

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	011	31000	INTERESES PRESTAMOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
	011	35201	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	011	35203	RECARGO EJECUTIVO CAM									
	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS, FIANZAS Y AVALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	011	91200	AMORTIZACION A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS	740.721,12		740.721,12						740.721,12
			Total Programa 011	905.721,12		905.721,12						905.721,12
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.209,49		13.209,49						13.209,49
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.115,03		20.115,03						20.115,03
	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	344.386,85		344.386,85						344.386,85
	132	12006	TRIENIOS.	66.532,53		66.532,53						66.532,53
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	240.310,98		240.310,98						240.310,98
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	849.405,80	-22.795,00	826.610,80						826.610,80
	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	27.339,36		27.339,36						27.339,36
	132	15000	PRODUCTIVIDAD	30.695,00		30.695,00						30.695,00
	132	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	439.463,55		439.463,55						439.463,55
	132	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	21300	MANTENIMIENTO DE CENTRALITA Y MATRIZ DE COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	132	21400	REPARACION VEHICULOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	132	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	132	22199	OTROS SUMINISTROS.									
	132	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	132	22608	GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	132	22699	Otros gastos diversos									
	132	22703	SERVICIO DE GRUA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	132	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GESTION DE EXP. SANC	20.166,67	-20.000,00	166,67						166,67
			<b>Suma</b>	3.059.346,38	-42.795,00	3.016.551,38						3.016.551,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	132	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00		17.000,00						17.000,00
	132	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 132	2.157.625,26	-42.795,00	2.114.830,26						2.114.830,26
	135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	6.102,55		6.102,55						6.102,55
	135	12006	TRIENIOS.	1.093,69		1.093,69						1.093,69
	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.880,94		2.880,94						2.880,94
	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.403,12		5.403,12						5.403,12
	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	941,62		941,62						941,62
	135	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROT.CIVIL	278,13		278,13						278,13
	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.433,92		4.433,92						4.433,92
	135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	135	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	135	22002	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	135	22608	MATERIAL TECNICO DE PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	135	22610	GASTOS DIVERSOS DE PROTECCION CIVIL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	135	22612	GASTOS FORMACION	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 135	49.633,97		49.633,97						49.633,97
	136	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREVENCIÓN DE INCENDIO	713.000,00		713.000,00	354.284,28				354.284,28	358.715,72
	136	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREV. INCENDIOS	5.687,00		5.687,00						5.687,00
			<b>Suma</b>	3.831.667,35	-42.795,00	3.788.872,35	354.284,28				354.284,28	3.434.588,07

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 136	718.687,00		718.687,00	354.284,28				354.284,28	364.402,72
	150	22608	GASTOS OFICINA ANTIDESAHCUCIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 150	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.URBANISMO	14.994,26		14.994,26						14.994,26
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59		13.035,59						13.035,59
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69						9.983,69
	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
	151	12006	TRIENIOS.	9.839,46		9.839,46						9.839,46
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.398,85		28.398,85						28.398,85
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.096,96		39.096,96						39.096,96
	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.231,54		1.231,54						1.231,54
	151	13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL	130.595,40		130.595,40						130.595,40
	151	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	151	15000	PRODUCTIVIDAD	835,00		835,00						835,00
	151	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	72.381,47		72.381,47						72.381,47
	151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00						200,00
	151	21600	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS URBASNISMO									
	151	22608	GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.700,00		2.700,00						2.700,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	151	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	4.193.159,57	-42.795,00	4.150.364,57	354.284,28				354.284,28	3.796.080,29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 151	343.492,22		343.492,22						343.492,22
	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69						9.983,69
	1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73		16.924,73						16.924,73
	1532	12006	TRIENIOS.	4.940,61		4.940,61						4.940,61
	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.889,86		13.889,86						13.889,86
	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.423,09		21.423,09						21.423,09
	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.466,75		2.466,75						2.466,75
	1532	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS	409.311,47		409.311,47						409.311,47
	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	42.500,00		42.500,00						42.500,00
	1532	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	62.330,72		62.330,72						62.330,72
	1532	14300	OTRO PERSONAL		107.566,59	107.566,59						107.566,59
	1532	14301	PERSONAL CON CONTRATO DE FORMACION									
	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00		415,00						415,00
	1532	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	131.700,35	6.971,40	138.671,75						138.671,75
	1532	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS DE FORMACION									
	1532	16200	Formación y perfeccionamiento del personal		54.000,00	54.000,00						54.000,00
	1532	20300	RENTING-LEASING. DOS BARREDORAS	52.272,00		52.272,00						52.272,00
	1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
	1532	21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	1532	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	41.270,00		41.270,00						41.270,00
	1532	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
	1532	21400	REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES	16.500,00		16.500,00	1.913,55				1.913,55	14.586,45
			<b>Suma</b>	5.082.087,84	125.742,99	5.207.830,83	356.197,83				356.197,83	4.851.633,00

