

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS 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 | 9.975,62 | | | | 9.975,62 | 35.024,38 |
| | 011 | 35203 | RECARGO EJECUTIVO CAM | | | | | | | | | |
| | 011 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS, FIANZAS Y AVALES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 188,68 | 133,93 | | 133,93 | 54,75 | 39.811,32 |
| | 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 | 10.164,30 | 133,93 | | 133,93 | 10.030,37 | 895.556,82 |
| | 132 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.209,49 | | 13.209,49 | 1.956,52 | 978,26 | | 978,26 | 978,26 | 11.252,97 |
| | 132 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.115,03 | | 20.115,03 | 2.938,04 | 1.469,02 | | 1.469,02 | 1.469,02 | 17.176,99 |
| | 132 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 344.386,85 | | 344.386,85 | 48.598,84 | 24.257,69 | | 24.257,69 | 24.341,15 | 295.788,01 |
| | 132 | 12006 | TRIENIOS. | 66.532,53 | | 66.532,53 | 9.761,90 | 4.901,40 | | 4.901,40 | 4.860,50 | 56.770,63 |
| | 132 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 240.310,98 | | 240.310,98 | 33.873,09 | 16.919,31 | | 16.919,31 | 16.953,78 | 206.437,89 |
| | 132 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 849.405,80 | | 849.405,80 | 121.779,58 | 60.594,89 | | 60.594,89 | 61.184,69 | 727.626,22 |
| | 132 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 27.339,36 | | 27.339,36 | 2.697,26 | 1.394,47 | | 1.394,47 | 1.302,79 | 24.642,10 |
| | 132 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 30.695,00 | | 30.695,00 | | | | | | 30.695,00 |
| | 132 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 49.868,67 | 42.235,46 | | 42.235,46 | 7.633,21 | 10.131,33 |
| | 132 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 439.463,55 | | 439.463,55 | 79.690,06 | 42.526,57 | | 42.526,57 | 37.163,49 | 359.773,49 |
| | 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 | 740,31 | 740,31 | | 740,31 | | 1.259,69 |
| | 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 | | 20.166,67 | | | | | | 20.166,67 |
| | | | Suma | 3.059.346,38 | | 3.059.346,38 | 362.068,57 | 196.151,31 | | 196.151,31 | 165.917,26 | 2.697.277,81 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 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 | 575,26 | 575,26 | | 575,26 | | 424,74 |
| | 132 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 248,50 | 70,00 | | 70,00 | 178,50 | 2.751,50 |
| | 132 | 62300 | EQUIPOS TECNICOS POLICIA LOCAL | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 132 | 2.157.625,26 | | 2.157.625,26 | 352.728,03 | 196.662,64 | | 196.662,64 | 156.065,39 | 1.804.897,23 |
| | 135 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 6.102,55 | | 6.102,55 | 873,32 | 436,66 | | 436,66 | 436,66 | 5.229,23 |
| | 135 | 12006 | TRIENIOS. | 1.093,69 | | 1.093,69 | 156,60 | 78,30 | | 78,30 | 78,30 | 937,09 |
| | 135 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.880,94 | | 2.880,94 | 411,76 | 205,88 | | 205,88 | 205,88 | 2.469,18 |
| | 135 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 5.403,12 | | 5.403,12 | 779,08 | 389,54 | | 389,54 | 389,54 | 4.624,04 |
| | 135 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 941,62 | | 941,62 | 154,26 | 77,13 | | 77,13 | 77,13 | 787,36 |
| | 135 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROT.CIVIL | 278,13 | | 278,13 | | | | | | 278,13 |
| | 135 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.433,92 | | 4.433,92 | 849,71 | 453,45 | | 453,45 | 396,26 | 3.584,21 |
| | 135 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte | | | | | | | | | |
| | 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 | 22199 | OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | Total Programa 135 | 49.633,97 | | 49.633,97 | 4.224,73 | 2.640,96 | | 2.640,96 | 1.583,77 | 45.409,24 |
| | | | Suma | 3.825.980,35 | | 3.825.980,35 | 721.370,40 | 199.437,53 | | 199.437,53 | 521.932,87 | 3.104.609,95 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 136 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREVENCION DE INCENDIO | 713.000,00 | | 713.000,00 | 354.253,34 | | | | 354.253,34 | 358.746,66 |
| | 136 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREV. INCENDIOS | 5.687,00 | | 5.687,00 | | | | | | 5.687,00 |
| | | | Total Programa 136 | 718.687,00 | | 718.687,00 | 354.253,34 | | | | 354.253,34 | 364.433,66 |
| | 150 | 22608 | GASTOS OFICINA ANTIDESAUCIO | 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 | 2.262,72 | 1.131,36 | | 1.131,36 | 1.131,36 | 12.731,54 |
| | 151 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.035,59 | | 13.035,59 | 1.956,52 | 978,26 | | 978,26 | 978,26 | 11.079,07 |
| | 151 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 9.983,69 | | 9.983,69 | 1.469,02 | 734,51 | | 734,51 | 734,51 | 8.514,67 |
| | 151 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | | | | | | | | | |
| | 151 | 12006 | TRIENIOS. | 9.839,46 | | 9.839,46 | 1.650,52 | 825,26 | | 825,26 | 825,26 | 8.188,94 |
| | 151 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.398,85 | | 28.398,85 | 4.062,84 | 2.031,42 | | 2.031,42 | 2.031,42 | 24.336,01 |
| | 151 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 39.096,96 | | 39.096,96 | 5.591,02 | 2.795,51 | | 2.795,51 | 2.795,51 | 33.505,94 |
| | 151 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.231,54 | | 1.231,54 | 111,36 | 55,68 | | 55,68 | 55,68 | 1.120,18 |
| | 151 | 13000 | RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL | 130.595,40 | | 130.595,40 | 4.972,88 | 2.486,44 | | 2.486,44 | 2.486,44 | 125.622,52 |
| | 151 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 245,25 | | | | 245,25 | -245,25 |
