

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
11200		DE NATURALEZA RUSTICA	697.417,52	0,00	697.417,52	690.645,04	6.772,48 99,03 %	623.140,47	318,48	622.821,99	67.823,05 90,18 %
11300		DE NATURALEZA URBANA	4.867.514,44	0,00	4.867.514,44	4.865.666,73	1.847,71 99,96 %	4.487.909,05	4.425,83	4.483.483,22	382.183,51 92,15 %
11400		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	270.160,26	0,00	270.160,26	272.784,82	-2.624,56 100,97 %	136.392,41	0,00	136.392,41	136.392,41 50,00 %
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.963.530,95	0,00	1.963.530,95	1.735.868,75	227.662,20 88,41 %	1.587.271,06	6.708,65	1.580.562,41	155.306,34 91,05 %
11600		IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	719.014,69	0,00	719.014,69	218.734,19	500.280,50 30,42 %	250.556,29	58.215,46	192.340,83	26.393,36 87,93 %
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.091.009,96	0,00	1.091.009,96	915.047,29	175.962,67 83,87 %	869.370,85	900,76	868.470,09	46.577,20 94,91 %
21000		IMPUESTO INDIRECTO SOBRE VALOR AÑADIDO	179.683,98	0,00	179.683,98	0,00	179.683,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
29000		IMPTO.SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	444.435,53	0,00	444.435,53	133.495,38	310.940,15 30,04 %	124.005,97	0,00	124.005,97	9.489,41 92,89 %
291		IMPTO.GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA	7.115,97	0,00	7.115,97	9.045,51	-1.929,54 127,12 %	1.384,57	1.676,78	-292,21	9.337,72 -3,23 %
30001		DERECHOS ACOMETIDAS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	50,34	-50,34 0,00 %	0,00	0,00	0,00	50,34 0,00 %
30100		ALCANTARILLADO	373.644,30	0,00	373.644,30	369.653,87	3.990,43 98,93 %	157.307,91	0,00	157.307,91	212.345,96 42,56 %
30200		RECOGIDA BASURAS	1.122.573,95	0,00	1.122.573,95	1.090.326,12	32.247,83 97,13 %	990.047,85	658,71	989.389,14	100.936,98 90,74 %
30401		CANON MEJORA INFR.COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	7,60	-7,60 0,00 %	7,60	0,00	7,60	0,00 100,00 %
31100		RESIDENCIA ANCIANOS	291.204,62	0,00	291.204,62	357.219,87	-66.015,25 122,67 %	355.855,15	0,00	355.855,15	1.364,72 99,62 %
31101		SERVICIOS CEMENTERIO	103.821,28	0,00	103.821,28	74.450,62	29.370,66 71,71 %	69.373,02	0,00	69.373,02	5.077,60 93,18 %
31102		SERVICIO AYUDA DOMICILIOS	39.002,30	24.966,19	63.968,49	28.251,63	35.716,86 44,16 %	24.804,21	0,00	24.804,21	3.447,42 87,80 %
31901		MERCADO ABASTOS	9.051,90	0,00	9.051,90	5.384,56	3.667,34 59,49 %	1.680,48	0,00	1.680,48	3.704,08 31,21 %
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	8.797,42	0,00	8.797,42	13.618,95	-4.821,53 154,81 %	13.618,95	0,00	13.618,95	0,00 100,00 %
		SUMA Y SIGUE ...	12.187.979,07	24.966,19	12.212.945,26	10.780.251,27	1.432.693,99 88,27 %	9.692.725,84	72.904,67	9.619.821,17	1.160.430,10 89,24 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
32201		LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	84.432,43	0,00	84.432,43	44.784,05	39.648,38 53,04 %	35.728,76	0,00	35.728,76	9.055,29 79,78 %
32300		DERECHOS URBANISTICOS	95.019,14	0,00	95.019,14	55.431,38	39.587,76 58,34 %	47.800,52	175,69	47.624,83	7.806,55 85,92 %
32500		TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	11.123,27	0,00	11.123,27	6.525,27	4.598,00 58,66 %	6.130,71	13,36	6.117,35	407,92 93,75 %
32600		TASA RETIRADA DE GRUA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	16.031,95	0,00	16.031,95	5.047,63	10.984,32 31,48 %	4.794,65	0,00	4.794,65	252,98 94,99 %
33000		TASAS REGULACION APARCAMIENTO	9.014,49	0,00	9.014,49	8.126,18	888,31 90,15 %	8.126,18	0,00	8.126,18	0,00 100,00 %
33100		ENTRADAS DE VEHICULOS EN EDIFICIOS	123.592,94	0,00	123.592,94	132.137,50	-8.544,56 106,91 %	127.564,01	0,00	127.564,01	4.573,49 96,54 %
33200		UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO LOCAL	335.235,36	0,00	335.235,36	265.597,09	69.638,27 79,23 %	196.827,07	0,00	196.827,07	68.770,02 74,11 %
33800		TASA COMPENSACION UTILIZACION VIA PUBLICA CIA. TELEFONICA	28.057,37	0,00	28.057,37	14.974,27	13.083,10 53,37 %	11.454,26	0,00	11.454,26	3.520,01 76,49 %
34300		PISCINAS MUNICIPALES	72.090,10	0,00	72.090,10	87.103,00	-15.012,90 120,83 %	87.103,00	0,00	87.103,00	0,00 100,00 %
34301		CURSOS DE NATACION	24.500,00	0,00	24.500,00	40.029,60	-15.529,60 163,39 %	35.045,95	399,24	34.646,71	5.382,89 86,55 %
34302		GIMNASIA DE MAYORES	24.312,40	0,00	24.312,40	29.681,96	-5.369,56 122,09 %	3.418,52	0,00	3.418,52	26.263,44 11,52 %
34303		ATLETISMO	7.032,00	0,00	7.032,00	6.672,90	359,10 94,89 %	478,65	0,00	478,65	6.194,25 7,17 %
34304		BALONCESTO	10.247,54	0,00	10.247,54	5.240,00	5.007,54 51,13 %	100,00	0,00	100,00	5.140,00 1,91 %
34305		CICLISMO	2.763,00	0,00	2.763,00	3.196,65	-433,65 115,69 %	433,65	0,00	433,65	2.763,00 13,57 %
34306		ESCALADA	5.400,00	0,00	5.400,00	2.266,65	3.133,35 41,98 %	78,75	0,00	78,75	2.187,90 3,47 %
34307		FUTBOL	25.230,13	0,00	25.230,13	18.365,00	6.865,13 72,79 %	100,00	100,00	0,00	18.365,00 0,00 %
34308		LIGA FUTBOL SALA	8.250,00	0,00	8.250,00	2.300,00	5.950,00 27,88 %	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00 100,00 %
34309		ESCUELA DE NATACION	3.320,08	0,00	3.320,08	0,00	3.320,08 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
		SUMA Y SIGUE ...	13.073.631,27	24.966,19	13.098.597,46	11.507.730,40	1.590.867,06 87,85 %	10.260.210,52	73.592,96	10.186.617,56	1.321.112,84 88,52 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
34310	SENDERISMO		8.269,88	0,00	8.269,88	4.997,40	3.272,48 60,43 %	5.174,25	176,85	4.997,40	0,00 100,00 %
34311	YOGA		8.963,75	0,00	8.963,75	11.748,75	-2.785,00 131,07 %	1.186,25	0,00	1.186,25	10.562,50 10,10 %
34312	CESION USO INSTALACIONES DEPORTIVAS		7.535,00	0,00	7.535,00	525,00	7.010,00 6,97 %	525,00	0,00	525,00	0,00 100,00 %
34313	CESION TEATRO ORIENTE		715,00	0,00	715,00	550,00	165,00 76,92 %	550,00	0,00	550,00	0,00 100,00 %
34400	VENTA ENTRADAS ACTIVIDADES CULTURALES		21.306,49	0,00	21.306,49	31.882,87	-10.576,38 149,64 %	29.782,87	0,00	29.782,87	2.100,00 93,41 %
34500	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO		48.224,23	0,00	48.224,23	32.906,38	15.317,85 68,24 %	30.784,85	0,00	30.784,85	2.121,53 93,55 %
34900	SUMINISTRO ELECTRICO RECINTO FERIAL		23.631,59	11.000,00	34.631,59	23.611,06	11.020,53 68,18 %	22.947,66	0,00	22.947,66	663,40 97,19 %
34901	OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS		8.639,46	0,00	8.639,46	-456,72	9.096,18 -5,29 %	0,00	456,72	-456,72	0,00 100,00 %
34902	OCUPACION VIA PUBLICA KIOSCOS		9.859,82	0,00	9.859,82	20.320,86	-10.461,04 206,10 %	4.073,20	0,00	4.073,20	16.247,66 20,04 %
34903	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS VENTA		19.043,76	0,00	19.043,76	12.946,70	6.097,06 67,98 %	0,00	0,00	0,00	12.946,70 0,00 %
34904	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS		32.315,52	0,00	32.315,52	27.563,32	4.752,20 85,29 %	8.972,48	0,00	8.972,48	18.590,84 32,55 %
34905	PUBLICIDAD		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
34906	CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES		3.275,48	0,00	3.275,48	1.050,00	2.225,48 32,06 %	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00 100,00 %
36001	VENTA ARTICULOS OFICINA DE TURISMO		110,00	0,00	110,00	0,00	110,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
36002	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS		1.532,25	0,00	1.532,25	1.395,60	136,65 91,08 %	1.321,92	0,00	1.321,92	73,68 94,72 %
36003	VENTA PUBLICACIONES CULTURA		85,50	0,00	85,50	0,00	85,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
38900	REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES		269.358,57	0,00	269.358,57	58.052,44	211.306,13 21,55 %	58.052,44	0,00	58.052,44	0,00 100,00 %
38901	REINTEGROS VARIOS		2.157,69	0,00	2.157,69	64,88	2.092,81 3,01 %	64,88	0,00	64,88	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE ...			13.541.655,26	35.966,19	13.577.621,45	11.734.888,94	1.842.732,51 86,43 %	10.424.696,32	74.226,53	10.350.469,79	1.384.419,15 88,20 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
39000		OTROS INGRESOS	76.585,47	0,00	76.585,47	27.697,17	48.888,30 36,17 %	20.437,17	0,00	20.437,17	7.260,00 73,79 %
39003		INGRESO DERECHOS DE EXAMEN	15.450,43	0,00	15.450,43	9.955,98	5.494,45 64,44 %	10.026,29	70,31	9.955,98	0,00 100,00 %
39004		MATRICULAS CURSOS CULTURA	42.203,45	0,00	42.203,45	47.752,76	-5.549,31 113,15 %	9.806,42	368,20	9.438,22	38.314,54 19,76 %
391		MULTAS	671.155,11	0,00	671.155,11	191.402,69	479.752,42 28,52 %	107.763,71	2.904,20	104.859,51	86.543,18 54,78 %
39211		RECARGO DE APREMIO	154.317,34	0,00	154.317,34	115.192,88	39.124,46 74,65 %	115.449,24	485,68	114.963,56	229,32 99,80 %
393		INTERESES DE DEMORA	47.739,34	0,00	47.739,34	25.201,10	22.538,24 52,79 %	30.696,19	5.495,09	25.201,10	0,00 100,00 %
397		APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	77.825,19	4.653,20	82.478,39	4.653,20	77.825,19 5,64 %	4.653,20	0,00	4.653,20	0,00 100,00 %
39901		CANON CONCESION APARCAMIENTO REGULADO	58.000,00	0,00	58.000,00	48.754,75	9.245,25 84,06 %	48.754,75	0,00	48.754,75	0,00 100,00 %
39904		CUENTA PUENTE RECAUDACION OPAEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.012.321,58	7.012.321,58	0,00	0,00 0,00 %
42000		PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.073.048,59	0,00	7.073.048,59	7.231.983,25	-158.934,66 102,25 %	7.859.299,92	627.316,67	7.231.983,25	0,00 100,00 %
42020		COMPENSACION ESTADO I.A.E.	403.527,36	0,00	403.527,36	414.797,12	-11.269,76 102,79 %	414.797,12	0,00	414.797,12	0,00 100,00 %
42090		DISTRIBUCION FONDOS PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	13.428,30	13.428,30	13.428,30	0,00 100,00 %	13.428,30	0,00	13.428,30	0,00 100,00 %
45001		SUBVENCION PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL (PEX) FONDO EUROPEO PRTR	0,00	321.088,80	321.088,80	321.088,80	0,00 100,00 %	321.088,80	0,00	321.088,80	0,00 100,00 %
45002		SUBVENCION PROGRAMA FAMILIAS CON MENORES	88.806,00	88.806,00	177.612,00	88.806,00	88.806,00 50,00 %	88.806,00	0,00	88.806,00	0,00 100,00 %
45003		SUBVENCION MRR EXCEPCIONAL PROYECTO PILOTO ZONAS DESFAVORECIDAS FONDOS EUROPEOS	0,00	141.651,20	141.651,20	80.981,99	60.669,21 57,17 %	80.981,99	0,00	80.981,99	0,00 100,00 %
45006		SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES	194.261,63	15.245,55	209.507,18	200.973,41	8.533,77 95,93 %	200.973,41	0,00	200.973,41	0,00 100,00 %
45007		SUBVENCION CENTRO MUJER	59.086,98	0,00	59.086,98	55.298,82	3.788,16 93,59 %	55.298,82	0,00	55.298,82	0,00 100,00 %
		SUMA Y SIGUE ...	22.503.662,15	620.839,24	23.124.501,39	20.612.857,16	2.511.644,23 89,14 %	26.819.279,23	7.723.188,26	19.096.090,97	1.516.766,19 92,64 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
45008		CONVENIO ESTANCIAS RESIDENCIA DE ANCIANOS	449.988,96	0,00	449.988,96	486.352,52	-36.363,56 108,08 %	444.508,27	0,00	444.508,27	41.844,25 91,40 %
45009		SUBV.PRESTACIONES BASICAS RESIDENCIA COVID-19	22.431,50	0,00	22.431,50	0,00	22.431,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45011		SUBVENCION CIUDADES SIN DROGA	18.025,30	0,00	18.025,30	18.025,30	0,00 100,00 %	18.025,30	0,00	18.025,30	0,00 100,00 %
45013		SUBV.MRR CONSJ.CULTURA ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECAS	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00 100,00 %	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00 100,00 %