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.										
	1532	22101	SUMINISTRO DE AGUA	337.500,00		337.500,00						337.500,00
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	1532	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.									
	1532	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
	1532	22608	GASTOS DIVERSOS.									
	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
	1532	22703	VALORACIONES Y PERITAJES									
	1532	23020	DIETAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS									
	1532	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	1532	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL									
	1532	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		47.795,00	47.795,00						47.795,00
			Total Programa 1532	1.316.428,27	216.332,99	1.532.761,26	1.913,55				1.913,55	1.530.847,71
	160	22700	TRAB. OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO									
			Total Programa 160									
	1621	22110	Productos de limpieza y aseo									
	1621	22502	TASA MANCOMUNIDAD DEL ESTE VERTIDO DE RESIDUOS	205.000,00		205.000,00						205.000,00
	1621	22703	RECOGIDA DE BASURA	542.988,96		542.988,96						542.988,96
	1621	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	1621	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV	102.373,08		102.373,08						102.373,08
			Total Programa 1621	850.362,04		850.362,04						850.362,04
	163	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	59.236,56		59.236,56						59.236,56
			<b>Suma</b>	6.419.186,44	173.537,99	6.592.724,43	356.197,83				356.197,83	6.236.526,60

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.										
	163	12006	TRIENIOS.	8.405,11		8.405,11						8.405,11
	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.964,82		27.964,82						27.964,82
	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.673,02		52.673,02						52.673,02
	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.240,59		7.240,59						7.240,59
	163	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	339.207,62		339.207,62						339.207,62
	163	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	163	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	163	15000	PRODUCTIVIDAD	1.250,00		1.250,00						1.250,00
	163	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	120.747,39		120.747,39						120.747,39
	163	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
	163	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA VIARIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	163	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	7.243,87		7.243,87						7.243,87
	163	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
	163	23020	Del personal no directivo									
	163	23120	Del personal no directivo									
			Total Programa 163	640.968,98		640.968,98						640.968,98
	164	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00						15.000,00
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO									
	164	22703	GESTION TANATORIO	48.400,00		48.400,00						48.400,00
			Total Programa 164	68.400,00	-5.000,00	63.400,00						63.400,00
	165	21001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS									
			Total Programa 165									
			<b>Suma</b>	7.069.318,86	168.537,99	7.237.856,85	356.197,83				356.197,83	6.881.659,02

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.										
	171	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.934,75		39.934,75						39.934,75
	171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.774,19		50.774,19						50.774,19
	171	12006	TRIENIOS.	20.773,51		20.773,51						20.773,51
	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.334,69		52.334,69						52.334,69
	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.166,26		71.166,26						71.166,26
	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	13.115,39		13.115,39						13.115,39
	171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	84.917,26		84.917,26						84.917,26
	171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	171	15000	PRODUCTIVIDAD	1.650,00		1.650,00						1.650,00
	171	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	88.397,25		88.397,25						88.397,25
	171	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
	171	21000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
	171	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	171	23020	Del personal no directivo									
	171	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO	36.000,00		36.000,00						36.000,00
			Total Programa 171	485.563,30		485.563,30						485.563,30
	1722	22608	CAMPAÑAS DE MEDIOAMBIENTE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE									
	1722	22703	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	40.854,00		40.854,00						40.854,00
			Total Programa 1722	52.854,00		52.854,00						52.854,00
			<b>Suma</b>	7.607.736,16	168.537,99	7.776.274,15	356.197,83				356.197,83	7.420.076,32