| | 151 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 10.617,50 | 5.308,75 | | 5.308,75 | 5.308,75 | -10.617,50 |
| | 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 | 10.401,12 | 5.550,55 | | 5.550,55 | 4.850,57 | 61.980,35 |
| | 151 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 151 | 21600 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO | | | | | | | | | |
| | 151 | 22608 | GASTOS DIVERSOS. URBANISMO | 2.700,00 | | 2.700,00 | 126,95 | 126,95 | | 126,95 | | 2.573,05 |
| | | | Suma | 4.192.959,57 | | 4.192.959,57 | 764.838,10 | 221.462,22 | | 221.462,22 | 543.375,88 | 3.428.121,47 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | Total Programa 151 | 343.492,22 | | 343.492,22 | 43.467,70 | 22.024,69 | | 22.024,69 | 21.443,01 | 300.024,52 |
| | 1522 | 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 1522 | | | | | | | | | |
| | 1532 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 9.983,69 | | 9.983,69 | 1.469,02 | 734,51 | | 734,51 | 734,51 | 8.514,67 |
| | 1532 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.924,73 | | 16.924,73 | 2.445,24 | 1.222,62 | | 1.222,62 | 1.222,62 | 14.479,49 |
| | 1532 | 12006 | TRIENIOS. | 4.940,61 | | 4.940,61 | 758,46 | 379,23 | | 379,23 | 379,23 | 4.182,15 |
| | 1532 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 13.889,86 | | 13.889,86 | 2.004,18 | 1.002,09 | | 1.002,09 | 1.002,09 | 11.885,68 |
| | 1532 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.423,09 | | 21.423,09 | 3.090,60 | 1.545,30 | | 1.545,30 | 1.545,30 | 18.332,49 |
| | 1532 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 2.466,75 | | 2.466,75 | 366,84 | 183,42 | | 183,42 | 183,42 | 2.099,91 |
| | 1532 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y SERVICIOS | 409.311,47 | | 409.311,47 | 17.982,72 | 8.991,36 | | 8.991,36 | 8.991,36 | 391.328,75 |
| | 1532 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 42.500,00 | | 42.500,00 | 2.331,94 | 94,22 | | 94,22 | 2.237,72 | 40.168,06 |
| | 1532 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 62.330,72 | | 62.330,72 | 18.563,18 | 9.022,39 | | 9.022,39 | 9.540,79 | 43.767,54 |
| | 1532 | 14300 | RETRIBUCIONES PERSONAL CDLD/0030/2016 PEONES | | | | | | | | | |
| | 1532 | 14301 | PERSONAL CON CONTRATO DE FORMACION | | | | | | | | | |
| | 1532 | 14302 | RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017 | | 92.143,80 | 92.143,80 | 35.451,29 | 18.246,53 | | 18.246,53 | 17.204,76 | 56.692,51 |
| | 1532 | 14303 | RETRIB PERSONAL FORMACION EXPTE. CDLC/0016/2017 .COMPLEMENTO | | | | | | | | | |
| | 1532 | 14304 | RETRIBUCIONES PERSONAL SUBV. RI/0005/2017 | | 170.226,28 | 170.226,28 | 5.460,66 | | | | 5.460,66 | 164.765,62 |
| | 1532 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 415,00 | | 415,00 | | | | | | 415,00 |
| | 1532 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL | | | | 2.755,30 | 2.755,30 | | 2.755,30 | | -2.755,30 |
| | 1532 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 630,90 | 255,80 | | 255,80 | 375,10 | -630,90 |
| | | | Suma | 4.777.345,49 | 262.370,08 | 5.039.715,57 | 858.148,43 | 265.894,99 | | 265.894,99 | 592.253,44 | 4.181.567,14 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | 1532 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 131.700,35 | | 131.700,35 | 21.610,13 | 11.532,24 | | 11.532,24 | 10.077,89 | 110.090,22 |
| | 1532 | 16001 | SEGUROS SOCIALES ORDEN | | | | | | | | | |
| | | | CONTRATOS DE FORMACION | | | | | | | | | |
| | 1532 | 16002 | SEGUROS SOCIALES PERS. | | 5.002,20 | 5.002,20 | | | | | | 5.002,20 |
| | | | FORMACION EXPTE. | | | | | | | | | |
| | | | CDLC/0016/2017 | | | | | | | | | |
| | 1532 | 16003 | Cuotas sociales | | | | | | | | | |
| | 1532 | 16004 | SEGUROS SOCIALES | | 59.068,52 | 59.068,52 | | | | | | 59.068,52 |
| | | | EXPEDIENTE RI/2005/2017 | | | | | | | | | |
| | 1532 | 16200 | Formación y perfeccionamiento | | 51.789,50 | 51.789,50 | | | | | | 51.789,50 |
| | | | del personal | | | | | | | | | |
| | 1532 | 20300 | RENTING-LEASING. DOS | 52.272,00 | | 52.272,00 | 4.283,40 | | | | 4.283,40 | 47.988,60 |
| | | | BARREDORAS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL | | | | | | | | | |
| | | | DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | 1532 | 21000 | REPARACIONES Y | 45.000,00 | | 45.000,00 | 1.099,02 | 1.099,02 | | 1.099,02 | | 43.900,98 |
| | | | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
| | | | INFRAESTRUCTURAS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 21200 | MANTENIMIENTO Y | 41.270,00 | -10.650,50 | 30.619,50 | 1.354,85 | | | | 1.354,85 | 29.264,65 |
| | | | REPARACION DE EDIFICIOS | | | | | | | | | |
| | | | MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | 1532 | 21300 | REPARACIONES DE | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| | | | MAQUINARIA DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 21400 | REPARACIONES VEHICULOS | 16.500,00 | | 16.500,00 | 3.751,13 | 3.751,13 | | 3.751,13 | | 12.748,87 |
| | | | MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 337.500,00 | | 337.500,00 | 1.407,74 | | | | 1.407,74 | 336.092,26 |
| | 1532 | 22103 | COMBUSTIBLES Y | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | | | CARBURANTES. | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22104 | VESTUARIO Y EQUIPO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | | | PERSONAL OBRAS Y | | | | | | | | | |
| | | | SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICO | | | | | | | | | |
| | | | Y MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES. | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22608 | GASTOS DIVERSOS. | | | | 30,25 | 30,25 | | 30,25 | | -30,25 |
