431,78
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	11.635,50	9.066,20		9.066,20	2.569,30	6.316,98
08	33220	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Archivo	13.326,01		13.326,01	8.762,16	6.740,54		6.740,54	2.021,62	4.563,85
08	33220	15000	Productividad-Archivo	12.697,07		12.697,07	8.462,80	6.347,10		6.347,10	2.115,70	4.234,27
08	33220	15100	GRATIFICACIONES				90,00				90,00	-90,00
08	33220	16000	Seguridad Social-Archivo	20.565,06		20.565,06	11.400,81	11.400,81		11.400,81		9.164,25
08	33220	16204	Acción Social-Archivo	4.277,48		4.277,48	2.606,24	1.954,68		1.954,68	651,56	1.671,24
08	33220	21200	Repar. manten. y conserv. de edificios y otras const.-archiv	105,00		105,00						105,00
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	141,97	141,97		141,97		458,03
08	33220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Archivo									
08	33220	22199	Otros Suministros-Archivo	100,00		100,00						100,00
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	56.351,64	45.960,00		45.960,00	10.391,64	35.668,62
08	33310	12000	Sueldos del Grupo A1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	16.269,02		16.269,02	10.748,60	8.508,30		8.508,30	2.240,30	5.520,42
			Suma	47.652.017,31	153.257,14	47.805.274,45	28.602.480,35	19.790.205,50	1.307,40	19.788.898,10	8.813.582,25	19.202.794,10

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.										
08	33310	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	10.629,50		10.629,50	6.987,37	5.532,91		5.532,91	1.454,46	3.642,13
08	33310	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Museo Arqueológico	9.033,46		9.033,46	5.713,67	4.503,17		4.503,17	1.210,50	3.319,79
08	33310	12006	Trienios Personal Funcionario-Museo Arqueológico	11.396,12		11.396,12	7.147,63	5.327,89		5.327,89	1.819,74	4.248,49
08	33310	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Museo Arqueológico	17.947,44		17.947,44	11.917,80	8.896,62		8.896,62	3.021,18	6.029,64
08	33310	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Museo Arqueológico	22.225,00		22.225,00	16.156,92	12.529,58		12.529,58	3.627,34	6.068,08
08	33310	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Museo Arqueológico	823,56		823,56	680,12	680,12		680,12		143,44
08	33310	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	98.947,64		98.947,64	63.885,10	49.970,33		49.970,33	13.914,77	35.062,54
08	33310	13001	Horas extraordinarias-Museo Arqueológico				451,00	187,00		187,00	264,00	-451,00
08	33310	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Museo Arqueológico	86.468,46		86.468,46	56.873,18	43.574,90		43.574,90	13.298,28	29.595,28
08	33310	15000	Productividad-Museo Arqueológico	42.268,81		42.268,81	28.672,35	21.473,47		21.473,47	7.198,88	13.596,46
08	33310	15100	Gratificaciones-Museo Arqueológico	8.560,94		8.560,94	5.749,41	4.016,26		4.016,26	1.733,15	2.811,53
08	33310	16000	Seguridad Social-Museo Arqueológico	102.697,14		102.697,14	58.843,33	58.843,33		58.843,33		43.853,81
08	33310	16204	Acción Social-Museo Arqueológico	17.753,85		17.753,85	11.326,26	8.472,28		8.472,28	2.853,98	6.427,59
08	33310	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Museo Arqueológico	365,00		365,00						365,00
08	33310	20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material-Museo Arqueológico				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						1.215,00
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						1.085,00
			Suma	48.084.674,23	153.257,14	48.237.931,37	28.877.684,49	20.014.213,36	1.307,40	20.012.905,96	8.864.778,53	19.360.246,88

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.										
08	33310	21500	Rep.,Mant. y Conserv. de Mobiliario y Enseres-Museo Arqueoló	310,00		310,00						310,00
08	33310	21600	Rep.,Mant. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Muse	960,00		960,00	159,32	159,32		159,32		800,68
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	1.106,46				1.106,46	1.893,54
08	33310	22300	Transportes de Mercancías-Museo Arqueológico	1.860,00		1.860,00						1.860,00
08	33310	22400	Primas de sguro-Museo Arqueológico	235,00		235,00		203,23	203,23			235,00
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				232,32				232,32	-232,32
08	33310	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Museo Arqueológico	560,00		560,00						560,00
			Total Programa 33310	460.925,94		460.925,94	287.450,84	232.878,71	203,23	232.675,48	54.775,36	173.475,10
08	33410	48903	Fundación Caballero Bonald-Promoción Cultural	169.172,00		169.172,00	124.000,00	4.828,75		4.828,75	119.171,25	45.172,00
08	33410	48904	Fundación Teatro Villamarta-Promoción Cultural	1.262.795,28		1.262.795,28	1.254.296,41	1.225.069,46		1.225.069,46	29.226,95	8.498,87
08	33410	48905	Fundación Andrés de Ribera-Promoción Cultural	58.753,08		58.753,08	52.877,77	40.941,40		40.941,40	11.936,37	5.875,31
08	33410	48929	Fundaciones-Promoción Cultural									
			Total Programa 33410	1.490.720,36		1.490.720,36	1.431.174,18	1.270.839,61		1.270.839,61	160.334,57	59.546,18
08	33411	20400	Arrendamientos de Material de Transporte-Org. Activ.Cultural	800,00		800,00						800,00
08	33411	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Org. Activ.Culturales	30.000,00		30.000,00	5.438,95	266,20		266,20	5.172,75	24.561,05
			Suma	49.618.194,59	153.257,14	49.771.451,73	30.315.795,72	21.285.681,72	1.510,63	21.284.171,09	9.031.624,63	19.455.656,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	33411	20800	Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales	50.000,00		50.000,00	1.131,35	133,10		133,10	998,25	48.868,65
08	33411	20900	Cánones-Organización Actividades Culturales	10.000,00		10.000,00						10.000,00
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						1.215,00
08	33411	21207	Mantenimiento Extintores-Organización Actividades Culturales	2.100,00		2.100,00						2.100,00
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						1.590,00
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	891,04	295,89		295,89	595,15	24.108,96
08	33411	22300	Transportes de Mercancías-Organización Actividades Culturale	1.500,00		1.500,00						1.500,00
08	33411	22400	Primas de Seguro-Organización Actividades Culturales	5.000,00		5.000,00	782,33	1.369,34	587,01	782,33		4.217,67
08	33411	22601	Atenciones protocolarias y representativas-Organ.actividades	1.500,00		1.500,00						1.500,00
08	33411	22602	Publicidad y Propaganda-Organización Actividades Culturales	6.200,00		6.200,00	1.216,05	217,80		217,80	998,25	4.983,95
08	33411	22612	Actividades Culturales-Organización Actividades Culturales	175.000,00	-102.309,68	72.690,32	3.975,99	3.975,99		3.975,99		68.714,33
08	33411	22700	Limpieza y Aseo-Organización Actividades Culturales	550,00		550,00	184,73	184,73		184,73		365,27
			Suma	49.906.849,59	50.947,46	49.957.797,05	30.323.977,21	21.291.858,57	2.097,64	21.289.760,93	9.034.216,28	19.633.819,84

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.										
08	33411	22701	Seguridad-Organización Actividades Culturales	7.000,00		7.000,00						7.000,00
08	33411	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Culturales	56.800,00		56.800,00	1.189,43	484,00		484,00	705,43	55.610,57
08	33411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	900,00		900,00	193,60				193,60	706,40
08	33411	48900	Otras transferencias-Actividades Culturales									
08	33411	48929	Fundaciones-Actividades culturales									
			Total Programa 33411	377.155,00	-102.309,68	274.845,32	15.003,47	6.927,05	587,01	6.340,04	8.663,43	259.841,85
08	33412	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Banda de Música		252.215,37	252.215,37	211.258,95	211.258,95		211.258,95		40.956,42
08	33412	16000	Seguridad Social-Banda de Música		176.782,31	176.782,31						176.782,31
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	428.997,68	474.269,80	211.258,95	211.258,95		211.258,95		263.010,85
08	33413	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Escuela de Tauromaquia	22.204,42		22.204,42	14.563,59	11.321,69		11.321,69	3.241,90	7.640,83
08	33413	15000	Productividad-Escuela de Tauromaquia	2.272,98		2.272,98	1.514,72	1.136,04		1.136,04	378,68	758,26
08	33413	15100	Gratificaciones-Escuela de Tauromaquia	5.402,55		5.402,55	3.110,49	2.483,85		2.483,85	626,64	2.292,06
08	33413	16000	Seguridad Social-Escuela de Tauromaquia	10.207,17		10.207,17	6.444,48	6.444,48		6.444,48		3.762,69
08	33413	16204	Acción social-Escuela de Tauromaquia	4.143,96		4.143,96	2.762,64	2.071,98		2.071,98	690,66	1.381,32
08	33413	20400	Arrendamientos material transporte-Escuela de Tauromaquia	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	50.056.057,79	479.945,14	50.536.002,93	30.565.015,11	21.527.059,56	2.097,64	21.524.961,92	9.040.053,19	19.970.987,82

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.										
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						1.000,00
08	33413	21200	Rep.,Mant.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones-Escuel	900,00		900,00						900,00
08	33413	21207	Mantenimiento Extintores-Escuela de Tauromaquia	45,00		45,00						45,00
08	33413	21600	Rep.,Manten. y Conserv. de Equipos para Procesos Informac-Es	425,00		425,00	78,80	78,80		78,80		346,20
08	33413	22199	Otros suministros- Escuela de tauromaquia									
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						18.500,00
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						15.000,00
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						1.500,00
			Total Programa 33413	87.601,08		87.601,08	30.731,97	23.536,84		23.536,84	7.195,13	56.869,11
08	33414	22602	Publicidad y Propaganda-Promoción Cultural.Comunic. y Public	308.000,00	-308.000,00							
			Total Programa 33414	308.000,00	-308.000,00							
08	33610	13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto	57.323,92		57.323,92	36.794,65	28.936,83		28.936,83	7.857,82	20.529,27
			Suma	50.462.746,71	171.945,14	50.634.691,85	30.604.904,81	21.556.427,19	2.097,64	21.554.329,55	9.050.575,26	20.029.787,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	33610	13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Alcázar Conjunto				759,00	352,00		352,00	407,00	-759,00
08	33610	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijjo-Alcázar Conjunto	55.713,72		55.713,72	34.892,51	27.349,38		27.349,38	7.543,13	20.821,21
08	33610	13100	Retribuciones Personal Laboral Eventual-Alcázar Conjunto Mon	21.443,42		21.443,42	3.989,07	3.021,83		3.021,83	967,24	17.454,35
08	33610	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Alcázar Conjunto Monumenta	154.493,91		154.493,91	96.744,19	74.539,71		74.539,71	22.204,48	57.749,72
08	33610	15000	Productividad-Alcázar Conjunto Monumenta	45.199,73		45.199,73	28.944,00	21.907,16		21.907,16	7.036,84	16.255,73
08	33610	15100	Gratificaciones-Alcázar Conjunto Monumenta	15.309,19		15.309,19	3.146,92	2.505,65		2.505,65	641,27	12.162,27
08	33610	16000	Seguridad Social-Alcázar Conjunto Monumenta	112.013,12		112.013,12	64.501,83	64.501,83		64.501,83		47.511,29
08	33610	16204	Acción Social-Alcázar Conjunto Monumenta	23.893,18		23.893,18	16.374,56	12.184,33		12.184,33	4.190,23	7.518,62
08	33610	21200	Repar. manten. y conserv. edificios y otras const.-Alcazar-C	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	33610	21206	Rep.,Mant. y Conserv. Ascensores, Elev. y Montacargas-Alcáza	810,00		810,00						810,00
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	68,97	68,97		68,97		1.431,03
08	33610	22700	Limpieza y aseo				75,83	75,83		75,83		-75,83
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						800,00
			Total Programa 33610	491.936,93		491.936,93	286.291,53	235.443,52		235.443,52	50.848,01	205.645,40
			Suma	50.897.359,72	171.945,14	51.069.304,86	30.853.642,69	21.762.581,88	2.097,64	21.760.484,24	9.093.158,45	20.215.662,17

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.										
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						1.100,00
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
			Total Programa 33611	19.518,00		19.518,00						19.518,00
08	33810	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Fiestas Populares y Festej	167.592,95		167.592,95	117.864,88	90.571,62		90.571,62	27.293,26	49.728,07
08	33810	15000	Productividad-Fiestas Populares y Festejos	22.899,08		22.899,08	16.229,30	11.894,46		11.894,46	4.334,84	6.669,78
08	33810	15100	Gratificaciones-Fiestas Populares y Festejos	45.724,10		45.724,10	24.660,90	20.494,62		20.494,62	4.166,28	21.063,20
08	33810	16000	Seguridad Social-Fiestas Populares y Festejos	75.186,91		75.186,91	49.668,58	49.668,58		49.668,58		25.518,33
08	33810	16204	Acción Social-Fiestas Populares y Festejos	14.406,91		14.406,91	10.399,32	7.529,50		7.529,50	2.869,82	4.007,59
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 Utillaje-Fiestas Popu	1.080,00		1.080,00						1.080,00
08	33810	20400	Arrendamientos Material Transporte-Fiestas Populares y Feste	6.620,00		6.620,00	6.290,66	6.270,40		6.270,40	20,26	329,34
08	33810	20500	Arrendamiento de Mobiliario y Enseres-Fiestas Populares y Fe	9.100,00		9.100,00	10.653,24	9.405,24		9.405,24	1.248,00	-1.553,24
			Suma	51.267.702,67	171.945,14	51.439.647,81	31.089.409,57	21.958.416,30	2.097,64	21.956.318,66	9.133.090,91	20.350.238,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	33810	20600	Arrend.equipos para procesos información-Fiestas populares y	465,00		465,00						465,00
08	33810	20800	Arrendamiento Otro Inmovilizado Material-Fiestas Populares y	450.000,00		450.000,00	402.289,29	19.839,53		19.839,53	382.449,76	47.710,71
08	33810	20900	Cánones-Fiestas Populares y Festejos	2.000,00		2.000,00	331,00	331,00		331,00		1.669,00
08	33810	21000	Repar., Manten. y conserv. infraest. y bienes nat.-Fiestas p	22.000,00		22.000,00						22.000,00
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				722,84	722,84		722,84		-722,84
08	33810	22000	Ordinario no inventariable-Fiestas populares y festejos	20,00		20,00						20,00
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									
08	33810	22110	Productos de limpieza y aseo-Fiestas populares y festejos	315,00		315,00						315,00
08	33810	22199	Otros Suministros-Fiestas Populares y Festejos	72.200,00		72.200,00	25.881,04	21.988,53		21.988,53	3.892,51	46.318,96
08	33810	22400	Primas de Seguro-Fiestas Populares y Festejos	2.550,00		2.550,00						2.550,00
08	33810	22601	Atenciones protocolarias y represent.-Fiestas populares y fe	1.320,00		1.320,00						1.320,00
08	33810	22602	Publicidad y propaganda-Fiestas populares y festejos	4.450,00		4.450,00	1.867,78	1.867,78		1.867,78		2.582,22
08	33810	22610	Festejos Populares-Fiestas Populares y Festejos	100.000,00		100.000,00	8.152,24	5.394,50		5.394,50	2.757,74	91.847,76
08	33810	22612	Actividades culturales-Fiestas Popularea y Festejos	200,00		200,00	49.419,00	48.891,00		48.891,00	528,00	-49.219,00
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	12.268,54	1.929,28		1.929,28	10.339,26	-4.268,54
08	33810	22701	Seguridad-Fiestas Populares y Festejos	35.000,00		35.000,00	30.299,34	21.916,62		21.916,62	8.382,72	4.700,66
			Suma	52.046.265,67	171.945,14	52.218.210,81	31.682.483,73	22.124.436,47	2.097,64	22.122.338,83	9.560.144,90	20.535.727,08

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.										
08	33810	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Fiestas Populares y Festejos	80.000,00		80.000,00	61.843,09	43.139,09		43.139,09	18.704,00	18.156,91
08	33810	22735	Alumbrado Decorativo Fiestas-Fiestas Populares y Festejos	1.010.000,00	-95.000,00	915.000,00	711.071,46	341.620,43		341.620,43	369.451,03	203.928,54
08	33810	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.560,00		1.560,00	47.840,88	39.713,70		39.713,70	8.127,18	-46.280,88
08	33810	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudios-Fiestas Populares y F	4.970,00		4.970,00	4.295,00	4.295,00		4.295,00		675,00
			Total Programa 33810	2.145.917,95	-95.000,00	2.050.917,95	1.592.048,38	747.483,72		747.483,72	844.564,66	458.869,57
			Total Orgánica 08	7.584.757,85	-300.000,00	7.284.757,85	5.025.630,71	3.686.793,89	790,24	3.686.003,65	1.339.627,06	2.259.127,14
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.equipos 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						90.000,00
09	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Recogida de Residuos	17.000,00		17.000,00						17.000,00
09	16210	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad-Residuos									
			Suma	63.189.795,67	76.945,14	63.266.740,81	37.208.325,87	22.510.065,60	2.097,64	22.507.967,96	14.700.357,91	26.058.414,94

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.										
09	16210	22709	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	10.020.000,00		10.020.000,00	4.762.634,80				4.762.634,80	5.257.365,20
09	16210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	87.000,00		87.000,00	82.005,90	82.005,90		82.005,90		4.994,10
09	16210	44900	AJEMSA- Serv. agua, alcantarillado y recogida de residuos									
			Total Programa 16210	10.214.000,00		10.214.000,00	4.844.640,70	82.005,90		82.005,90	4.762.634,80	5.369.359,30
09	16230	22500	Tributos estatales- Tratamiento de residuos urbanos				591,52	1.065,14	473,62	591,52		-591,52
09	16230	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas-Tratamiento residuos u	265.000,00		265.000,00	233.502,40	241.784,35	28.361,95	213.422,40	20.080,00	31.497,60
09	16230	22706	Estudios y trabajos técnicos				80.698,49				80.698,49	-80.698,49
09	16230	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r	4.487.600,00		4.487.600,00	2.003.844,38	2.003.844,38		2.003.844,38		2.483.755,62
			Total Programa 16230	4.752.600,00		4.752.600,00	2.318.636,79	2.246.693,87	28.835,57	2.217.858,30	100.778,49	2.433.963,21
09	16310	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Limpieza Viaria	29.514,82		29.514,82	13.886,76	10.424,15		10.424,15	3.462,61	15.628,06
09	16310	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Limpieza Viaria	29.347,95		29.347,95	17.543,84	12.085,11		12.085,11	5.458,73	11.804,11
09	16310	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Limpieza Viaria	156.631,25		156.631,25	90.984,31	72.157,11		72.157,11	18.827,20	65.646,94
09	16310	15000	Productividad-Limpieza Viaria	28.314,87		28.314,87	14.529,03	10.890,83		10.890,83	3.638,20	13.785,84
09	16310	15100	Gratificaciones-Limpieza Viaria	9.384,79		9.384,79	4.401,83	2.133,64		2.133,64	2.268,19	4.982,96
09	16310	16000	Seguridad Social-Limpieza Viaria	83.136,49		83.136,49	71.428,86	67.212,95		67.212,95	4.215,91	11.707,63
09	16310	16204	Acción Social-Limpieza Viaria	23.927,95		23.927,95	13.541,62	9.884,10		9.884,10	3.657,52	10.386,33
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		11.930.000,00	3.697.784,84				3.697.784,84	8.232.215,16
			Total Programa 16310	12.292.108,12		12.292.108,12	3.924.101,09	184.787,89		184.787,89	3.739.313,20	8.368.007,03
09	17110	12003	Sueldos del Grupo C1-Conserv.y diseño jardines urbanos y per	3.644,80		3.644,80						3.644,80
09	17110	12004	Sldos. G-C2 pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	27.280,12		27.280,12	18.070,78	14.439,28		14.439,28	3.631,50	9.209,34
			Suma	80.410.448,91	76.945,14	80.487.394,05	43.582.892,77	25.064.679,38	30.933,21	25.033.746,17	18.549.146,60	36.904.501,28