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.										
	221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL									
	221	16204	FONDO SOCIAL	112.000,00		112.000,00						112.000,00
			Total Programa 221	112.000,00		112.000,00						112.000,00
	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.504,59		14.504,59						14.504,59
	231	12006	TRIENIOS.	2.852,25		2.852,25						2.852,25
	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.165,25		7.165,25						7.165,25
	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.158,93		13.158,93						13.158,93
	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.522,51		1.522,51						1.522,51
	231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV.SOC	30.194,68		30.194,68						30.194,68
	231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	231	15000	PRODUCTIVIDAD	710,00		710,00						710,00
	231	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.771,21		18.771,21						18.771,21
	231	16200	Formación y perfeccionamiento del personal									
	231	20200	ARRENDAMIENTO VIVIENDA C/ VEGA									
	231	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MAYORES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	231	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. MAYORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	231	22611	CONVENIO MUJER CONCILIACION VIDA LABORAL	23.269,68		23.269,68						23.269,68
	231	22612	CONVENIO MUJER. VIOLENCIA DE GENERO	69.147,83		69.147,83						69.147,83
	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	231	22703	GESTION CENTRO DE DIA	130.000,00		130.000,00						130.000,00
			<b>Suma</b>	8.037.233,09	168.537,99	8.205.771,08	356.197,83				356.197,83	7.849.573,25



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.										
	231	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ANIMACION CENTRO DE D	30.222,22		30.222,22						30.222,22
	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	231	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	525.000,00		525.000,00						525.000,00
	231	46301	OTRAS TRANSF MANCOMUNIDAD SERV SOCIALES MEJORADA-VELILLA	127.000,00		127.000,00						127.000,00
	231	48100	BECAS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	231	48101	SUBV. PEQUETECA LUDOTECA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 231	1.013.719,15		1.013.719,15						1.013.719,15
	2311	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS. VIVIENDAS SERV. SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFANCIA. MAYORES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 2311	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59		13.035,59						13.035,59
	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,38		19.967,38						19.967,38
	241	12006	TRIENIOS.	6.119,16		6.119,16						6.119,16
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.359,76		20.359,76						20.359,76
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.668,90		31.668,90						31.668,90
	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	702,46		702,46						702,46
	241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	24.845,66		24.845,66						24.845,66
	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	241	13105	RETRIBUCIONES PERSONAL ORDEN 13549/2014 31 DE JULIO									
	241	13106	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
			<b>Suma</b>	8.856.154,22	168.537,99	9.024.692,21	356.197,83				356.197,83	8.668.494,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	241	13114	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL TEMPORAL: TECNICO DE JUVENTUD									
	241	13119	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL TEMPORAL									
	241	13120	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL									
	241	14302	OTRO PERSONAL									
	241	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00		415,00						415,00
	241	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.788,83		29.788,83						29.788,83
	241	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN 23645/2014									
	241	16002	SEGUROS SOCIALES ORDEN 13258/2014									
	241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	545,40		545,40						545,40
	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.									
	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	241	22109	OTROS SUMINISTROS.									
	241	22608	GASTOS DIVERSOS.									
	241	22610	GASTOS DIVERSOS. TALLER DE EMPLEO ATENEA									
	241	22611	GASTOS DIVERSOS. CONCEJALIA DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	241	22612	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS DE EMPLEO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE EMPLEO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	241	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	241	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CURSOS DE FORMACION									
			<b>Suma</b>	8.906.003,45	168.537,99	9.074.541,44	356.197,83				356.197,83	8.718.343,61

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.										
	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRERTIVO	350,00		350,00						350,00
			Total Programa 241	166.898,14		166.898,14						166.898,14
	311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.SANIDAD	14.824,09		14.824,09						14.824,09
	311	12006	TRINIENOS.	3.990,80		3.990,80						3.990,80
	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.759,31		8.759,31						8.759,31
	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.937,94		9.937,94						9.937,94
	311	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.SANIDAD	649,62		649,62						649,62
	311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL SANIDAD									
	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.128,28		10.128,28						10.128,28
	311	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	311	22608	PROGRAMAS DE SANIDAD	500,00		500,00						500,00
	311	22611	GASTOS VARIOS ANIMALES DE COMPAÑIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	311	22613	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	311	22699	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LA SALUD	933,60		933,60						933,60
	311	22700	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECTACIÓN	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	311	22703	SERVICIO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	311	22707	CONVENIO UTILIZACION DE LABORATORIO DE COSLADA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	311	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
	311	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD HENARES JARAMA	45.052,26		45.052,26						45.052,26
			<b>Suma</b>	9.034.129,35	168.537,99	9.202.667,34	356.197,83				356.197,83	8.846.469,51