| | 1532 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22703 | VALORACIONES Y PERITAJES | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 5.509.587,84 | 367.579,80 | 5.877.167,64 | 891.684,95 | 282.307,63 | | 282.307,63 | 609.377,32 | 4.985.482,69 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 1532 | 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 23020 | DIETAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| | 1532 | 61900 | REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL | | | | | | | | | |
| | 1532 | 62201 | DARSENAS DOS PARADAS DE AUTOBUS | | | | | | | | | |
| | 1532 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV | | 1.270,50 | 1.270,50 | | | | | | 1.270,50 |
| | 1532 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 1532 | 1.316.428,27 | 368.850,30 | 1.685.278,57 | 126.846,85 | 60.845,41 | | 60.845,41 | 66.001,44 | 1.558.431,72 |
| | 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 | 7.403,13 | 3.997,17 | | 3.997,17 | 3.405,96 | 51.833,43 |
| | 163 | 12006 | TRIENIOS. | 8.405,11 | | 8.405,11 | 1.097,70 | 566,40 | | 566,40 | 531,30 | 7.307,41 |
| | 163 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 27.964,82 | | 27.964,82 | 3.490,42 | 1.884,59 | | 1.884,59 | 1.605,83 | 24.474,40 |
| | 163 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 52.673,02 | | 52.673,02 | 6.563,93 | 3.540,65 | | 3.540,65 | 3.023,28 | 46.109,09 |
| | 163 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 7.240,59 | | 7.240,59 | 792,84 | 398,72 | | 398,72 | 394,12 | 6.447,75 |
| | | | Suma | 6.854.677,60 | 347.130,80 | 7.201.808,40 | 931.193,42 | 301.992,64 | | 301.992,64 | 629.200,78 | 6.270.614,98 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | 163 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA | 339.207,62 | -21.719,50 | 317.488,12 | 20.160,45 | 9.297,48 | | 9.297,48 | 10.862,97 | 297.327,67 |
| | 163 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 1.543,31 | | | | 1.543,31 | -1.543,31 |
| | 163 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 9.665,28 | 4.832,64 | | 4.832,64 | 4.832,64 | -9.665,28 |
| | 163 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | 1.250,00 |
| | 163 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL | | | | 3.391,42 | 3.130,18 | | 3.130,18 | 261,24 | -3.391,42 |
| | 163 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.784,00 | 819,25 | | 819,25 | 1.964,75 | -784,00 |
| | 163 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 120.747,39 | | 120.747,39 | 20.680,74 | 11.036,27 | | 11.036,27 | 9.644,47 | 100.066,65 |
| | 163 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | | | | | | | | | |
| | 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 | -21.719,50 | 619.249,48 | 77.573,22 | 39.503,35 | | 39.503,35 | 38.069,87 | 541.676,26 |
| | 164 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | 164 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO | | | | | | | | | |
| | 164 | 22703 | GESTION TANATORIO | 48.400,00 | | 48.400,00 | 4.033,34 | | | | 4.033,34 | 44.366,66 |
| | | | Total Programa 164 | 68.400,00 | | 68.400,00 | 4.033,34 | | | | 4.033,34 | 64.366,66 |
| | 165 | 21001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 165 | | | | | | | | | |
| | 171 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 39.934,75 | | 39.934,75 | 5.876,08 | 2.938,04 | | 2.938,04 | 2.938,04 | 34.058,67 |
| | 171 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 50.774,19 | | 50.774,19 | 7.335,72 | 3.667,86 | | 3.667,86 | 3.667,86 | 43.438,47 |
| | 171 | 12006 | TRIENIOS. | 20.773,51 | | 20.773,51 | 3.268,02 | 1.634,01 | | 1.634,01 | 1.634,01 | 17.505,49 |
| | 171 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 52.334,69 | | 52.334,69 | 7.551,34 | 3.775,67 | | 3.775,67 | 3.775,67 | 44.783,35 |
| | | | Suma | 7.233.136,00 | 347.130,80 | 7.580.266,80 | 997.322,67 | 333.826,56 | | 333.826,56 | 663.496,11 | 6.582.944,13 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 171 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 71.166,26 | | 71.166,26 | 10.268,90 | 5.134,45 | | 5.134,45 | 5.134,45 | 60.897,36 |
| | 171 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 13.115,39 | | 13.115,39 | 1.881,90 | 940,95 | | 940,95 | 940,95 | 11.233,49 |
| | 171 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES | 84.917,26 | | 84.917,26 | 11.524,49 | 5.807,41 | | 5.807,41 | 5.717,08 | 73.392,77 |
| | 171 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 471,38 | | | | 471,38 | 1.528,62 |
| | 171 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | |
| | 171 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.650,00 | | 1.650,00 | | | | | | 1.650,00 |
| | 171 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL | | | | 362,74 | 101,50 | | 101,50 | 261,24 | -362,74 |
| | 171 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 4.217,60 | 2.798,50 | | 2.798,50 | 1.419,10 | -4.217,60 |
| | 171 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 88.397,25 | | 88.397,25 | 17.163,56 | 9.159,33 | | 9.159,33 | 8.004,23 | 71.233,69 |
| | 171 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | | | | | | |
| | 171 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | 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 | 22109 | SUMINISTRO DE MATERIALES FITOSANITARIOS, RIEGO, ETC | | | | | | | | | |
| | 171 | 22199 | Otros suministros | | 9.380,00 | 9.380,00 | | | | | | 9.380,00 |
| | 171 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | 171 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 21.719,50 | 21.719,50 | | | | | | 21.719,50 |
| | 171 | 23020 | Del personal no directivo | | | | | | | | | |
| | 171 | 62300 | MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | | |
| | 171 | 63500 | REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | | | 36.000,00 |