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	17110	12005	Sldos. G-E pers. funcion.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	58.020,20		58.020,20	31.752,34	26.686,84		26.686,84	5.065,50	26.267,86
09	17110	12006	Trienios pers. funcionario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	24.731,76		24.731,76	12.154,73	9.531,68		9.531,68	2.623,05	12.577,03
09	17110	12100	Complto.destino pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	40.532,07		40.532,07	22.983,97	18.154,82		18.154,82	4.829,15	17.548,10
09	17110	12101	Complet.especifico pers. func.-Consv diseñ jard. urbanis per	69.194,04		69.194,04	39.577,42	32.186,93		32.186,93	7.390,49	29.616,62
09	17110	12103	Otros compl. pers.func.-Consv diseñ jard. urbanis periurb.	3.981,81		3.981,81	245,37	245,37		245,37		3.736,44
09	17110	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis pe	99.671,42		99.671,42	58.047,53	46.234,22		46.234,22	11.813,31	41.623,89
09	17110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	320,27		320,27						320,27
09	17110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Consv diseñ jard. urbanis periu	95.541,97		95.541,97	56.493,81	43.271,02		43.271,02	13.222,79	39.048,16
09	17110	13101	lIndef. no fijos plantilla-Consv diseñ jard. urbanis periurb	777.670,14		777.670,14	403.274,29	312.414,56		312.414,56	90.859,73	374.395,85
09	17110	15000	Productividad-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	180.874,48		180.874,48	110.700,57	83.848,61		83.848,61	26.851,96	70.173,91
09	17110	15100	Gratificaciones-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	88.369,91		88.369,91	36.255,41	33.632,71		33.632,71	2.622,70	52.114,50
09	17110	16000	Seguridad Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	482.145,80		482.145,80	279.978,59	269.754,17		269.754,17	10.224,42	202.167,21
09	17110	16204	Acción Social-Consv diseñ jard. urbanis y periurbanos	137.319,66		137.319,66	80.977,43	61.621,84		61.621,84	19.355,59	56.342,23
09	17110	20300	Arrend. maq. inst. utilia.-Consv diseñ jard. urbanis periurb	70.000,00		70.000,00	12.828,42	8.704,74		8.704,74	4.123,68	57.171,58
09	17110	21200	Rep. mant. consv. edif. otras const.-Consv diseñ jard. urban	4.000,00		4.000,00	457,28	457,28		457,28		3.542,72
09	17110	21300	Rep. mant. consv. maq. inst. y utill.-Consv diseñ jard. urba	30.000,00		30.000,00	3.491,09	3.099,80		3.099,80	391,29	26.508,91
09	17110	21400	Rep. mant. consv. material transp.-Consv diseñ jard. urbanis	5.000,00		5.000,00	826,87	826,87		826,87		4.173,13
09	17110	22103	Suministro comb. y carburante-Consv diseñ jard. urbanis peri	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	17110	22104	Suministro vestuario-Consv diseñ jard. urbanis periurb	12.938,00		12.938,00						12.938,00
			Suma	82.547.740,24	76.945,14	82.624.685,38	44.701.185,55	25.988.664,00	30.933,21	25.957.730,79	18.743.454,76	37.923.499,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	17110	22199	Otros suministros-Consv diseñ jard. urbanis periurb	35.500,00		35.500,00	2.873,50	2.873,50		2.873,50		32.626,50
09	17110	22714	Mant. parq. jardines públicos-Consv diseñ jard. urbanis y p	3.334.000,00	4.729.556,53	8.063.556,53	5.127.423,91	5.053.863,22		5.053.863,22	73.560,69	2.936.132,62
			Total Programa 17110	5.595.736,45	4.729.556,53	10.325.292,98	6.298.413,31	6.021.847,46		6.021.847,46	276.565,85	4.026.879,67
09	17210	12000	Sueldo G-A1 pers. funcionario-Protect. y mejora M. Ambiente	16.311,48		16.311,48	11.204,84	8.964,54		8.964,54	2.240,30	5.106,64
09	17210	12003	Sueldos del Grupo C1- Protec y mejora medio ambiente									
09	17210	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Protect. y mejora M. Ambiente	18.066,92		18.066,92	7.219,69	6.009,19		6.009,19	1.210,50	10.847,23
09	17210	12006	Trienios pers. funcionario-Protect. y mejora M. Ambiente	10.295,28		10.295,28	5.726,43	4.308,59		4.308,59	1.417,84	4.568,85
09	17210	12100	Complem. destino pers. funcion.-Protect. y mejora M. Ambiente	17.663,51		17.663,51	9.739,82	7.470,76		7.470,76	2.269,06	7.923,69
09	17210	12101	Complem. específico pers. func.-Protect. y mejora M. Ambiente	24.326,92		24.326,92	9.562,95	7.618,69		7.618,69	1.944,26	14.763,97
09	17210	12103	Otros complementos personal funcio- Protec y mejora M.A.				1.333,47	1.333,47		1.333,47		-1.333,47
09	17210	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Protect. y mejora M. Ambiente	51.687,65		51.687,65	25.104,02	20.604,68		20.604,68	4.499,34	26.583,63
09	17210	13001	Horas extraordinarias-Protección y mejora del medio ambiente	109,89		109,89						109,89
09	17210	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Protect. y mejora M. Ambiente	51.588,96		51.588,96	23.770,73	19.090,35		19.090,35	4.680,38	27.818,23
09	17210	13101	Indefinido no fijo de plantilla-Protect. y mejora M. Ambiente	422.837,74		422.837,74	329.216,95	256.705,74		256.705,74	72.511,21	93.620,79
09	17210	15000	Productividades-Protect. y mejora M. Ambiente	89.349,94		89.349,94	64.354,28	48.776,93		48.776,93	15.577,35	24.995,66
09	17210	15100	Gratificaciones-Protect. y mejora M. Ambiente	23.502,65		23.502,65	8.932,57	8.697,81		8.697,81	234,76	14.570,08
09	17210	16000	Seguridad Social-Protect. y mejora M. Ambiente	242.727,16		242.727,16	173.080,89	165.227,98		165.227,98	7.852,91	69.646,27
			Suma	86.885.708,34	4.806.501,67	91.692.210,01	50.500.729,60	31.600.209,45	30.933,21	31.569.276,24	18.931.453,36	41.191.480,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	17210	16204	Acción Social-Protec. y mejora M. Ambiente	83.349,59		83.349,59	52.885,32	40.901,78		40.901,78	11.983,54	30.464,27
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	415,93	415,93		415,93		3.584,07
09	17210	21206	Rep. mant. conserv. asc. elev. y montac.-Protc. Mejora M. Am	1.620,00		1.620,00						1.620,00
09	17210	21207	Mantenimiento extintores-Protc. Mejora M. Amb.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
09	17210	21208	Mantenimiento alarmas-Protc. Mejora M. Amb	1.500,00		1.500,00						1.500,00
09	17210	21300	Rep. mant. conserv. maq. inst. y utill.-Protc. Mejora M. Amb	140,00		140,00	38,81	38,81		38,81		101,19
09	17210	21400	Rep. mant. conserv. mat. de transp.-Protc. Mejora M. Amb	1.300,00		1.300,00	55,01	55,01		55,01		1.244,99
09	17210	21600	Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Protc. Mejora M. Amb.	4.300,00		4.300,00	1.908,57	1.241,15		1.241,15	667,42	2.391,43
09	17210	22000	Ordinario no inventariable-Protc. Mejora M. Amb.	2.400,00		2.400,00	84,00	84,00		84,00		2.316,00
09	17210	22001	Prensa revistas libros y otras ublic.-Protc. Mejora M. Amb.	650,00		650,00						650,00
09	17210	22003	Ordinario no invent. para almacen-Protc. Mejora M. Amb.	776,60		776,60	729,32	729,32		729,32		47,28
09	17210	22103	Sumt. combust. y carburante-Protc. Mejora M. Amb.	20.000,00		20.000,00	8.463,60	8.463,60		8.463,60		11.536,40
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						125,00
09	17210	22199	Otros muministros-Protc. Mejora M. Amb.	2.200,00		2.200,00	94,43	94,43		94,43		2.105,57
09	17210	22201	Postales-Protc. Mejora M. Amb.	500,00		500,00	406,28	406,28		406,28		93,72
09	17210	22300	Transportes de mercancías-Protección y mejora del medio ambi									
09	17210	22602	Publicidad y propaganda-Protc. Mejora M. Amb.	800,00		800,00						800,00
			Suma	87.021.086,53	4.806.501,67	91.827.588,20	50.565.810,87	31.652.639,76	30.933,21	31.621.706,55	18.944.104,32	41.261.777,33

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	17210	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prot. Mejora M. Amb.	2.360,00		2.360,00						2.360,00
			Total Programa 17210	1.103.846,29		1.103.846,29	734.327,91	607.239,04		607.239,04	127.088,87	369.518,38
09	17211	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	18.356,92		18.356,92	3.545,05	3.545,05		3.545,05		14.811,87
09	17211	13002	Otras. remun. pers. lab. fijo-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	15.483,64		15.483,64	6.386,50	5.632,96		5.632,96	753,54	9.097,14
09	17211	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	33.688,81		33.688,81	21.829,22	16.840,48		16.840,48	4.988,74	11.859,59
09	17211	15000	Productividad-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	8.211,70		8.211,70	3.650,14	2.863,12		2.863,12	787,02	4.561,56
09	17211	16000	Seguridad Social-Otras. actuac. M. Amb.-Educ.	23.332,20		23.332,20	29.614,07	24.528,21		24.528,21	5.085,86	-6.281,87
09	17211	16204	Acción social-Otras actuac.relacionadas con medio ambiente-E	2.032,94		2.032,94	1.286,65	964,59		964,59	322,06	746,29
09	17211	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- Educación medioambienta		49.610,00	49.610,00	22.324,50	22.324,50		22.324,50		27.285,50
09	17211	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION- Educación medioambient		5.000,00	5.000,00						5.000,00
09	17211	63200	INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR-Educación Medioa		78.125,30	78.125,30	53.998,57	53.605,91		53.605,91	392,66	24.126,73
			Total Programa 17211	101.106,21	132.735,30	233.841,51	142.634,70	130.304,82		130.304,82	12.329,88	91.206,81
09	17212	12004	Sueldos del Grupo C2-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.cali	9.168,16		9.168,16	6.665,40	4.844,89		4.844,89	1.820,51	2.502,76
09	17212	12006	Trienios-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.calidad	2.752,86		2.752,86	1.717,60	1.283,68		1.283,68	433,92	1.035,26
09	17212	12100	Complemento de destino-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca	4.737,48		4.737,48	3.189,92	2.392,44		2.392,44	797,48	1.547,56
09	17212	12101	Complemento específico-Otras actuac.relac.medio amb.-Prev.ca	5.250,00		5.250,00	3.667,53	2.721,86		2.721,86	945,67	1.582,47
09	17212	12103	Otros complementos-Otras actuac. relacionados con medio ambi	623,42		623,42						623,42
			Suma	87.225.535,66	4.939.236,97	92.164.772,63	50.773.898,63	31.832.185,50	30.933,21	31.801.252,29	18.972.646,34	41.390.874,00

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	17212	13101	Indef. no fijos de plantilla-Otras actuaciones M. Amb.-P	80.811,00		80.811,00	50.212,61	37.998,05		37.998,05	12.214,56	30.598,39
09	17212	15000	Productividad-Otras actuaciones M. Amb.-P	13.330,63		13.330,63	8.353,68	6.090,50		6.090,50	2.263,18	4.976,95
09	17212	15100	Gratificaciones-Otras actuaciones M. Amb.-P	3.217,62		3.217,62	381,39	184,11		184,11	197,28	2.836,23
09	17212	16000	Seguridad Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	38.278,20		38.278,20	25.913,11	25.913,11		25.913,11		12.365,09
09	17212	16204	Acción Social-Otras actuaciones M. Amb.-P	7.702,84		7.702,84	4.420,08	3.209,78		3.209,78	1.210,30	3.282,76
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	104.521,32	84.638,42		84.638,42	19.882,90	63.350,89
09	31110	12005	Sueldos Grupo E Pers.Func-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.243,64		8.243,64	5.407,10	4.299,18		4.299,18	1.107,92	2.836,54
09	31110	12006	Trienios Pers.Funcionario-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial	1.885,80		1.885,80	1.088,80	816,60		816,60	272,20	797,00
09	31110	12100	Complento Destino Pers.Func.Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.390,36		3.390,36	2.282,88	1.712,16		1.712,16	570,72	1.107,48
09	31110	12101	Complemento Espec. Pers.Funcio.-Protoc.Salud Pub.Profil.Vect	5.075,00		5.075,00	3.295,17	2.562,91		2.562,91	732,26	1.779,83
09	31110	13000	Retribuciones Básicas Pers.Labor.Fijo-Protoc.Salud Pub.Profi	20.287,30		20.287,30	13.034,83	10.245,53		10.245,53	2.789,30	7.252,47
09	31110	13001	Horas Extraord. Pers.Laboral Fijo-Protoc.Salud Pub.Profil.Ve									
09	31110	13002	Otras Remuneraciones Pers.Lab.Fijo-Protoc.Salud Pub.Profil.V	17.971,75		17.971,75	11.845,90	9.044,86		9.044,86	2.801,04	6.125,85
09	31110	13101	Indefinido no Fijos Plantilla-Protoc.Salud Pub.Profil.Vector	71.078,40		71.078,40	45.853,60	35.813,96		35.813,96	10.039,64	25.224,80
09	31110	15000	Productividad-Protoc.Salud Pub.Profil.Vectorial	15.793,44		15.793,44	9.501,16	7.295,94		7.295,94	2.205,22	6.292,28
			Suma	87.442.287,30	4.939.236,97	92.381.524,27	50.912.521,45	31.945.057,40	30.933,21	31.914.124,19	18.998.397,26	41.469.002,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	31110	15100	Gratificaciones-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	8.496,66		8.496,66	7.245,12	5.683,26		5.683,26	1.561,86	1.251,54
09	31110	16000	Seguridad Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	55.536,31		55.536,31	32.989,02	32.989,02		32.989,02		22.547,29
09	31110	16204	Acción Social-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	32.898,69		32.898,69	21.734,09	16.300,17		16.300,17	5.433,92	11.164,60
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						7.000,00
09	31110	22199	Otros Suministros-Protec.Salud Pub.Profil.Vectorial	3.500,00		3.500,00	1.386,21	1.386,21		1.386,21		2.113,79
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		375.000,00	88.239,25	59.701,40		59.701,40	28.537,85	286.760,75
09	31110	48923	Colegio Oficial Veterinarios de Cádiz--Protec.Salud Pub.Prof	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
			Total Programa 31110	637.573,35		637.573,35	250.903,13	187.851,20		187.851,20	63.051,93	386.670,22
09	31111	12000	Sueldos Grupo A1 Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Púb	15.697,00		15.697,00	10.459,73	8.219,43		8.219,43	2.240,30	5.237,27
09	31111	12006	Trienios Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	5.644,20		5.644,20	3.791,04	2.843,28		2.843,28	947,76	1.853,16
			Suma	87.955.097,58	4.939.236,97	92.894.334,55	51.082.240,31	32.069.586,55	30.933,21	32.038.653,34	19.043.586,97	41.812.094,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	31111	12100	Complemento Destino Pers.Func.-Otras Actua. protecc.Salubr.P	6.118,08		6.118,08	4.119,52	3.089,64		3.089,64	1.029,88	1.998,56
09	31111	12101	Complemento Específico Perso.Func.-Otras Actua. protecc.Salu	9.275,00		9.275,00	6.022,17	4.683,91		4.683,91	1.338,26	3.252,83
09	31111	15000	Productividad-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	4.619,15		4.619,15	3.148,08	2.361,06		2.361,06	787,02	1.471,07
09	31111	16000	Seguridad Social-Otras Actua. protecc.Salubr.Públ.	12.479,66		12.479,66	6.077,68	6.077,68		6.077,68		6.401,98
09	31111	16204	Acción social-Otras actuaciones de protec. salubridad public	245,44		245,44						245,44
			Total Programa 31111	54.078,53		54.078,53	33.618,22	27.275,00		27.275,00	6.343,22	20.460,31
09	33710	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Parque Zoológico	9.078,44		9.078,44	5.992,17	4.781,67		4.781,67	1.210,50	3.086,27
09	33710	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Parque Zoológico	10.750,61		10.750,61	5.420,71	4.312,79		4.312,79	1.107,92	5.329,90
09	33710	12006	Trienios Personal Funcionario-Parque Zoológico	4.638,66		4.638,66	2.775,11	2.077,93		2.077,93	697,18	1.863,55
09	33710	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Parque Zoológico	8.620,56		8.620,56	5.110,32	3.832,74		3.832,74	1.277,58	3.510,24
09	33710	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Parque Zoológico	14.759,45		14.759,45	10.127,04	7.864,40		7.864,40	2.262,64	4.632,41
09	33710	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Parque Zoológico	3.494,57		3.494,57						3.494,57
09	33710	13101	Indefinidos No Fijos de Plantilla-Parque Zoológico	941.315,95		941.315,95	608.749,47	474.155,32		474.155,32	134.594,15	332.566,48
09	33710	15000	Productividad-Parque Zoológico	116.540,90		116.540,90	76.947,20	57.847,00		57.847,00	19.100,20	39.593,70
09	33710	15100	Gratificaciones-Parque Zoológico	16.735,32		16.735,32	17.876,27	11.905,13		11.905,13	5.971,14	-1.140,95
09	33710	16000	Seguridad Social-Parque Zoológico	387.507,94		387.507,94	233.574,33	233.085,26		233.085,26	489,07	153.933,61
09	33710	16204	Acción Social-Parque Zoológico	165.758,67		165.758,67	101.369,06	77.356,96		77.356,96	24.012,10	64.389,61
09	33710	20300	Arrend. Maquinaria Instalaciones	2.000,00		2.000,00	886,26	886,26		886,26		1.113,74
09	33710	20400	Ustillaje-Parque Zoológico									
09	33710	20400	Arrendamientos material transporte-Parque Zoológico	4.400,00		4.400,00	1.446,96	1.446,96		1.446,96		2.953,04
			Suma	89.667.917,90	4.939.236,97	94.607.154,87	52.168.379,28	32.962.701,72	30.933,21	32.931.768,51	19.236.610,77	42.438.775,59

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.										
09	33710	20600	Arrend. Equipos para Proceso de Información-Parque Zoológico	600,00		600,00	616,14	440,10		440,10	176,04	-16,14
09	33710	20800	Arrend. de Otro Inmovilizado Material-Parque Zoológico	4.000,00		4.000,00	1.688,12	1.688,12		1.688,12		2.311,88
09	33710	21000	Rep.,Mant.y Conserv.Infraestructu. y Bienes Nat.-Parque Zool	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	441,59	441,59		441,59		9.558,41
09	33710	21200	Rep.,Mant. y Conserv. de Edificio y Otras Construc.-Parque Z	2.000,00		2.000,00	155,34	155,34		155,34		1.844,66
09	33710	21208	Mantenimiento Alarmas-Parque Zoológico	680,00		680,00	954,04	954,04		954,04		-274,04
09	33710	21300	Rep.,Mant. y Conserv. Maquinaria, Instal. y Utillaje-Parque	4.750,00		4.750,00	767,78	767,78		767,78		3.982,22
09	33710	21400	Rep.,Mant. y Conserv. Material Transportes-Parque Zoológico	100,00		100,00	132,51	132,51		132,51		-32,51
09	33710	21600	Rep.,Mant. y Conserv.Equipos para Procesos Informac.-Parque	300,00		300,00	208,86	90,58		90,58	118,28	91,14
09	33710	22000	Ordinario No Inventariable-Parque Zoológico	330,00		330,00	11,60	11,60		11,60		318,40
09	33710	22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones-Parque Zoológ				424,67				424,67	-424,67
09	33710	22003	Ordinario no inventar.para almacén-Parque Zoológico	200,00		200,00	48,78	48,78		48,78		151,22
09	33710	22101	Agua-Parque Zoológico									
09	33710	22102	Gas-Pque Zoológico	50,00		50,00						50,00
09	33710	22103	Suministro de Combustible y Carburantes-Parque Zoológico	2.200,00		2.200,00	695,07	695,07		695,07		1.504,93
09	33710	22104	Suministro de Vestuario-Parque Zoológico	2.500,00		2.500,00						2.500,00
09	33710	22106	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario-Parque Zoológic	4.000,00		4.000,00	497,36	497,36		497,36		3.502,64
09	33710	22110	Productos de Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	5.000,00		5.000,00	850,09	850,09		850,09		4.149,91
09	33710	22113	Manutención de Animales-Parque Zoológico	166.100,00	-20.000,00	146.100,00	55.984,39	51.621,91		51.621,91	4.362,48	90.115,61
09	33710	22199	Otros Suministros-Parque Zoológico	6.000,00		6.000,00	1.259,39	1.259,39		1.259,39		4.740,61
			Suma	89.884.127,90	4.911.236,97	94.795.364,87	52.232.498,87	33.021.915,88	30.933,21	32.990.982,67	19.241.516,20	42.562.866,00

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	33710	22200	Servicios de telecomunicaciones-Parque Zoológico									
09	33710	22201	Postales-Parque Zoológico	300,00		300,00	25,29	25,29		25,29		274,71
09	33710	22300	Transportes de Mercancías-Parque Zoológico	15.500,00	-10.090,78	5.409,22	1.808,70	1.808,70		1.808,70		3.600,52
09	33710	22400	Primas de Seguro-Parque Zoológico	5.900,00		5.900,00						5.900,00
09	33710	22500	Tributos estatales- Parque Zoológico				180,00	180,00		180,00		-180,00
09	33710	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	100,00		100,00						100,00
09	33710	22602	Publicidad y Propaganda-Parque Zoológico	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	368,01	368,01		368,01		4.631,99
09	33710	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Parque Zoológico	60,00		60,00						60,00
09	33710	22609	Actividades Culturales y Deportivas-Parque Zoológico	3.000,00		3.000,00	916,23	916,23		916,23		2.083,77
09	33710	22613	Club Amigos del Zoo-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	33710	22699	Otros Gastos Diversos-Parque Zoológico	7.460,00		7.460,00	3.172,72	3.172,72		3.172,72		4.287,28
09	33710	22700	Limpieza y Aseo-Parque Zoológico	38.500,00		38.500,00	23.360,36	17.451,94		17.451,94	5.908,42	15.139,64
09	33710	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Parque Zoológico	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	877,71	801,75		801,75	75,96	4.122,29
09	33710	23010	Del personal directivo									
09	33710	23020	Dietas del personal no directivo-Parque Zoológico	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70		481,30
09	33710	23110	Del personal directivo									
09	33710	23120	Locomoción del Personal no Directivo-Parque Zoológico	1.000,00		1.000,00	169,24	57,22		57,22	112,02	830,76
09	33710	41001	Patronato Municipal Parque Zoológico--Parque Zoológico									
09	33710	46600	A otras entidades que agrupan municipios-Parque Zoológico	1.440,00		1.440,00						1.440,00
09	33710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-PARQUE ZOOLOGICO		2.893,01	2.893,01						2.893,01
Suma				89.978.887,90	4.904.039,20	94.882.927,10	52.263.395,83	33.046.716,44	30.933,21	33.015.783,23	19.247.612,60	42.619.531,27