45014		SUBVENCION LINEA 2 IMPLANTACION,EJECUCION Y DESARROLLO INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS	0,00	0,00	0,00	76.417,67	-76.417,67 0,00 %	84.146,48	7.728,81	76.417,67	0,00 100,00 %
45017		SUBVENCION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES JJAA Y ESTADO	44.852,41	0,00	44.852,41	48.615,00	-3.762,59 108,39 %	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00 100,00 %
45018		SUBV.CONSEJ.CULTURA FESTIVAL FLAMENCO GAZPACHO ANDALUZ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 100,00 %	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 100,00 %
45021		SUBVENCION REFUERZO PLANTILLA LEY DEPENDENCIA	53.495,00	53.495,00	106.990,00	53.495,00	53.495,00 50,00 %	53.495,00	0,00	53.495,00	0,00 100,00 %
45022		SUBVENCION SERVICIO AYUDA DOMICILIOS LEY DEPENDENCIA	0,00	2.639.396,02	2.639.396,02	2.639.396,02	0,00 100,00 %	2.344.680,24	0,00	2.344.680,24	294.715,78 88,83 %
45026		SUBVENCION ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA	0,00	0,00	0,00	4.744,99	-4.744,99 0,00 %	4.744,99	0,00	4.744,99	0,00 100,00 %
45030		SUBVENCION C.A.I.T.	0,00	294.672,00	294.672,00	294.672,00	0,00 100,00 %	294.672,00	0,00	294.672,00	0,00 100,00 %
45050		SUBV. PROGRAMA ORIENTACION PROSIONAL 2012	0,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	0,00 100,00 %	15.721,00	0,00	15.721,00	0,00 100,00 %
45051		SUBV PLAN CORRESPONSABLE	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00 50,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 100,00 %
45060		SUB.CONJ.GOVERNAC.GTOS.FUNCIONAMIENTO OMIC	16.332,07	0,00	16.332,07	14.927,27	1.404,80 91,40 %	14.927,27	0,00	14.927,27	0,00 100,00 %
45062		PARTICIPACION TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	1.452.304,25	0,00	1.452.304,25	1.474.912,83	-22.608,58 101,56 %	1.474.912,83	0,00	1.474.912,83	0,00 100,00 %
45101		SUBVENCION CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00 100,00 %	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00 100,00 %
45123		SUBVENCION PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO 2022	0,00	800.430,00	800.430,00	800.430,00	0,00 100,00 %	800.430,00	0,00	800.430,00	0,00 100,00 %
46001		SUBVENCION DIPUTACION GASTOS DESPLAZAMIENTOS, SEDES Y ORGANIZACION DELEGACION DEPORTE	4.816,24	0,00	4.816,24	2.507,00	2.309,24 52,05 %	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00 100,00 %
		SUMA Y SIGUE ...	24.644.907,88	4.440.633,26	29.085.541,14	26.632.153,76	2.453.387,38 91,56 %	32.509.744,61	7.730.917,07	24.778.827,54	1.853.326,22 93,04 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
46004		SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL FLAMENCO GAZPACHO ANDALUZ	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	-8.000,00 200,00%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 100,00%
46006		SUBVENCION DIPUTACION AREA CONCERTACION ACTIVIDADES DENTRO AMBITO COMPETENCIAL	0,00	8.518,40	8.518,40	10.377,87	-1.859,47 121,83%	10.377,87	0,00	10.377,87	0,00 100,00%
46007		SUBV.DIPUTACION PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00 0,00%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 100,00%
46008		SUBV.DIPUTACION ACTUACIONES ARTÍSTICAS CULTURALES-2022	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00 0,00%	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 100,00%
46009		SUBV.DIPUTACION JUVENTUD PROMOCION VALORES CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	-750,00	750,00 0,00%	0,00	750,00	-750,00	0,00 100,00%
46100		SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO PARQUE BOMBEROS	200.000,00	0,00	200.000,00	219.500,00	-19.500,00 109,75%	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00 100,00%
46102		SUBV.DIPUTACION PVAL.PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL (PPES)	0,00	310.584,27	310.584,27	310.584,27	0,00 100,00%	310.584,27	0,00	310.584,27	0,00 100,00%
46104		SUBVENCION PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL 2023-PAES	0,00	58.645,72	58.645,72	58.645,72	0,00 100,00%	58.645,72	0,00	58.645,72	0,00 100,00%
46203		INGRESO OTROS AYUNTAMIENTOS CONVENIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	4.109,41	-4.109,41 0,00%	4.109,41	0,00	4.109,41	0,00 100,00%
520		DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	9.881,32	0,00	9.881,32	577,91	9.303,41 5,85%	577,91	0,00	577,91	0,00 100,00%
541		PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	104.421,05	0,00	104.421,05	97.560,62	6.860,43 93,43%	28.658,53	0,00	28.658,53	68.902,09 29,38%
55400		EXPLOTACION FINCA LA ALCOBA	57.883,12	0,00	57.883,12	72.219,45	-14.336,33 124,77%	72.227,62	8,17	72.219,45	0,00 100,00%
55900		CANON CONCESIONES DEPORTIVAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
72000		SUBV MRR MINISTERIO REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS FONDOS EUROPEOS (LOCAL COMPLEJO POLIDEPORTIVO ALAMEDA)	0,00	183.226,50	183.226,50	183.226,50	0,00 100,00%	183.226,50	0,00	183.226,50	0,00 100,00%
72001		SUBV MRR MINISTERIO FONDOS EUROPEOS APOYO MERCADOS (PLAZA DIGITAL DE ABASTOS)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 100,00%	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00 100,00%
72002		SUBV MRR MINISTERIO FONDOS EUROPEOS MODERNIZACION Y DIGITALIZACION EELL	0,00	191.318,04	191.318,04	95.659,02	95.659,02 50,00%	95.659,02	0,00	95.659,02	0,00 100,00%
72107		SUBVENCION SEPE MANO OBRA PFEA 2023	0,00	855.904,30	855.904,30	855.904,30	0,00 100,00%	855.904,30	0,00	855.904,30	0,00 100,00%
75002		SUBVENCION DIPUTACION Y JUNTA ANDALUCIA MATERIALES OBRAS PFEA 2021	0,00	0,00	0,00	35.396,73	-35.396,73 0,00%	35.396,73	0,00	35.396,73	0,00 100,00%
		SUMA Y SIGUE ...	25.018.693,37	7.656.830,49	32.675.523,86	30.332.165,56	2.343.358,30 92,83 %	36.141.612,49	7.731.675,24	28.409.937,25	1.922.228,31 93,66 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	ECONÓ.	APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D) %	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H) %
75005		SUBV. JUNTA ANDALUC. Y DIPUTACION MATERIALES OBRAS PEE-2022	0,00	0,00	0,00	332.547,13	-332.547,13 0,00%	332.547,13	0,00	332.547,13	0,00 100,00%
75008		SUBVENCION GDR PUBLICACION LIBRO REINO TAIFA	0,00	117.912,40	117.912,40	117.912,40	0,00 100,00%	117.912,40	0,00	117.912,40	0,00 100,00%
75009		SUBVENCION GDR ADQUISICION LEDS CONJUNTO HISTORICO EL CASTILLO	0,00	10.950,34	10.950,34	10.950,34	0,00 100,00%	10.950,34	0,00	10.950,34	0,00 100,00%
75013		SUBVENCION ADQUISICION MATERIAL REALIDAD VIRTUAL LEYENDA DEL GALLO	0,00	0,00	0,00	10.506,80	-10.506,80 0,00%	10.506,80	0,00	10.506,80	0,00 100,00%
75014		SUBVENCION CONSEJERIA DE TURISMO SEÑALITICA E INTERPRETACION ACCESIBLE CASA CULTURA Y CITA	0,00	0,00	0,00	24.586,23	-24.586,23 0,00%	24.586,23	0,00	24.586,23	0,00 100,00%
76100		SUBVENCION DIPUTACION PLAN ACTUA OBRA PARQUE BOMBERO Y DIRECCION FACULTATIVA	0,00	2.093.849,10	2.093.849,10	2.093.849,10	0,00 100,00%	2.093.849,10	0,00	2.093.849,10	0,00 100,00%
76101		SUBVENCION DIPUTACION PLAN ACTUA PCIS	0,00	658.346,06	658.346,06	658.346,06	0,00 100,00%	658.346,06	0,00	658.346,06	0,00 100,00%
76104		SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONTIGO COOPERACION EN INVERSIONES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	46.773,32	-46.773,32 0,00%	46.773,32	0,00	46.773,32	0,00 100,00%
76105		PLAN ACTUA PROGRAMA MUNICIPIOS INTELIGENTES 4.0	0,00	21.181,82	21.181,82	21.181,82	0,00 100,00%	21.181,82	0,00	21.181,82	0,00 100,00%
76110		SUBVENCION DIPUTACION PLAN CONTIGO AMPLIACION COOPERACION EN INVERSIONES Y SERVICIOS	0,00	364.880,51	364.880,51	0,00	364.880,51 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
83000		REINTEGRO ANTICIPOS FUNCIONARIOS	19.500,00	0,00	19.500,00	9.000,00	10.500,00 46,15%	3.499,92	0,00	3.499,92	5.500,08 38,89%
83001		REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	17.430,00	0,00	17.430,00	6.704,56	10.725,44 38,47%	2.554,67	0,00	2.554,67	4.149,89 38,10%
87000		APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITOS	0,00	1.469.941,38	1.469.941,38	0,00	1.469.941,38 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	4.543.458,27	4.543.458,27	0,00	4.543.458,27 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
87012		REMANENTE DE TESORERIA POSITIVO LIQUIDACION 2022 PARA FINANCIACION GASTOS	0,00	128.508,75	128.508,75	0,00	128.508,75 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
91105		PRESTAMO UNICAJA FONDO ORDENACION 2023 VENCIMIENTO DEXIA	0,00	0,00	0,00	456.074,14	-456.074,14 0,00%	456.074,14	0,00	456.074,14	0,00 100,00%
91107		PRESTAMO FONDO ORDENACION VENCIMIENTOS 2022	457.678,89	0,00	457.678,89	0,00	457.678,89 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
TOTALES			25.513.302,26	17.065.859,12	42.579.161,38	34.120.597,46	8.458.563,92 80,13 %	39.920.394,42	7.731.675,24	32.188.719,18	1.931.878,28 94,34 %
SUMA Y SIGUE ...			25.513.302,26	17.065.859,12	42.579.161,38	34.120.597,46	8.458.563,92 80,13 %	39.920.394,42	7.731.675,24	32.188.719,18	1.931.878,28 94,34 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
9120	100		ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	410.000,00	-59.186,65	350.813,35	344.598,82	344.598,82	344.598,82	6.214,53 98,23 %	344.598,82	0,00	344.598,82	0,00 100,00 %
9120	110		ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	168.017,00	-23.215,33	144.801,67	141.343,77	141.343,77	141.343,77	3.457,90 97,61 %	141.343,77	0,00	141.343,77	0,00 100,00 %
1320	120		POLICIA LOCAL RETRIBUCIONES BASICAS	707.566,72	28.302,67	735.869,39	619.517,02	619.517,02	619.517,02	116.352,37 84,19 %	619.517,02	0,00	619.517,02	0,00 100,00 %
1360	120		BOMBEROS RETRIBUCIONES BASICAS	256.423,24	10.256,93	266.680,17	254.009,64	254.009,64	254.009,64	12.670,53 95,25 %	254.009,64	0,00	254.009,64	0,00 100,00 %
1510	120		URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES BASICAS	185.326,79	7.413,07	192.739,86	176.155,13	176.155,13	176.155,13	16.584,73 91,40 %	176.155,13	0,00	176.155,13	0,00 100,00 %
1700	120		MEDIO AMBIENTE RETRIBUCIONES BASICAS	48.033,38	1.921,34	49.954,72	50.173,51	50.173,51	50.173,51	-218,79 100,44 %	50.173,51	0,00	50.173,51	0,00 100,00 %
2310	120		RESIDENCIA DE ANCIANOS RETRIBUCIONES BASICAS	22.631,25	905,25	23.536,50	24.083,06	24.083,06	24.083,06	-546,56 102,32 %	24.083,06	0,00	24.083,06	0,00 100,00 %
9200	120		SECRETARIA GENERAL RETRIBUCIONES BASICAS	397.544,86	15.901,79	413.446,65	378.778,81	378.778,81	378.778,81	34.667,84 91,61 %	378.778,81	0,00	378.778,81	0,00 100,00 %
9310	120		INTERVENCION Y TESORERIA RETRIBUCIONES BASICAS	416.469,06	16.658,76	433.127,82	477.216,52	477.216,52	477.216,52	-44.088,70 110,18 %	477.216,52	0,00	477.216,52	0,00 100,00 %
1320	121		POLICIA LOCAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	944.900,88	37.796,04	982.696,92	764.779,06	764.779,06	764.779,06	217.917,86 77,82 %	764.779,06	0,00	764.779,06	0,00 100,00 %
1360	121		BOMBEROS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	386.989,89	15.479,60	402.469,49	364.535,13	364.535,13	364.535,13	37.934,36 90,57 %	364.535,13	0,00	364.535,13	0,00 100,00 %
1510	121		URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	216.298,99	8.651,96	224.950,95	201.929,13	201.929,13	201.929,13	23.021,82 89,77 %	201.929,13	0,00	201.929,13	0,00 100,00 %
1700	121		MEDIO AMBIENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55.523,88	2.220,96	57.744,84	49.879,69	49.879,69	49.879,69	7.865,15 86,38 %	49.879,69	0,00	49.879,69	0,00 100,00 %