| | | | Total Programa 171 | 485.563,30 | 31.099,50 | 516.662,80 | 69.921,73 | 35.957,72 | | 35.957,72 | 33.964,01 | 446.741,07 |
| | 1722 | 22608 | CAMPAÑAS DE MEDIOAMBIENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| | 1722 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 7.566.882,16 | 378.230,30 | 7.945.112,46 | 1.043.213,24 | 357.768,70 | | 357.768,70 | 685.444,54 | 6.901.899,22 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 221 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 221 | 16204 | FONDO SOCIAL | 112.000,00 | | 112.000,00 | 1.368,57 | 811,31 | | 811,31 | 557,26 | 110.631,43 |
| | 221 | 82000 | ANTICIPOS PRESTACIONES S. SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 221 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 1.368,57 | 811,31 | | 811,31 | 557,26 | 110.631,43 |
| | 231 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 14.504,59 | | 14.504,59 | 2.445,24 | 1.222,62 | | 1.222,62 | 1.222,62 | 12.059,35 |
| | 231 | 12006 | TRIENIOS. | 2.852,25 | | 2.852,25 | 365,40 | 182,70 | | 182,70 | 182,70 | 2.486,85 |
| | 231 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 7.165,25 | | 7.165,25 | 1.198,76 | 599,38 | | 599,38 | 599,38 | 5.966,49 |
| | 231 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 13.158,93 | | 13.158,93 | 2.184,02 | 1.092,01 | | 1.092,01 | 1.092,01 | 10.974,91 |
| | 231 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.522,51 | | 1.522,51 | 179,42 | 89,71 | | 89,71 | 89,71 | 1.343,09 |
| | 231 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV.SOC | 30.194,68 | | 30.194,68 | | | | | | 30.194,68 |
| | 231 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 116,00 | | | | 116,00 | -116,00 |
| | 231 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 2.171,22 | 1.085,61 | | 1.085,61 | 1.085,61 | -2.171,22 |
| | 231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 710,00 | | 710,00 | | | | | | 710,00 |
| | 231 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 231 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 252,84 | | | | 252,84 | -252,84 |
| | 231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 18.771,21 | | 18.771,21 | 2.851,77 | 1.521,85 | | 1.521,85 | 1.329,92 | 15.919,44 |
| | 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 |
| | | | Suma | 7.836.085,26 | 378.230,30 | 8.214.315,56 | 1.056.346,48 | 364.373,89 | | 364.373,89 | 691.972,59 | 7.157.969,08 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 231 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ANIMACION CENTRO DE D | 30.222,22 | | 30.222,22 | 2.770,37 | | | | 2.770,37 | 27.451,85 |
| | 231 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | | | |
| | 231 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| | 231 | 46300 | TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | 525.000,00 | | 525.000,00 | 86.301,36 | | | | 86.301,36 | 438.698,64 |
| | 231 | 46301 | OTRAS TRANSF MANCOMUNIDAD SERV SOCIALES MEJORADA-VELILLA | 127.000,00 | | 127.000,00 | 20.876,72 | | | | 20.876,72 | 106.123,28 |
| | 231 | 48100 | BECAS DE COMEDOR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 821,92 | | | | 821,92 | 4.178,08 |
| | 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 | 122.535,04 | 5.793,88 | | 5.793,88 | 116.741,16 | 891.184,11 |
| | 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 | 1.956,52 | 978,26 | | 978,26 | 978,26 | 11.079,07 |
| | 241 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.967,38 | | 19.967,38 | 1.469,02 | 734,51 | | 734,51 | 734,51 | 18.498,36 |
| | 241 | 12006 | TRIENIOS. | 6.119,16 | | 6.119,16 | 795,90 | 409,46 | | 409,46 | 386,44 | 5.323,26 |
| | 241 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.359,76 | | 20.359,76 | 2.040,58 | 1.020,29 | | 1.020,29 | 1.020,29 | 18.319,18 |
| | 241 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 31.668,90 | | 31.668,90 | 3.301,68 | 1.650,84 | | 1.650,84 | 1.650,84 | 28.367,22 |
| | 241 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 702,46 | | 702,46 | 7,69 | 7,69 | | 7,69 | 7,69 | 694,77 |
| | 241 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. | 24.845,66 | | 24.845,66 | 2.727,56 | 1.363,78 | | 1.363,78 | 1.363,78 | 22.118,10 |
| | 241 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 8.856.154,22 | 378.230,30 | 9.234.384,52 | 1.179.415,80 | 370.538,72 | | 370.538,72 | 808.877,08 | 8.054.968,72 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 241 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO. EXP. RI/0005/2017 | | 12.006,79 | 12.006,79 | 3.210,66 | 1.605,33 | | 1.605,33 | 1.605,33 | 8.796,13 |
| | 241 | 13105 | RETRIBUCIONES PERSONAL ORDEN 13549/2014 31 DE JULIO | | | | | | | | | |
| | 241 | 13106 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 67,30 | | | | 67,30 | -67,30 |
| | 241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 29.788,83 | | 29.788,83 | 6.956,61 | 3.712,39 | | 3.712,39 | 3.244,22 | 22.832,22 |
| | 241 | 16001 | SEGUROS SOCIALES EXP. RI/0005/2017 | | 3.914,21 | 3.914,21 | | | | | | 3.914,21 |
| | 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 |
| | | | Suma | 8.898.003,45 | 394.151,30 | 9.292.154,75 | 1.189.650,37 | 375.856,44 | | 375.856,44 | 813.793,93 | 8.102.504,38 |

| 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 | 22612 | GASTOS DIVERSOS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 241 | 22699 | PROGRAMAS DE EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE EMPLEO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 16,92 | 16,92 | | 16,92 | | 7.983,08 |
| | 241 | 22709 | TRAB.OTRAS EMPRESAS.PROGRAMA EMPLEO JUVENIL AP-POEJ | | 208.355,07 | 208.355,07 | | | | | | 208.355,07 |
| | 241 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | |