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.										
			Total Programa 311	127.775,90		127.775,90						127.775,90
	323	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.106,76		39.106,76						39.106,76
	323	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73		16.924,73						16.924,73
	323	12006	TRIENIOS.	17.751,12		17.751,12						17.751,12
	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.353,15		33.353,15						33.353,15
	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.215,81		47.215,81						47.215,81
	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.052,58		5.052,58						5.052,58
	323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EDUCACION	105.858,39		105.858,39						105.858,39
	323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	323	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00		830,00						830,00
	323	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.525,94		70.525,94						70.525,94
	323	21200	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS PUBLICOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	323	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.									
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00		50.000,00	180,00				180,00	49.820,00
	323	22608	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	323	22609	ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS	2.000,00		2.000,00	96,00	170,00	74,00	96,00		1.904,00
	323	22699	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA MUSICA	700,00		700,00						700,00
	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	341.220,00		341.220,00						341.220,00
	323	22703	GESTION ESCUELA INFANTIL	364.164,00		364.164,00						364.164,00
	323	22709	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	118.800,00		118.800,00						118.800,00
	323	22799	SERVICIO AUXILIAR DE APOYO EN CENTROS INFANTILES	16.410,88		16.410,88						16.410,88
	323	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
			<b>Suma</b>	10.373.842,71	168.537,99	10.542.380,70	356.473,83	170,00	74,00	96,00	356.377,83	10.185.906,87

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.										
	323	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
	323	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.									
	323	48101	SUBVENCIONES AMPAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 323	1.349.713,36		1.349.713,36	276,00	170,00	74,00	96,00	180,00	1.349.437,36
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,59		13.035,59						13.035,59
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,69		9.983,69						9.983,69
	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.924,73		16.924,73						16.924,73
	330	12006	TRIENIOS.	11.577,21		11.577,21						11.577,21
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.768,09		22.768,09						22.768,09
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.438,26		39.438,26						39.438,26
	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.525,65		5.525,65						5.525,65
	330	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA	56.656,48		56.656,48						56.656,48
	330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	330	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00		830,00						830,00
	330	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	330	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.982,29		46.982,29						46.982,29
	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
	330	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.200,00		2.200,00						2.200,00
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00						500,00
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
	330	22608	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	330	22613	FESTEJOS POPULARES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
			<b>Suma</b>	10.674.764,70	168.537,99	10.843.302,69	356.473,83	170,00	74,00	96,00	356.377,83	10.486.828,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	330	22701	VIGILANCIA FINES SEMANA	7.260,00		7.260,00						7.260,00
	330	22706	GABINETE DE LOGOPEDIA Y PSICOPEDAGOGIA									
	330	22709	TEATRO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	330	22710	TALLERES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
	330	22711	TECNICO ILUMINACION DE SONIDO	9.075,00		9.075,00						9.075,00
	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	330	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
	330	48100	TRANSF.A ENTIDADES REALCIONADAS CON LA CULTURA									
			Total Programa 330	365.556,99		365.556,99						365.556,99
	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.071,17		26.071,17						26.071,17
	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,38		19.967,38						19.967,38
	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.315,44		16.315,44						16.315,44
	3321	12006	TRIENIOS.	11.307,98		11.307,98						11.307,98
	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.296,34		37.296,34						37.296,34
	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.206,43		54.206,43						54.206,43
	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.710,30		6.710,30						6.710,30
	3321	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	46.772,77		46.772,77						46.772,77
	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	415,00		415,00						415,00
	3321	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	3321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.493,02		58.493,02						58.493,02
	3321	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00						500,00
	3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			<b>Suma</b>	11.030.755,53	168.537,99	11.199.293,52	356.473,83	170,00	74,00	96,00	356.377,83	10.842.819,69

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.										
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.950,00		8.950,00	478,72				478,72	8.471,28
	3321	22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	6.600,00		6.600,00						6.600,00
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.150,00		2.150,00						2.150,00
	3321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	3321	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL BIBLIOTECA									
			Total Programa 3321	299.055,83		299.055,83	478,72				478,72	298.577,11
	337	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS JUVENTUD	200,00		200,00						200,00
	337	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	337	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	337	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	36.000,00		36.000,00						36.000,00
	337	22610	SEMANA DE LA JUVENTUD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	337	22612	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD									
	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD H2OCIO	9.100,00		9.100,00						9.100,00
	337	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	337	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OCIO EN COLEGIOS									
			Total Programa 337	98.500,00		98.500,00						98.500,00
	338	13001	HORAS EXTRAS FIESTAS PATRONALES									
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL									
	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS: FESTEJOS									
	338	22610	FIESTAS PATRONALES	270.000,00		270.000,00						270.000,00
	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	338	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
			<b>Suma</b>	11.426.955,53	168.537,99	11.595.493,52	356.952,55	170,00	74,00	96,00	356.856,55	11.238.540,97