2310	121		RESIDENCIA DE ANCIANOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.179,76	967,19	25.146,95	24.600,39	24.600,39	24.600,39	546,56 97,83 %	24.600,39	0,00	24.600,39	0,00 100,00 %
9200	121		SECRETARIA GENERAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	469.636,52	-314,54	469.321,98	384.540,82	384.540,82	384.540,82	84.781,16 81,94 %	384.540,82	0,00	384.540,82	0,00 100,00 %
9310	121		INTERVENCION Y TESORERIA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	494.955,01	-27.851,80	467.103,21	467.102,53	467.102,53	467.102,53	0,68 100,00 %	467.102,53	0,00	467.102,53	0,00 100,00 %
1510	130		URBANISMO Y ARQUITECTURA LABORAL FIJO	345.753,32	-37.169,90	308.583,42	305.875,78	305.875,78	305.875,78	2.707,64 99,12 %	305.875,78	0,00	305.875,78	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				5.550.250,55	-1.262,66	5.548.987,89	5.029.118,81	5.029.118,81	5.029.118,81	519.869,08 90,63 %	5.029.118,81	0,00	5.029.118,81	0,00 100,00 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
1640	130		CEMENTERIO LABORAL FIJO	90.856,28	3.634,25	94.490,53	91.393,28	91.393,28	91.393,28	3.097,25 96,72 %	91.393,28	0,00	91.393,28	0,00 100,00 %
1650	130		ALUMBRADO PUBLICO LABORAL FIJO	98.331,90	3.933,28	102.265,18	98.933,64	98.933,64	98.933,64	3.331,54 96,74 %	98.933,64	0,00	98.933,64	0,00 100,00 %
1710	130		PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	374.341,92	14.973,68	389.315,60	307.375,20	307.375,20	307.375,20	81.940,40 78,95 %	307.375,20	0,00	307.375,20	0,00 100,00 %
2310	130		RESIDENCIA DE ANCIANOS LABORAL FIJO	1.064.667,69	-127.413,29	937.254,40	920.775,66	920.775,66	920.775,66	16.478,74 98,24 %	920.775,66	0,00	920.775,66	0,00 100,00 %
2312	130		ZONA DE TRABAJO SOCIAL LABORAL FIJO	735.646,66	49.425,87	785.072,53	657.296,16	657.296,16	657.296,16	127.776,37 83,72 %	656.068,04	0,00	656.068,04	1.228,12 99,81 %
2316	130		CENTRO MUJER LABORAL FIJO	97.314,47	3.892,58	101.207,05	127.738,67	127.738,67	127.738,67	-26.531,62 126,22 %	127.738,67	0,00	127.738,67	0,00 100,00 %
23165	130		CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIA LABORAL FIJO	78.591,23	14.229,43	92.820,66	62.449,48	62.449,48	62.449,48	30.371,18 67,28 %	62.449,48	0,00	62.449,48	0,00 100,00 %
3230	130		GRUPOS ESCOLARES LABORAL FIJO	197.536,36	7.901,45	205.437,81	175.753,71	175.753,71	175.753,71	29.684,10 85,55 %	175.753,71	0,00	175.753,71	0,00 100,00 %
3301	130		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA LABORAL FIJO	132.291,84	5.291,67	137.583,51	68.704,73	68.704,73	68.704,73	68.878,78 49,94 %	68.704,73	0,00	68.704,73	0,00 100,00 %
3322	130		BIBLIOTECAS LABORAL FIJO	131.120,92	5.244,84	136.365,76	113.763,99	113.763,99	113.763,99	22.601,77 83,43 %	113.763,99	0,00	113.763,99	0,00 100,00 %
3400	130		ADMON.GENERAL DEPORTES LABORAL FIJO	144.472,08	5.778,88	150.250,96	122.351,28	122.351,28	122.351,28	27.899,68 81,43 %	122.351,28	0,00	122.351,28	0,00 100,00 %
3401	130		INSTALACIONES DEPORTIVAS LABORAL FIJO	199.493,16	7.979,73	207.472,89	175.849,19	175.849,19	175.849,19	31.623,70 84,76 %	175.849,19	0,00	175.849,19	0,00 100,00 %
3421	130		PISCINAS MUNICIPALES LABORAL FIJO	65.410,97	2.616,44	68.027,41	68.938,43	68.938,43	68.938,43	-911,02 101,34 %	68.938,43	0,00	68.938,43	0,00 100,00 %
4100	130		FINCA LA ALCOBA LABORAL FIJO	53.927,58	2.157,10	56.084,68	56.631,64	56.631,64	56.631,64	-546,96 100,98 %	56.631,64	0,00	56.631,64	0,00 100,00 %
4320	130		TURISMO LABORAL FIJO	56.423,22	2.256,93	58.680,15	54.365,32	54.365,32	54.365,32	4.314,83 92,65 %	54.365,32	0,00	54.365,32	0,00 100,00 %
4411	130		TRANSPORTE URBANO LABORAL FIJO	133.736,30	5.349,45	139.085,75	127.399,87	127.399,87	127.399,87	11.685,88 91,60 %	127.399,87	0,00	127.399,87	0,00 100,00 %
9202	130		SERVICIOS DIVERSOS LABORAL FIJO	468.052,72	18.722,11	486.774,83	384.588,57	384.588,57	384.588,57	102.186,26 79,01 %	384.588,57	0,00	384.588,57	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				9.672.465,85	24.711,74	9.697.177,59	8.643.427,63	8.643.427,63	8.643.427,63	1.053.749,96 89,13 %	8.642.199,51	0,00	8.642.199,51	1.228,12 99,99 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			SERVICIOS DIVERSOS							0,00				0,00
9202	13002		INCREMENTO ADICIONAL RETRIBUCION 2022	0,00	1.791,93	1.791,93	1.791,93	1.791,93	1.791,93	100,00 %	1.791,93	0,00	1.791,93	100,00 %
			SERVICIOS DIVERSOS							8.183,34				0,00
9202	13003		INCREMENTO ADICIONAL RETRIBUCIONES 2023	0,00	55.694,09	55.694,09	47.510,75	47.510,75	47.510,75	85,31 %	47.510,75	0,00	47.510,75	100,00 %
			VIAS PUBLICAS							92.369,73				0,00
1532	131		LABORAL TEMPORAL- PLAN DE URBANIDAD	0,00	200.000,00	200.000,00	107.630,27	107.630,27	107.630,27	53,82 %	107.630,27	0,00	107.630,27	100,00 %
			PARQUES Y JARDINES							4.119,93				0,00
1710	131		LABORAL EVENTUAL	15.000,00	25.150,02	40.150,02	36.030,09	36.030,09	36.030,09	89,74 %	36.030,09	0,00	36.030,09	100,00 %
			SUBVENCION REFUERZO PLANTILLA SERV. LABORAL EVENTUAL							-6.323,27				1.239,67
23112	131		SUBVENCION EXCEPCIONAL PROYECTO LABORAL TEMPORAL	0,00	53.495,00	53.495,00	59.818,27	59.818,27	59.818,27	111,82 %	61.223,79	2.645,19	58.578,60	97,93 %
			SUBVENCION EXCEPCIONAL PROYECTO LABORAL TEMPORAL							3.129,38				0,00
23113	131		ZONA DE TRABAJO SOCIAL LABORAL TEMPORAL	0,00	113.066,90	113.066,90	109.937,52	109.937,52	109.937,52	97,23 %	109.937,52	0,00	109.937,52	100,00 %
			ZONA DE TRABAJO SOCIAL LABORAL TEMPORAL							41.507,05				0,00
2312	131		PROGRAMA LOPIVI JJAA 2023-TRABAJADOR/A LABORAL TEMPORAL	25.000,00	51.000,00	76.000,00	34.492,95	34.492,95	34.492,95	45,39 %	34.492,95	0,00	34.492,95	100,00 %
			PROGRAMA LOPIVI JJAA 2023-TRABAJADOR/A LABORAL TEMPORAL							12.828,42				588,71
23120	131		PLAN PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL 2022 LABORAL TEMPORAL	0,00	15.245,55	15.245,55	2.417,13	2.417,13	2.417,13	15,85 %	1.828,42	0,00	1.828,42	75,64 %
			PLAN PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL 2022 LABORAL TEMPORAL							0,00				0,00
23122	131		SUBVENCIÓN A ENTIDADES LOCALES PARA LA SUBVENCIÓN A ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES TEMPORERAS ANDALUZAS Y SUS FAMILIAS 2023. LÍNEA 6	0,00	601.694,78	601.694,78	601.694,78	601.694,78	601.694,78	100,00 %	613.729,78	12.035,00	601.694,78	100,00 %
			TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES							15.721,00				0,00
23123	131		TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	40.000,00	90.406,00	130.406,00	125.043,81	125.043,81	125.043,81	95,89 %	124.232,80	1.772,25	122.460,55	97,93 %
			CIUDADES ANTE LAS DROGAS							1.072,55				0,00
23168	131		LABORAL EVENTUAL	35.066,26	1.402,65	36.468,91	35.396,36	35.396,36	35.396,36	97,06 %	35.396,36	0,00	35.396,36	100,00 %
			PROYECTO DE EMPLEO Y FORMACION LABORAL TEMPORAL							0,00				0,00
2410	131		LABORAL TEMPORAL	0,00	13.420,40	13.420,40	13.420,40	13.420,40	13.420,40	100,00 %	13.420,40	0,00	13.420,40	100,00 %
			PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL							0,00				0,00
24100	131		LABORAL TEMPORAL	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			SUBVENCION PROGRAMA PRIMERA							0,00 %				0,00
24102	131		SUBVENCION PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL (PEX) FONDO EUROPEO PRTR	0,00	315.552,80	315.552,80	0,00	0,00	0,00	315.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			SUBVENCION PROGRAMA PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL (PEX) FONDO EUROPEO PRTR							0,00 %				0,00 %
			INICIATIVA PROMOCION EMPLEO JUVENIL LABORAL TEMPORAL							5.380,93				0,00
2411	131		LABORAL TEMPORAL	0,00	223.737,91	223.737,91	218.356,98	218.356,98	218.356,98	97,59 %	222.305,66	3.948,68	218.356,98	100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	10.137.532,11	1.452.090,77	11.589.622,88	10.036.968,87	10.036.968,87	10.036.968,87	1.552.654,01 86,60 %	10.051.730,23	20.401,12	10.031.329,11	5.639,76 99,94 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
24115	131		PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL LABORAL EVENTUAL	0,00	460.584,27	460.584,27	0,00	0,00	0,00	460.584,27 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	131		PROGRAMA FORMACIÓN Y EMPLEO CAMINO CANILLAS PERSONAL TÉCNICO	0,00	131.376,00	131.376,00	73.266,17	73.266,17	73.266,17	58.109,83 55,77 %	70.787,67	0,00	70.787,67	2.478,50 96,62 %
24121	131		PROGRAMA FORMACIÓN Y EMPLEO CAMINO CANILLAS-PERSONAL ALUMNADO	0,00	231.879,00	231.879,00	132.821,43	132.821,43	132.821,43	99.057,57 57,28 %	130.760,88	31,50	130.729,38	2.092,05 98,42 %
24122	131		PROGRAMA FORMACIÓN Y EMPLEO MIRADOR CANILLAS II PERSONAL TÉCNICO	0,00	131.376,00	131.376,00	75.708,30	75.708,30	75.708,30	55.667,70 57,63 %	73.283,79	0,00	73.283,79	2.424,51 96,80 %
24123	131		PROGRAMA FORMACIÓN Y EMPLEO MIRADOR CANILLAS II PERSONAL ALUMNADO	0,00	231.879,00	231.879,00	133.714,35	133.714,35	133.714,35	98.164,65 57,67 %	131.622,30	0,00	131.622,30	2.092,05 98,44 %
3230	131		GRUPOS ESCOLARES LABORAL EVENTUAL	10.000,00	400,00	10.400,00	9.591,47	9.591,47	9.591,47	808,53 92,23 %	9.591,47	0,00	9.591,47	0,00 100,00 %
3301	131		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA LABORAL TEMPORAL	65.000,00	2.600,00	67.600,00	67.643,27	67.643,27	67.643,27	-43,27 100,06 %	67.643,27	0,00	67.643,27	0,00 100,00 %
3322	131		BIBLIOTECAS LABORAL TEMPORAL	22.792,00	911,68	23.703,68	23.880,50	23.880,50	23.880,50	-176,82 100,75 %	23.880,50	0,00	23.880,50	0,00 100,00 %
3341	131		ESCUELAS DE MÚSICA LABORAL TEMPORAL	140.554,20	5.622,17	146.176,37	156.650,61	156.650,61	156.650,61	-10.474,24 107,17 %	156.650,61	0,00	156.650,61	0,00 100,00 %
3342	131		TALLERES ARTES PLÁSTICAS LABORAL TEMPORAL	26.183,11	1.047,32	27.230,43	30.775,27	30.775,27	30.775,27	-3.544,84 113,02 %	30.775,27	0,00	30.775,27	0,00 100,00 %
3400	131		ADMÓN.GENERAL DEPORTES LABORAL TEMPORAL	22.787,94	911,52	23.699,46	23.490,46	23.490,46	23.490,46	209,00 99,12 %	23.490,46	0,00	23.490,46	0,00 100,00 %
3405	131		ESCUELAS DEPORTIVAS LABORAL TEMPORAL	63.605,19	2.544,21	66.149,40	60.489,35	60.489,35	60.489,35	5.660,05 91,44 %	60.489,35	0,00	60.489,35	0,00 100,00 %
34211	131		MONITORES PISCINAS MPLES.VERANO LABORAL TEMPORAL	35.000,00	1.400,00	36.400,00	44.063,36	44.063,36	44.063,36	-7.663,36 121,05 %	44.063,36	0,00	44.063,36	0,00 100,00 %
4100	131		FINCA LA ALCOBA LABORAL EVENTUAL	40.000,00	1.600,00	41.600,00	50.079,73	50.079,73	50.079,73	-8.479,73 120,38 %	50.079,73	0,00	50.079,73	0,00 100,00 %
43002	131		PLAN CONTIGO LINEA 1 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL	0,00	25.928,40	25.928,40	25.783,51	25.783,51	25.783,51	144,89 99,44 %	23.649,77	0,00	23.649,77	2.133,74 91,72 %
43003	131		PLAN CONTIGO LINEA 3 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL	0,00	2.158,79	2.158,79	1.793,51	1.793,51	1.793,51	365,28 83,08 %	1.793,51	0,00	1.793,51	0,00 100,00 %
43006	131		PLAN CONTIGO LINEA 6 OFICINA GESTIÓN DEL LABORAL TEMPORAL	0,00	74.875,95	74.875,95	74.376,61	74.376,61	74.376,61	499,34 99,33 %	74.376,61	0,00	74.376,61	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				10.563.454,55	2.759.185,08	13.322.639,63	11.021.096,77	11.021.096,77	11.021.096,77	2.301.542,86 82,72 %	11.024.668,78	20.432,62	11.004.236,16	16.860,61 99,85 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
43010	131		PLAN CONTIGO MEJ.ESPACIOS PRODUCTIVOS Y LABORAL TEMPORAL	0,00	99.256,87	99.256,87	99.256,87	99.256,87	99.256,87	0,00 100,00 %	103.838,58	4.581,71	99.256,87	0,00 100,00 %