| | 241 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| | 241 | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRERTIVO | 350,00 | | 350,00 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | 329,00 |
| | | | Total Programa 241 | 166.898,14 | 224.276,07 | 391.174,21 | 22.571,44 | 11.520,47 | | 11.520,47 | 11.050,97 | 368.602,77 |
| | 311 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1.SANIDAD | 14.824,09 | | 14.824,09 | 2.262,72 | 1.131,36 | | 1.131,36 | 1.131,36 | 12.561,37 |
| | 311 | 12006 | TRINIENOS. | 3.990,80 | | 3.990,80 | 609,28 | 304,64 | | 304,64 | 304,64 | 3.381,52 |
| | 311 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8.759,31 | | 8.759,31 | 1.263,86 | 631,93 | | 631,93 | 631,93 | 7.495,45 |
| | 311 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 9.937,94 | | 9.937,94 | 1.433,96 | 716,98 | | 716,98 | 716,98 | 8.503,98 |
| | 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 | 1.342,06 | 716,19 | | 716,19 | 625,87 | 8.786,22 |
| | 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 | TRAB. REALIZ OTRAS EMPRESAS. SANIDAD. | 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 |
| | | | Suma | 8.987.077,09 | 602.506,37 | 9.589.583,46 | 1.196.600,17 | 379.395,46 | | 379.395,46 | 817.204,71 | 8.392.983,29 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | Total Programa 311 | 127.775,90 | | 127.775,90 | 6.911,88 | 3.501,10 | | 3.501,10 | 3.410,78 | 120.864,02 |
| | 323 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 39.106,76 | | 39.106,76 | 5.869,56 | 2.934,78 | | 2.934,78 | 2.934,78 | 33.237,20 |
| | 323 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.924,73 | | 16.924,73 | 2.445,24 | 1.222,62 | | 1.222,62 | 1.222,62 | 14.479,49 |
| | 323 | 12006 | TRIENIOS. | 17.751,12 | | 17.751,12 | 2.005,96 | 1.002,98 | | 1.002,98 | 1.002,98 | 15.745,16 |
| | 323 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 33.353,15 | | 33.353,15 | 4.812,48 | 2.406,24 | | 2.406,24 | 2.406,24 | 28.540,67 |
| | 323 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 47.215,81 | | 47.215,81 | 6.769,68 | 3.384,84 | | 3.384,84 | 3.384,84 | 40.446,13 |
| | 323 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 5.052,58 | | 5.052,58 | 628,92 | 314,46 | | 314,46 | 314,46 | 4.423,66 |
| | 323 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EDUCACION | 105.858,39 | | 105.858,39 | 2.223,83 | 1.284,11 | | 1.284,11 | 939,72 | 103.634,56 |
| | 323 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| | 323 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 8.860,65 | 4.369,15 | | 4.369,15 | 4.491,50 | -8.860,65 |
| | 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 | 16.423,68 | 8.764,49 | | 8.764,49 | 7.659,19 | 54.102,26 |
| | 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 | 22102 | GAS NATURAL COLEGIOS | | | | | | | | | |
| | 323 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 323 | 22608 | GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 143,00 | | | | 143,00 | 2.857,00 |
| | | | Suma | 9.531.947,83 | 602.506,37 | 10.134.454,20 | 1.246.783,17 | 405.079,13 | | 405.079,13 | 841.704,04 | 8.887.671,03 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 323 | 22609 | ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 323 | 22699 | GASTOS DIVERSOS. ESCUELA MUSICA | 700,00 | | 700,00 | | | | | | 700,00 |
| | 323 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO. | 341.220,00 | | 341.220,00 | 34.122,00 | | | | 34.122,00 | 307.098,00 |
| | 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 | 11.352,00 | | | | 11.352,00 | 107.448,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 323 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 323 | 1.349.713,36 | | 1.349.713,36 | 95.657,00 | 25.683,67 | | 25.683,67 | 69.973,33 | 1.254.056,36 |
| | 330 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.035,59 | | 13.035,59 | 1.956,52 | 978,26 | | 978,26 | 978,26 | 11.079,07 |
| | 330 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 9.983,69 | | 9.983,69 | 1.199,53 | 258,91 | | 258,91 | 940,62 | 8.784,16 |
| | 330 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.924,73 | | 16.924,73 | 2.445,24 | 1.222,62 | | 1.222,62 | 1.222,62 | 14.479,49 |
| | 330 | 12006 | TRIENIOS. | 11.577,21 | | 11.577,21 | 1.756,70 | 776,59 | | 776,59 | 980,11 | 9.820,51 |
| | 330 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 22.768,09 | | 22.768,09 | 3.129,05 | 1.367,00 | | 1.367,00 | 1.762,05 | 19.639,04 |
| | 330 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 39.438,26 | | 39.438,26 | 5.403,73 | 2.435,17 | | 2.435,17 | 2.968,56 | 34.034,53 |
| | 330 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 5.525,65 | | 5.525,65 | 749,25 | 357,11 | | 357,11 | 392,14 | 4.776,40 |
| | 330 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA | 56.656,48 | | 56.656,48 | 5.578,74 | 2.789,37 | | 2.789,37 | 2.789,37 | 51.077,74 |
| | 330 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | 920,16 | | | | 920,16 | -920,16 |
| | 330 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 2.047,58 | 1.023,79 | | 1.023,79 | 1.023,79 | -2.047,58 |
| | 330 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 830,00 | | 830,00 | | | | | | 830,00 |
| | 330 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 330 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 948,30 | 670,35 | | 670,35 | 277,95 | -948,30 |
| | 330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 46.982,29 | | 46.982,29 | 9.636,51 | 5.142,52 | | 5.142,52 | 4.493,99 | 37.345,78 |
| | 330 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 10.607.564,70 | 602.506,37 | 11.210.071,07 | 1.328.028,48 | 422.100,82 | | 422.100,82 | 905.927,66 | 9.882.042,59 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 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 | 21600 | EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 19.000,00 |