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.										
	338	48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPULARES Y SEMANA SANTA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	338	48101	PREMIOS EN FESTEJOS									
			Total Programa 338	283.000,00		283.000,00						283.000,00
	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.105,81		30.105,81						30.105,81
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	66.480,35		66.480,35						66.480,35
	340	12006	TRIENIOS.	18.357,96		18.357,96						18.357,96
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	55.475,26		55.475,26						55.475,26
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	100.425,06		100.425,06						100.425,06
	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	13.320,32		13.320,32						13.320,32
	340	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES	7.986,59		7.986,59						7.986,59
	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. CAMPUS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
	340	15000	PRODUCTIVIDAD	1.300,00		1.300,00						1.300,00
	340	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	92.882,70		92.882,70						92.882,70
	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
	340	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES									
	340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.500,00		7.500,00						7.500,00
	340	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	340	21400	REPARACION DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	340	22003	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	340	22101	AGUA.									
	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PISCINA CUBIERTA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			<b>Suma</b>	11.931.289,58	168.537,99	12.099.827,57	356.952,55	170,00	74,00	96,00	356.856,55	11.742.875,02



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.										
	340	22109	OTROS SUMINISTROS.									
	340	22300	TRANSPORTES									
	340	22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	100,00	100,00		100,00		4.900,00
	340	22707	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS	72.600,00		72.600,00						72.600,00
	340	22709	ARBITRAJES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	340	22710	PROFESORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS									
	340	22711	COLABORADORES DEPORTIVOS									
	340	22712	CAMPUS DEPORTIVO Y PADDLE									
	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	340	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	340	48101	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	340	75000	SUBV. A LA ADMON GRAL DE LAS COMUNIDADES AYTONOMAS									
			Total Programa 340	628.934,05		628.934,05	100,00	100,00		100,00		628.834,05
	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.105,81		30.105,81						30.105,81
	493	12006	TRIENIOS.	6.862,25		6.862,25						6.862,25
	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.461,51		20.461,51						20.461,51
	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.664,33		30.664,33						30.664,33
	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.312,50		2.312,50						2.312,50
	493	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OMIC	1.112,34		1.112,34						1.112,34
	493	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	493	15000	PRODUCTIVIDAD	830,00		830,00						830,00
	493	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO									
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	24.287,52		24.287,52						24.287,52
			<b>Suma</b>	12.177.525,84	168.537,99	12.346.063,83	357.052,55	270,00	74,00	196,00	356.856,55	11.989.011,28

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.										
	493	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00						500,00
	493	22611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	493	22612	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	493	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
			Total Programa 493	124.636,26		124.636,26						124.636,26
	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	421.971,97		421.971,97						421.971,97
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	113.932,17		113.932,17						113.932,17
	912	16009	CUOTA PATRONAL DE MUFACE									
	912	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00						500,00
	912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00						500,00
	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00						500,00
	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	912	48900	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	31.754,40		31.754,40						31.754,40
			Total Programa 912	572.158,54		572.158,54						572.158,54
	920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	72.272,98		72.272,98						72.272,98
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL	29.844,97		29.844,97						29.844,97
	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.087,48		16.087,48						16.087,48
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	140.698,19		140.698,19						140.698,19
			<b>Suma</b>	13.014.588,00	168.537,99	13.183.125,99	357.052,55	270,00	74,00	196,00	356.856,55	12.826.073,44