43011	131		PLAN CONTIGO AMPLIACION LINEA 6 EMPLEO Y LABORAL TEMPORAL	0,00	47.889,00	47.889,00	47.889,00	47.889,00	47.889,00	0,00 100,00 %	48.458,07	569,07	47.889,00	0,00 100,00 %
9202	131		SERVICIOS DIVERSOS LABORAL EVENTUAL	36.000,00	1.440,00	37.440,00	20.509,67	20.509,67	20.509,67	16.930,33 54,78 %	20.509,67	0,00	20.509,67	0,00 100,00 %
1640	13101		CEMENTERIO SUSTITUCIONES PERSONAL	5.984,79	0,00	5.984,79	4.192,62	4.192,62	4.192,62	1.792,17 70,05 %	4.192,62	0,00	4.192,62	0,00 100,00 %
2310	13101		RESIDENCIA DE ANCIANOS SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL	151.100,00	0,00	151.100,00	189.649,83	189.649,83	189.649,83	-38.549,83 125,51 %	189.649,83	0,00	189.649,83	0,00 100,00 %
2312	13101		ZONA DE TRABAJO SOCIAL SUSTITUCIONES PERSONAL	7.765,19	0,00	7.765,19	31.152,18	31.152,18	31.152,18	-23.386,99 401,18 %	31.152,18	0,00	31.152,18	0,00 100,00 %
3322	13101		BIBLIOTECAS SUSTITUCIONES PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
4411	13101		TRANSPORTE URBANO SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.376,88	10.376,88	10.376,88	9.623,12 51,88 %	10.376,88	0,00	10.376,88	0,00 100,00 %
2410	133		PROYECTO DE EMPLEO Y FORMACION BECAS	0,00	64.086,99	64.086,99	64.086,99	64.086,99	64.086,99	0,00 100,00 %	64.086,99	0,00	64.086,99	0,00 100,00 %
9200	140		SECRETARIA GENERAL ASESOR JURIDICO	24.200,00	0,00	24.200,00	23.307,00	23.307,00	23.307,00	893,00 96,31 %	21.371,00	0,00	21.371,00	1.936,00 91,69 %
2310	143		RESIDENCIA DE ANCIANOS OTRO PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.749,93	9.749,93	9.749,93	250,07 97,50 %	7.718,37	0,00	7.718,37	2.031,56 79,16 %
2312	143		ZONA DE TRABAJO SOCIAL OTRO PERSONAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
2316	143		CENTRO MUJER OTRO PERSONAL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00 100,00 %	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00 64,52 %
32111	143		PROGRAMA ATENCION INFANTIL TEMPRANA PERSONAL C.A.I.T.	0,00	261.092,69	261.092,69	246.186,00	246.186,00	246.186,00	14.906,69 94,29 %	229.328,00	0,00	229.328,00	16.858,00 93,15 %
3343	143		TEATRO ORIENTE OTRO PERSONAL	60.000,00	0,00	60.000,00	50.074,64	50.074,64	50.074,64	9.925,36 83,46 %	34.293,82	0,00	34.293,82	15.780,82 68,49 %
34012	143		FISIOTERAPIA DEPORTES OTRO PERSONAL	17.849,27	0,00	17.849,27	18.044,80	18.044,80	18.044,80	-195,53 101,10 %	12.412,80	0,00	12.412,80	5.632,00 68,79 %
34013	143		YOGA DEPORTES OTRO PERSONAL	9.270,00	0,00	9.270,00	10.489,47	10.489,47	10.489,47	-1.219,47 113,16 %	9.753,09	0,00	9.753,09	736,38 92,98 %
SUMA Y SIGUE ...				10.929.723,80	3.212.950,63	14.142.674,43	11.849.162,65	11.849.162,65	11.849.162,65	2.293.511,78 83,78 %	11.813.810,68	25.583,40	11.788.227,28	60.935,37 99,49 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
1320	150		POLICIA LOCAL PRODUCTIVIDAD	73.776,74	2.951,07	76.727,81	80.589,11	80.589,11	80.589,11	-3.861,30 105,03 %	80.589,11	0,00	80.589,11	0,00 %
1360	150		BOMBEROS PRODUCTIVIDAD	74.182,17	2.967,29	77.149,46	93.401,20	93.401,20	93.401,20	-16.251,74 121,07 %	93.401,20	0,00	93.401,20	0,00 %
1510	150		URBANISMO Y ARQUITECTURA PRODUCTIVIDAD	2.743,80	109,75	2.853,55	0,00	0,00	0,00	2.853,55 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9200	150		SECRETARIA GENERAL PRODUCTIVIDAD	5.285,23	211,41	5.496,64	3.460,92	3.460,92	3.460,92	2.035,72 62,96 %	3.460,92	0,00	3.460,92	100,00 %
9310	150		INTERVENCION Y TESORERIA PRODUCTIVIDAD	14.263,40	570,54	14.833,94	16.254,17	16.254,17	16.254,17	-1.420,23 109,57 %	16.254,17	0,00	16.254,17	100,00 %
1320	151		POLICIA LOCAL GRATIFICACIONES	61.200,00	45.892,96	107.092,96	100.602,13	100.602,13	100.602,13	6.490,83 93,94 %	100.602,13	0,00	100.602,13	100,00 %
1353	151		PROTECCION CIVIL GRATIFICACIONES	3.605,00	144,20	3.749,20	1.753,50	1.753,50	1.753,50	1.995,70 46,77 %	1.753,50	0,00	1.753,50	100,00 %
1360	151		BOMBEROS GRATIFICACIONES	105.801,23	13.412,16	119.213,39	120.173,74	120.173,74	120.173,74	-960,35 100,81 %	120.173,74	0,00	120.173,74	100,00 %
1510	151		URBANISMO Y ARQUITECTURA GRATIFICACIONES	3.710,00	148,40	3.858,40	0,00	0,00	0,00	3.858,40 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1700	151		MEDIO AMBIENTE GRATIFICACIONES	1.000,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9200	151		SECRETARIA GENERAL GRATIFICACIONES	4.238,68	169,55	4.408,23	3.513,34	3.513,34	3.513,34	894,89 79,70 %	3.513,34	0,00	3.513,34	100,00 %
9310	151		INTERVENCION Y TESORERIA GRATIFICACIONES	7.000,00	280,00	7.280,00	4.354,68	4.354,68	4.354,68	2.925,32 59,82 %	4.354,68	0,00	4.354,68	100,00 %
1510	152		URBANISMO Y ARQUITECTURA GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.500,00	60,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1532	152		VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.000,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1650	152		ALUMBRADO PUBLICO GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	3.500,00	140,00	3.640,00	1.405,09	1.405,09	1.405,09	2.234,91 38,60 %	1.405,09	0,00	1.405,09	100,00 %
1710	152		PARQUES Y JARDINES GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.000,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2310	152		RESIDENCIA DE ANCIANOS GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	23.900,00	956,00	24.856,00	13.590,10	13.590,10	13.590,10	11.265,90 54,68 %	13.590,10	0,00	13.590,10	100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				11.317.430,05	3.281.083,96	14.598.514,01	12.288.260,63	12.288.260,63	12.288.260,63	2.310.253,38 84,17 %	12.252.908,66	25.583,40	12.227.325,26	60.935,37 99,50 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			ADMN.GENERAL DEPORTES							1.040,00				0,00
			OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			PISCINAS MUNICIPALES							494,18				0,00
			GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.800,00	72,00	1.872,00	1.377,82	1.377,82	1.377,82	73,60 %	1.377,82	0,00	1.377,82	100,00 %
			TURISMO							1.040,00				0,00
			GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.000,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			TRANSPORTE URBANO							-454,09				0,00
			GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	2.000,00	80,00	2.080,00	2.534,09	2.534,09	2.534,09	121,83 %	2.534,09	0,00	2.534,09	100,00 %
			SERVICIOS DIVERSOS							-1.403,25				0,00
			GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.000,00	40,00	1.040,00	2.443,25	2.443,25	2.443,25	234,93 %	2.443,25	0,00	2.443,25	100,00 %
			CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL							71,17				295.869,02
			SEGURIDAD SOCIAL	3.210.562,34	236.817,15	3.447.379,49	3.447.308,32	3.447.308,32	3.447.308,32	100,00 %	3.511.702,09	360.262,79	3.151.439,30	91,42 %
			CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIA LOCAL							274,60				0,00
			CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIAS	6.100,00	0,00	6.100,00	5.825,40	5.825,40	5.825,40	95,50 %	5.825,40	0,00	5.825,40	100,00 %
			TURISMO							179,94				1.200,00
			ALQUILER LOCAL CONVENTO SANTA CLARA	14.580,00	0,00	14.580,00	14.400,06	14.400,06	14.400,06	98,77 %	13.200,06	0,00	13.200,06	91,67 %
			CENTRO DE FORMACION							3.395,70				0,00
			ESTACION TRENES RENFE	8.470,00	0,00	8.470,00	5.074,30	5.074,30	5.074,30	59,91 %	5.074,30	0,00	5.074,30	100,00 %
			PARQUES Y JARDINES							562,00				786,50
			ALQUILER LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	94,38 %	8.651,50	0,00	8.651,50	91,67 %
			INSTALACIONES DEPORTIVAS							0,00				0,00
			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00 %
			CANON MEJORA INFRAEST.COMUNIDAD CÁNONES	318.691,70	-318.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			CANON AUTONOMICO MEJ.INFRAES. CÁNONES	36.638,00	-36.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			POLICIA LOCAL							-216,55				288,13
			INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.216,55	1.216,55	1.216,55	121,66 %	928,42	0,00	928,42	76,32 %
			BOMBEROS							1.000,00				0,00
			INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			URBANISMO Y ARQUITECTURA							0,61				0,00
			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,39	5.999,39	5.999,39	99,99 %	5.999,39	0,00	5.999,39	100,00 %
			Acceso a los núcleos de población							743,09				498,09
			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.256,91	5.256,91	5.256,91	87,62 %	4.758,82	0,00	4.758,82	90,53 %
			SUMA Y SIGUE ...	14.953.272,09	3.153.843,41	18.107.115,50	15.790.134,72	15.790.134,72	15.790.134,72	2.316.980,78 87,20 %	15.816.403,80	385.846,19	15.430.557,61	359.577,11 97,72 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
1532	210		VIAS PUBLICAS	50.000,00	120.799,45	170.799,45	146.696,94	146.696,94	146.696,94	24.102,51 85,89 %	135.303,47	0,00	135.303,47	11.393,47 92,23 %
1640	210		CEMENTERIO	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
1700	210		MEDIO AMBIENTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3421	210		PISCINAS MUNICIPALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 100,00 %	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 100,00 %
4100	210		FINCA LA ALCOBA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.310,56	3.310,56	3.310,56	1.689,44 66,21 %	566,28	0,00	566,28	2.744,28 17,11 %
1522	212		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.419,86	24.419,86	24.419,86	580,14 97,68 %	23.662,33	0,00	23.662,33	757,53 96,90 %
1640	212		CEMENTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	3.373,00 32,54 %	1.293,19	0,00	1.293,19	333,81 79,48 %
2310	212		RESIDENCIA DE ANCIANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.731,01	3.731,01	3.731,01	1.268,99 74,62 %	3.731,01	0,00	3.731,01	0,00 100,00 %
2312	212		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3230	212		GRUPOS ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.655,52	22.655,52	22.655,52	7.344,48 75,52 %	20.020,74	0,00	20.020,74	2.634,78 88,37 %
3301	212		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.002,38	2.002,38	2.002,38	-2,38 100,12 %	2.002,38	0,00	2.002,38	0,00 100,00 %
3320	212		ARCHIVO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,98	1.030,98	1.030,98	969,02 51,55 %	1.030,98	0,00	1.030,98	0,00 100,00 %
3322	212		BIBLIOTECAS	1.000,00	344,37	1.344,37	1.308,18	1.308,18	1.308,18	36,19 97,31 %	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00 100,00 %
3343	212		TEATRO ORIENTE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3401	212		INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 100,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 100,00 %
3421	212		PISCINAS MUNICIPALES	7.000,00	0,00	7.000,00	9.585,06	9.585,06	9.585,06	-2.585,06 136,93 %	9.585,06	0,00	9.585,06	0,00 100,00 %
4100	212		FINCA LA ALCOBA	1.000,00	0,00	1.000,00	923,95	923,95	923,95	76,05 92,40 %	923,95	0,00	923,95	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				15.114.952,09	3.279.987,23	18.394.939,32	16.038.426,16	16.038.426,16	16.038.426,16	2.356.513,16 87,19 %	16.046.831,37	385.846,19	15.660.985,18	377.440,98 97,65 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
4312	212		Mercados, abastos y lonjas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							0,00 %				0,00 %
4320	212		TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	761,14	761,14	761,14	238,86	79,52	0,00	79,52	681,62
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							76,11 %				10,45 %
			SERVICIOS GENERALES							-6.880,72				8.429,78