| | 330 | 22613 | FESTEJOS POPULARES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.932,50 | | | | 3.932,50 | 36.067,50 |
| | 330 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | 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 | 831,60 | | | | 831,60 | 32.168,40 |
| | 330 | 22711 | TECNICO ILUMINACION DE SONIDO | 9.075,00 | | 9.075,00 | 907,50 | | | | 907,50 | 8.167,50 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 330 | 48102 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 330 | 365.556,99 | | 365.556,99 | 42.442,91 | 17.021,69 | | 17.021,69 | 25.421,22 | 323.114,08 |
| | 3321 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 26.071,17 | | 26.071,17 | 3.913,04 | 1.956,52 | | 1.956,52 | 1.956,52 | 22.158,13 |
| | 3321 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.967,38 | | 19.967,38 | 2.938,04 | 1.469,02 | | 1.469,02 | 1.469,02 | 17.029,34 |
| | 3321 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.315,44 | | 16.315,44 | 3.667,86 | 1.833,93 | | 1.833,93 | 1.833,93 | 12.647,58 |
| | 3321 | 12006 | TRIENIOS. | 11.307,98 | | 11.307,98 | 2.285,27 | 1.133,50 | | 1.133,50 | 1.151,77 | 9.022,71 |
| | 3321 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 37.296,34 | | 37.296,34 | 5.810,48 | 2.905,24 | | 2.905,24 | 2.905,24 | 31.485,86 |
| | 3321 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 54.206,43 | | 54.206,43 | 8.548,02 | 4.274,01 | | 4.274,01 | 4.274,01 | 45.658,41 |
| | | | Suma | 10.914.564,44 | 602.506,37 | 11.517.070,81 | 1.361.862,79 | 435.673,04 | | 435.673,04 | 926.189,75 | 10.155.208,02 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 3321 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 6.710,30 | | 6.710,30 | 1.041,41 | 529,06 | | 529,06 | 512,35 | 5.668,89 |
| | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA | 46.772,77 | | 46.772,77 | 2.433,01 | 768,70 | | 768,70 | 1.664,31 | 44.339,76 |
| | 3321 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | |
| | 3321 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 3.023,18 | 1.511,59 | | 1.511,59 | 1.511,59 | -3.023,18 |
| | 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 | 9.940,96 | 5.304,99 | | 5.304,99 | 4.635,97 | 48.552,06 |
| | 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 | 21600 | MANTENIMIENTO ORDENADORES | | | | | | | | | |
| | 3321 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | 1.300,00 |
| | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 8.950,00 | | 8.950,00 | | | | | | 8.950,00 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 3321 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS ASOC FUNC DE SERV EN BIBLIOTECA | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3321 | 299.055,83 | | 299.055,83 | 43.601,27 | 21.686,56 | | 21.686,56 | 21.914,71 | 255.454,56 |
| | 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 |
| | | | Suma | 11.086.855,53 | 602.506,37 | 11.689.361,90 | 1.381.216,90 | 443.787,38 | | 443.787,38 | 937.429,52 | 10.308.145,00 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 337 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD | 36.000,00 | | 36.000,00 | 2.915,55 | | | | 2.915,55 | 33.084,45 |
| | 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 | 9.100,00 | | 9.100,00 | | | | | | 9.100,00 |
| | 337 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 4.199,80 | | | | 4.199,80 | 40.800,20 |
| | 337 | 22710 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OCIO EN COLEGIOS | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 337 | 98.500,00 | | 98.500,00 | 7.115,35 | | | | 7.115,35 | 91.384,65 |
| | 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 FIESTAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 181,50 | 181,50 | | 181,50 | | 9.818,50 |
| | 338 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| | 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 | 181,50 | 181,50 | | 181,50 | | 282.818,50 |
| | 340 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 30.105,81 | | 30.105,81 | 4.120,79 | 2.203,53 | | 2.203,53 | 1.917,26 | 25.985,02 |
| | 340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 66.480,35 | | 66.480,35 | 8.256,81 | 4.279,17 | | 4.279,17 | 3.977,64 | 58.223,54 |
| | 340 | 12006 | TRIENIOS. | 18.357,96 | | 18.357,96 | 2.685,35 | 1.403,16 | | 1.403,16 | 1.282,19 | 15.672,61 |
| | 340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 55.475,26 | | 55.475,26 | 6.802,58 | 3.572,27 | | 3.572,27 | 3.230,31 | 48.672,68 |
| | 340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 100.425,06 | | 100.425,06 | 11.072,83 | 5.786,48 | | 5.786,48 | 5.286,35 | 89.352,23 |
| | 340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 13.320,32 | | 13.320,32 | 1.643,33 | 852,49 | | 852,49 | 790,84 | 11.676,99 |
| | 340 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES | 7.986,59 | | 7.986,59 | | | | | | 7.986,59 |
| | | | Suma | 11.722.106,88 | 602.506,37 | 12.324.613,25 | 1.420.179,89 | 462.065,98 | | 462.065,98 | 958.113,91 | 10.904.433,36 |

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Org. | Prog. | Econ. | | | | | | | | | | |
| | 340 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | |
| | 340 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. CAMPUS | 60.000,00 | | 60.000,00 | 4.060,70 | 2.030,35 | | 2.030,35 | 2.030,35 | 55.939,30 |
| | 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 | 1.540,38 | 1.023,19 | | 1.023,19 | 517,19 | 2.459,62 |
| | 340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 92.882,70 | | 92.882,70 | 18.126,75 | 9.673,33 | | 9.673,33 | 8.453,42 | 74.755,95 |
| | 340 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | | | | | | | | | |
| | 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 | 22102 | GAS | | | | | | | | | |