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.										
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	22.966,86		22.966,86						22.966,86
	920	12006	TRIENIOS.	43.330,89		43.330,89						43.330,89
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	141.294,24		141.294,24						141.294,24
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	242.172,82		242.172,82						242.172,82
	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	14.978,34		14.978,34						14.978,34
	920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRAL	172.984,95		172.984,95						172.984,95
	920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	920	13101	RETRIB. AUXILIARES SUBV. EMPLEO JOVEN									
	920	14300	OTRO PERSONAL		112.908,60	112.908,60						112.908,60
	920	14301	PERSONAL CON CONTRATO DE FORMACION									
	920	15000	PRODUCTIVIDAD	6.925,00		6.925,00						6.925,00
	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	231.115,07	3.485,70	234.600,77						234.600,77
	920	16001	SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRACTICAS									
	920	16002	SEGUROS SOCIALES CONTRATOS DE FORMACION									
	920	16200	CURSOS DE FORMACION		40.800,00	40.800,00						40.800,00
	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	32.089,20		32.089,20						32.089,20
	920	21200	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE ADMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS									
	920	21600	MANTENIMIENTO ORDENADORES	74.815,33		74.815,33						74.815,33
	920	21601	APLICACION INFORMATICA COMUNICACION	726,00		726,00						726,00
			<b>Suma</b>	14.031.986,70	325.732,29	14.357.718,99	357.052,55	270,00	74,00	196,00	356.856,55	14.000.666,44

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.										
	920	21602	ADMINISTRACION ELECTRONICA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	920	22000	ORDINARIO ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00		290.000,00						290.000,00
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	920	22104	VESTUARIO.									
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	126.000,00		126.000,00	63,44				63,44	125.936,56
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	93.000,00		93.000,00						93.000,00
	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
	920	22501	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									
	920	22602	Publicidad y propaganda									
	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
	920	22699	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	150,26	150,26		150,26		1.849,74
	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.									
	920	22706	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA SALUD	5.500,00		5.500,00						5.500,00
	920	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ENERGIA ELECTRICA	632.701,00		632.701,00						632.701,00
	920	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
	920	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	25.400,00		25.400,00						25.400,00
			<b>Suma</b>	15.259.087,70	325.732,29	15.584.819,99	357.266,25	420,26	74,00	346,26	356.919,99	15.227.553,74

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.										
	920	45300	Subvenciones para fomento del empleo									
	920	45301	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y									
	920	45302	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y									
	920	45303	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y									
	920	45304	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y									
	920	46601	CUOTA ANUAL FEMP Y FMMM	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	920	48300	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	3.200,00		3.200,00						3.200,00
	920	49000	CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INF	2.904,00		2.904,00						2.904,00
	920	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 920	2.612.507,32	157.194,30	2.769.701,62	213,70	150,26		150,26	63,44	2.769.487,92
	924	21200	MANTENIMIWNTO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ASOCIACIONES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
	924	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
	924	22609	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS									
	924	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS									
	924	22699	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y PROMOCION IGUALDAD	13.963,08		13.963,08						13.963,08
	924	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	45.844,00		45.844,00						45.844,00
	924	61900	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	24.156,00		24.156,00						24.156,00
			<b>Suma</b>	15.455.654,78	325.732,29	15.781.387,07	357.266,25	420,26	74,00	346,26	356.919,99	15.424.120,82

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.										
			Total Programa 924	87.463,08		87.463,08						87.463,08
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON FINANCIERA	29.988,52		29.988,52						29.988,52
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	90.935,66		90.935,66						90.935,66
	931	12006	TRIENIOS.	28.280,30		28.280,30						28.280,30
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	89.816,88		89.816,88						89.816,88
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.609,61		172.609,61						172.609,61
	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.530,29		8.530,29						8.530,29
	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	90.572,21		90.572,21						90.572,21
	931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
	931	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNC. ADMON. FINANCIERA	2.900,00		2.900,00						2.900,00
	931	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL									
	931	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	174.730,06		174.730,06						174.730,06
	931	16009	OTRAS CUOTAS.									
	931	16023	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA CORPORACION									
	931	16024	SEGUROS SOCIALES									
	931	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.									
	931	21600	MANTENIMIENTO SOFTWARE SICALWIN, FIRMADOC, TECSIDEL, ERECA,	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	931	22608	GASTOS DIVERSOS.									
	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.250,00		30.250,00						30.250,00
	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	275.880,00		275.880,00						275.880,00
	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
	931	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO									
			<b>Suma</b>	16.471.648,31	325.732,29	16.797.380,60	357.266,25	420,26	74,00	346,26	356.919,99	16.440.114,35

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.										
			Total Programa 931	1.015.993,53		1.015.993,53						1.015.993,53
			<b>Suma</b>	16.471.648,31	325.732,29	16.797.380,60	357.266,25	420,26	74,00	346,26	356.919,99	16.440.114,35