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.										
09	33710	62900	Otras inv. nuevas asociadas funcionamietno op. servicios-P.z		10.000,00	10.000,00						10.000,00
09	33710	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONST-PARQUE ZOOLOGIC		45.197,77	45.197,77						45.197,77
			Total Programa 33710	1.997.171,07	10.000,00	2.007.171,07	1.165.907,59	964.007,24		964.007,24	201.900,35	841.263,48
09	41910	12003	Sueldos del Grupo C1 Personal Funcionario-Montes de Propios	10.764,24		10.764,24	7.140,74	5.686,28		5.686,28	1.454,46	3.623,50
09	41910	12004	Sueldos del Grupo C2 Personal Funcionario-Montes de Propios	45.661,36		45.661,36	26.349,43	21.308,51		21.308,51	5.040,92	19.311,93
09	41910	12005	Sueldos del Grupo E Personal Funcionario-Montes de Propios	16.532,24		16.532,24	9.684,13	7.468,29		7.468,29	2.215,84	6.848,11
09	41910	12006	Trienios Personal Funcionario-Montes de Propios	23.083,26		23.083,26	11.933,54	8.901,46		8.901,46	3.032,08	11.149,72
09	41910	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Montes de Propio	34.937,64		34.937,64	20.238,84	15.155,10		15.155,10	5.083,74	14.698,80
09	41910	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Montes de Propio	58.800,00		58.800,00	41.595,82	32.142,71		32.142,71	9.453,11	17.204,18
09	41910	12103	Otros Complementos Personal Funcionario-Montes de Propios	23.170,88		23.170,88	2.684,39	2.684,39		2.684,39		20.486,49
09	41910	15000	Productividad-Montes de Propios	23.852,20		23.852,20	12.956,81	9.705,95		9.705,95	3.250,86	10.895,39
09	41910	15100	Gratificaciones-Montes de Propios	1.787,41		1.787,41	4.654,46	1.233,36		1.233,36	3.421,10	-2.867,05
09	41910	16000	Seguridad Social-Montes de Propios	78.557,96		78.557,96	51.006,52	51.006,52		51.006,52		27.551,44
09	41910	16204	Acción Social-Montes de Propios	23.270,64		23.270,64	14.533,49	10.651,87		10.651,87	3.881,62	8.737,15
09	41910	22706	Estudios y Trabajos Técnicos-Montes de Propios	302.740,79		302.740,79						302.740,79
09	41910	44901	Ememsa-Montes de Propios	298.396,00		298.396,00	268.556,40	175.791,59		175.791,59	92.764,81	29.839,60
			Total Programa 41910	941.554,62		941.554,62	471.334,57	341.736,03		341.736,03	129.598,54	470.220,05
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	10.864,13	8.648,29		8.648,29	2.215,84	5.668,11
09	43120	12006	Trienios personal funcionario-Mercados	4.148,76		4.148,76	2.373,95	1.796,52		1.796,52	577,43	1.774,81
			Suma	90.941.123,52	4.949.236,97	95.890.360,49	52.747.968,48	33.398.897,28	30.933,21	33.367.964,07	19.380.004,41	43.142.392,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	43120	12100	Complemento de destino personal funcionario-Mercados	7.050,48		7.050,48	4.747,44	3.560,58		3.560,58	1.186,86	2.303,04
09	43120	12101	Complemento específico personal funcionario-Mercados	12.075,00		12.075,00	9.965,91	7.711,11		7.711,11	2.254,80	2.109,09
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	17.690,41	13.949,41		13.949,41	3.741,00	9.930,89
09	43120	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Mercados				77,00	77,00		77,00		-77,00
09	43120	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Mercados	27.696,44		27.696,44	18.232,98	13.935,23		13.935,23	4.297,75	9.463,46
09	43120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Mercados	152.682,04		152.682,04	94.408,29	75.008,68		75.008,68	19.399,61	58.273,75
09	43120	15000	Productividad-Mercados	38.644,29		38.644,29	24.334,78	18.444,45		18.444,45	5.890,33	14.309,51
09	43120	15100	Gratificaciones-Mercados	22.384,58		22.384,58	6.780,16	5.602,19		5.602,19	1.177,97	15.604,42
09	43120	16000	Seguridad social-Mercados	106.559,48		106.559,48	65.110,82	63.699,96		63.699,96	1.410,86	41.448,66
09	43120	16204	Acción social-Mercados	42.860,25		42.860,25	29.425,43	22.002,43		22.002,43	7.423,00	13.434,82
09	43120	21000	Rep.,mant.y conserv.infraest.y bienes natur.-Mercados	2.615,00		2.615,00						2.615,00
09	43120	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const.-Mercados	3.500,00		3.500,00	382,83	382,83		382,83		3.117,17
09	43120	21206	Rep.,mant.y conserv.ascensores, elevad.y montac.-Mercados	810,00		810,00						810,00
09	43120	21208	Mantenimiento alarmas-Mercados									
09	43120	21300	Rep.,mant.y conserv.maquin.,instal.y utill.-Mercados	12.250,00		12.250,00	4.009,65				4.009,65	8.240,35
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						1.346,00
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						525,00
09	43120	22700	Limpieza y aseo-Mercados	310,00		310,00						310,00
			Total Programa 43120	485.813,75		485.813,75	288.403,78	234.818,68		234.818,68	53.585,10	197.409,97
09	49310	12000	Sueldos del Grupo A1-Consumo				6.862,86	5.537,54		5.537,54	1.325,32	-6.862,86
			Suma	91.416.840,97	4.949.236,97	96.366.077,94	53.029.997,04	33.628.808,69	30.933,21	33.597.875,48	19.432.121,56	43.336.080,90

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.										
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	1.711,36	1.283,52		1.283,52	427,84	1.210,04
09	49310	12100	Complemento destino personal funcionario-Servicio de Consumo	4.199,16		4.199,16	2.827,44	2.120,58		2.120,58	706,86	1.371,72
09	49310	12101	Complemento específico personal funcionario-Servicio de Consumo	5.600,00		5.600,00	3.977,28	3.126,62		3.126,62	850,66	1.622,72
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	14.208,02	11.024,90		11.024,90	3.183,12	7.832,45
09	49310	15000	Productividad-Servicio de Consumo	4.545,96		4.545,96	3.029,44	2.272,08		2.272,08	757,36	1.516,52
09	49310	16000	Seguridad social-Servicio de Consumo	17.506,96		17.506,96	10.505,62	10.505,62		10.505,62		7.001,34
09	49310	16204	Acción social-Servicio de Consumo	7.557,33		7.557,33	4.996,32	3.747,24		3.747,24	1.249,08	2.561,01
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	48.118,34	39.618,10		39.618,10	8.500,24	27.745,16
			Total Orgánica 09	38.419.324,10	4.872.291,83	43.291.615,93	20.625.561,45	11.152.823,65	28.835,57	11.123.988,08	9.501.573,37	22.666.054,48
10	15010	12000	Sueldo GA1 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	16.614,82		16.614,82	10.923,23	8.682,93		8.682,93	2.240,30	5.691,59
10	15010	12004	Sueldo GC2 personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	36.448,28		36.448,28	22.754,93	17.912,93		17.912,93	4.842,00	13.693,35
10	15010	12006	Trienios personal funcionario-Serv. Generales Urbanismo	17.156,16		17.156,16	10.149,14	7.429,54		7.429,54	2.719,60	7.007,02
10	15010	12100	Complemento destino pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	29.228,76		29.228,76	18.880,07	13.959,87		13.959,87	4.920,20	10.348,69
10	15010	12101	Complemento específico pers.funcion.-Serv. Generales Urbanism	41.825,00		41.825,00	27.078,72	20.934,92		20.934,92	6.143,80	14.746,28
			Suma	91.623.392,79	4.949.236,97	96.572.629,76	53.161.038,61	33.731.809,44	30.933,21	33.700.876,23	19.460.162,38	43.411.591,15

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.										
10	15010	12103	Otros complementos pers.funcion.-Serv. Generales Urbanismo	1.076,36		1.076,36	1.021,22	1.021,22		1.021,22		55,14
10	15010	13000	Retribuc. básicas pers. laboral fijo-Serv. Genles Urbanismo	10.919,98		10.919,98	6.947,35	5.447,57		5.447,57	1.499,78	3.972,63
10	15010	13002	Otras remuneraciones pers. labor. fijo-Serv.Genles Urbanismo	11.912,48		11.912,48	7.551,74	5.719,00		5.719,00	1.832,74	4.360,74
10	15010	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Serv. Generales Urbanismo	627.066,94		627.066,94	321.026,38	256.382,32		256.382,32	64.644,06	306.040,56
10	15010	15000	Productividad--Serv. Generales Urbanismo	106.256,14		106.256,14	54.207,80	41.899,62		41.899,62	12.308,18	52.048,34
10	15010	15100	Gratificaciones--Serv. Generales Urbanismo	9.800,79		9.800,79	618,15	618,15		618,15		9.182,64
10	15010	16000	Seguridad Social--Serv. Generales Urbanismo	304.331,89		304.331,89	158.898,26	158.898,26		158.898,26		145.433,63
10	15010	16204	Acción Social--Serv. Generales Urbanismo	106.133,89		106.133,89	67.982,82	50.611,82		50.611,82	17.371,00	38.151,07
10	15010	20600	Arndtos.equip.proceso de infmción.-Serv. Generales Urbanismo	11.775,00		11.775,00						11.775,00
10	15010	21200	Rep.,mant. conserv.Edf. y otras const.-Serv. Generales Urban	12.360,00		12.360,00	988,50	988,50		988,50		11.371,50
10	15010	21206	Rep. mant. cnserv. ascres, elevad. montac.-Serv. Genles. Urb	2.430,00		2.430,00	430,16	430,16		430,16		1.999,84
10	15010	21207	Mant. extintores-Serv. Generales Urbanismo	1.570,00		1.570,00						1.570,00
10	15010	21208	Mant. alarmas-Serv. Generales Urbanismo	2.265,00		2.265,00	308,70	308,70		308,70		1.956,30
10	15010	21300	Rep. mant. conserv.maq. inst.y utill-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						750,00
10	15010	21600	Rep., Manten. conserv. equip proces. infor.--Serv. Genles. U	25.000,00		25.000,00	11.706,71	7.116,43		7.116,43	4.590,28	13.293,29
10	15010	22000	Ordinario no inventariable--Serv. Genles. Urbanismo	2.341,00		2.341,00						2.341,00
10	15010	22001	Prensa, revistas, libros, otras public.--Serv. Genles. Urban	250,00		250,00						250,00
			Suma	92.860.882,26	4.949.236,97	97.810.119,23	53.792.726,40	34.261.251,19	30.933,21	34.230.317,98	19.562.408,42	44.017.392,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	15010	22003	Ordinario no invent. para almacen--Serv. Genles. Urb	9.700,00		9.700,00	2.510,89	2.510,89		2.510,89		7.189,11
10	15010	22103	Suministro carburantes--Serv. Genles. Urbanismo	6.000,00		6.000,00	1.542,94	1.542,94		1.542,94		4.457,06
10	15010	22104	Suministro vestuario--Serv. Genles. Urbanismo	1.365,00		1.365,00						1.365,00
10	15010	22199	Otros suministros--Serv. Genles. Urbanismo	10.000,00		10.000,00	11.240,90	11.240,90		11.240,90		-1.240,90
10	15010	22201	Comunicaciones postales--Serv. Genles. Urbanismo	3.800,00		3.800,00	1.595,73	1.600,00	4,27	1.595,73		2.204,27
10	15010	22300	Transporte mercancías--Serv. Genles. Urbanismo	420,00		420,00						420,00
10	15010	22502	Tributos de las Entidades locales-Servicios generales Urban	35,00		35,00						35,00
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						11.000,00
10	15010	22603	Publicación en Diarios oficiales-Serv. Genles. Urbanismo	9.000,00		9.000,00						9.000,00
10	15010	22604	Jurídicos-Serv. Genles. Urbanismo	9.700,00		9.700,00						9.700,00
10	15010	22611	Indemnizaciones-Serv. Genles. Urbanismo	9.200,00		9.200,00						9.200,00
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	14.279,38	14.279,38		14.279,38		41.820,62
10	15010	22706	Estudios y trabajos técnicos	790,00		790,00						790,00
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
Suma				92.992.187,26	4.949.236,97	97.941.424,23	53.823.896,24	34.292.425,30	30.937,48	34.261.487,82	19.562.408,42	44.117.527,99

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.										
10	15010	23110	Locomoción personal directivo-Serv. Genles. Urbanismo	370,00		370,00						370,00
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	84.563,18	77.562,86		77.562,86	7.000,32	7.911,82
10	15010	63200	INVERSION REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-URBANI		26.500,00	26.500,00						26.500,00
			Total Programa 15010	1.603.292,49	26.500,00	1.629.792,49	837.206,90	707.098,91	4,27	707.094,64	130.112,26	792.585,59
10	15110	12001	Sueldo GA2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	14.302,92		14.302,92	3.436,80	3.436,80		3.436,80		10.866,12
10	15110	12003	Sueldo GC1pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	15.090,41		15.090,41	7.097,67	5.643,21		5.643,21	1.454,46	7.992,74
10	15110	12004	Sueldo GC2 pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	9.123,24		9.123,24	6.014,80	4.804,30		4.804,30	1.210,50	3.108,44
10	15110	12006	Trienios pers.funcion.-Planeamiento y Gestión Urbanística	10.219,10		10.219,10	4.789,38	3.806,86		3.806,86	982,52	5.429,72
10	15110	12100	Complem. destino pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbanist.	19.543,73		19.543,73	8.949,55	7.399,95		7.399,95	1.549,60	10.594,18
10	15110	12101	Complem. específico pers.func.-Planeamiento y Gestión Urbani	26.243,29		26.243,29	10.718,67	8.824,91		8.824,91	1.893,76	15.524,62
10	15110	12103	Otros complementos pers. funcion.-Planeamiso y Gestión Urb									
10	15110	13000	Retrib. básicas pers. laboral-Planeamiento y Gestión Urbanis	10.669,72		10.669,72	6.833,85	5.388,31		5.388,31	1.445,54	3.835,87
10	15110	13002	Otras remuner. pers.labo.fijo-Planeamiento y Gestión Urbanis	10.162,48		10.162,48	6.712,34	5.132,10		5.132,10	1.580,24	3.450,14
			Suma	93.843.601,14	4.975.736,97	98.819.338,11	54.344.749,60	34.713.735,87	30.937,48	34.682.798,39	19.661.951,21	44.474.588,51

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.										
10	15110	13101	Indef. no fijo plantilla-Planeamiento y Gestión Urbanística	642.833,99		642.833,99	381.737,12	299.311,27		299.311,27	82.425,85	261.096,87
10	15110	15000	Productividad-Planeamiento y Gestión Urbanística	97.062,66		97.062,66	55.570,74	42.523,31		42.523,31	13.047,43	41.491,92
10	15110	15100	Gratificaciones-Planeamiento y Gestión Urbanística	3.602,93		3.602,93	90,00				90,00	3.512,93
10	15110	16000	Seguridad Social-Planeamiento y Gestión Urbanística	270.744,19		270.744,19	155.619,42	154.627,30		154.627,30	992,12	115.124,77
10	15110	16204	Acción social-Planeamiento y Gestión Urbanística	43.626,13		43.626,13	29.946,59	21.685,14		21.685,14	8.261,45	13.679,54
10	15110	21001	Canalizaciones via pública-Planeamiento y Gestión Urbanística									
10	15110	21204	Actuaciones inmediatas-Planeamiento y Gestión Urbanística	91.165,00	-26.500,00	64.665,00						64.665,00
10	15110	22662	Por obras a cgo. de terceros-Planeamiento y Gestión Urbanística	80.000,00		80.000,00						80.000,00
10	15110	22706	Estudios y trabajos técn.-Planeamiento y Gestión Urbanística	70.000,00		70.000,00	34.995,93	3.795,86		3.795,86	31.200,07	35.004,07
10	15110	44904	Comujesa-Planeamiento y Gestión Urbanística	963.325,22		963.325,22	866.992,70	540.928,97		540.928,97	326.063,73	96.332,52
10	15110	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA U		1.015.303,71	1.015.303,71	500.508,12	84.032,93		84.032,93	416.475,19	514.795,59
10	15110	60907	URBANIZACION DE PARCELA EDIFICIO JEFATURA DE POLICIA LOCAL		593.573,58	593.573,58						593.573,58
10	15110	60908	URBANIZACION DE ENTORNO DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS		3.600,00	3.600,00						3.600,00
10	15110	60911	ADECUACION ESPACIOS LIBRES CALLE TAXDIRT									
10	15110	60913	REURBANIZACION PARQUE FORESTAL LA MARQUESA		459,53	459,53						459,53
			Suma	95.463.127,27	6.872.440,85	102.335.568,12	55.988.473,10	35.561.329,38	30.937,48	35.530.391,90	20.458.081,20	46.347.095,02

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.										
10	15110	60914	INSTAL.AREAS DE RECREO INFANTIL EN DIFERENTES ZONAS DE JEREZ		310.267,06	310.267,06						310.267,06
10	15110	60916	INSTALACION DE CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN ESPACIOS PBCOS		143.097,26	143.097,26						143.097,26
10	15110	60918	Adecuación espacios públicos entorno centro comerc. Area Sur		200.000,00	200.000,00						200.000,00
10	15110	61902	REHABILITACION TECHOS DE GALERIA SOPORTALES DE MADRE DE DIOS		21.417,51	21.417,51						21.417,51
10	15110	61906	REFORMA DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADA ICOVESA		126.978,39	126.978,39	112.934,99	62.794,63		62.794,63	50.140,36	14.043,40
10	15110	63202	REPARACION EDIFICIO GIMNASIO CAMPO DE LA JUVENTUD									
10	15110	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES-ACTUACIONES PMS		343.907,96	343.907,96						343.907,96
10	15110	74000	A EMUVIJESA-GESTION URBANISTICA									
10	15110	78904	Transf.capital Archic. Stmo.Cristo Expiración Ermita S.Telmo									
10	15110	78905	Transf.capital Orden Padres Mercedarios Reh.Basilica Merced-									
10	15110	78907	Transf.capital Hermandad La Sentencia Rehab.Ermita La Yedra-									
			Total Programa 15110	2.377.715,01	2.732.105,00	5.109.820,01	2.192.948,67	1.254.135,85		1.254.135,85	938.812,82	2.916.871,34
10	15111	12004	Sueldos grupo C2 p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urba	18.291,40		18.291,40	12.034,37	9.613,37		9.613,37	2.421,00	6.257,03
10	15111	12006	Trienios p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación Urbana	5.255,46		5.255,46	3.037,44	2.278,08		2.278,08	759,36	2.218,02
10	15111	12100	Complemento destino p.funcionario-Planes Mpales.Ordenación U	9.205,44		9.205,44	6.198,40	4.648,80		4.648,80	1.549,60	3.007,04
			Suma	95.510.229,57	7.707.841,97	103.218.071,54	56.131.995,64	35.647.911,08	30.937,48	35.616.973,60	20.515.022,04	47.086.075,90