9203	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	9.380,72	9.380,72	9.380,72	375,23 %	950,94	0,00	950,94	10,14 %
1320	213		POLICIA LOCAL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.731,69	12.731,69	12.731,69	268,31	12.634,16	0,00	12.634,16	97,53
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							97,94 %				99,23 %
			BOMBEROS							868,69				169,44
1360	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.131,31	2.131,31	2.131,31	71,04 %	1.961,87	0,00	1.961,87	92,05 %
			URBANISMO Y ARQUITECTURA							-1.319,38				385,32
1510	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	500,00	8.500,00	9.819,38	9.819,38	9.819,38	115,52 %	9.434,06	0,00	9.434,06	96,08 %
			CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS							711,69				6.718,88
1522	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	7.500,00	17.500,00	16.788,31	16.788,31	16.788,31	95,93 %	10.069,43	0,00	10.069,43	59,98 %
			VIAS PUBLICAS							-445,93				0,00
1532	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.220,00	0,00	1.220,00	1.665,93	1.665,93	1.665,93	136,55 %	1.665,93	0,00	1.665,93	100,00 %
			ALUMBRADO PUBLICO							3.242,40				1.965,36
1650	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.757,60	16.757,60	16.757,60	83,79 %	14.792,24	0,00	14.792,24	88,27 %
			PARQUES Y JARDINES							-577,63				0,00
1710	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.577,63	30.577,63	30.577,63	101,93 %	30.577,63	0,00	30.577,63	100,00 %
			RESIDENCIA DE ANCIANOS							3.771,53				1.183,89
2310	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.977,00	-9.500,00	16.477,00	12.705,47	12.705,47	12.705,47	77,11 %	11.521,58	0,00	11.521,58	90,68 %
			ZONA DE TRABAJO SOCIAL							2.645,89				0,00
2312	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	354,11	354,11	354,11	11,80 %	354,11	0,00	354,11	100,00 %
			GRUPOS ESCOLARES							-929,76				825,14
3230	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630,00	0,00	1.630,00	2.559,76	2.559,76	2.559,76	157,04 %	1.734,62	0,00	1.734,62	67,76 %
			ARCHIVO MUNICIPAL							993,63				895,40
3320	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.006,37	1.006,37	1.006,37	50,32 %	110,97	0,00	110,97	11,03 %
			TEATRO ORIENTE							1.442,71				0,00
3343	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.057,29	1.057,29	1.057,29	42,29 %	1.057,29	0,00	1.057,29	100,00 %
			INSTALACIONES DEPORTIVAS							-1.011,28				441,40
3401	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	1.035,60	11.035,60	12.046,88	12.046,88	12.046,88	109,16 %	11.605,48	0,00	11.605,48	96,34 %
			PISCINAS MUNICIPALES							-2.312,21				976,09
3421	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.300,00	0,00	8.300,00	10.612,21	10.612,21	10.612,21	127,86 %	9.636,12	0,00	9.636,12	90,80 %
			SUMA Y SIGUE ...	15.255.079,09	3.282.522,83	18.537.601,92	16.179.381,96	16.179.381,96	16.179.381,96	2.358.219,96 87,28 %	16.165.017,32	385.846,19	15.779.171,13	400.210,83 97,53 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
4100	213		FINCA LA ALCOBA	3.500,00	0,00	3.500,00	5.114,36	5.114,36	5.114,36	-1.614,36	4.555,34	0,00	4.555,34	559,02
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							146,12 %				89,07 %
4312	213		Mercados, abastos y lonjas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							0,00 %				0,00 %
4411	213		TRANSPORTE URBANO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.968,69	1.968,69	1.968,69	-468,69	1.937,83	0,00	1.937,83	30,86
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							131,25 %				98,43 %
9203	213		SERVICIOS GENERALES	20.000,00	3.856,47	23.856,47	24.865,60	24.865,60	24.865,60	-1.009,13	23.682,74	0,00	23.682,74	1.182,86
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							104,23 %				95,24 %
9310	213		INTERVENCION Y TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	734,53	734,53	734,53	265,47	734,53	0,00	734,53	0,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							73,45 %				100,00 %
1650	21301		ALUMBRADO PUBLICO	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REPARACIONES DE ILUMINACION							0,00 %				0,00 %
1320	214		POLICIA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	17.782,15	17.782,15	17.782,15	-2.782,15	16.691,02	0,00	16.691,02	1.091,13
			MATERIAL DE TRANSPORTE							118,55 %				93,86 %
1353	214		PROTECCION CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	393,59	393,59	393,59	1.106,41	393,59	0,00	393,59	0,00
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE							26,24 %				100,00 %
1360	214		BOMBEROS	1.660,00	-1.632,17	27,83	27,83	27,83	27,83	0,00	27,83	0,00	27,83	0,00
			MATERIAL DE TRANSPORTE							100,00 %				100,00 %
1510	214		URBANISMO Y ARQUITECTURA	9.000,00	2.000,00	11.000,00	16.008,65	16.008,65	16.008,65	-5.008,65	12.454,71	0,00	12.454,71	3.553,94
			MATERIAL DE TRANSPORTE							145,53 %				77,80 %
1532	214		VIAS PUBLICAS	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE TRANSPORTE							0,00 %				0,00 %
1650	214		ALUMBRADO PUBLICO	600,00	0,00	600,00	902,85	902,85	902,85	-302,85	902,85	0,00	902,85	0,00
			MATERIAL DE TRANSPORTE							150,48 %				100,00 %
1710	214		PARQUES Y JARDINES	12.000,00	0,00	12.000,00	18.281,64	18.281,64	18.281,64	-6.281,64	10.719,70	0,00	10.719,70	7.561,94
			MATERIAL DE TRANSPORTE							152,35 %				58,64 %
2312	214		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	224,85	224,85	224,85	4.775,15	224,85	0,00	224,85	0,00
			MATERIAL DE TRANSPORTE							4,50 %				100,00 %
3301	214		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE							0,00 %				0,00 %
4100	214		FINCA LA ALCOBA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.248,69	5.248,69	5.248,69	751,31	4.599,08	0,00	4.599,08	649,61
			MATERIAL DE TRANSPORTE							87,48 %				87,62 %
4411	214		TRANSPORTE URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.966,46	12.966,46	12.966,46	2.033,54	8.185,62	0,00	8.185,62	4.780,84
			MATERIAL DE TRANSPORTE							86,44 %				63,13 %
			SUMA Y SIGUE ...	15.361.569,09	3.272.747,13	18.634.316,22	16.283.901,85	16.283.901,85	16.283.901,85	2.350.414,37 87,39 %	16.250.127,01	385.846,19	15.864.280,82	419.621,03 97,42 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
9203	214		SERVICIOS GENERALES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.830,56	4.830,56	4.830,56	7.169,44	3.474,63	0,00	3.474,63	1.355,93
			MATERIAL DE TRANSPORTE							40,25 %				71,93 %
1320	215		POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	5.064,87	5.064,87	5.064,87	-4.064,87	5.064,87	0,00	5.064,87	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							506,49 %				100,00 %
1510	215		URBANISMO Y ARQUITECTURA	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.441,55	2.441,55	2.441,55	-241,55	2.441,55	0,00	2.441,55	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							110,98 %				100,00 %
2310	215		RESIDENCIA DE ANCIANOS	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	-1.765,00	2.914,34	0,00	2.914,34	4.850,66
			MOBILIARIO Y ENSERES							129,42 %				37,53 %
2312	215		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							0,00 %				0,00 %
3301	215		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOBILIARIO							0,00 %				0,00 %
3320	215		ARCHIVO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			MOBILIARIO							100,00 %				100,00 %
3343	215		TEATRO ORIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			MOBILIARIO							100,00 %				0,00 %
3401	215		INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOBILIARIO							0,00 %				0,00 %
4910	215		SOCIEDAD DE LA INFORMACION	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOBILIARIO							0,00 %				0,00 %
9121	215		CORPORACION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.383,16	1.383,16	1.383,16	1.616,84	1.383,16	0,00	1.383,16	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							46,11 %				100,00 %
9203	215		SERVICIOS GENERALES	3.000,00	0,00	3.000,00	543,14	543,14	543,14	2.456,86	543,14	0,00	543,14	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							18,10 %				100,00 %
9310	215		INTERVENCION Y TESORERIA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOBILIARIO Y ENSERES							0,00 %				0,00 %
1510	216		URBANISMO Y ARQUITECTURA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.435,05	4.435,05	4.435,05	-435,05	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							110,88 %				100,00 %
2310	216		RESIDENCIA DE ANCIANOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.807,03	1.807,03	1.807,03	192,97	1.227,96	0,00	1.227,96	579,07
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							90,35 %				67,95 %
2312	216		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.534,88	3.534,88	3.534,88	1.465,12	3.222,94	0,00	3.222,94	311,94
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							70,70 %				91,18 %
3301	216		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.233,52	1.233,52	1.233,52	-233,52	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							123,35 %				100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				15.430.769,09	3.267.447,13	18.698.216,22	16.337.940,61	16.337.940,61	16.337.940,61	2.360.275,61	16.296.068,17	385.846,19	15.910.221,98	427.718,63
										87,38 %				97,38 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
3400	216		ADMON.GENERAL DEPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	905,90	905,90	905,90	1.094,10	905,90	0,00	905,90	0,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							45,30 %				100,00 %
4910	216		SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.486,08	1.486,08	1.486,08	13,92	1.486,08	0,00	1.486,08	0,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							99,07 %				100,00 %
9121	216		CORPORACION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.900,16	1.900,16	1.900,16	-900,16	508,60	0,00	508,60	1.391,56
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							190,02 %				26,77 %
9203	216		SERVICIOS GENERALES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.480,35	10.480,35	10.480,35	1.519,65	9.321,26	0,00	9.321,26	1.159,09
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							87,34 %				88,94 %
9310	216		INTERVENCION Y TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.079,13	4.079,13	4.079,13	920,87	3.623,21	0,00	3.623,21	455,92
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION							81,58 %				88,82 %
1320	219		POLICIA LOCAL	5.000,00	6.500,00	11.500,00	11.295,96	11.295,96	11.295,96	204,04	9.117,96	0,00	9.117,96	2.178,00
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							98,23 %				80,72 %
1510	219		URBANISMO Y ARQUITECTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	-1.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							155,20 %				100,00 %
1532	219		VIAS PUBLICAS	10.000,00	-9.784,07	215,93	0,00	0,00	0,00	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							0,00 %				0,00 %
2310	219		RESIDENCIA DE ANCIANOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							0,00 %				0,00 %
4100	219		FINCA LA ALCOBA	4.000,00	-3.900,00	100,00	25,46	25,46	25,46	74,54	25,46	0,00	25,46	0,00
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							25,46 %				100,00 %
9202	219		SERVICIOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.039,07	4.039,07	4.039,07	-39,07	2.601,50	0,00	2.601,50	1.437,57
			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							100,98 %				64,41 %