| | 340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PISCINA CUBIERTA | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | 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 | | | | | | 5.000,00 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 12.027.889,58 | 602.506,37 | 12.630.395,95 | 1.443.907,72 | 474.792,85 | | 474.792,85 | 969.114,87 | 11.186.488,23 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 340 | 22712 | CAMPUS DEPORTIVO Y PADDLE | | | | | | | | | |
| | 340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | | | | | | | | |
| | 340 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | 771,12 | 771,12 | | 771,12 | | -771,12 |
| | 340 | 23120 | DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 19,60 | | | | 19,60 | 980,40 |
| | 340 | 48101 | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | 340 | 62208 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 340 | 75000 | SUBV. A LA ADMON GRAL DE LAS COMUNIDADES AYTONOMAS | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 340 | 628.934,05 | | 628.934,05 | 59.100,24 | 31.595,09 | | 31.595,09 | 27.505,15 | 569.833,81 |
| | 493 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 30.105,81 | | 30.105,81 | 4.407,06 | 2.203,53 | | 2.203,53 | 2.203,53 | 25.698,75 |
| | 493 | 12006 | TRIENIOS. | 6.862,25 | | 6.862,25 | 1.074,00 | 537,00 | | 537,00 | 537,00 | 5.788,25 |
| | 493 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.461,51 | | 20.461,51 | 2.937,68 | 1.468,84 | | 1.468,84 | 1.468,84 | 17.523,83 |
| | 493 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 30.664,33 | | 30.664,33 | 4.403,88 | 2.201,94 | | 2.201,94 | 2.201,94 | 26.260,45 |
| | 493 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 2.312,50 | | 2.312,50 | 305,20 | 152,60 | | 152,60 | 152,60 | 2.007,30 |
| | 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 | 4.824,61 | 2.574,65 | | 2.574,65 | 2.249,96 | 19.462,91 |
| | 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 | 17.952,43 | 9.138,56 | | 9.138,56 | 8.813,87 | 106.683,83 |
| | | | Suma | 12.605.497,81 | 602.506,37 | 13.208.004,18 | 1.519.853,06 | 513.517,95 | | 513.517,95 | 1.006.335,11 | 11.688.151,12 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 912 | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO | 421.971,97 | | 421.971,97 | 57.202,19 | 28.815,42 | | 28.815,42 | 28.386,77 | 364.769,78 |
| | 912 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 113.932,17 | | 113.932,17 | 22.269,46 | 11.884,09 | | 11.884,09 | 10.385,37 | 91.662,71 |
| | 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 | 5.044,00 | 2.522,00 | | 2.522,00 | 2.522,00 | 26.710,40 |
| | | | Total Programa 912 | 572.158,54 | | 572.158,54 | 84.515,65 | 43.221,51 | | 43.221,51 | 41.294,14 | 487.642,89 |
| | 920 | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 72.272,98 | | 72.272,98 | 8.214,08 | 4.132,64 | | 4.132,64 | 4.081,44 | 64.058,90 |
| | 920 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL | 29.844,97 | | 29.844,97 | 4.525,44 | 2.262,72 | | 2.262,72 | 2.262,72 | 25.319,53 |
| | 920 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 16.087,48 | | 16.087,48 | 1.956,52 | 978,26 | | 978,26 | 978,26 | 14.130,96 |
| | 920 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 140.698,19 | | 140.698,19 | 17.481,34 | 8.740,67 | | 8.740,67 | 8.740,67 | 123.216,85 |
| | 920 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 22.966,86 | | 22.966,86 | 3.318,56 | 1.659,28 | | 1.659,28 | 1.659,28 | 19.648,30 |
| | 920 | 12006 | TRIENIOS. | 43.330,89 | | 43.330,89 | 7.079,28 | 3.539,64 | | 3.539,64 | 3.539,64 | 36.251,61 |
| | 920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 141.294,24 | | 141.294,24 | 18.144,76 | 9.083,51 | | 9.083,51 | 9.061,25 | 123.149,48 |
| | 920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 242.172,82 | | 242.172,82 | 31.992,44 | 16.034,39 | | 16.034,39 | 15.958,05 | 210.180,38 |
| | 920 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 14.978,34 | | 14.978,34 | 1.947,76 | 973,88 | | 973,88 | 973,88 | 13.030,58 |
| | 920 | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRAL | 172.984,95 | | 172.984,95 | 7.972,52 | 3.413,25 | | 3.413,25 | 4.559,27 | 165.012,43 |
| | 920 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 116,00 | | | | 116,00 | 4.884,00 |
| | | | Suma | 13.657.316,10 | 602.506,37 | 14.259.822,47 | 1.649.915,22 | 578.742,28 | | 578.742,28 | 1.071.172,94 | 12.609.907,25 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 920 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 6.796,10 | 3.398,05 | | 3.398,05 | 3.398,05 | -6.796,10 |
| | 920 | 13101 | RETRIB. AUXILIARES SUBV. EMPLEO JOVEN | | | | | | | | | |
| | 920 | 14300 | RETRIBUCIONES PERSONAL GJC/0010/2016. CONSERJES | | | | | | | | | |
| | 920 | 14301 | RETRIBUCIONES P. PRACTICAS RDL/0030/2016 | | | | | | | | | |
| | 920 | 14302 | RETRIBUCIONES PERSONAL PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017 | | 21.318,48 | 21.318,48 | 13.704,56 | 7.120,48 | | 7.120,48 | 6.584,08 | 7.613,92 |
| | 920 | 14303 | RETRIBUCIONES PERS. FORMACION EXPTE. GJC/0010/2017 | | 45.507,04 | 45.507,04 | 12.811,19 | 6.281,22 | | 6.281,22 | 6.529,97 | 32.695,85 |
| | 920 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.925,00 | | 6.925,00 | | | | | | 6.925,00 |
| | 920 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL | | | | 248,80 | 248,80 | | 248,80 | | -248,80 |
| | 920 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.096,46 | 1.811,58 | | 1.811,58 | 2.284,88 | 903,54 |
| | 920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 231.115,07 | | 231.115,07 | 46.624,13 | 24.880,95 | | 24.880,95 | 21.743,18 | 184.490,94 |
| | 920 | 16001 | SEGUROS SOCIALES ORDEN CONTRATOS EN PRACTICAS | | | | | | | | | |