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.										
10	15111	12101	Complemento específico p.funcionario-Planes Mpales.Ordenació	14.350,00		14.350,00	9.317,34	7.246,82		7.246,82	2.070,52	5.032,66
10	15111	12103	Otros complementos personal func.Planes orden urba									
10	15111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Planes Mpales.Ordenación U	210.901,56		210.901,56	136.807,44	105.909,78		105.909,78	30.897,66	74.094,12
10	15111	15000	Productividad-Planes Mpales.Ordenación Urbana	40.804,56		40.804,56	25.708,76	19.269,68		19.269,68	6.439,08	15.095,80
10	15111	15100	Gratificaciones-Planes Mpales.Ordenación Urbana									
10	15111	16000	Seguridad Social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	93.478,34		93.478,34	54.483,89	54.483,89		54.483,89		38.994,45
10	15111	16204	Acción social-Planes Mpales.Ordenación Urbana	12.786,06		12.786,06	8.121,12	6.090,84		6.090,84	2.030,28	4.664,94
			Total Programa 15111	405.072,82		405.072,82	255.708,76	209.541,26		209.541,26	46.167,50	149.364,06
10	15120	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	16.415,18		16.415,18	10.795,83	8.555,53		8.555,53	2.240,30	5.619,35
10	15120	12004	Sueldos del Grupo C2 p.funcionario-Licencias Urbanísticas	45.571,52		45.571,52	29.293,26	23.240,76		23.240,76	6.052,50	16.278,26
10	15120	12006	Trienios p.funcionario-Licencias Urbanísticas	18.907,98		18.907,98	11.192,53	8.305,97		8.305,97	2.886,56	7.715,45
10	15120	12100	Complemento destino p.funcionario-Licencias Urbanísticas	32.498,88		32.498,88	20.905,90	15.435,22		15.435,22	5.470,68	11.592,98
10	15120	12101	Complemento específico p.funcionario-Licencias Urbanísticas	45.850,00		45.850,00	29.783,01	23.096,37		23.096,37	6.686,64	16.066,99
10	15120	12103	Otros complementos p.funcionario-Licencias Urbanísticas	839,04		839,04						839,04
10	15120	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	10.875,06		10.875,06	6.339,50	4.875,88		4.875,88	1.463,62	4.535,56
10	15120	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Licencias Urbanísticas	9.017,96		9.017,96	6.623,05	5.214,43		5.214,43	1.408,62	2.394,91
			Suma	97.331.531,53	7.707.841,97	105.039.373,50	57.302.377,15	36.570.905,02	30.937,48	36.539.967,54	20.762.409,61	47.736.996,35

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.										
10	15120	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Licencias Urbanísticas	1.283.355,82		1.283.355,82	830.327,22	648.515,59		648.515,59	181.811,63	453.028,60
10	15120	15000	Productividad-Licencias Urbanísticas	184.824,92		184.824,92	124.960,71	94.575,98		94.575,98	30.384,73	59.864,21
10	15120	15100	Gratificaciones-Licencias Urbanísticas	13.596,17		13.596,17	8.504,37	7.083,03		7.083,03	1.421,34	5.091,80
10	15120	16000	Seguridad Social-Licencias Urbanísticas	558.395,07		558.395,07	302.427,05	292.554,70		292.554,70	9.872,35	255.968,02
10	15120	16204	Acción social-Licencias Urbanísticas	199.564,37		199.564,37	122.657,72	93.337,00		93.337,00	29.320,72	76.906,65
			Total Programa 15120	2.419.711,97		2.419.711,97	1.503.810,15	1.224.790,46		1.224.790,46	279.019,69	915.901,82
10	15130	12000	Sueldos del Grupo A1 p.funcionario-Disciplina Urbanística	14.302,92		14.302,92						14.302,92
10	15130	12001	Sueldos del Grupo A2 p.funcionario-Disciplina Urbanística	14.302,92		14.302,92	9.525,95	7.588,81		7.588,81	1.937,14	4.776,97
10	15130	12006	Trienios p.funcionario-Disciplina Urbanística	8.890,86		8.890,86	2.528,64	1.896,48		1.896,48	632,16	6.362,22
10	15130	12100	Complemento destino p.funcionario-Disciplina Urbanística	16.756,80		16.756,80	5.641,52	4.231,14		4.231,14	1.410,38	11.115,28
10	15130	12101	Complemento específico p.funcionario-Disciplina Urbanística	29.050,00		29.050,00	9.344,46	7.248,70		7.248,70	2.095,76	19.705,54
10	15130	12103	Otros complementos				2.809,92	2.809,92		2.809,92		-2.809,92
10	15130	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Disciplina Urbanística	336.862,76		336.862,76	188.173,83	149.128,71		149.128,71	39.045,12	148.688,93
10	15130	15000	Productividad-Disciplina Urbanística	60.311,58		60.311,58	32.042,39	24.448,45		24.448,45	7.593,94	28.269,19
10	15130	15100	Gratificaciones-Disciplina Urbanística	20.835,15		20.835,15	11.937,32	9.302,52		9.302,52	2.634,80	8.897,83
10	15130	16000	Seguridad Social-Disciplina Urbanística	164.540,44		164.540,44	86.314,73	86.314,73		86.314,73		78.225,71
10	15130	16204	Acción social-Disciplina Urbanística	47.155,16		47.155,16	29.206,23	21.642,61		21.642,61	7.563,62	17.948,93
			Total Programa 15130	713.008,59		713.008,59	377.524,99	314.612,07		314.612,07	62.912,92	335.483,60
			Suma	99.000.920,65	7.708.561,92	106.709.482,57	58.238.451,99	37.373.067,80	30.937,48	37.342.130,32	20.896.321,67	48.471.030,58

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.										
10	15210	68104	ACTUACIONES PMS-CERROFRUTO		719,95	719,95						719,95
			Total Programa 15210		719,95	719,95						719,95
10	15220	61909	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN MERCADO CENTRAL DE ABASTOS		108.264,58	108.264,58						108.264,58
10	15220	63207	ACTUACIONES CONSOLIDACION PALACIO VILLAPANES		149.784,81	149.784,81						149.784,81
10	15220	63208	ACTUACIONES VARIAS EN CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO									
			Total Programa 15220		258.049,39	258.049,39						258.049,39
10	94210	76100	A Diputaciones, Consejor y Cabildos-Transf. a E.L.territoria									
			Total Programa 94210									
			Total Orgánica 10	7.518.800,88	3.017.374,34	10.536.175,22	5.167.199,47	3.710.178,55	4,27	3.710.174,28	1.457.025,19	5.368.975,75
11	92410	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Participacion Ciudadana	8.243,64		8.243,64	5.298,22	4.190,30		4.190,30	1.107,92	2.945,42
11	92410	12006	Trienios personal funcionario-Participacion Ciudadana	377,16		377,16	217,76	163,32		163,32	54,44	159,40
11	92410	12100	Complemento destino personal funcion-Participacion Ciudadana	3.390,36		3.390,36	2.282,88	1.712,16		1.712,16	570,72	1.107,48
11	92410	12101	Complem especif personal funcionario-Participacion Ciudadana	4.725,00		4.725,00	3.067,92	2.386,16		2.386,16	681,76	1.657,08
11	92410	13000	Retribuc basicas pnal.laboral fijo-Participacion Ciudadana	48.613,06		48.613,06	31.527,18	21.872,72		21.872,72	9.654,46	17.085,88
11	92410	13001	Horas extraordinarias-Participación Ciudadana	119,06		119,06						119,06
11	92410	13002	Otras remuneraciones pers laboral fijo-Participacion Ciudadana	59.641,63		59.641,63	36.191,16	23.245,65		23.245,65	12.945,51	23.450,47
			Suma	99.256.757,36	7.966.611,31	107.223.368,67	58.413.973,19	37.506.132,19	30.937,48	37.475.194,71	20.938.778,48	48.809.395,48

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	92410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Participacion Ciudadana	130.726,80		130.726,80	96.936,08	79.494,08		79.494,08	17.442,00	33.790,72
11	92410	15000	Productividad-Participacion Ciudadana	40.079,04		40.079,04	28.899,13	20.605,01		20.605,01	8.294,12	11.179,91
11	92410	15100	Gratificaciones-Participacion Ciudadana	606,94		606,94	917,92				917,92	-310,98
11	92410	16000	Seguridad social-Participacion Ciudadana	95.776,79		95.776,79	69.628,73	68.144,76		68.144,76	1.483,97	26.148,06
11	92410	16204	Acción social-Participacion Ciudadana	22.733,29		22.733,29	13.093,00	9.567,22		9.567,22	3.525,78	9.640,29
11	92410	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Participacion Ciudadana	1.345,00		1.345,00						1.345,00
11	92410	21200	Rep.mant.y conserv.edific y otras const-Particip. Ciudadana	600,00		600,00						600,00
11	92410	21206	Rep.mant.y conserv.ascens.elevad.y montac-Particip Ciudadana	850,00		850,00	36,30	36,30		36,30		813,70
11	92410	21207	Mantenimiento extintores-Participacion Ciudadana	95,00		95,00						95,00
11	92410	21208	Rep.,mant.y conserv. de alarmas-Participación Ciudadana	420,00		420,00						420,00
11	92410	22000	Ordinario no inventariable-Participacion Ciudadana	355,00		355,00						355,00
11	92410	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Participacion Ciudad	595,81		595,81	126,95	126,95		126,95		468,86
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						620,00
11	92410	22104	Suministro de vestuario-Participacion Ciudadana	729,00		729,00						729,00
11	92410	22199	Otros suministros-Participacion Ciudadana	485,00		485,00						485,00
11	92410	22400	Primas de seguros-Participación Ciudadana									
			Suma	99.422.798,23	7.966.611,31	107.389.409,54	58.526.675,22	37.604.612,43	30.937,48	37.573.674,95	20.953.000,27	48.862.734,32

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.										
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						1.350,00
11	92410	48936	Convocatoria unica de subvenciones-Participación Ciudadana									
			Total Programa 92410	424.147,58		424.147,58	288.223,23	231.544,63		231.544,63	56.678,60	135.924,35
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	7.143,03	5.688,57		5.688,57	1.454,46	14.385,45
11	92510	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	77.765,73		77.765,73	47.902,19	38.218,19		38.218,19	9.684,00	29.863,54
11	92510	12005	Sueldos grupo E personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	16.487,28		16.487,28	10.868,64	8.652,80		8.652,80	2.215,84	5.618,64
11	92510	12006	Trienios personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	35.624,14		35.624,14	17.080,91	12.786,35		12.786,35	4.294,56	18.543,23
11	92510	12100	Complem. destino personal funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	53.934,56		53.934,56	31.088,08	23.313,42		23.313,42	7.774,66	22.846,48
11	92510	12101	Complemento específico p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	75.318,08		75.318,08	50.464,05	39.316,73		39.316,73	11.147,32	24.854,03
11	92510	12103	Otros complementos p.funcionario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	13.379,30		13.379,30	357,10	357,10		357,10		13.022,20
11	92510	13000	Retrib. básicas personal laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	86.097,36		86.097,36	76.045,62	57.461,04		57.461,04	18.584,58	10.051,74
			Suma	99.810.203,16	7.966.611,31	107.776.814,47	58.767.624,84	37.790.406,63	30.937,48	37.759.469,15	21.008.155,69	49.009.189,63

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.										
11	92510	13001	Horas extraordinarias-Atención a la ciudadanía-Atencion a la				160,13	73,81		73,81	86,32	-160,13
11	92510	13002	Otras remuneraciones per.laboral fijo-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	85.641,66		85.641,66	76.502,64	55.427,01		55.427,01	21.075,63	9.139,02
11	92510	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	242.121,99		242.121,99	163.388,89	128.085,69		128.085,69	35.303,20	78.733,10
11	92510	15000	Productividad-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	80.615,99		80.615,99	57.227,41	41.697,73		41.697,73	15.529,68	23.388,58
11	92510	15100	Gratificaciones-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.635,71		2.635,71	5.775,18	2.653,92		2.653,92	3.121,26	-3.139,47
11	92510	16000	Seguridad social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	269.470,03		269.470,03	155.835,81	155.835,81		155.835,81		113.634,22
11	92510	16204	Acción social-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	107.083,15		107.083,15	67.437,59	50.792,37		50.792,37	16.645,22	39.645,56
11	92510	20600	Arrend. Equipos para proceso informac-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.100,00		1.100,00	1.041,78	962,73		962,73	79,05	58,22
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						735,00
11	92510	21600	Rep.mant.y consv.equip.para proc.inform-Aten.Ciud.y Moder.Ad	4.460,00		4.460,00	2.022,00	1.877,80		1.877,80	144,20	2.438,00
11	92510	21900	Rep.,mant.y conserv.otro inmov.material-Atención a la ciudad	20,00		20,00						20,00
11	92510	22000	Ordinario no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.280,00		1.280,00						1.280,00
11	92510	22002	Material informático no inventariable-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	315,00		315,00						315,00
11	92510	22003	Ordinario no inventar.para almacen-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.035,55		2.035,55	1.005,57	1.005,57		1.005,57		1.029,98
11	92510	22103	Suministro combustibles y carbur-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	2.630,00		2.630,00	650,97	650,97		650,97		1.979,03
11	92510	22104	Suministro de vestuario-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	1.249,50		1.249,50						1.249,50
			Suma	100.611.596,74	7.966.611,31	108.578.208,05	59.298.672,81	38.229.470,04	30.937,48	38.198.532,56	21.100.140,25	49.279.535,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	92510	22201	Postales-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	3.000,00		3.000,00	1.062,19	1.062,19		1.062,19		1.937,81
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		2.614,40		5.385,60
11	92510	44904	Comujesa-Aten.Ciud.y Moder.Adm.	68.156,00		68.156,00	61.340,40	31.767,72		31.767,72	29.572,68	6.815,60
			Total Programa 92510	1.260.684,51		1.260.684,51	837.014,58	660.301,92		660.301,92	176.712,66	423.669,93
			Total Orgánica 11	1.689.832,09		1.689.832,09	1.125.237,81	891.846,55		891.846,55	233.391,26	564.594,28
12	32010	12004	Sueldos Grupo C2 Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	27.279,94		27.279,94	15.933,12	12.867,82		12.867,82	3.065,30	11.346,82
12	32010	12005	Sueldos Grupo E Pers.Funcionario-Serv.Grales. Educación	8.243,64		8.243,64	5.420,71	4.312,79		4.312,79	1.107,92	2.822,93
12	32010	12006	Trienios Personal Funcionario-Serv.Grales. Educación	10.644,90		10.644,90	5.527,20	4.126,65		4.126,65	1.400,55	5.117,70
12	32010	12100	Complemento Destino Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	16.255,56		16.255,56	9.787,37	7.360,35		7.360,35	2.427,02	6.468,19
12	32010	12101	Complemento Específico Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	19.250,00		19.250,00	11.435,11	8.964,66		8.964,66	2.470,45	7.814,89
12	32010	12103	Otros Complementos Perso.Funcionario-Serv.Grales. Educación	307,44		307,44	966,10	912,62		912,62	53,48	-658,66
12	32010	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Serv.Grales. Educac	60.440,19		60.440,19	30.726,45	24.630,53		24.630,53	6.095,92	29.713,74
12	32010	13002	Otras Remuneraciones Perso.Laboral Fijo-Serv.Grales. Educación	59.372,29		59.372,29	29.869,79	24.115,01		24.115,01	5.754,78	29.502,50
12	32010	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Serv.Grales. Educación	302.519,34		302.519,34	169.393,02	131.132,62		131.132,62	38.260,40	133.126,32
12	32010	15000	Productividad-Serv.Grales. Educación	71.993,60		71.993,60	37.858,12	27.997,99		27.997,99	9.860,13	34.135,48
12	32010	15100	Gratificaciones-Serv.Grales. Educación	2.816,94		2.816,94						2.816,94
			Suma	101.459.572,80	7.966.611,31	109.426.184,11	59.804.191,76	38.624.326,76	30.937,48	38.593.389,28	21.210.802,48	49.621.992,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	32010	16000	Seguridad Social-Serv.Grales. Educación	189.696,22		189.696,22	123.584,97	112.991,37		112.991,37	10.593,60	66.111,25
12	32010	16204	Acción Social-Serv.Grales. Educación	53.196,89		53.196,89	28.961,02	22.151,41		22.151,41	6.809,61	24.235,87
12	32010	20400	Arrendamientos Material de Transporte-Serv.Grales. Educación	5.500,00		5.500,00						5.500,00
12	32010	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres-Serv. general. Educac				4.265,25	4.265,25		4.265,25		-4.265,25
12	32010	21600	Repar.,Manten.y Cons.de Equipos para Procesos Informac-S.Edu	800,00		800,00						800,00
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						3.500,00
			Total Programa 32010	836.680,42		836.680,42	473.728,23	385.829,07		385.829,07	87.899,16	362.952,19
12	32310	12005	Sueldos del Grupo E Pers.Func.-Funcionam. centros docentes	65.994,08		65.994,08	32.107,26	26.103,05		26.103,05	6.004,21	33.886,82
12	32310	12006	Trienios Personal Funcionario-Funcionam. centros docentes	16.783,62		16.783,62	7.160,63	5.441,37		5.441,37	1.719,26	9.622,99
12	32310	12100	Complemento Destino Pers. Funcionarios-Funcionam. centros do	27.392,64		27.392,64	13.109,08	9.976,58		9.976,58	3.132,50	14.283,56
12	32310	12101	Complemento Específico Pers. Funcionario-Funcionam. centros	43.050,00		43.050,00	21.243,95	16.885,30		16.885,30	4.358,65	21.806,05
12	32310	12103	Otros Complementos Pers. Funcionario-Funcionam. centros doce	1.793,19		1.793,19	4.586,68	1.706,07		1.706,07	2.880,61	-2.793,49
			Suma	101.682.446,69	7.966.611,31	109.649.058,00	59.915.625,63	38.710.855,79	30.937,48	38.679.918,31	21.235.707,32	49.733.432,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	32310	13000	Retribuciones Básicas Pers. Laboral Fijo-Funcionam. centros	169.308,48		169.308,48	110.637,08	87.419,61		87.419,61	23.217,47	58.671,40
12	32310	13001	Horas extraordinarias-Funcionam. centros docentes	351,21		351,21						351,21
12	32310	13002	Otras Remuneraciones Pers.Laboral Fijo-Funcionam. centros do	161.306,73		161.306,73	107.904,04	83.327,98		83.327,98	24.576,06	53.402,69
12	32310	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Funcionam. centros docente	611.737,57		611.737,57	353.053,36	278.346,43		278.346,43	74.706,93	258.684,21
12	32310	15000	Productividad-Funcionam. centros docentes	129.438,00		129.438,00	80.500,53	61.179,69		61.179,69	19.320,84	48.937,47
12	32310	15100	Gratificaciones-Funcionam. centros docentes	667,30		667,30						667,30
12	32310	16000	Seguridad Social-Funcionam. centros docentes	427.661,49		427.661,49	270.523,98	258.380,26		258.380,26	12.143,72	157.137,51
12	32310	16204	Acción Social-Funcionam. centros docentes	197.715,46		197.715,46	115.326,59	87.146,06		87.146,06	28.180,53	82.388,87
12	32310	20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje-Funcion.centros doc									
12	32310	21000	Repar.,Mant. y Conserv. de Infraestruc. y Bienes Nat-Funcion	66.000,00		66.000,00						66.000,00
12	32310	21200	Repar.,Mant. y Conserv. de Edificios y otras Constr.-Funcion	75.000,00		75.000,00						75.000,00
12	32310	21206	Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam	15.000,00		15.000,00						15.000,00
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				245,05	245,05		245,05		-245,05
12	32310	22103	Suministro de Combustibles y Carburantes-Funcionam. centros	9.000,00		9.000,00	298,01	298,01		298,01		8.701,99
12	32310	22104	Suministro de Vestuario-Funcionam. centros docentes	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	103.583.632,93	7.966.611,31	111.550.244,24	60.954.114,27	39.567.198,88	30.937,48	39.536.261,40	21.417.852,87	50.596.129,97

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.										
12	32310	22706	Estudios y trabajos técnicos-Funcion.centros docentes enseñanza									
12	32310	22722	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	2.546.600,00		2.546.600,00	1.248.147,43	414.448,66		414.448,66	833.698,77	1.298.452,57
12	32310	47900	Otras subvenciones a empresas privadas-Funcion.centros docen		85.200,66	85.200,66	72.666,80	72.666,80		72.666,80		12.533,86
12	32310	48900	Otras Transferencias-Funcionam. centros docentes									
			Total Programa 32310	4.602.799,77	85.200,66	4.688.000,43	2.437.510,47	1.403.570,92		1.403.570,92	1.033.939,55	2.250.489,96
12	32621	12000	Sueldos del Grupo A1-Escuela de Música				9.147,70	7.210,56		7.210,56	1.937,14	-9.147,70
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	2.386,32	1.745,84		1.745,84	640,48	1.487,52
12	32621	12100	Complemento de Destino Personal Funcionario-Escuela de Músic	5.007,00		5.007,00	3.371,44	2.528,58		2.528,58	842,86	1.635,56
12	32621	12101	Complemento Específico Personal Funcionario-Escuela de Músic	8.050,00		8.050,00	5.226,75	4.065,25		4.065,25	1.161,50	2.823,25
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	6.005,94	4.734,70		4.734,70	1.271,24	3.369,18
12	32621	13001	Horas Extraordinarias Personal Laboral Fijo-Escuela de Músic	253,20		253,20						253,20
12	32621	13002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo-Escuela de Música	9.818,88		9.818,88	6.467,70	5.018,66		5.018,66	1.449,04	3.351,18
12	32621	13101	Indefinidos no Fijos de Plantilla-Escuela de Música	145.238,34		145.238,34	94.691,29	73.427,46		73.427,46	21.263,83	50.547,05
12	32621	15000	Productividad-Escuela de Música	32.174,53		32.174,53	21.894,64	16.420,98		16.420,98	5.473,66	10.279,89
12	32621	15100	Gratificaciones-Escuela de Música	5.124,66		5.124,66						5.124,66
12	32621	16000	Seguridad Social-Escuela de Música	72.955,25		72.955,25	44.029,25	44.029,25		44.029,25		28.926,00
12	32621	16204	Acción Social-Escuela de Música	9.222,26		9.222,26	5.779,04	4.334,28		4.334,28	1.444,76	3.443,22
			Suma	106.446.372,33	8.051.811,97	114.498.184,30	62.473.928,57	40.217.829,90	30.937,48	40.186.892,42	22.287.036,15	52.024.255,73