1320	220		POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.805,07	2.805,07	2.805,07	194,93	2.223,30	0,00	2.223,30	581,77
			MATERIAL DE OFICINA							93,50 %				79,26 %
1360	220		BOMBEROS	500,00	0,00	500,00	617,95	617,95	617,95	-117,95	617,95	0,00	617,95	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							123,59 %				100,00 %
1510	220		URBANISMO Y ARQUITECTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.365,97	3.365,97	3.365,97	-865,97	2.616,33	0,00	2.616,33	749,64
			MATERIAL DE OFICINA							134,64 %				77,73 %
2310	220		RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	713,35	713,35	713,35	286,65	713,35	0,00	713,35	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							71,34 %				100,00 %
2312	220		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.153,25	1.153,25	1.153,25	846,75	1.153,25	0,00	1.153,25	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							57,66 %				100,00 %
3301	220		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	149,25	149,25	149,25	1.350,75	80,72	0,00	80,72	68,53
			MATERIAL DE OFICINA							9,95 %				54,08 %
			SUMA Y SIGUE ...	15.490.769,09	3.258.263,06	18.749.032,15	16.385.613,56	16.385.613,56	16.385.613,56	2.363.418,59	16.335.719,04	385.846,19	15.949.872,85	435.740,71
										87,39 %				97,34 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
3400	220		ADMN.GENERAL DEPORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	757,10	757,10	757,10	442,90	377,40	0,00	377,40	379,70
			MATERIAL DE OFICINA							63,09 %				49,85 %
3421	220		PISCINAS MUNICIPALES	1.440,00	0,00	1.440,00	205,70	205,70	205,70	1.234,30	205,70	0,00	205,70	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							14,28 %				100,00 %
4411	220		TRANSPORTE URBANO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							0,00 %				0,00 %
4930	220		SERVICIO INFORMACION AL CONSUMIDOR	500,00	0,00	500,00	121,61	121,61	121,61	378,39	121,61	0,00	121,61	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							24,32 %				100,00 %
9121	220		CORPORACION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,07	1.020,07	1.020,07	1.979,93	874,44	0,00	874,44	145,63
			MATERIAL DE OFICINA							34,00 %				85,72 %
9203	220		SERVICIOS GENERALES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.510,64	20.510,64	20.510,64	-510,64	20.114,99	0,00	20.114,99	395,65
			MATERIAL DE OFICINA							102,55 %				98,07 %
9310	220		INTERVENCION Y TESORERIA	3.500,00	0,00	3.500,00	4.199,32	4.199,32	4.199,32	-699,32	4.199,32	0,00	4.199,32	0,00
			MATERIAL DE OFICINA							119,98 %				100,00 %
3301	22001		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	3.500,00	1.778,40	5.278,40	4.600,02	4.600,02	4.600,02	678,38	4.036,02	0,00	4.036,02	564,00
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							87,15 %				87,74 %
4910	22002		SOCIEDAD DE LA INFORMACION	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTIVIRUS PANDA							0,00 %				0,00 %
1522	22100		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS	80.000,00	47.000,00	127.000,00	119.302,85	119.302,85	119.302,85	7.697,15	63.294,98	0,00	63.294,98	56.007,87
			ENERGIA ELECTRICA							93,94 %				53,05 %
1640	22100		CEMENTERIO	13.000,00	10.000,00	23.000,00	27.679,22	27.679,22	27.679,22	-4.679,22	15.930,54	0,00	15.930,54	11.748,68
			ENERGIA ELECTRICA							120,34 %				57,55 %
1650	22100		ALUMBRADO PUBLICO	400.000,00	299.087,90	699.087,90	663.256,66	663.256,66	663.256,66	35.831,24	387.678,23	0,00	387.678,23	275.578,43
			ENERGIA ELECTRICA							94,87 %				58,45 %
2310	22100		RESIDENCIA DE ANCIANOS	45.000,00	58.063,88	103.063,88	104.279,34	104.279,34	104.279,34	-1.215,46	55.495,48	0,00	55.495,48	48.783,86
			ENERGIA ELECTRICA							101,18 %				53,22 %
2312	22100		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.272,31	3.272,31	3.272,31	1.727,69	2.062,57	0,00	2.062,57	1.209,74
			ENERGIA ELECTRICA							65,45 %				63,03 %
3120	22100		HOSPITAL MUNICIPAL	66.000,00	40.000,00	106.000,00	108.208,94	108.208,94	108.208,94	-2.208,94	55.495,51	0,00	55.495,51	52.713,43
			ENERGIA ELECTRICA							102,08 %				51,29 %
3230	22100		GRUPOS ESCOLARES	67.000,00	20.000,00	87.000,00	83.696,69	83.696,69	83.696,69	3.303,31	62.997,43	0,00	62.997,43	20.699,26
			ENERGIA ELECTRICA							96,20 %				75,27 %
3301	22100		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	17.200,00	7.305,00	24.505,00	27.737,03	27.737,03	27.737,03	-3.232,03	18.399,65	0,00	18.399,65	9.337,38
			ENERGÍA ELÉCTRICA							113,19 %				66,34 %
			SUMA Y SIGUE ...	16.217.909,09	3.759.498,24	19.977.407,33	17.554.461,06	17.554.461,06	17.554.461,06	2.422.946,27	17.027.002,91	385.846,19	16.641.156,72	913.304,34
										87,87 %				94,80 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
3343	22100		TEATRO ORIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.928,58	11.928,58	11.928,58	71,42	11.109,17	0,00	11.109,17	819,41
			ENERGÍA ELÉCTRICA							99,40 %				93,13 %
3401	22100		INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.000,00	24.792,38	50.792,38	59.619,11	59.619,11	59.619,11	-8.826,73	30.795,43	0,00	30.795,43	28.823,68
			ENERGÍA ELÉCTRICA							117,38 %				51,65 %
3421	22100		PISCINAS MUNICIPALES	15.500,00	10.000,00	25.500,00	29.702,39	29.702,39	29.702,39	-4.202,39	13.863,12	0,00	13.863,12	15.839,27
			ENERGIA ELECTRICA							116,48 %				46,67 %
4100	22100		FINCA LA ALCOBA	6.000,00	5.236,66	11.236,66	10.412,79	10.412,79	10.412,79	823,87	6.556,66	0,00	6.556,66	3.856,13
			ENERGIA ELECTRICA							92,67 %				62,97 %
9203	22100		SERVICIOS GENERALES	3.800,00	64.650,00	68.450,00	20.385,23	20.385,23	20.385,23	48.064,77	4.620,36	0,00	4.620,36	15.764,87
			ENERGIA ELECTRICA							29,78 %				22,67 %
9203	22101		SERVICIOS GENERALES	130.000,00	-85.000,00	45.000,00	37.245,19	37.245,19	37.245,19	7.754,81	24.173,82	0,00	24.173,82	13.071,37
			AGUA							82,77 %				64,90 %
2310	22102		RESIDENCIA DE ANCIANOS	35.000,00	14.000,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
			GAS							71,43 %				100,00 %
3401	22102		INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	-3.235,60	2.764,40	464,40	464,40	464,40	2.300,00	464,40	0,00	464,40	0,00
			GAS							16,80 %				100,00 %
1320	22103		POLICIA LOCAL	12.000,00	3.965,08	15.965,08	16.093,29	16.093,29	16.093,29	-128,21	16.093,29	0,00	16.093,29	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							100,80 %				100,00 %
1353	22103		PROTECCION CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							0,00 %				0,00 %
1360	22103		BOMBEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.966,80	7.966,80	7.966,80	2.033,20	7.966,80	0,00	7.966,80	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							79,67 %				100,00 %
1510	22103		URBANISMO Y ARQUITECTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.790,98	12.790,98	12.790,98	2.209,02	12.790,98	0,00	12.790,98	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							85,27 %				100,00 %
1650	22103		ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00	500,00	1.500,00	2.510,86	2.510,86	2.510,86	-1.010,86	2.510,86	0,00	2.510,86	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							167,39 %				100,00 %
1710	22103		PARQUES Y JARDINES	18.000,00	0,00	18.000,00	23.772,14	23.772,14	23.772,14	-5.772,14	23.772,14	0,00	23.772,14	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							132,07 %				100,00 %
2312	22103		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.595,15	1.595,15	1.595,15	2.904,85	1.383,60	0,00	1.383,60	211,55
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							35,45 %				86,74 %
3401	22103		INSTALACIONES DEPORTIVAS	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							0,00 %				0,00 %
4100	22103		FINCA LA ALCOBA	7.000,00	-3.736,66	3.263,34	3.127,10	3.127,10	3.127,10	136,24	3.127,10	0,00	3.127,10	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							95,83 %				100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	16.521.009,09	3.789.870,10	20.310.879,19	17.827.075,07	17.827.075,07	17.827.075,07	2.483.804,12 87,77 %	17.221.230,64	385.846,19	16.835.384,45	991.690,62 94,44 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
4411	22103		TRANSPORTE URBANO	25.000,00	0,00	25.000,00	27.634,77	27.634,77	27.634,77	-2.634,77	22.753,42	0,00	22.753,42	4.881,35
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							110,54 %				82,34 %
9203	22103		SERVICIOS GENERALES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.212,09	4.212,09	4.212,09	4.787,91	4.212,09	0,00	4.212,09	0,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							46,80 %				100,00 %
1320	22104		POLICIA LOCAL	15.000,00	-8.956,23	6.043,77	6.043,77	6.043,77	6.043,77	0,00	410,07	0,00	410,07	5.633,70
			VESTUARIO							100,00 %				6,79 %
1353	22104		PROTECCION CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	450,15	450,15	450,15	1.049,85	450,15	0,00	450,15	0,00
			VESTUARIO							30,01 %				100,00 %
1360	22104		BOMBEROS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VESTUARIO							0,00 %				0,00 %
1510	22104		URBANISMO Y ARQUITECTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	993,89	993,89	993,89	506,11	820,28	0,00	820,28	173,61
			VESTUARIO							66,26 %				82,53 %
1640	22104		CEMENTERIO	400,00	0,00	400,00	316,22	316,22	316,22	83,78	184,60	0,00	184,60	131,62
			VESTUARIO							79,06 %				58,38 %
1650	22104		ALUMBRADO PUBLICO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VESTUARIO							0,00 %				0,00 %
1710	22104		PARQUES Y JARDINES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.362,25	3.362,25	3.362,25	-1.862,25	1.587,39	0,00	1.587,39	1.774,86
			VESTUARIO							224,15 %				47,21 %
2310	22104		RESIDENCIA DE ANCIANOS	4.600,00	-1.500,00	3.100,00	3.149,66	3.149,66	3.149,66	-49,66	2.280,39	0,00	2.280,39	869,27
			VESTUARIO							101,60 %				72,40 %
3230	22104		GRUPOS ESCOLARES	1.760,00	0,00	1.760,00	256,95	256,95	256,95	1.503,05	112,28	0,00	112,28	144,67
			VESTUARIO							14,60 %				43,70 %
4411	22104		TRANSPORTE URBANO	1.500,00	0,00	1.500,00	257,22	257,22	257,22	1.242,78	232,83	0,00	232,83	24,39
			VESTUARIO							17,15 %				90,52 %
9203	22104		SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.318,46	1.318,46	1.318,46	8.681,54	884,30	0,00	884,30	434,16
			VESTUARIO							13,18 %				67,07 %
9207	22104		PERSONAL CONTRATADO SUBVENCIONES	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VESTUARIO							0,00 %				0,00 %
1321	22105		DEPOSITO CARCELARIO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS							0,00 %				0,00 %
2310	22105		RESIDENCIA DE ANCIANOS	120.000,00	0,00	120.000,00	158.260,86	158.260,86	158.260,86	-38.260,86	168.885,12	33.055,00	135.830,12	22.430,74
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS							131,88 %				85,83 %
2314	22105		URGENCIA SOCIAL	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS							0,00 %				0,00 %
SUMA Y SIGUE ...				16.727.009,09	3.765.913,87	20.492.922,96	18.033.331,36	18.033.331,36	18.033.331,36	2.459.591,60 88,00 %	17.424.043,56	418.901,19	17.005.142,37	1.028.188,99 94,30 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			RESIDENCIA DE ANCIANOS							134,88				0,00
2310	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.865,12	4.865,12	4.865,12	97,30 %	4.865,12	0,00	4.865,12	100,00 %
2314	22106		URGENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			PRODUCTOS FARMACEUTICOS							0,00 %				0,00 %
1321	22110		DEPOSITO CARCELARIO	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							0,00 %				0,00 %