| | 920 | 16002 | SEGUROS SOCIALES CONTRATOS PRACTICAS EXPTE.GJADLD/0014/2017 | | 5.198,40 | 5.198,40 | | | | | | 5.198,40 |
| | 920 | 16003 | SEGUROS SOCIALES PERS. FORMACION EXPTE. GJC/0010/2017 | | 3.346,40 | 3.346,40 | | | | | | 3.346,40 |
| | 920 | 16200 | CURSOS DE FORMACION | | 26.818,00 | 26.818,00 | | | | | | 26.818,00 |
| | 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 | 59,46 | | | | 59,46 | 940,54 |
| | 920 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 319,66 | | | | 319,66 | 2.680,34 |
| | 920 | 21400 | REPARACION DE VEHICULOS | | | | | | | | | |
| | 920 | 21500 | MOBILIARIO | | | | | | | | | |
| | 920 | 21600 | MANTENIMIENTO ORDENADORES | 74.815,33 | | 74.815,33 | | | | | | 74.815,33 |
| | | | Suma | 14.011.260,70 | 704.694,69 | 14.715.955,39 | 1.734.575,58 | 622.483,36 | | 622.483,36 | 1.112.092,22 | 12.981.379,81 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 920 | 21601 | APLICACION INFORMATICA COMUNICACION | 726,00 | | 726,00 | | | | | | 726,00 |
| | 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 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 126.000,00 |
| | 920 | 22201 | POSTALES | | | | 64,99 | 64,99 | | 64,99 | | -64,99 |
| | 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 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | | | | 1.157,18 | 391,67 | | 391,67 | 765,51 | -1.157,18 |
| | 920 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| | 920 | 22608 | GASTOS DIVERSOS. | | | | 16,94 | 16,94 | | 16,94 | | -16,94 |
| | 920 | 22699 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 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 |
| | | | Suma | 15.232.687,70 | 704.694,69 | 15.937.382,39 | 1.735.814,69 | 622.956,96 | | 622.956,96 | 1.112.857,73 | 14.201.567,70 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 920 | 22710 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| | 920 | 22711 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP:ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| | 920 | 22712 | TRAB REALIZ POR OTRAS EMPRESAS. DESARROLLO WEB DE CONTENIDOS | | | | | | | | | |
| | 920 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 500,00 | | 500,00 | 563,02 | 563,02 | | 563,02 | | -63,02 |
| | 920 | 23110 | DEL PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| | 920 | 23120 | LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO | 500,00 | | 500,00 | 77,00 | 56,00 | | 56,00 | 21,00 | 423,00 |
| | 920 | 24000 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 25.400,00 | | 25.400,00 | | | | | | 25.400,00 |
| | 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 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | 920 | 82000 | ANTICIPOS DE PRESTACIONES SEG. SOCIAL | | | | 12.906,44 | 7.049,61 | | 7.049,61 | 5.856,83 | -12.906,44 |
| | 920 | 83000 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | | 4.700,00 | | 95.300,00 |
| | | | Suma | 15.368.191,70 | 704.694,69 | 16.072.886,39 | 1.754.061,15 | 635.325,59 | | 635.325,59 | 1.118.735,56 | 14.318.825,24 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 920 | 2.612.507,32 | 102.188,32 | 2.714.695,64 | 206.894,63 | 107.401,55 | | 107.401,55 | 99.493,08 | 2.507.801,01 |
| | 924 | 21200 | MANTENIMIWNTO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ASOCIACIONES | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| | 924 | 22000 | MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD | | | | | | | | | |
| | 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 | SUPRESION BARRERAS ARQUIT. PROYECTOS PRESUP PARTICIPATIVOS | 24.156,00 | | 24.156,00 | | | | | | 24.156,00 |
| | 924 | 62500 | MOBILIARIO URBANO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | | | | | | | | |
| | 924 | 63500 | REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 2.262,72 | 1.131,36 | | 1.131,36 | 1.131,36 | 27.725,80 |
| | 931 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 90.935,66 | | 90.935,66 | 16.010,10 | 8.005,05 | | 8.005,05 | 8.005,05 | 74.925,56 |
| | 931 | 12006 | TRIENIOS. | 28.280,30 | | 28.280,30 | 4.683,63 | 2.328,39 | | 2.328,39 | 2.355,24 | 23.596,67 |
| | 931 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 89.816,88 | | 89.816,88 | 13.369,86 | 6.684,93 | | 6.684,93 | 6.684,93 | 76.447,02 |
| | 931 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 172.609,61 | | 172.609,61 | 24.100,92 | 12.050,46 | | 12.050,46 | 12.050,46 | 148.508,69 |
| | 931 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 8.530,29 | | 8.530,29 | 1.312,30 | 671,00 | | 671,00 | 641,30 | 7.217,99 |
| | 931 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 90.572,21 | | 90.572,21 | 9.118,10 | 4.559,05 | | 4.559,05 | 4.559,05 | 81.454,11 |
| | 931 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| | 931 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 3.431,12 | 1.715,56 | | 1.715,56 | 1.715,56 | -3.431,12 |
| | | | Suma | 15.970.788,25 | 704.694,69 | 16.675.482,94 | 1.828.349,90 | 672.471,39 | | 672.471,39 | 1.155.878,51 | 14.847.133,04 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| | 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 | 261,60 | | | | 261,60 | 4.738,40 |
| | 931 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 174.730,06 | | 174.730,06 | 28.383,19 | 15.146,68 | | 15.146,68 | 13.236,51 | 146.346,87 |
| | 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. | | | | 397,80 | 397,80 | | 397,80 | | -397,80 |
| | 931 | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 931 | 1.015.993,53 | | 1.015.993,53 | 103.331,34 | 52.690,28 | | 52.690,28 | 50.641,06 | 912.662,19 |
| | | | Suma | 16.471.648,31 | 704.694,69 | 17.176.343,00 | 1.857.392,49 | 688.015,87 | | 688.015,87 | 1.169.376,62 | 15.318.950,51 |