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.										
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
12	32621	22199	Otros suministros-Escuela de Música				26,00	26,00		26,00		-26,00
			Total Programa 32621	317.039,40		317.039,40	199.026,07	163.541,56		163.541,56	35.484,51	118.013,33
			Total Orgánica 12	5.756.519,59	85.200,66	5.841.720,25	3.110.264,77	1.952.941,55		1.952.941,55	1.157.323,22	2.731.455,48
13	92050	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Coordin. Distritos	11.125,32		11.125,32	10.740,30	7.632,26		7.632,26	3.108,04	385,02
13	92050	13002	Otras remuneraciones p.laboral fijo-Coordin. Distritos	9.892,96		9.892,96	11.022,95	6.998,83		6.998,83	4.024,12	-1.129,99
13	92050	15000	Productividad-Coordin. Distritos	2.897,21		2.897,21	2.798,52	1.649,64		1.649,64	1.148,88	98,69
13	92050	16000	Seguridad social-Coordin. Distritos	8.195,64		8.195,64	6.980,65	6.980,65		6.980,65		1.214,99
13	92050	16204	Acción social-Coordin. Distritos	3.403,32		3.403,32	2.268,88	1.701,66		1.701,66	567,22	1.134,44
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	33.811,30	24.963,04		24.963,04	8.848,26	2.094,47
13	92051	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Centro	1.315,00		1.315,00						1.315,00
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						1.506,32
13	92052	21200	Rep.mant.y conserv.edificios y otras const.-Distrito Norte	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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						450,00
13	92052	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Norte	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	106.487.275,74	8.051.811,97	114.539.087,71	62.507.765,87	40.242.818,94	30.937,48	40.211.881,46	22.295.884,41	52.031.321,84

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 92052	2.591,32		2.591,32						2.591,32
13	92053	12004	Sueldos grupo C2 personal funcionario-Distrito Sur	9.123,24		9.123,24	5.821,17	4.610,67		4.610,67	1.210,50	3.302,07
13	92053	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Sur	2.502,60		2.502,60	1.393,91	1.032,31		1.032,31	361,60	1.108,69
13	92053	12100	Complemento destino personal funcionario-Distrito Sur	4.467,96		4.467,96	2.899,30	2.147,18		2.147,18	752,12	1.568,66
13	92053	12101	Complemento especif personal funcionario-Distrito Sur	5.425,00		5.425,00	3.408,79	2.626,03		2.626,03	782,76	2.016,21
13	92053	12103	Otros complementos				397,19	397,19		397,19		-397,19
13	92053	13000	Retribuciones básicas p.laboral fijo-Distrito Sur	32.449,66		32.449,66	16.019,71	13.604,16		13.604,16	2.415,55	16.429,95
13	92053	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Sur	40.448,14		40.448,14	21.144,40	17.910,53		17.910,53	3.233,87	19.303,74
13	92053	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Sur	61.516,69		61.516,69	36.109,16	30.123,40		30.123,40	5.985,76	25.407,53
13	92053	15000	Productividad-Distrito Sur	16.915,49		16.915,49	8.485,92	6.862,55		6.862,55	1.623,37	8.429,57
13	92053	15100	GRATIFICACIONES				151,65				151,65	-151,65
13	92053	16000	Seguridad social-Distrito Sur	58.747,54		58.747,54	41.069,46	37.415,18		37.415,18	3.654,28	17.678,08
13	92053	16204	Acción social-Distrito Sur	22.976,33		22.976,33	14.174,84	11.275,36		11.275,36	2.899,48	8.801,49
13	92053	21200	Rep.mant. y conserv. Edif y otras const-Distrito Sur	4.000,00		4.000,00						4.000,00
13	92053	21600	Rep.,mant.y conserv.equip.para procesos inform.-Distrito Sur	1.700,00		1.700,00	544,01	544,01		544,01		1.155,99
13	92053	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Sur									
13	92053	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Sur	972,28		972,28						972,28
13	92053	22103	Suministro de combustibles y carburantes-Distrito Sur	1.130,00		1.130,00	72,51	72,51		72,51		1.057,49
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		80.000,00	2.742,02	2.069,10		2.069,10	672,92	77.257,98
13	92053	22656	Programa plan zona sur no subvencionado-Distrito Sur	15.000,00		15.000,00						15.000,00
13	92053	23120	Locomoción del personal no directivo-Distrito Sur	25,00		25,00						25,00
			Suma	106.845.193,67	8.051.811,97	114.897.005,64	62.662.199,91	40.373.509,12	30.937,48	40.342.571,64	22.319.628,27	52.234.805,73

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.										
			Total Programa 92053	357.917,93		357.917,93	154.434,04	130.690,18		130.690,18	23.743,86	203.483,89
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						935,00
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	272,86	136,43		136,43	136,43	327,14
13	92054	22000	Ordinario no inventariable-Distrito Este	300,00		300,00						300,00
13	92054	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Distrito Este	339,17		339,17						339,17
13	92054	22104	Vestuario									
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	272,86	136,43		136,43	136,43	7.751,31
13	92055	12003	Sueldos del grupo C1 personal funcionario-Distrito Oeste	25.513,59		25.513,59	7.028,68	5.574,22		5.574,22	1.454,46	18.484,91
13	92055	12004	Sueldos del Grupo C2-Distrito Oeste	9.078,44		9.078,44	12.047,56	9.626,56		9.626,56	2.421,00	-2.969,12
13	92055	12006	Trienios personal funcionario.-Distrito Oeste	9.589,62		9.589,62	5.308,56	3.960,12		3.960,12	1.348,44	4.281,06
13	92055	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Oeste	18.513,79		18.513,79	10.020,05	7.485,83		7.485,83	2.534,22	8.493,74
13	92055	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Oeste	23.233,29		23.233,29	17.038,70	13.209,12		13.209,12	3.829,58	6.194,59
13	92055	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Oeste	1.596,57		1.596,57	41,27	41,27		41,27		1.555,30
13	92055	13000	Retribuciones básicas-Distrito Oeste	20.930,54		20.930,54	6.031,48	6.031,48		6.031,48		14.899,06
13	92055	13002	Otras remuneraciones-Distrito Oeste	24.252,16		24.252,16	7.500,00	7.500,00		7.500,00		16.752,16
			Suma	106.985.925,84	8.051.811,97	115.037.737,81	62.727.489,07	40.427.074,15	30.937,48	40.396.136,67	22.331.352,40	52.310.248,74

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.										
13	92055	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Oeste	94.555,19		94.555,19	58.380,75	45.011,07		45.011,07	13.369,68	36.174,44
13	92055	15000	Productividad-Distrito Oeste	27.615,20		27.615,20	17.154,00	13.472,66		13.472,66	3.681,34	10.461,20
13	92055	15100	Gratificaciones-Distrito Oeste	269,70		269,70						269,70
13	92055	16000	Seguridad social.-Distrito Oeste	80.845,79		80.845,79	42.235,68	42.235,68		42.235,68		38.610,11
13	92055	16204	Acción social-Distrito Oeste	14.337,88		14.337,88	8.085,32	5.965,12		5.965,12	2.120,20	6.252,56
13	92055	21200	Rep.,mant.y conserv.edificios y otras const-Distrito Oeste	1.750,00		1.750,00						1.750,00
13	92055	21207	Mantenimiento extintores-Distrito Oeste	35,00		35,00	16,19	16,19		16,19		18,81
13	92055	21600	Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste	820,00		820,00						820,00
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						500,00
13	92055	22640	Programa transf. Zona norte-Distrito Oeste	700,00		700,00						700,00
13	92055	22655	Programa subvencionado znts-Distrito Oeste	45.000,00		45.000,00	2.986,90	2.986,90		2.986,90		42.013,10
13	92055	22670	Programas actuacion en distritos-Distrito Oeste	2.000,00		2.000,00	15,00	15,00		15,00		1.985,00
			Total Programa 92055	402.054,92		402.054,92	193.890,14	163.131,22		163.131,22	30.758,92	208.164,78
13	92056	12005	Sueldos del grupo E personal funcionario-Distrito Noreste	8.288,60		8.288,60	5.320,93	4.213,01		4.213,01	1.107,92	2.967,67
13	92056	12006	Trienios personal funcionario-Distrito Noreste	377,16		377,16	217,76	163,32		163,32	54,44	159,40
13	92056	12100	Complemento de destino personal funcionario-Distrito Noreste	3.660,12		3.660,12	2.464,56	1.848,42		1.848,42	616,14	1.195,56
13	92056	12101	Complemento específico personal funcionario-Distrito Noreste	6.300,00		6.300,00	5.194,43	4.072,93		4.072,93	1.121,50	1.105,57
13	92056	12103	Otros complementos personal funcionario-Distrito Noreste	2.169,99		2.169,99						2.169,99
			Suma	107.338.712,87	8.051.811,97	115.390.524,84	62.908.597,39	40.577.593,83	30.937,48	40.546.656,35	22.361.941,04	52.481.927,45

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.										
13	92056	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Distrito Noreste	62.644,24		62.644,24	39.036,80	30.519,38		30.519,38	8.517,42	23.607,44
13	92056	13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo-Distrito Noreste	383,39		383,39	98,64				98,64	284,75
13	92056	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Distrito Noreste	62.017,73		62.017,73	38.854,24	29.558,81		29.558,81	9.295,43	23.163,49
13	92056	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Distrito Noreste	108.330,64		108.330,64	59.653,27	48.319,39		48.319,39	11.333,88	48.677,37
13	92056	15000	Productividad-Distrito Noreste	37.746,76		37.746,76	23.972,24	18.238,14		18.238,14	5.734,10	13.774,52
13	92056	15100	Gratificaciones-Distrito Noreste	3.448,34		3.448,34	380,84	268,84		268,84	112,00	3.067,50
13	92056	16000	Seguridad social.-Distrito Noreste	95.753,14		95.753,14	59.985,37	59.985,37		59.985,37		35.767,77
13	92056	16204	Acción social-Distrito Noreste	23.810,15		23.810,15	14.900,78	11.032,54		11.032,54	3.868,24	8.909,37
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						1.900,00
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	19,85	19,85		19,85		180,15
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
			Total Programa 92056	424.430,43		424.430,43	250.099,71	208.240,00		208.240,00	41.859,71	174.330,72
13	92066	13000	Retribuciones básic p.laboral fijo-Iniciat. Urbana Jerez Sur	31.183,66		31.183,66	14.580,05	12.821,47		12.821,47	1.758,58	16.603,61
13	92066	13002	Otras remuneracions p.laboral fijo-Iniciat. Urbana Jerez Sur	33.062,12		33.062,12	14.503,15	12.937,79		12.937,79	1.565,36	18.558,97
13	92066	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Iniciat. Urbana Jerez Sur	87.605,40		87.605,40	50.318,25	40.649,32		40.649,32	9.668,93	37.287,15
13	92066	15000	Productividad-Iniciat. Urbana Jerez Sur	25.194,12		25.194,12	12.343,63	10.971,47		10.971,47	1.372,16	12.850,49
13	92066	16000	Seguridad social-Iniciat. Urbana Jerez Sur	55.862,11		55.862,11	32.138,30	30.234,01		30.234,01	1.904,29	23.723,81
			Suma	107.912.610,60	8.051.811,97	115.964.422,57	63.230.346,00	40.852.630,83	30.937,48	40.821.693,35	22.408.652,65	52.734.076,57

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.										
13	92066	16204	Acción social-Iniciat. Urbana Jerez Sur	9.161,74		9.161,74	5.700,88	4.275,66		4.275,66	1.425,22	3.460,86
13	92066	60902	OBRAS PLAN URBAN									
			Total Programa 92066	242.069,15		242.069,15	129.584,26	111.889,72		111.889,72	17.694,54	112.484,89
13	92071	22706	Estudios y trabajos técnicos-Programa Operat. Feder 2014-202									
			Total Programa 92071									
			Total Orgánica 13	1.474.500,01		1.474.500,01	762.092,31	639.050,59		639.050,59	123.041,72	712.407,70
16	15210	44905	EMUVIJESA-Promoción y Gestión de vivienda oficial	155.000,00	300.000,00	455.000,00	455.000,00	295.000,00		295.000,00	160.000,00	
16	15210	74000	A EMUVIJESA-Promoción y gestión de viviendas de protección p		96.000,00	96.000,00						96.000,00
			Total Programa 15210	155.000,00	396.000,00	551.000,00	455.000,00	295.000,00		295.000,00	160.000,00	96.000,00
16	23110	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Grales.Bienestar Social	8.587,33		8.587,33	10.623,40	8.383,10		8.383,10	2.240,30	-2.036,07
16	23110	12003	Sueldos G-C1 pers. func.-Serv Genles. Bienestar Social	10.904,52		10.904,52	6.461,39	5.006,93		5.006,93	1.454,46	4.443,13
16	23110	12004	Sueldos G-C2 pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	18.201,62		18.201,62	15.591,00	11.959,50		11.959,50	3.631,50	2.610,62
16	23110	12006	Trienios pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	11.127,03		11.127,03	8.791,24	6.389,78		6.389,78	2.401,46	2.335,79
16	23110	12100	Complemt. destino pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	19.260,97		19.260,97	16.520,84	11.960,22		11.960,22	4.560,62	2.740,13
16	23110	12101	Complem. especif. pers. func.-Serv. Genles. Bienestar Social	27.693,15		27.693,15	22.891,11	17.439,83		17.439,83	5.451,28	4.802,04
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	76.099,46	59.992,28		59.992,28	16.107,18	39.638,33
16	23110	13001	Horas extra. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	2.643,56		2.643,56	168,64	168,64		168,64		2.474,92
16	23110	13002	Otras remun. pers. lab. fijo-Serv. Genles. Bienestar Social	113.910,95		113.910,95	78.000,38	60.144,49		60.144,49	17.855,89	35.910,57
			Suma	108.405.548,82	8.447.811,97	116.853.360,79	63.926.194,34	41.333.351,26	30.937,48	41.302.413,78	22.623.780,56	52.927.166,45

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	23110	13101	Indef. no fijos de plantilla-Serv. Genles. Bienestar Social	105.608,70		105.608,70	90.083,22	69.748,14		69.748,14	20.335,08	15.525,48
16	23110	15000	Productividad-Serv. Genles. Bienestar Social	62.666,70		62.666,70	48.425,34	36.028,35		36.028,35	12.396,99	14.241,36
16	23110	15100	Gratificaciones-Serv. Genles. Bienestar Social	22.355,62		22.355,62	1.201,48	1.111,48		1.111,48	90,00	21.154,14
16	23110	16000	Seguridad Social-Serv. Genles. Bienestar Social	168.506,11		168.506,11	110.340,48	110.340,48		110.340,48		58.165,63
16	23110	16204	Acción Social-Serv. Genles. Bienestar Social	42.279,53		42.279,53	30.436,77	22.636,90		22.636,90	7.799,87	11.842,76
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	1.319,63	707,80		707,80	611,83	13.680,37
16	23110	21206	Rep.Mant. Conserv. Ascens.Elevd. y Montc.-Serv. Gnles B.Soc.	2.300,00		2.300,00	387,20	387,20		387,20		1.912,80
16	23110	21207	Mant. Extintores-Servicios generales B. Social	1.250,00		1.250,00	477,69	95,35		95,35	382,34	772,31
16	23110	21208	Mant. alarmas-Servicios generales B. Social	360,00		360,00	33,88	33,88		33,88		326,12
16	23110	21400	Rep.mant.conserv.material transp.-Serv. generales B.Social	600,00		600,00	158,03				158,03	441,97
16	23110	21600	Rep.mant.conserv. equip.proc.informt.-Serv. gnrls. B.Social	7.000,00		7.000,00	3.506,22	3.506,22		3.506,22		3.493,78
16	23110	22000	Ordinario no inventariable-Servicios generales B. Social	1.375,00		1.375,00						1.375,00
16	23110	22001	Prensa revistas libros otras publicac.-Serv.gnrles. B.Social	200,00		200,00						200,00
16	23110	22003	Ord. no inventariable para almacen-Serv. gnrls. B.Social	2.100,00		2.100,00	1.241,86	1.241,86		1.241,86		858,14
16	23110	22103	Suministro combustible y carburante-Serv. gnrls. B.Social	1.200,00		1.200,00	288,69	288,69		288,69		911,31
16	23110	22104	Suministro vestuario-Servicios generales B. Social	4.350,00		4.350,00						4.350,00
16	23110	22199	Otros suministros-Servicios generales B. Social	85,00		85,00						85,00
Suma				108.844.785,48	8.447.811,97	117.292.597,45	64.214.094,83	41.579.477,61	30.937,48	41.548.540,13	22.665.554,70	53.078.502,62

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.										
16	23110	22201	Postales-Servicios generales B. Social	350,00		350,00						350,00
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	22700	Limpieza y aseo									
16	23110	23000	De los miembros de los órganos de gobierno									
16	23110	23100	De los miembros de los órganos de gobierno									
16	23110	23120	Locomoción personal no directivo-Servicios generales B. Soci	500,00		500,00	37,34	23,51		23,51	13,83	462,66
16	23110	48900	Otras transferencias-Serv.grales.Bienes tar Social	400.000,00	-96.000,00	304.000,00						304.000,00
			Total Programa 23110	1.169.798,14	-96.000,00	1.073.798,14	523.085,29	427.594,63		427.594,63	95.490,66	550.712,85
16	23120	12004	Sueldo G-C2 pers. funcionario-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	18.111,90		18.111,90	10.141,82	8.749,43		8.749,43	1.392,39	7.970,08
16	23120	12006	Trienios pers. funcionario-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	5.255,46		5.255,46	2.496,79	2.062,87		2.062,87	433,92	2.758,67
16	23120	12100	Complemento destino pers. func-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	8.128,44		8.128,44	4.566,26	3.768,78		3.768,78	797,48	3.562,18
16	23120	12101	Complemento espec. pers. func-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	10.500,00		10.500,00	7.474,55	5.782,79		5.782,79	1.691,76	3.025,45
16	23120	12103	Otros complementos-Primera atención				902,04	902,04		902,04		-902,04
16	23120	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	131.006,16		131.006,16	83.240,73	66.367,66		66.367,66	16.873,07	47.765,43
16	23120	13002	Otras. remun. pers. laboral fijo-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	122.243,20		122.243,20	79.004,28	60.850,87		60.850,87	18.153,41	43.238,92
16	23120	13101	Indefinido no fijo plantilla-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	322.471,94		322.471,94	208.157,61	162.855,75		162.855,75	45.301,86	114.314,33
			Suma	109.864.287,58	8.351.811,97	118.216.099,55	64.610.116,25	41.890.841,31	30.937,48	41.859.903,83	22.750.212,42	53.605.983,30

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.										
16	23120	15000	Productividad-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	87.253,21		87.253,21	57.402,93	44.287,67		44.287,67	13.115,26	29.850,28
16	23120	15100	Gratificaciones-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	5.246,07		5.246,07	1.047,42	36,63		36,63	1.010,79	4.198,65
16	23120	16000	Seguridad Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	230.315,44		230.315,44	135.939,55	134.455,00		134.455,00	1.484,55	94.375,89
16	23120	16204	Acción Social-Pmra. Atenc.(Plan estr. S.S)	57.501,74		57.501,74	34.049,98	27.151,29		27.151,29	6.898,69	23.451,76
16	23120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-Primera atenc									
16	23120	23120	Locom. del Pers. no directivo-Pmra. Atenc. (Plan Est. S.S)	3.550,00		3.550,00	598,12	447,83		447,83	150,29	2.951,88
			Total Programa 23120	1.001.583,56		1.001.583,56	625.022,08	517.718,61		517.718,61	107.303,47	376.561,48
16	23121	13000	Retrib.básicas pers. lab. fijo-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	66.009,40		66.009,40	42.998,56	33.536,92		33.536,92	9.461,64	23.010,84
16	23121	13002	Otras remuner. pers. lab. fijo-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	52.194,56		52.194,56	34.391,33	26.358,47		26.358,47	8.032,86	17.803,23
16	23121	13101	Indefinido no fijo plantilla-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	387.453,32		387.453,32	231.426,03	186.924,07		186.924,07	44.501,96	156.027,29
16	23121	15000	Productividad-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	73.026,19		73.026,19	48.431,45	37.453,39		37.453,39	10.978,06	24.594,74
16	23121	15100	Gratificaciones-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	2.831,87		2.831,87						2.831,87
16	23121	16000	Seguridad Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	175.895,91		175.895,91	120.050,66	114.814,87		114.814,87	5.235,79	55.845,25
16	23121	16204	Acción Social-Interv. Zona (Plan estr. S.S)	4.804,36		4.804,36	2.556,64	1.917,48		1.917,48	639,16	2.247,72
16	23121	23120	Locom. del perso. no directivo-Interv Zona (Plan estr. S.S)	1.500,00		1.500,00	133,76	133,76		133,76		1.366,24
			Total Programa 23121	763.715,61		763.715,61	479.988,43	401.138,96		401.138,96	78.849,47	283.727,18
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	88.640,00	88.640,00		88.640,00		401.360,00
			Suma	111.561.869,65	8.351.811,97	119.913.681,62	65.407.782,68	42.586.998,69	30.937,48	42.556.061,21	22.851.721,47	54.505.898,94