1522	22110		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							0,00 %				0,00 %
1640	22110		CEMENTERIO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							0,00 %				0,00 %
2310	22110		RESIDENCIA DE ANCIANOS	35.000,00	6.000,00	41.000,00	53.519,51	53.519,51	53.519,51	-12.519,51	39.794,81	0,00	39.794,81	13.724,70
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							130,54 %				74,36 %
3230	22110		GRUPOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							0,00 %				0,00 %
3401	22110		INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	391,95	391,95	391,95	608,05	391,95	0,00	391,95	0,00
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							39,20 %				100,00 %
3421	22110		PISCINAS MUNICIPALES	2.230,00	0,00	2.230,00	13.315,10	13.315,10	13.315,10	-11.085,10	11.109,51	0,00	11.109,51	2.205,59
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							597,09 %				83,44 %
9203	22110		SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.927,45	5.927,45	5.927,45	4.072,55	5.773,86	0,00	5.773,86	153,59
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							59,27 %				97,41 %
3401	22114		INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.762,40	0,00	7.762,40	237,60
			GASTOS MATERIAL DEPORTIVO							100,00 %				97,03 %
3401	22115		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.965,27	2.965,27	2.965,27	-465,27	2.965,27	0,00	2.965,27	0,00
			GASTOS TROFEOS							118,61 %				100,00 %
3322	22116		BIBLIOTECAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.348,70	3.348,70	3.348,70	651,30	1.748,60	0,00	1.748,60	1.600,10
			GASTOS SUMINISTRO DE LIBROS Y OTROS							83,72 %				52,22 %
3341	22116		ESCUELAS DE MUSICA	500,00	0,00	500,00	226,88	226,88	226,88	273,12	226,88	0,00	226,88	0,00
			GASTOS SUMINISTRO DE LIBROS Y OTROS							45,38 %				100,00 %
3322	22117		BIBLIOTECAS	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
			ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS							100,00 %				100,00 %
2310	22199		BIBLIOTECAS	2.250,00	8.000,00	10.250,00	18.641,14	18.641,14	18.641,14	-8.391,14	10.381,98	0,00	10.381,98	8.259,16
			RESIDENCIA DE ANCIANOS							181,86 %				55,69 %
			OTROS SUMINISTROS							2.820,88				234,90
1320	222		POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.179,12	3.179,12	3.179,12	2.820,88	2.944,22	0,00	2.944,22	234,90
			COMUNICACIONES							52,99 %				92,61 %
			SUMA Y SIGUE ...	16.808.759,09	3.782.493,87	20.591.252,96	18.151.791,60	18.151.791,60	18.151.791,60	2.439.461,36	17.516.088,16	418.901,19	17.097.186,97	1.054.604,63
										88,15 %				94,19 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F)	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J)
														%
1360	222		BOMBEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.055,49	3.055,49	3.055,49	-55,49	2.893,53	0,00	2.893,53	161,96
			COMUNICACIONES							101,85 %				94,70 %
2310	222		RESIDENCIA DE ANCIANOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,96	2.697,96	2.697,96	302,04	2.566,08	0,00	2.566,08	131,88
			COMUNICACIONES							89,93 %				95,11 %
2312	222		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	8.246,32	8.246,32	8.246,32	-1.246,32	7.687,75	0,00	7.687,75	558,57
			COMUNICACIONES							117,80 %				93,23 %
23165	222		CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	513,92	513,92	513,92	486,08	467,20	0,00	467,20	46,72
			COMUNICACIONES							51,39 %				90,91 %
3301	222		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.406,85	4.406,85	4.406,85	-406,85	4.220,66	0,00	4.220,66	186,19
			COMUNICACIONES							110,17 %				95,77 %
3343	222		TEATRO ORIENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMUNICACIONES							0,00 %				0,00 %
3400	222		ADMON.GENERAL DEPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.995,62	1.995,62	1.995,62	-995,62	1.835,52	0,00	1.835,52	160,10
			COMUNICACIONES							199,56 %				91,98 %
9121	222		CORPORACION	6.000,00	0,00	6.000,00	5.991,27	5.991,27	5.991,27	8,73	5.499,51	0,00	5.499,51	491,76
			COMUNICACIONES							99,85 %				91,79 %
9203	222		SERVICIOS GENERALES	50.000,00	40.000,00	90.000,00	84.283,93	84.283,93	84.283,93	5.716,07	78.924,46	0,00	78.924,46	5.359,47
			COMUNICACIONES							93,65 %				93,64 %
9203	223		SERVICIOS GENERALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSPORTES							0,00 %				0,00 %
3301	224		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							0,00 %				0,00 %
3343	224		TEATRO ORIENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							0,00 %				0,00 %
3406	224		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	762,87	762,87	762,87	1.237,13	762,87	0,00	762,87	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							38,14 %				100,00 %
3421	224		PISCINAS MUNICIPALES	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							0,00 %				0,00 %
4411	224		TRANSPORTE URBANO	19.000,00	0,00	19.000,00	16.487,87	16.487,87	16.487,87	2.512,13	16.487,87	0,00	16.487,87	0,00
			PRIMAS DE SEGUROS							86,78 %				100,00 %
9203	224		SERVICIOS GENERALES	165.000,00	40.000,00	205.000,00	157.713,33	157.713,33	157.713,33	47.286,67	149.697,25	0,00	149.697,25	8.016,08
			PRIMAS DE SEGUROS							76,93 %				94,92 %
1320	226		POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	10.774,36	10.774,36	10.774,36	-6.774,36	8.665,52	900,00	7.765,52	3.008,84
			GASTOS DIVERSOS							269,36 %				72,07 %
SUMA Y SIGUE ...				17.075.529,09	3.863.643,87	20.939.172,96	18.448.721,39	18.448.721,39	18.448.721,39	2.490.451,57	17.795.796,38	419.801,19	17.375.995,19	1.072.726,20
														88,11 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
1353	226		PROTECCION CIVIL	1.560,00	0,00	1.560,00	1.199,05	1.199,05	1.199,05	360,95	1.199,05	0,00	1.199,05	0,00
			GASTOS DIVERSOS							76,86 %				100,00 %
1360	226		BOMBEROS	3.000,00	1.660,00	4.660,00	3.996,76	3.996,76	3.996,76	663,24	4.891,52	1.350,00	3.541,52	455,24
			GASTOS DIVERSOS							85,77 %				88,61 %
1510	226		URBANISMO Y ARQUITECTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	13.425,64	13.425,64	13.425,64	-1.425,64	11.943,22	201,50	11.741,72	1.683,92
			GASTOS DIVERSOS							111,88 %				87,46 %
1522	226		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS	1.500,00	2.000,00	3.500,00	6.446,93	6.446,93	6.446,93	-2.946,93	1.827,43	0,00	1.827,43	4.619,50
			GASTOS DIVERSOS							184,20 %				28,35 %
1532	226		VÍAS PUBLICAS	1.370,00	0,00	1.370,00	2.347,26	2.347,26	2.347,26	-977,26	1.435,15	0,00	1.435,15	912,11
			GASTOS DIVERSOS							171,33 %				61,14 %
1640	226		CEMENTERIO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.219,63	2.219,63	2.219,63	-19,63	1.652,33	0,00	1.652,33	567,30
			GASTOS DIVERSOS							100,89 %				74,44 %
1700	226		MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	26.221,25	26.221,25	26.221,25	-14.221,25	14.094,91	0,00	14.094,91	12.126,34
			GASTOS DIVERSOS							218,51 %				53,75 %
1710	226		PARQUES Y JARDINES	25.000,00	57.975,51	82.975,51	100.413,16	100.413,16	100.413,16	-17.437,65	74.068,58	0,00	74.068,58	26.344,58
			GASTOS DIVERSOS							121,02 %				73,76 %
2310	226		RESIDENCIA DE ANCIANOS	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.402,26	11.402,26	11.402,26	-402,26	10.127,12	0,00	10.127,12	1.275,14
			GASTOS DIVERSOS							103,66 %				88,82 %
2312	226		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.303,13	1.303,13	1.303,13	696,87	1.303,13	0,00	1.303,13	0,00
			GASTOS DIVERSOS							65,16 %				100,00 %
23141	226		TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	3.000,00	0,00	3.000,00	759,01	759,01	759,01	2.240,99	683,59	0,00	683,59	75,42
			GASTOS DIVERSOS							25,30 %				90,06 %
2316	226		CENTRO MUJER	13.000,00	4.987,87	17.987,87	16.842,22	16.842,22	16.842,22	1.145,65	11.238,34	495,10	10.743,24	6.098,98
			GASTOS DIVERSOS							93,63 %				63,79 %
23162	226		PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	0,00	7.547,21	7.547,21	6.371,26	6.371,26	6.371,26	1.175,95	6.371,26	0,00	6.371,26	0,00
			GASTOS DIVERSOS							84,42 %				100,00 %
23163	226		SUBVENCION MINISTERIO PACTO DE ESTADO	0,00	13.428,30	13.428,30	9.830,54	9.830,54	9.830,54	3.597,76	7.589,01	0,00	7.589,01	2.241,53
			GASTOS DIVERSOS							73,21 %				77,20 %
23165	226		CENTRO COMARCAL DROGODEPENDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			GASTOS DIVERSOS							100,00 %				100,00 %
23168	226		CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.500,00	0,00	1.500,00	690,79	690,79	690,79	809,21	151,30	34,50	116,80	573,99
			GASTOS DIVERSOS							46,05 %				16,91 %
2361	226		PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GASTOS DIVERSOS							0,00 %				0,00 %
SUMA Y SIGUE ...				17.166.659,09	3.954.242,76	21.120.901,85	18.655.190,28	18.655.190,28	18.655.190,28	2.465.711,57	17.947.372,32	421.882,29	17.525.490,03	1.129.700,25
										88,33 %				93,94 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F)	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J)
														%
2410	226		PROYECTO DE EMPLEO Y FORMACION GASTOS DIVERSOS	0,00	7.697,85	7.697,85	7.697,85	7.697,85	7.697,85	0,00 100,00 %	7.697,85	0,00	7.697,85	0,00 100,00 %
24100	226		PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL GASTOS DIVERSOS	0,00	7.896,20	7.896,20	3.163,29	3.163,29	3.163,29	4.732,91 40,06 %	3.163,29	0,00	3.163,29	0,00 100,00 %
24101	226		PROMOCION ACTIVIDADES GASTRONOMICAS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
24102	226		SUBVENCION PROGRAMA PRIMERA GASTOS DIVERSOS-EPIS PEX	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00	0,00	0,00	5.536,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
24111	226		JUVENTUD GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.911,25	9.911,25	9.911,25	88,75 99,11 %	5.996,09	38,98	5.957,11	3.954,14 60,10 %
24120	226		PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO CAMINO PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO CAMINO CANILLAS GASTO MATERIAL	0,00	36.960,00	36.960,00	20.222,36	20.222,36	20.222,36	16.737,64 54,71 %	16.229,71	0,00	16.229,71	3.992,65 80,26 %
24122	226		PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO MIRADOR PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO MIRADOR CANILLAS II GASTO MATERIAL	0,00	36.960,00	36.960,00	24.361,80	24.361,80	24.361,80	12.598,20 65,91 %	20.874,23	0,00	20.874,23	3.487,57 85,68 %
32111	226		PROGRAMA ATENCION INFANTIL TEMPRANA GASTOS DIVERSOS	0,00	55.365,05	55.365,05	3.193,08	3.193,08	3.193,08	52.171,97 5,77 %	3.193,08	0,00	3.193,08	0,00 100,00 %
3230	226		GRUPOS ESCOLARES GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.269,18	4.269,18	4.269,18	-1.269,18 142,31 %	4.269,18	0,00	4.269,18	0,00 100,00 %
3261	226		AULA EXPERIENCIA MIXTA GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	867,00 56,65 %	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00 100,00 %
3301	226		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA GASTOS DIVERSOS	35.000,00	70.931,07	105.931,07	104.322,80	104.322,80	104.322,80	1.608,27 98,48 %	87.952,66	462,95	87.489,71	16.833,09 83,86 %
3320	226		ARCHIVO MUNICIPAL GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.857,83	1.857,83	1.857,83	142,17 92,89 %	1.857,83	0,00	1.857,83	0,00 100,00 %
3343	226		TEATRO ORIENTE GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.455,01	7.455,01	7.455,01	-4.455,01 248,50 %	2.438,29	0,00	2.438,29	5.016,72 32,71 %