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.										
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	116.938,21	3.816.938,21	1.570.716,29	1.570.716,29		1.570.716,29		2.246.221,92
16	23122	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Prestaciones complemen									
			Total Programa 23122	4.371.500,00	116.938,21	4.488.438,21	1.659.356,29	1.659.356,29		1.659.356,29		2.829.081,92
16	23123	13000	Retrib. bás. pers. lab. fijo-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	16.174,68		16.174,68	10.622,74	8.334,40		8.334,40	2.288,34	5.551,94
16	23123	13001	Horas extraordinarias-Inclusión soc. Solid.(P. Estr. SS)	753,12		753,12						753,12
16	23123	13002	Otras remun. pers.lab.fijo-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	22.203,40		22.203,40	14.617,94	11.212,80		11.212,80	3.405,14	7.585,46
16	23123	15000	Productividad-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	8.859,15		8.859,15	5.904,80	4.428,60		4.428,60	1.476,20	2.954,35
16	23123	15100	Gratificaciones- Inclusión soc. Solid. (P. Extr. SS)	2.674,92		2.674,92						2.674,92
16	23123	16000	Seguridad Social-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	15.218,44		15.218,44	7.877,59	7.877,59		7.877,59		7.340,85
16	23123	16204	Acción social-Inclusión soc. Solid.(P. Extr. SS)	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	9.587,16	9.587,16		9.587,16		9.312,84
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						250,00
16	23123	48921	Comedor el Salvador-Inclusión soc. Solid.(P.Extr.SS)	66.225,62		66.225,62	66.225,62				66.225,62	
			Suma	115.534.861,83	8.468.750,18	124.003.612,01	67.093.334,82	44.199.155,53	30.937,48	44.168.218,05	22.925.116,77	56.910.277,19

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.										
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	126.835,85	41.440,55		41.440,55	85.395,30	36.656,33
16	23124	48906	Fundación Centro Acogida San José-Albergue Municipal	566.270,00		566.270,00	509.643,00	509.643,00		509.643,00		56.627,00
			Total Programa 23124	566.270,00		566.270,00	509.643,00	509.643,00		509.643,00		56.627,00
16	23130	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Mayores	29.336,46		29.336,46	16.599,11	13.293,08		13.293,08	3.306,03	12.737,35
16	23130	13001	Horas extraordinarias-Mayores									
16	23130	13002	Otras remunerac.pers. lab. fijo-Mayores	30.440,88		30.440,88	16.932,67	13.532,79		13.532,79	3.399,88	13.508,21
16	23130	13101	Indefinidos no fijos plantilla-Mayores	74.857,14		74.857,14	49.039,36	38.166,24		38.166,24	10.873,12	25.817,78
16	23130	15000	Productividad-Mayores	19.465,79		19.465,79	13.551,59	10.381,11		10.381,11	3.170,48	5.914,20
16	23130	15100	Gratificaciones-Mayores	4.671,04		4.671,04	1.299,54	904,16		904,16	395,38	3.371,50
16	23130	16000	Seguridad Social-Mayores	54.671,19		54.671,19	31.536,54	31.536,54		31.536,54		23.134,65
16	23130	16204	Acción Social-Mayores	23.466,01		23.466,01	14.574,28	11.033,22		11.033,22	3.541,06	8.891,73
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						6.150,00
16	23130	20500	Arrendamientos mobiliario y enseres-Mayores	2.390,00		2.390,00						2.390,00
16	23130	20800	Arrend. otros inmovilizado material-Mayores	1.455,00		1.455,00						1.455,00
16	23130	22657	Actividades programa participación y solidaridad-Mayores	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16	23130	22700	Limpieza y aseo				25,68				25,68	-25,68
16	23130	22706	Estudios y trabajos tecnicos-Mayores	50.750,00		50.750,00						50.750,00
16	23130	23120	Locomoción del pers. no directivo-Mayores	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 23130	303.703,51		303.703,51	143.558,77	118.847,14		118.847,14	24.711,63	160.144,74
16	23131	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	28.238,90		28.238,90	14.466,34	12.107,76		12.107,76	2.358,58	13.772,56
			Suma	116.445.074,24	8.468.750,18	124.913.824,42	67.773.002,93	44.839.753,43	30.937,48	44.808.815,95	22.964.186,98	57.140.821,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	23131	13001	Horas extraordinarias- Centro Día Mayores Zona Sur	541,31		541,31						541,31
16	23131	13002	Otras Rem. pers. lab. fijo-Centro Día Mayores Zona Sur	24.137,92		24.137,92	13.891,50	11.303,74		11.303,74	2.587,76	10.246,42
16	23131	13101	Indefinido no fijos de plantilla-Centro Día Mayores Zona Sur	46.527,10		46.527,10	30.477,37	23.620,43		23.620,43	6.856,94	16.049,73
16	23131	15000	Productividad-Centro Día Mayores Zona Sur	13.232,65		13.232,65	7.922,63	6.088,71		6.088,71	1.833,92	5.310,02
16	23131	15100	Gratificaciones-Centro Día Mayores Zona Sur	4.334,32		4.334,32	375,89	265,89		265,89	110,00	3.958,43
16	23131	16000	Seguridad Social-Centro Día Mayores Zona Sur	37.639,72		37.639,72	30.207,32	26.737,18		26.737,18	3.470,14	7.432,40
16	23131	16204	Acción Social-Centro Día Mayores Zona Sur	8.453,55		8.453,55	3.558,49	2.951,65		2.951,65	606,84	4.895,06
16	23131	21200	Rep.mant.conserv.edf.otras construc.-C. Día Mayores Zona Sur	2.500,00		2.500,00	102,65	45,27		45,27	57,38	2.397,35
16	23131	21206	Rep.mant.conserv.ascens.elevd. montac.-C.Día Mayores Zona Sur	1.060,00		1.060,00						1.060,00
16	23131	21207	Mant. extintores--Centro Dia Mayores Zona Sur	100,00		100,00						100,00
16	23131	21208	Mant. alarmas--Centro Dia Mayores Zona Sur				101,64	101,64		101,64		-101,64
16	23131	22706	Estudios y trabajos técnicos-Centro Dia Mayores Zona Sur	21.300,00		21.300,00						21.300,00
			Total Programa 23131	188.065,47		188.065,47	101.103,83	83.222,27		83.222,27	17.881,56	86.961,64
16	23132	21200	Rep.mant.conserv.edf. otras const.-C. día Mayores El Abuelo	955,00		955,00	153,57	90,44		90,44	63,13	801,43
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						7.280,00
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	5.230,80	90,44		90,44	5.140,36	8.181,43
			Suma	116.618.313,04	8.468.750,18	125.087.063,22	67.864.871,22	44.910.958,38	30.937,48	44.880.020,90	22.984.850,32	57.222.192,00

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.										
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	102,33	6,24		6,24	96,09	7.897,67
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						10.100,00
			Total Programa 23133	18.135,00		18.135,00	102,33	6,24		6,24	96,09	18.032,67
16	23140	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con men	34.875,86		34.875,86	19.662,72	15.933,50		15.933,50	3.729,22	15.213,14
16	23140	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Tratamiento Familias con menores	35.435,40		35.435,40	18.092,23	15.036,63		15.036,63	3.055,60	17.343,17
16	23140	13101	Indefin. no hijos plantilla-Tratamiento Familias con menores	217.197,68		217.197,68	142.715,18	110.287,22		110.287,22	32.427,96	74.482,50
16	23140	15000	Productividad-Tratamiento Familias con menores	45.773,03		45.773,03	29.086,53	22.396,86		22.396,86	6.689,67	16.686,50
16	23140	15100	Gratificaciones- Tratamientos Familias con menores	2.635,85		2.635,85						2.635,85
16	23140	16000	Seguridad Social-Tratamiento Familias con menores	101.217,05		101.217,05	58.787,31	58.787,31		58.787,31		42.429,74
16	23140	16204	Acción Social-Tratamiento Familias con menores	1.472,34		1.472,34						1.472,34
16	23140	23120	Del personal no directivo-Tratamiento familias con menores									
			Total Programa 23140	438.607,21		438.607,21	268.343,97	222.441,52		222.441,52	45.902,45	170.263,24
16	23141	13000	Retrib. básicas pers. lab. fijo-Prev prom reins menores ries	10.785,28		10.785,28	6.910,30	5.446,68		5.446,68	1.463,62	3.874,98
16	23141	13002	Otras rem. pers. lab. fijo-Prev. prom. reins. menores riesgo	8.479,28		8.479,28	5.600,01	4.282,07		4.282,07	1.317,94	2.879,27
16	23141	13101	Indef. no hijos plantilla-Prev. prom. reins. menores riesgo	37.385,30		37.385,30	23.375,49	18.336,25		18.336,25	5.039,24	14.009,81
16	23141	15000	Productividad-Prev. prom. reins. menores riesgo	8.346,95		8.346,95	5.343,08	4.177,38		4.177,38	1.165,70	3.003,87
			Suma	117.140.176,33	8.468.750,18	125.608.926,51	68.174.546,40	45.165.648,52	30.937,48	45.134.711,04	23.039.835,36	57.434.380,11

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.										
16	23141	15100	Gratificaciones-Prev. prom. reins. menores riesgo	124,27		124,27						124,27
16	23141	16000	Seguridad Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	20.764,81		20.764,81	12.335,08	12.335,08		12.335,08		8.429,73
16	23141	16204	Acción Social-Prev. prom. reins. menores riesgo	4.094,93		4.094,93	2.606,24	1.954,68		1.954,68	651,56	1.488,69
16	23141	20400	Arrend. material de transp-Prev. prom. reins. menores riesgo	200,00		200,00						200,00
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	5.629,00				5.629,00	871,00
16	23141	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prev prom reins menores riesgo	580,00		580,00						580,00
16	23141	23120	Locom.pers no directivo-Prev prom. reins. menores riesgo	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 23141	107.760,82		107.760,82	61.799,20	46.532,14		46.532,14	15.267,06	45.961,62
16	23142	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
16	23142	21200	Rep. mant y consv edif y otras const.-Serv atencion inf y ad	4.500,00		4.500,00	789,87	18,56		18,56	771,31	3.710,13
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
16	23142	22199	Otros suministros- Serv. atención inf y adolescencia	290,00		290,00						290,00
16	23142	22699	Otros gastos diversos									
16	23142	22700	Limpieza y aseo									
16	23142	22734	Serv. atención de día infantil y juven. Serv. atención inf y	233.200,00		233.200,00	38.866,66	38.866,66		38.866,66		194.333,34
16	23142	44904	COMUJESA- Serv. atención infancia y adolescencia									
			Total Programa 23142	238.256,90		238.256,90	39.656,53	38.885,22		38.885,22	771,31	198.600,37
16	23150	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-P. Mpal Integ Inmigración	83.258,76		83.258,76	54.620,97	41.156,07		41.156,07	13.464,90	28.637,79
			Suma	117.518.354,72	8.468.750,18	125.987.104,90	68.298.566,39	45.266.790,68	30.937,48	45.235.853,20	23.062.713,19	57.688.538,51

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.										
16	23150	15000	Productividad- P. Mpal. Integ. Inmigración	14.022,99		14.022,99	9.172,17	6.811,11		6.811,11	2.361,06	4.850,82
16	23150	15100	Gratificaciones-P. Mpal. Integr. Inmigración	5.461,98		5.461,98						5.461,98
16	23150	16000	Seguridad Social-P. Mpal. Integr. Inmigración	30.823,12		30.823,12	19.550,37	19.550,37		19.550,37		11.272,75
16	23150	16204	Acción social-Inmigración									
16	23150	22654	Activ. convivencia intercultural.P. Mpal. Integr. Inmigración	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						135,00
16	23150	23120	Locomoción persn. no directivo-P. Mpal. Integr. Inmigración	220,00		220,00						220,00
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	95.343,51	67.517,55		67.517,55	27.825,96	55.478,34
16	23160	14300	Retribuciones otro personal-Plan contra Exclusión Social		727.030,10	727.030,10	730.272,61	660.778,55		660.778,55	69.494,06	-3.242,51
16	23160	16000	Seguridad Social-Plan contra exclusión social		267.131,12	267.131,12	262.077,60	171.164,29		171.164,29	90.913,31	5.053,52
16	23160	22104	Vestuario-Plan contra la Exclusión Social	9.580,00		9.580,00	9.249,97	9.249,97		9.249,97		330,03
16	23160	22199	Otros suministros-Plan contra la Exclusión Social	31.890,00		31.890,00						31.890,00
16	23160	22706	Estudios y trabajos técnicos-Plan contra la Exclusión Social	23.830,00		23.830,00	11.749,00	11.749,00		11.749,00		12.081,00
			Total Programa 23160	65.300,00	994.161,22	1.059.461,22	1.013.349,18	852.941,81		852.941,81	160.407,37	46.112,04
16	23170	12003	Sueldo Grupo C1 Pers. Funcion.- Atención a la dependencia	10.764,24		10.764,24	7.063,97	5.609,51		5.609,51	1.454,46	3.700,27
16	23170	12006	Trienios Personal Funcionarios-Atención a la dependencia	2.576,20		2.576,20	1.503,84	1.127,88		1.127,88	375,96	1.072,36
16	23170	12100	Complemt. de destino Personal Func-Atención a la dependencia	5.276,40		5.276,40	3.552,80	2.664,60		2.664,60	888,20	1.723,60
16	23170	12101	Complt. específico Personal Func.-Atención a la dependencia	11.725,00		11.725,00	7.612,92	5.921,16		5.921,16	1.691,76	4.112,08
			Suma	117.667.536,66	9.462.911,40	127.130.448,06	69.363.199,47	46.154.606,01	30.937,48	46.123.668,53	23.239.530,94	57.767.248,59

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	23170	12103	Otros complementos-Serv.comunitarios de asist.a personas dep									
16	23170	13000	Retribuciones básicas Persn Lab. Fijo-Atención a la dependen	60.730,02		60.730,02	38.423,28	30.701,57		30.701,57	7.721,71	22.306,74
16	23170	13001	Horas extraordinarias Persn Lab. Fijo-Atención a la dependen	470,70		470,70						470,70
16	23170	13002	Otras remuner. Pers. Lab. Fijo-Atención a la dependencia	53.663,32		53.663,32	32.838,93	26.217,79		26.217,79	6.621,14	20.824,39
16	23170	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Atención a la dependencia	415.067,01		415.067,01	242.638,14	184.016,12		184.016,12	58.622,02	172.428,87
16	23170	15000	Productividad-Atención a la dependencia	90.420,89		90.420,89	52.095,77	38.395,16		38.395,16	13.700,61	38.325,12
16	23170	15100	Gratificaciones-Atención a la dependencia	23.144,21		23.144,21	98,97				98,97	23.045,24
16	23170	16000	Seguridad Social- Atención a la dependencia	207.962,40		207.962,40	136.219,04	134.834,76		134.834,76	1.384,28	71.743,36
16	23170	16204	Acción Social - Atención a la dependencia	19.370,02		19.370,02	11.856,08	8.892,06		8.892,06	2.964,02	7.513,94
16	23170	22638	Activ. Día Mundial Discapacidad -Atención a la dependencia	2.800,00		2.800,00						2.800,00
16	23170	22720	Ayuda domiciliaria- limpieza y aseo-Atención a la dependenci	2.000.000,00		2.000.000,00	787.305,97	299.258,41		299.258,41	488.047,56	1.212.694,03
16	23170	22726	Teleasistencia domiciliaria - Atención a la dependencia	57.100,00		57.100,00	16.404,63	12.401,46		12.401,46	4.003,17	40.695,37
16	23170	22755	Programa individual atención-Serv.comunitarios de asist.a pe		3.730.765,57	3.730.765,57	2.072.939,69	1.975.442,55	772.826,10	1.202.616,45	870.323,24	1.657.825,88
16	23170	23120	Del personal no directivo-Servicios com.asistencia personas									
16	23170	44904	COMUJESA- Atención a la dependencia	20.000,00		20.000,00						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	976.553,10	365.995,00		365.995,00	610.558,10	108.505,90
16	23170	78000	Transf.capital a familias e instit.sin fines lucro--Serv.com									
			Suma	121.715.684,23	13.193.676,97	134.909.361,20	73.730.573,07	49.230.760,89	803.763,58	48.426.997,31	25.303.575,76	61.178.788,13

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.										
16	23170	78906	FUNDACION CENTRO ACOGIDA SAN JOSE-ATENCION A LA DEPENDENCIA									
			Total Programa 23170	4.078.489,41	3.730.765,57	7.809.254,98	4.387.107,13	3.091.478,03	772.826,10	2.318.651,93	2.068.455,20	3.422.147,85
			Total Orgánica 16	13.793.911,89	5.141.865,00	18.935.776,89	10.494.526,19	8.373.854,40	772.826,10	7.601.028,30	2.893.497,89	8.441.250,70
17	01110	31000	Intereses préstamo interior--Deuda pública	3.843.190,58		3.843.190,58	478.834,27	464.922,70	1.226,71	463.695,99	15.138,28	3.364.356,31
17	01110	31100	Gastos formaliza.,modif.,concela. oper. en euros-Deuda Públi	43.285,73		43.285,73	901,52	901,52		901,52		42.384,21
17	01110	35200	Intereses de Demora-Deudad Pública	3.003.785,39	8.993.470,61	11.997.256,00	9.562.820,91	9.494.699,56	70,00	9.494.629,56	68.191,35	2.434.435,09
17	01110	35300	Operaciones de intercambio financiero-Deudad Pública	1.715.688,98		1.715.688,98						1.715.688,98
17	01110	35900	Otros gasetos financieros-Deuda Pública	846.611,61		846.611,61						846.611,61
17	01110	91300	Amort. ptmos medio y largo entes fuera sector pbco.-Deuda Pú	11.645.661,60		11.645.661,60	1.132.001,07	1.132.001,07		1.132.001,07		10.513.660,53
			Total Programa 01110	21.098.223,89	8.993.470,61	30.091.694,50	11.174.557,77	11.092.524,85	1.296,71	11.091.228,14	83.329,63	18.917.136,73
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						4.990,00
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	753,52	589,58		589,58	163,94	1.266,48
17	92010	22000	Ordinario no inventariable-Servicios Grales Admon Gral	5.230,00		5.230,00						5.230,00
			Suma	142.827.148,12	22.187.147,58	165.014.295,70	84.905.884,36	60.323.875,32	805.060,29	59.518.815,03	25.387.069,33	80.108.411,34

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.										
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	1.382,28	1.382,28		1.382,28		447,72
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						2.000,00
17	92010	22603	Publicación en diarios oficiales-Servicios Grales Admon Gral	34.650,00		34.650,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		28.650,00
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	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-Ser.General		3.473,20	3.473,20						3.473,20
17	92010	62420	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE-Serv.Generales		1.622,64	1.622,64						1.622,64
17	92010	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES- Servicios Generales		23.282,85	23.282,85						23.282,85
17	92010	62514	CLIMATIZACION DE INSTALACIONES- Servicios generales		21.600,83	21.600,83						21.600,83
17	92010	62921	EQUIPO FOTOGRAFICO DIGITAL- Servicios generales		15,00	15,00						15,00
17	92010	64100	Gastos en aplicaciones informáticas-Servicios Gles. Admon Ge									
			Total Programa 92010	55.025,00	49.994,52	105.019,52	8.135,80	7.971,86		7.971,86	163,94	96.883,72
17	92071	21600	Repar.mant.conserv.equipos procesos información-Planes espec				755,40	429,54		429,54	325,86	-755,40
			Suma	142.868.933,12	22.237.142,10	165.106.075,22	84.914.022,04	60.331.687,14	805.060,29	59.526.626,85	25.387.395,19	80.192.053,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 92071				755,40	429,54		429,54	325,86	-755,40
17	92910	50000	Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria(art.31LOEPSF)	850.000,00		850.000,00						850.000,00
			Total Programa 92910	850.000,00		850.000,00						850.000,00
17	93110	12000	Sueldos grupo A1 P.Funcionario-Admon.Gral.Area Económica	16.155,59		16.155,59	19.496,02	15.318,58		15.318,58	4.177,44	-3.340,43
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	20.762,27	15.768,71		15.768,71	4.993,56	15.730,81
17	93110	12005	Sueldos grupo E P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	8.243,64		8.243,64	5.462,35	4.353,62		4.353,62	1.108,73	2.781,29
17	93110	12006	Trienios Personal Funcionario-Admon. Gral. Área Económica	22.064,22		22.064,22	11.849,86	8.839,42		8.839,42	3.010,44	10.214,36
17	93110	12100	Complemento destino P. Funcionario-Admon. Gral. Área Económ.	38.510,91		38.510,91	24.038,09	17.800,12		17.800,12	6.237,97	14.472,82
17	93110	12101	Complemento Específico P. Funcionario-Adm. Gral. Área Económ	55.299,04		55.299,04	34.877,46	26.835,83		26.835,83	8.041,63	20.421,58
17	93110	12103	Otros complementos-Admón.Gral.Area Económica									
17	93110	13000	Retribuciones básicas P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ	34.421,34		34.421,34	16.053,86	14.174,12		14.174,12	1.879,74	18.367,48
17	93110	13002	Otras remuneraciones P. Laboral Fijo-Admon. Gral. Área Econ.	40.451,28		40.451,28	18.591,97	16.834,99		16.834,99	1.756,98	21.859,31
17	93110	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Admon. Gral. Área Económi.	336.416,83		336.416,83	222.421,29	173.411,71		173.411,71	49.009,58	113.995,54
17	93110	15000	Productividad-Administración General Área Económica.	98.574,90		98.574,90	59.490,00	45.534,06		45.534,06	13.955,94	39.084,90
17	93110	15100	GRATIFICACIONES				4.895,81	4.715,81		4.715,81	180,00	-4.895,81
			Suma	144.419.866,87	22.237.142,10	166.657.008,97	85.351.961,02	60.675.274,11	805.060,29	59.870.213,82	25.481.747,20	81.305.047,95

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.										
17	93110	16000	Seguridad Social-Administración Gral. Área Económica.	230.888,56		230.888,56	148.589,16	143.333,42		143.333,42	5.255,74	82.299,40
17	93110	16204	Acción Social-Administración General Área Económica	68.694,78		68.694,78	43.045,97	32.155,17		32.155,17	10.890,80	25.648,81
17	93110	21600	Repa.Mant.y Cons. equip. inform.Adm.Gral. Área Económica	1.110,00		1.110,00						1.110,00
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						318,00
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						2.000,00
17	93110	23000	Dietas miembros órganos gobierno-Admon. Gral. Área Económica	325,00		325,00						325,00
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	330,95	330,95		330,95		1.604,05
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	629.905,06	519.406,51		519.406,51	110.498,55	383.475,03
17	93111	12000	Sueldos del grupo A 1 P. Funcionario-Servicio de Intervenció	62.286,15		62.286,15	34.620,06	25.658,86		25.658,86	8.961,20	27.666,09
			Suma	144.847.971,44	22.237.142,10	167.085.113,54	85.619.878,85	60.909.357,44	805.060,29	60.104.297,15	25.515.581,70	81.465.234,69

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	93111	12003	Sueldos grupo C1 P. Funcionario-Servicio de Intervención	53.372,08		53.372,08	41.331,69	32.604,93		32.604,93	8.726,76	12.040,39
17	93111	12004	Sueldos grupo C2 P. Funcionario-Servicio de Intervención	18.246,48		18.246,48	12.047,51	9.626,51		9.626,51	2.421,00	6.198,97
17	93111	12006	Trienios Personal Funcionario-Servicio de Intervención	41.879,18		41.879,18	29.141,41	20.796,83		20.796,83	8.344,58	12.737,77
17	93111	12100	Complemento destino Personal funcionario-Servicio Intervenc.	62.639,73		62.639,73	44.174,05	31.567,99		31.567,99	12.606,06	18.465,68
17	93111	12101	Complemen.especifi.Personal funcionario-Servicio Intervenció	112.449,98		112.449,98	71.243,91	50.426,33		50.426,33	20.817,58	41.206,07
17	93111	12103	Otros complementos-Servicio de Intervención				4.194,35	4.194,35		4.194,35		-4.194,35
17	93111	13000	Retrib. basicas personal laboral-Servicio Intervención	22.160,86		22.160,86	14.263,19	11.227,47		11.227,47	3.035,72	7.897,67
17	93111	13002	Otras remuner. personal laboral fijo-Servicio Intervención	18.897,24		18.897,24	12.471,74	9.543,18		9.543,18	2.928,56	6.425,50
17	93111	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio Intervención	214.035,64		214.035,64	136.749,93	108.192,55		108.192,55	28.557,38	77.285,71
17	93111	15000	Productividad-Servicio de Intervención	84.445,04		84.445,04	62.484,87	45.693,19		45.693,19	16.791,68	21.960,17
17	93111	15100	Gratificaciones-Servicio de Intervención	6.946,65		6.946,65	2.595,11	2.595,11		2.595,11		4.351,54
17	93111	16000	Seguridad Social-Servicio de Intervención	220.101,29		220.101,29	114.930,69	114.930,69		114.930,69		105.170,60
17	93111	16204	Acción social-Servicio de Intervención	36.311,92		36.311,92	21.387,98	16.779,66		16.779,66	4.608,32	14.923,94
17	93111	20600	Arrend.equipo proceso información- Servicio de Intervención	3.010,00		3.010,00	1.230,25	984,20		984,20	246,05	1.779,75
17	93111	21600	Repar. mant. y conserv. equipo informat-Servicio Intervenció	1.625,00		1.625,00	476,86	476,86		476,86		1.148,14
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						4.470,00
Suma				145.695.490,45	22.237.142,10	167.932.632,55	86.147.270,70	61.336.392,36	805.060,29	60.531.332,07	25.615.938,63	81.785.361,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	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
17	93111	23110	Locomoción personal directivo-Servicio de Intervención.	525,00		525,00						525,00
			Total Programa 93111	963.817,24		963.817,24	603.343,60	485.298,71		485.298,71	118.044,89	360.473,64
17	93210	12000	Sueldos del Grupo A1-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal				7.347,25	7.347,25		7.347,25		-7.347,25
17	93210	12001	Sueldos del Grupo A2-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	28.375,28		28.375,28	9.416,23	7.479,09		7.479,09	1.937,14	18.959,05
17	93210	12004	Sueldos del Grupo C2-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	9.078,44		9.078,44	6.010,08	4.799,58		4.799,58	1.210,50	3.068,36
17	93210	12006	Trienios-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	11.208,36		11.208,36	6.335,48	5.241,44		5.241,44	1.094,04	4.872,88
17	93210	12100	Complemento de destino-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	19.572,60		19.572,60	11.922,96	9.884,22		9.884,22	2.038,74	7.649,64
17	93210	12101	Complemento específico - Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	37.450,00		37.450,00	22.511,30	18.912,32		18.912,32	3.598,98	14.938,70
17	93210	12103	Otros complementos-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal				1.376,52				1.376,52	-1.376,52
17	93210	13000	Retribuciones básicas - Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	11.080,52		11.080,52	7.064,79	5.528,85		5.528,85	1.535,94	4.015,73
17	93210	13002	Otras remuneraciones - Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	10.149,16		10.149,16	6.772,60	5.207,24		5.207,24	1.565,36	3.376,56
17	93210	13101	Indefin. no fijo de plantilla-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	1.688.865,02		1.688.865,02	1.076.244,63	837.102,14		837.102,14	239.142,49	612.620,39
17	93210	15000	Productividad-Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	214.086,20		214.086,20	136.027,80	103.255,43		103.255,43	32.772,37	78.058,40
17	93210	15100	Gratificaciones-Serv.Gest.Tributaria e Insp.Fiscal				543,88	397,75		397,75	146,13	-543,88
17	93210	16000	Seguridad Social - Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	668.062,10		668.062,10	340.770,36	327.685,18		327.685,18	13.085,18	327.291,74
17	93210	16204	Acción social - Serv.Gest.Tribut.Inspec,Fiscal	197.008,09		197.008,09	126.888,02	95.546,55		95.546,55	31.341,47	70.120,07
			Suma	148.591.066,22	22.237.142,10	170.828.208,32	87.906.502,60	62.764.779,40	805.060,29	61.959.719,11	25.946.783,49	82.921.705,72

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.										
17	93210	22704	Custodia, depósito y almacenaje-Sev.Gest.Tribut.Inspe c,Fisca	595,00		595,00						595,00
			Total Programa 93210	2.895.530,77		2.895.530,77	1.759.231,90	1.428.387,04		1.428.387,04	330.844,86	1.136.298,87
17	93310	12001	Sueodos grupo A2 P.funcionario-Gestión del Patrimonio	14.145,46		14.145,46	9.336,71	7.399,57		7.399,57	1.937,14	4.808,75
17	93310	12004	Sueldos grupo C2 P. funcionario-Gestión del Patrimonio	9.123,24		9.123,24	6.014,80	4.804,30		4.804,30	1.210,50	3.108,44
17	93310	12006	Trienios personal funcionario-Gestión del Patrimonio	7.182,00		7.182,00	4.382,56	3.282,40		3.282,40	1.100,16	2.799,44
17	93310	12100	Complemento destino personal funcionario-Gestión del Patrimo	11.901,60		11.901,60	8.013,84	6.010,38		6.010,38	2.003,46	3.887,76
17	93310	12101	Complemento específico personal funcioario-Gestión Patrimoni	15.750,00		15.750,00	10.226,25	7.953,75		7.953,75	2.272,50	5.523,75
17	93310	13000	Retribuciones basicas P. laboral fijo-Gestión del Patrimonio	57.725,22		57.725,22	37.103,14	29.188,12		29.188,12	7.915,02	20.622,08
17	93310	13002	Otras remuneraciones P. laboral fijo-Gestión del Patrimonio	55.146,36		55.146,36	36.336,78	27.849,12		27.849,12	8.487,66	18.809,58
17	93310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Gestión del Patrimonio	229.191,27		229.191,27	124.155,33	97.413,04		97.413,04	26.742,29	105.035,94
17	93310	15000	Productividad-Gestión del Patrimonio	60.613,53		60.613,53	34.976,55	26.386,08		26.386,08	8.590,47	25.636,98
17	93310	15100	GRATIFICACIONES				3.407,22	3.407,22		3.407,22		-3.407,22
17	93310	16000	Seguridad Social-Gestión del Patrimonio	145.060,72		145.060,72	91.530,18	91.530,18		91.530,18		53.530,54
17	93310	16204	Acción Social-Gestión del Patrimonio	22.757,05		22.757,05	15.747,94	10.984,41		10.984,41	4.763,53	7.009,11
17	93310	20200	Arrendam. edif. y otras construc.-Gestión del Patgrimonio	100.000,00		100.000,00	131.036,60	131.036,60		131.036,60		-31.036,60
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
			Suma	149.322.478,29	22.237.142,10	171.559.620,39	88.418.770,50	63.212.024,57	805.060,29	62.406.964,28	26.011.806,22	83.140.849,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
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
17	93310	22400	Primas de seguros-Gestión del Patrimonio	385.465,00		385.465,00	112.787,72	112.787,72		112.787,72		272.677,28
17	93310	22500	Tributos estatales-Gestión del Patrimonio	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	302,83	302,83		302,83		9.647,17
17	93310	22604	Jurídicos, contenciosos-Gestión del Patrimonio	2.000,00		2.000,00	278,18	284,01	5,83	278,18		1.721,82
17	93310	22608	Cmdad. de propietarios-Gestión del Patrimonio	48.600,00		48.600,00	4.507,89				4.507,89	44.092,11
17	93310	22611	Indemnizaciones-Gestión del Patrimonio	30.000,00		30.000,00	11.925,89	11.925,89		11.925,89		18.074,11
17	93310	23120	Locomoción personal no directivos-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
			Total Programa 93310	1.212.167,07	14.649,20	1.226.816,27	642.070,41	572.545,62	5,83	572.539,79	69.530,62	584.745,86
17	93410	12000	Sueldo grupo A1 Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	16.614,82		16.614,82	10.892,77	8.652,47		8.652,47	2.240,30	5.722,05
17	93410	12003	Sueldo grupo C! Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	21.528,48		21.528,48	14.216,39	11.307,47		11.307,47	2.908,92	7.312,09
17	93410	12004	Sueldo del grupo C2 Perso. funcionario-Servicio de Tesorería	18.291,40		18.291,40	12.017,17	9.596,17		9.596,17	2.421,00	6.274,23
17	93410	12006	Trienios Personal funcionario-Servicio de Tesorería	16.108,90		16.108,90	10.036,78	7.520,94		7.520,94	2.515,84	6.072,12
			Suma	149.907.755,13	22.251.791,30	172.159.546,43	88.616.867,64	63.390.250,71	805.066,12	62.585.184,59	26.031.683,05	83.542.678,79

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	93410	12100	Complem. destino Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	31.383,24		31.383,24	21.131,52	15.848,64		15.848,64	5.282,88	10.251,72
17	93410	12101	Complem.específico Pers. funcionario-Servicio de Tesorería	74.450,88		74.450,88	49.728,96	38.747,84		38.747,84	10.981,12	24.721,92
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	16.943,00	13.278,10		13.278,10	3.664,90	9.198,32
17	93410	13002	Otras remuner. Pers. laboral fijo-Servicio de Tesorería	34.712,36		34.712,36	22.808,61	17.529,25		17.529,25	5.279,36	11.903,75
17	93410	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Servicio de Tesorería	207.485,58		207.485,58	135.248,81	104.871,75		104.871,75	30.377,06	72.236,77
17	93410	15000	Productividad-Servicio de Tesorería	74.845,98		74.845,98	48.665,84	36.499,38		36.499,38	12.166,46	26.180,14
17	93410	15100	GRATIFICACIONES				90,00				90,00	-90,00
17	93410	16000	Seguridad Social-Servicio de Tesorería	161.343,01		161.343,01	82.274,39	82.274,39		82.274,39		79.068,62
17	93410	16204	Acción Social-Servicio de Tesorería	14.827,96		14.827,96	9.136,16	6.852,12		6.852,12	2.284,04	5.691,80
17	93410	21600	Rep.,mant. y conserv.equipos informaticos-Servicio Tesorería	1.190,00		1.190,00	348,02	348,02		348,02		841,98
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						300,00
17	93410	22003	Ordinario no inventariable para almacén-Servicio de Tesorería	537,02		537,02						537,02
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						30,00
17	93410	22500	Tributos estatales-Servicio de Tesorería	1.070,00		1.070,00						1.070,00
17	93410	22501	Tributos de las comdades Autónomas-Servicio de Tesorería	91.000,00		91.000,00						91.000,00
17	93410	22611	Idemnizaciones-Servicio de Tesorería	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				150.601.063,36	22.251.791,30	172.852.854,66	88.982.111,43	63.690.651,56	805.066,12	62.885.585,44	26.096.525,99	83.870.743,23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	93410	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	620.000,00		620.000,00	199.543,76				199.543,76	420.456,24
17	93410	23020	Doetas del Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	150,00		150,00						150,00
17	93410	23120	Locomo. de Pers. no directivo-Servicio de Tesorería	1.125,00		1.125,00	13,56	13,56		13,56		1.111,44
17	93410	35900	Otros gastos financieros-Servicio de Tesorería	117.500,00		117.500,00	23.362,81	23.303,04		23.303,04	59,77	94.137,19
			Total Programa 93410	1.536.010,07		1.536.010,07	656.458,55	376.643,14		376.643,14	279.815,41	879.551,52
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	3.688,02	2.634,30		2.634,30	1.053,72	1.311,98
17	93411	21200	Rep.,mant. y conserv. Edif. y construc.-Servicio de Recaudac	800,00		800,00	236,19				236,19	563,81
17	93411	21206	Rep.,mant. y conserv.elev y contecarg-Servicio de Recaudaci	310,00		310,00						310,00
			Suma	151.347.948,36	22.251.791,30	173.599.739,66	89.208.955,77	63.716.602,46	805.066,12	62.911.536,34	26.297.419,43	84.390.783,89

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	93411	21207	MANTENIMIENTO EXTINTORES				1.064,80				1.064,80	-1.064,80
17	93411	21208	Mantenimiento alarmas-Servicio de Recaudación	1.740,00		1.740,00	429,14	429,14		429,14		1.310,86
17	93411	21600	Rep., mant. y conserv. equipo procesos informat.-Servicio de	26.700,00		26.700,00	6.713,20	5.255,39		5.255,39	1.457,81	19.986,80
17	93411	22000	Ordinario no inventariable-Servicio de Recaudación	2.475,00		2.475,00	1.343,10	1.343,10		1.343,10		1.131,90
17	93411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Servicio Rea	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						3.000,00
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	293,05	293,05		293,05		1.371,95
17	93411	22104	Vestuario-Servicio de Recaudación									
17	93411	22201	Postales-Servicio de Recaudación	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	93411	22500	Tributos estatales-Gestión de Ingresos				186,90				186,90	-186,90
17	93411	22602	Publicidad y propaganda-Servicio de Recaudación	30.000,00		30.000,00	5.154,74	1.239,67		1.239,67	3.915,07	24.845,26
17	93411	22603	Publicación en Diarios Oficiales-Servicio de Recaudación	2.500,00		2.500,00	415,82	415,82		415,82		2.084,18
17	93411	22604	Jurídicos, constenciosos-Servicio de Recaudación	19.900,00		19.900,00	8.744,99	8.747,42	2,43	8.744,99		11.155,01
17	93411	22704	Custodia, depósito y almacén-Servicio de Recaudación	8.700,00		8.700,00	2.372,56	2.372,56		2.372,56		6.327,44
17	93411	22706	Estudios y trabajos Técnicos-Servicio de Recaudación	383.500,00		383.500,00	136.025,91	54.431,81		54.431,81	81.594,10	247.474,09
17	93411	22799	Otros trabajos realizados por otras emp y prof- Serv Recauda	545,00		545,00						545,00
17	93411	23120	Del personal no directivo-Servicio de Recaudación	800,00		800,00						800,00
			Suma	151.837.653,36	22.251.791,30	174.089.444,66	89.371.699,98	63.791.130,42	805.068,55	62.986.061,87	26.385.638,11	84.717.744,68

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.										
17	93411	44903	JEREYSSA-Servicio de Recaudación									
			Total Programa 93411	497.815,00		497.815,00	166.668,42	77.162,26	2,43	77.159,83	89.508,59	331.146,58
17	94210	46200	Transferencias a Ayuntamientos-Trnsnf. a E.L. territoriales	13.756,21		13.756,21						13.756,21
			Total Programa 94210	13.756,21		13.756,21						13.756,21
			Total Orgánica 17	30.135.725,34	9.058.114,33	39.193.839,67	15.641.126,91	14.560.369,53	1.304,97	14.559.064,56	1.082.062,35	23.552.712,76
18	32620	22625	Actividades de Juventud-Mejora Nivel Educación Estudiantes	15.050,00	44.415,78	59.465,78						59.465,78
18	32620	22706	Estudios y trabajos técnicos-Mejora nivel educacional estudi		23.730,00	23.730,00						23.730,00
18	32620	23120	Del personal no directivo-Mejoras nivel educacional estudian									
18	32620	48100	Premios, becas y pensiones de estudio-Mejora Nivel Educacion		672.994,40	672.994,40	101.160,80	101.160,80		101.160,80		571.833,60
			Total Programa 32620	15.050,00	741.140,18	756.190,18	101.160,80	101.160,80		101.160,80		655.029,38
18	33416	12001	Sueldos del Grupo A2- Promc. cultural Juventud	14.302,92		14.302,92	9.441,84	7.504,70		7.504,70	1.937,14	4.861,08
18	33416	12006	Trienios- Promc. cultural Juventud	5.147,34		5.147,34	3.090,56	2.317,92		2.317,92	772,64	2.056,78
18	33416	12100	Complemento de destino - Promc. cultural Juventud	8.378,40		8.378,40	5.641,52	4.231,14		4.231,14	1.410,38	2.736,88
18	33416	12101	Complemento específico - Promc. cultural Juventud	8.225,00		8.225,00	7.024,85	5.030,09		5.030,09	1.994,76	1.200,15
18	33416	13000	Retribuciones básicas - Promc. cultural Juventud	30.190,56		30.190,56	19.575,57	15.354,69		15.354,69	4.220,88	10.614,99
18	33416	13002	Otras remuneraciones - Promc. cultural Juventud	26.954,48		26.954,48	20.354,81	16.719,23		16.719,23	3.635,58	6.599,67
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	85.137,16	65.960,35		65.960,35	19.176,81	44.868,81
18	33416	15000	Productividad - Promc. cultural Juventud	26.267,67		26.267,67	21.207,16	16.122,44		16.122,44	5.084,72	5.060,51
18	33416	15100	Gratificaciones - Promc. cultural Juventud	17.463,82		17.463,82	10.301,78	8.455,33		8.455,33	1.846,45	7.162,04
			Suma	152.133.395,73	22.992.931,48	175.126.327,21	89.654.636,03	64.033.987,11	805.068,55	63.228.918,56	26.425.717,47	85.471.691,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	33416	16000	Seguridad Social - Promc. cultural Juventud	86.503,76		86.503,76	51.638,98	51.638,98		51.638,98		34.864,78
18	33416	16204	Acción social - Promc. cultural Juventud	21.409,73		21.409,73	13.904,08	10.428,06		10.428,06	3.476,02	7.505,65
			Total Programa 33416	374.849,65		374.849,65	247.318,31	203.762,93		203.762,93	43.555,38	127.531,34
18	33711	12001	Sueldos del Grupo A2-Casa de la Juventud									
18	33711	12006	Trienios-Casa de la Juventud									
18	33711	12100	Complemento de destino-Casa de la Juventud									
18	33711	12101	Complemento específico-Casa de la Juventud									
18	33711	13000	Retribuciones básicas-Casa de la Juventud									
18	33711	13001	Horas extraordinarias-Casa de la Juventud									
18	33711	13002	Otras remuneraciones-Casa de la Juventud									
18	33711	13101	Indefinidos no fijos en plantilla-Casa de la Juventud									
18	33711	15000	Productividad-Casa de la Juventud									
18	33711	15100	Gratificaciones-Casa de la Juventud									
18	33711	16000	Seguridad Social-Casa de la Juventud									
18	33711	16204	Acción social-Casa de la Juventud									
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	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						360,00
18	33711	21300	Repar, Conserv, Mantenim maquinaria, inst y utill- C. Juvent	50,00		50,00						50,00
			Suma	152.249.344,22	22.992.931,48	175.242.275,70	89.720.179,09	64.096.054,15	805.068,55	63.290.985,60	26.429.193,49	85.522.096,61

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.										
18	33711	21600	Rep.,mant. y conserv.equip.procesos informac.-Casa Juventud									
18	33711	21900	Rep.,Consev. Mantenimiento Otro Inmovilizado Material-Casa d	950,00		950,00						950,00
18	33711	22000	Ordinario No Inventariable-Casa de la Juventud	2.060,00		2.060,00						2.060,00
18	33711	22003	Ordinario No Inventariable para Almacén-Casa de la Juventud	254,38		254,38						254,38
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						3.020,00
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						4.500,00
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						115,00
18	33711	48100	Premios, Becas y Pensiones de Estudio-Casa de la Juventud	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Total Programa 33711	62.580,38		62.580,38						62.580,38
18	92068	14300	Retribuciones otro personal-Animación y Juventud									
18	92068	16000	Seguridad Social-Animación y Juventud									
			Total Programa 92068									
			Total Orgánica 18	452.480,03	741.140,18	1.193.620,21	348.479,11	304.923,73		304.923,73	43.555,38	845.141,10
19	13010	12000	Sueldos grupo A1 P-Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P,Civi	16.415,18		16.415,18	10.822,41	8.582,11		8.582,11	2.240,30	5.592,77
			Suma	152.320.304,78	22.992.931,48	175.313.236,26	89.731.001,50	64.104.636,26	805.068,55	63.299.567,71	26.431.433,79	85.582.234,76

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.										
19	13010	12001	Sueldos grupo A2 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	28.375,28		28.375,28	15.366,26	11.491,98		11.491,98	3.874,28	13.009,02
19	13010	12003	Sueldos grupo C1 P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civi	10.629,50		10.629,50	7.031,83	5.577,37		5.577,37	1.454,46	3.597,67
19	13010	12006	Trienios personal Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.Civil	19.139,58		19.139,58	12.115,84	9.086,88		9.086,88	3.028,96	7.023,74
19	13010	12100	Complemento destino P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y P.C	30.268,56		30.268,56	20.380,96	15.285,72		15.285,72	5.095,24	9.887,60
19	13010	12101	Complemento Especifico P.Funcionario-Admon.gral.Seguridad y	50.575,00		50.575,00	33.093,07	25.795,79		25.795,79	7.297,28	17.481,93
19	13010	12103	Otros complementos. pnal Funcion.-Admon.gral.Seguridad y P.C.	379,17		379,17						379,17
19	13010	13000	Retribuciones basica pnal. laboral-Admon.gral.Seguridad y P.	30.232,42		30.232,42	19.210,87	15.363,27		15.363,27	3.847,60	11.021,55
19	13010	13001	Horas ext. pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	130,68		130,68	187,00	187,00		187,00		-56,32
19	13010	13002	Otras remuner.pnal. laboral fijo-Admon.gral.Seguridad y P.C.	31.696,73		31.696,73	21.657,68	16.266,76		16.266,76	5.390,92	10.039,05
19	13010	13100	Retrib.personal laboral eventual-Admon.gral.seguridad y prot				18.971,88	14.777,98		14.777,98	4.193,90	-18.971,88
19	13010	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Admon.gral.Seguridad y P.C.	333.652,85		333.652,85	175.527,79	142.658,74		142.658,74	32.869,05	158.125,06
19	13010	15000	Productividad-Admon.gral.Seguridad y P.C.	87.270,84		87.270,84	52.766,33	41.161,94		41.161,94	11.604,39	34.504,51
19	13010	15100	Gratificaciones-Admon.gral.Seguridad y P.C.	31.760,46		31.760,46	26.209,76	19.663,77		19.663,77	6.545,99	5.550,70
19	13010	16000	Seguridad Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	219.832,96		219.832,96	129.128,33	125.520,17		125.520,17	3.608,16	90.704,63
Suma				153.256.499,13	22.992.931,48	176.249.430,61	90.300.160,95	64.576.467,26	805.068,55	63.771.398,71	26.528.762,24	85.949.269,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	13010	16204	Acción Social-Admon.gral.Seguridad y P.C.	62.250,32		62.250,32	37.511,85	28.993,63		28.993,63	8.518,22	24.738,47
19	13010	20600	Arrendamientos equipos proc. inform -Admon.gral.Seg y P.C.	2.000,00		2.000,00	453,30	302,20		302,20	151,10	1.546,70
19	13010	21200	Rep.Mant.y Conserv..Edfos. y otras Const.-Admon.gral.Seg y P.C	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	2.341,43	1.193,74		1.193,74	1.147,69	3.958,57
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	493,05	493,05		493,05		1.686,95
19	13010	22199	Otros suministros--Admon.gral.Seguridad y P.C.	200,00		200,00						200,00
19	13010	22201	Postales-Admon.gral.Seguridad y P.C.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	583.269,64	482.402,10		482.402,10	100.867,54	387.459,89
19	13210	12000	Sueldo G1A personal funcionario-Policía Local	22.334,56		22.334,56	26.611,48	19.890,58		19.890,58	6.720,90	-4.276,92
19	13210	12001	Sueldo GA2 personal funcionario-Policía Local	269.078,66		269.078,66	139.617,99	112.777,15		112.777,15	26.840,84	129.460,67
19	13210	12003	Sueldo GC1 personal funcionario-Policía Local	3.072.505,05		3.072.505,05	1.884.090,14	1.499.286,09		1.499.286,09	384.804,05	1.188.414,91
19	13210	12005	Sueldo GE personal funcionario-Policía Local	24.730,92		24.730,92	16.109,31	12.785,55		12.785,55	3.323,76	8.621,61
			Suma	156.663.268,32	22.992.931,48	179.656.199,80	92.369.877,65	66.223.195,62	805.068,55	65.418.127,07	26.951.750,58	87.286.322,15

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.										
19	13210	12006	Trienios personal funcionario-Policía Local	649.267,59		649.267,59	382.570,42	286.434,17		286.434,17	96.136,25	266.697,17
19	13210	12100	Complemento de destino personal funcionario-Policía Local	1.771.548,81		1.771.548,81	1.118.330,90	839.850,01		839.850,01	278.480,89	653.217,91
19	13210	12101	Complemento específico personal funcionario-Policía Local	4.235.592,59		4.235.592,59	3.114.532,79	2.435.770,23		2.435.770,23	678.762,56	1.121.059,80
19	13210	12103	Otros complementos personal funcionario-Policía Local	774.674,04		774.674,04	58.112,09	46.325,87		46.325,87	11.786,22	716.561,95
19	13210	12200	Retribuciones en especie-Policía Local									
19	13210	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo-Policía Local	241.633,96		241.633,96	144.199,73	112.614,78		112.614,78	31.584,95	97.434,23
19	13210	13001	Horas extraordinarias - Policía Local	735,08		735,08						735,08
19	13210	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo-Policía Local	327.795,02		327.795,02	205.959,07	157.301,83		157.301,83	48.657,24	121.835,95
19	13210	13101	Indefinidos no fijo de plantilla-Policía Local	473.676,35		473.676,35	303.711,36	238.597,14		238.597,14	65.114,22	169.964,99
19	13210	15000	Productividad-Policía Local	1.284.776,15		1.284.776,15	775.177,67	581.250,41		581.250,41	193.927,26	509.598,48
19	13210	15100	Gratificaciones-Policía Local	1.513.976,37		1.513.976,37	1.142.290,09	891.560,20		891.560,20	250.729,89	371.686,28
19	13210	16000	Seguridad Social-Policía Local	4.478.770,51		4.478.770,51	2.326.438,51	2.276.910,35		2.276.910,35	49.528,16	2.152.332,00
19	13210	16204	Acción Social-Policía Local	266.909,93		266.909,93	154.528,67	116.168,31		116.168,31	38.360,36	112.381,26
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	3.863,45	3.863,45		3.863,45		3.236,55
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	1.962,06	2.000,00	37,94	1.962,06		2.037,94
19	13210	21900	Rep. conserv. mantenim. inmoviliz. material-Policía Local				1.480,00	1.480,00		1.480,00		-1.480,00
19	13210	22103	Suministro combustibles y carburantes--Policía Local	113.115,00		113.115,00	26.117,13	26.117,13		26.117,13		86.997,87
19	13210	22104	Suministro vestuario--Policía Local	50.000,00		50.000,00						50.000,00
19	13210	22105	Suministro productos alimenticios--Policía Local	2.120,00		2.120,00						2.120,00
			Suma	172.861.259,72	22.992.931,48	195.854.191,20	102.129.151,59	74.239.439,50	805.106,49	73.434.333,01	28.694.818,58	93.725.039,61

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	13210	22106	Productos farmaceutico y material sanitario--Policia Local	100,00		100,00						100,00
19	13210	22109	Suministro munición - Policia Local				10.260,80				10.260,80	-10.260,80
19	13210	22199	Otros suministros - Policia Local	285,00		285,00						285,00
19	13210	22500	Tributos estatales--Policia Local	2.400,00		2.400,00	493,96	493,96		493,96		1.906,04
19	13210	22706	Estudios y trabajos tecnicos--Policia Local	1.700,00		1.700,00						1.700,00
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	666,36	531,88		531,88	134,48	4.633,64
			Total Programa 13210	19.597.325,59		19.597.325,59	11.837.123,98	9.662.009,09	37,94	9.661.971,15	2.175.152,83	7.760.201,61
19	13220	20600	Arrend. equipos proceso información-Academia de Policias	400,00		400,00						400,00
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	REMOD./ADAPTAC.ESCUELA POLICIA EN EST.AUTOBUSES									
			Total Programa 13220	1.556,32		1.556,32						1.556,32
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						100,00
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						200,00
			Suma	172.874.351,04	22.992.931,48	195.867.282,52	102.140.572,71	74.240.465,34	805.106,49	73.435.358,85	28.705.213,86	93.726.709,81

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.										
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. almacén-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	582,10	582,10		582,10		767,90
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						3.000,00
19	13510	22199	Otros suministros-Servi. Grales. Protec. Civil	100,00		100,00						100,00
19	13510	22401	Seguros voluntario P.C.-Servi. Grales. Protec. Civil	565,00		565,00	566,72	566,72		566,72		-1,72
19	13510	22706	Estudios y trabajos técnicos-Servi. Grales. Protec. Civil	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 13510	10.233,92		10.233,92	1.148,82	1.148,82		1.148,82		9.085,10
19	94320	46601	Mancom. Bahía Cádiz-Transf. a Mancomunidad Bahía de Cádiz	13.700,00		13.700,00	10.839,97				10.839,97	2.860,03
			Total Programa 94320	13.700,00		13.700,00	10.839,97				10.839,97	2.860,03
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		24.228.657,36	16.067.494,41	10.145.560,01	37,94	10.145.522,07	5.921.972,34	8.161.162,95
21	13310	12004	Sueldos GC2 personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	27.369,78		27.369,78	18.023,63	14.392,13		14.392,13	3.631,50	9.346,15
21	13310	12006	Trienios personal funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	7.703,46		7.703,46	4.595,92	3.446,94		3.446,94	1.148,98	3.107,54
21	13310	12100	Complemento destino pers. funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	13.404,24		13.404,24	9.025,60	6.769,20		6.769,20	2.256,40	4.378,64
			Suma	176.597.999,44	22.992.931,48	199.590.930,92	105.830.480,68	74.274.935,20	805.106,49	73.469.828,71	32.360.651,97	93.760.450,24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	13310	12101	Complemento específico pers.funcion.-Ordenación Tráf. y Estac.	16.975,00		16.975,00	11.162,03	8.712,77		8.712,77	2.449,26	5.812,97
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	27.338,79	21.556,63		21.556,63	5.782,16	15.096,47
21	13310	13001	Horas extraordinarias-Ordenación Tráfico y del Estacionam.									
21	13310	13002	Otras remuner. pers. laboral fijo-Ordenación Tráf. y Estac.	41.643,77		41.643,77	27.984,56	21.551,68		21.551,68	6.432,88	13.659,21
21	13310	13101	Indefinidos no fijos de plantilla-Ordenación Tráf. y Estac.	488.943,59		488.943,59	265.700,20	215.886,31		215.886,31	49.813,89	223.243,39
21	13310	15000	Productividad-Ordenación Tráf. y Estac.	95.499,54		95.499,54	53.646,60	42.073,18		42.073,18	11.573,42	41.852,94
21	13310	15100	Gratificaciones-Ordenación Tráf. y Estac.	12.273,05		12.273,05	13.278,09	13.278,09		13.278,09		-1.005,04
21	13310	16000	Seguridad Social-Ordenación Tráf. y Estac.	244.754,80		244.754,80	142.245,14	138.082,98		138.082,98	4.162,16	102.509,66
21	13310	16204	Acción Social-Ordenación Tráf. y Estac.	68.572,91		68.572,91	48.511,33	35.211,65		35.211,65	13.299,68	20.061,58
21	13310	20200	Arrend. edif. y otras const.-Ordenac.Tráfico y Estacionamto.	11.360,00		11.360,00						11.360,00
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						810,00
21	13310	21207	Mantenimiento extintores-Ordenac.Tráfico y Estacionamto	210,00		210,00						210,00
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	177.616.991,11	22.992.931,48	200.609.922,59	106.409.972,93	74.763.363,26	805.106,49	73.958.256,77	32.451.716,16	94.199.949,66

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.										
21	13310	22003	Ordin. no inventariable para almacen-Ordenac.Tráfico y Estac	940,00		940,00	787,54	787,54		787,54		152,46
21	13310	22103	Suministro combustibles y carburantes-Ordenac.Tráfico y Esta	2.250,00		2.250,00	269,49	269,49		269,49		1.980,51
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	422.455,32	241.403,04		241.403,04	181.052,28	301.754,68
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	Constr. señalización horizontal. vert y baliz.-Ordenación Tr	637.270,00	204.131,38	841.401,38	613.557,28	533.484,07		533.484,07	80.073,21	227.844,10
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	204.131,38	2.673.906,53	1.658.581,52	1.296.905,70		1.296.905,70	361.675,82	1.015.325,01
21	13410	48911	Subvención al Taxi accesible-Ordenación Tráf. y Estac.									
			Suma	179.002.322,11	23.197.062,86	202.199.384,97	107.446.255,02	75.538.519,86	805.106,49	74.733.413,37	32.712.841,65	94.753.129,95

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.										
			Total Programa 13410									
21	44110	22733	Servic transp autobuses a pedanias-Transp Colecti Urb Viajer	1.000.000,00		1.000.000,00	571.218,33	571.218,33		571.218,33		428.781,67
21	44110	44904	Comujesa-Transport. Colectivo Urban. Viajeros	8.754.518,00		8.754.518,00	7.879.066,20	4.932.922,92		4.932.922,92	2.946.143,28	875.451,80
21	44110	47200	Subve deficit trans colect urbano-Transp Colect Urban Viajer		8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96	8.722.476,96		8.722.476,96		
21	44110	62400	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE-MOVILIDAD									
			Total Programa 44110	9.754.518,00	8.722.476,96	18.476.994,96	17.172.761,49	14.226.618,21		14.226.618,21	2.946.143,28	1.304.233,47
21	94330	46702	Consor, Metropoli.Trnsport.Bahia Cádiz-Transf a consorcio	634.430,00		634.430,00	617.429,48				617.429,48	17.000,52
21	94330	76702	Consor. Metropol.Trnsport.Bahía Cádiz-Transf. a consorcio									
			Total Programa 94330	634.430,00		634.430,00	617.429,48				617.429,48	17.000,52
			Total Orgánica 21	12.858.723,15	8.926.608,34	21.785.331,49	19.448.772,49	15.523.523,91		15.523.523,91	3.925.248,58	2.336.559,00
22	43210	13000	Retribuciones básicas p. laboral fijo-Act., promoc. turist	41.495,74		41.495,74	30.271,88	23.737,82		23.737,82	6.534,06	11.223,86
22	43210	13002	Otras remuneraciones p. laboral fijo-Act., promoc. turist	46.352,71		46.352,71	33.653,20	25.798,56		25.798,56	7.854,64	12.699,51
22	43210	13101	Indefinidos no fijos de plantilla--Act., promoc. turist	337.080,57		337.080,57	207.823,08	162.386,72		162.386,72	45.436,36	129.257,49
22	43210	15000	Productividad-Actividades y promoción turística	60.170,79		60.170,79	39.982,46	30.672,32		30.672,32	9.310,14	20.188,33
22	43210	15100	Gratificaciones-Actividades y promoción turística	11.143,53		11.143,53	2.655,62	2.348,93		2.348,93	306,69	8.487,91
22	43210	16000	Seguridad social-Actividades y promoción turística	158.938,46		158.938,46	109.117,32	105.453,76		105.453,76	3.663,56	49.821,14
22	43210	16204	Acción social-Actividades y promoción turística	33.551,56		33.551,56	22.006,68	16.742,46		16.742,46	5.264,22	11.544,88
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	190.096.003,47	31.919.539,82	222.015.543,29	125.682.039,03	90.132.361,44	805.106,49	89.327.254,95	36.354.784,08	96.333.504,26

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.										
22	43210	21200	Repar., mant. y cons. edif. y otras constr.-Act., prom. turi	1.000,00		1.000,00	82,80	82,80		82,80		917,20
22	43210	21207	Mantenimiento extintores-Actividades y promoción turística	300,00		300,00						300,00
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	1.108,59	528,52		528,52	580,07	2.196,41
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. turisti	200,00		200,00						200,00
22	43210	22003	Ordinario no inventariable para almacen-Act., prom. turistic	1.130,56		1.130,56						1.130,56
22	43210	22103	Combustibles y carburantes				76,70	76,70		76,70		-76,70
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	200,00	200,00		200,00		600,00
22	43210	22300	Transportes de mercancías-Actividades y promoción turística	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	43210	22400	PRIMAS DE SEGURO				38,67	38,67		38,67		-38,67
22	43210	22601	Atenciones protocolarias y representativas	115,00		115,00						115,00
22	43210	22602	Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística	139.000,00		139.000,00	44.493,91	30.794,51		30.794,51	13.699,40	94.506,09
22	43210	22604	Jurídicos, contenciosos-Actividades y promoción turística				104,65	104,65		104,65		-104,65
22	43210	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Actividades y promoción tur	15.000,00		15.000,00						15.000,00
Suma				190.268.942,03	31.919.539,82	222.188.481,85	125.728.061,55	90.164.104,49	805.106,49	89.358.998,00	36.369.063,55	96.460.420,30

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.										
22	43210	22612	Actividades culturales-Adctiv.y promoción turística									
22	43210	22614	Otros gastos de promoción-Actividades y promoción turística	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22	43210	22700	Limpieza y aseo-Actividades y promoción turística	2.385,00		2.385,00						2.385,00
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 turísti	67.180,00		67.180,00	1.465,64				1.465,64	65.714,36
22	43210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.210,00		1.210,00						1.210,00
22	43210	23000	Dietas miembros organos de gobierno-Activid y promoc turísti	4.700,00		4.700,00	658,68	658,68		658,68		4.041,32
22	43210	23020	Dietas del personal no directivo-Actividades y promoción tur	4.500,00		4.500,00	2.215,02	2.215,02		2.215,02		2.284,98
22	43210	23100	Locomocion miembros organos de gobierno-Activ y promoc turís	6.000,00		6.000,00	215,80	215,80		215,80		5.784,20
22	43210	23110	Locomoción Personal Directivo-Actividades y Promoción Turís				75,80	75,80		75,80		-75,80
22	43210	23120	Locomoción del personal no directivo-Activ y promoc turístic	5.700,00		5.700,00	661,39	661,39		661,39		5.038,61
22	43210	46600	A otras entidades que agrupen municipios-Activid y prom turi	6.000,00		6.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
22	43210	47900	Otras subenciones a empresas privadas-Activ y promo turistic	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 43210	992.616,92		992.616,92	499.907,89	402.793,11		402.793,11	97.114,78	492.709,03
22	43212	22199	Otros suministros-Promoción turística Ciudad del Vino 2014	290,00		290,00						290,00
22	43212	22612	Actividades culturales-Promo turística Ciudad del Vino 2014	1.955,00		1.955,00						1.955,00
22	43212	22706	Estudios y trabajos técnicos-Prom turist Ciud del Vino 2014	750,00		750,00						750,00
			Total Programa 43212	2.995,00		2.995,00						2.995,00
			Total Orgánica 22	995.611,92		995.611,92	499.907,89	402.793,11		402.793,11	97.114,78	495.704,03
			Suma	190.386.882,03	31.919.539,82	222.306.421,85	125.736.353,88	90.167.931,18	805.106,49	89.362.824,69	36.373.529,19	96.570.067,97