3346	226		PROMOCION CULTURAL GASTOS DIVERSOS	0,00	3.133,90	3.133,90	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.197,90 61,78 %	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00 100,00 %
3407	226		PRUEBA DEPORTIVA LA CAL Y EL OLIVO GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-4.303,09	5.696,91	5.696,91	5.696,91	5.696,91	0,00 100,00 %	5.696,91	0,00	5.696,91	0,00 100,00 %
3421	226		PISCINAS MUNICIPALES GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.471,12	5.471,12	5.471,12	-2.971,12 218,84 %	5.391,66	0,00	5.391,66	79,46 98,55 %
4100	226		FINCA LA ALCOBA GASTOS DIVERSOS	5.000,00	4.400,00	9.400,00	8.782,85	8.782,85	8.782,85	617,15 93,43 %	6.159,24	0,00	6.159,24	2.623,61 70,13 %
SUMA Y SIGUE ...				17.242.159,09	4.175.819,74	21.417.978,83	18.864.664,61	18.864.664,61	18.864.664,61	2.553.314,22 88,08 %	18.121.361,34	422.384,22	17.698.977,12	1.165.687,49 93,82 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
43002	226		PLAN CONTIGO LINEA 1 CONTRATACION GASTOS DIVERSOS	0,00	8.227,80	8.227,80	1.073,66	1.073,66	1.073,66	7.154,14 13,05 %	1.073,66	0,00	1.073,66	0,00 100,00 %
43003	226		PLAN CONTIGO LINEA 3 CONTRATACION GASTOS DIVERSOS	0,00	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00 100,00 %	98,13	0,00	98,13	0,00 100,00 %
43006	226		PLAN CONTIGO LINEA 6 OFICINA GESTION DEL GASTOS DIVERSOS	0,00	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	0,00 100,00 %	1.537,61	0,00	1.537,61	0,00 100,00 %
4312	226		Mercados, abastos y lonjas GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-3.391,93	1.608,07	1.532,08	1.532,08	1.532,08	75,99 95,27 %	805,92	0,00	805,92	726,16 52,60 %
4320	226		TURISMO GASTOS DIVERSOS	45.000,00	20.000,00	65.000,00	67.522,67	67.522,67	67.522,67	-2.522,67 103,88 %	51.168,40	144,98	51.023,42	16.499,25 75,56 %
4400	226		ESTACION DE AUTOBUSES GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.453,08	3.453,08	3.453,08	-953,08 138,12 %	3.380,63	0,00	3.380,63	72,45 97,90 %
4411	226		TRANSPORTE URBANO GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.136,38	8.136,38	8.136,38	-7.136,38 813,64 %	6.329,07	0,00	6.329,07	1.807,31 77,79 %
4930	226		SERVICIO INFORMACION AL CONSUMIDOR GASTOS DIVERSOS	2.700,00	0,00	2.700,00	200,26	200,26	200,26	2.499,74 7,42 %	200,26	0,00	200,26	0,00 100,00 %
9121	226		CORPORACION GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	26.520,13	26.520,13	26.520,13	-11.520,13 176,80 %	23.604,03	618,90	22.985,13	3.535,00 86,67 %
9202	226		SERVICIOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	40.215,52	40.215,52	40.215,52	-10.215,52 134,05 %	32.159,74	0,00	32.159,74	8.055,78 79,97 %
9203	226		SERVICIOS GENERALES GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	13.947,94	13.947,94	13.947,94	-5.947,94 174,35 %	12.003,60	450,00	11.553,60	2.394,34 82,83 %
9240	226		CONVENIO REGISTRO ANIMALES COMPAÑIA GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-1.824,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00 100,00 %	176,00	0,00	176,00	0,00 100,00 %
9310	226		INTERVENCION Y TESORERIA GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.204,10	4.204,10	4.204,10	-1.204,10 140,14 %	4.204,10	0,00	4.204,10	0,00 100,00 %
3301	22602		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.219,42	4.219,42	4.219,42	780,58 84,39 %	2.509,85	0,00	2.509,85	1.709,57 59,48 %
3400	22602		ADMON.GENERAL DEPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.900,00	0,00	3.900,00	1.463,68	1.463,68	1.463,68	2.436,32 37,53 %	1.463,68	0,00	1.463,68	0,00 100,00 %
9203	22602		SERVICIOS GENERALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00 100,00 %	23.956,44	0,00	23.956,44	8.043,56 74,86 %
9202	22604		SERVICIOS DIVERSOS JURIDICOS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 100,00 %	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				17.417.259,09	4.182.467,35	21.599.726,44	19.072.965,27	19.072.965,27	19.072.965,27	2.526.761,17 88,30 %	18.288.032,46	423.598,10	17.864.434,36	1.208.530,91 93,66 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			SERVICIOS GENERALES							-569,60				0,00
9203	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	8.000,00	13.000,00	13.569,60	13.569,60	13.569,60	104,38 %	13.569,60	0,00	13.569,60	100,00 %
23117	22612		CENTRO FORMACIÓN LA ESTACIÓN							3.056,58				0,00
			APORT.MUNICIPAL GASTOS DIVERSOS	18.030,36	0,00	18.030,36	14.973,78	14.973,78	14.973,78	83,05 %	14.973,78	0,00	14.973,78	100,00 %
23164	22612		PLAN CORRESPONSABLE CMIM 2023	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			PLAN CORRESPONSABLE CMIM 2023							0,00 %				0,00 %
3301	22612		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00 %
			ACTUACIONES ARTISTICAS CULTURALES							100,00 %				100,00 %
3400	22614		ADMON.GENERAL DEPORTES	17.000,00	4.670,45	21.670,45	20.504,27	20.504,27	20.504,27	1.166,18	20.504,27	0,00	20.504,27	0,00 %
			GASTOS DESPLAZAMIENTO ESCUELAS DEPORTIVAS							94,62 %				100,00 %
3343	22616		TEATRO ORIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	9.676,46	9.676,46	9.676,46	1.323,54	7.953,68	0,00	7.953,68	1.722,78
			PROGRAMA PLATEA							87,97 %				82,20 %
3343	22617		TEATRO ORIENTE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			PROGRAMA LA ESCENA ENCENDIDA							0,00 %				0,00 %
3343	22618		TEATRO ORIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.399,99	8.399,99	8.399,99	-399,99	7.724,99	0,00	7.724,99	675,00
			RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLIOS							105,00 %				91,96 %
1700	22633		MEDIO AMBIENTE	25.097,29	-25.097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			APORTACION CAMPIÑA 2000							0,00 %				0,00 %
1700	22635		MEDIO AMBIENTE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			PODAS PALMERA							0,00 %				0,00 %
1700	22639		MEDIO AMBIENTE	1.000,00	14.996,57	15.996,57	15.996,57	15.996,57	15.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,57
			SANCIONES CONFEDERACION HIDROGRFICA							100,00 %				0,00 %
			GUADALQUIVIR											
9203	22654		SERVICIOS GENERALES	600,00	0,00	600,00	4.487,98	4.487,98	4.487,98	-3.887,98	4.487,98	0,00	4.487,98	0,00
			PAGO DE SENTENCIAS							748,00 %				100,00 %
2311	22660		SERVICIO AYUDA DOMICILIOS	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			APORTACION CATERING SERVICIO AYUDA DOMICILIOS							0,00 %				0,00 %
2317	22666		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			PREVENCION DROGODEPENDENCIA ESCOLAR							0,00 %				0,00 %
2317	22667		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			ASESORIA SEXUALIDAD JOVENES							0,00 %				0,00 %
2317	22669		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.643,48	3.643,48	3.643,48	3.356,52	3.606,65	31,38	3.575,27	68,21
			TALLER MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALBATROS							52,05 %				98,13 %
23121	22670		PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION	0,00	70.553,63	70.553,63	62.085,04	62.085,04	62.085,04	8.468,59	63.319,84	1.234,80	62.085,04	0,00
			PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN ACTUA							88,00 %				100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	17.533.986,74	4.377.990,71	21.911.977,45	19.359.702,44	19.359.702,44	19.359.702,44	2.552.275,01 88,35 %	18.557.573,25	424.864,28	18.132.708,97	1.226.993,47 93,66 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
2317	22671		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES VOLUNTARIADO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	26,91	26,91	26,91	1.473,09 1,79 %	0,00	0,00	0,00	26,91 0,00 %
2317	22672		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES REDUCCION ABSENTISMO ESCOLAR	5.500,00	0,00	5.500,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.998,00 45,49 %	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00 100,00 %
2317	22673		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL 2023-PAES	0,00	58.645,72	58.645,72	15.944,03	15.944,03	15.944,03	42.701,69 27,19 %	15.844,03	0,00	15.844,03	100,00 99,37 %
2317	22674		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	50.000,00	41.560,90	91.560,90	52.441,63	52.441,63	52.441,63	39.119,27 57,28 %	49.850,56	806,62	49.043,94	3.397,69 93,52 %
2317	22675		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	50.630,00	0,00	50.630,00	35.662,60	35.662,60	35.662,60	14.967,40 70,44 %	38.112,60	2.450,00	35.662,60	0,00 100,00 %
23175	22676		AYUDAS DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIAS AYUDAS DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.190,26	2.190,26	2.190,26	27.809,74 7,30 %	2.190,26	0,00	2.190,26	0,00 100,00 %
2317	22677		PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES PLAN ALIMENTARIO MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.738,39	1.738,39	1.738,39	761,61 69,54 %	1.738,39	0,00	1.738,39	0,00 100,00 %
3340	22690		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CABALGATA REYES MAGOS	89.200,00	8.510,50	97.710,50	97.710,50	97.710,50	97.710,50	0,00 100,00 %	98.160,50	450,00	97.710,50	0,00 100,00 %
3340	22691		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CARNAVAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.750,20	2.750,20	2.750,20	-750,20 137,51 %	2.391,73	390,51	2.001,22	748,98 72,77 %
3340	22692		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GAZPACHO	50.000,00	8.000,00	58.000,00	65.508,45	65.508,45	65.508,45	-7.508,45 112,95 %	62.501,58	620,00	61.881,58	3.626,87 94,46 %
3340	22693		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIA	110.000,00	41.000,00	151.000,00	146.283,96	146.283,96	146.283,96	4.716,04 96,88 %	129.390,26	0,00	129.390,26	16.893,70 88,45 %
3340	22694		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FIESTAS MAYORES	10.000,00	22.095,86	32.095,86	24.952,43	24.952,43	24.952,43	7.143,43 77,74 %	24.952,43	0,00	24.952,43	0,00 100,00 %
3340	22695		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CAMPAÑA DE NAVIDAD	50.000,00	20.000,00	70.000,00	42.125,76	42.125,76	42.125,76	27.874,24 60,18 %	600,00	0,00	600,00	41.525,76 1,42 %
3400	22699		ADMON.GENERAL DEPORTES OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	23.000,00	38.000,00	39.580,24	39.580,24	39.580,24	-1.580,24 104,16 %	31.753,32	756,09	30.997,23	8.583,01 78,31 %
4320	22699		TURISMO PROYECTO EXPOSITIVO TURISTICO CULTURAL DIEGO DEL GASTOR	0,00	8.518,40	8.518,40	8.518,40	8.518,40	8.518,40	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	8.518,40 0,00 %
1320	22700		POLICIA LOCAL LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	-3.536,68	10.463,32	10.105,32	10.105,32	10.105,32	358,00 96,58 %	9.723,41	0,00	9.723,41	381,91 96,22 %
1360	22700		BOMBEROS LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.305,87	7.305,87	7.305,87	694,13 91,32 %	6.722,39	0,00	6.722,39	583,48 92,01 %
SUMA Y SIGUE ...				18.022.316,74	4.605.785,41	22.628.102,15	19.915.049,39	19.915.049,39	19.915.049,39	2.713.052,76 88,01 %	19.034.006,71	430.337,50	18.603.669,21	1.311.380,18 93,42 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
1522	22700		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	0,00	40.000,00	61.399,02	61.399,02	61.399,02	-21.399,02 153,50 %	38.092,93	0,00	38.092,93	23.306,09 62,04 %
1640	22700		CEMENTERIO LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.670,59	3.670,59	3.670,59	3.329,41 52,44 %	3.384,16	0,00	3.384,16	286,43 92,20 %
1700	22700		MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	6.000,00	9.000,00	11.250,36	11.250,36	11.250,36	-2.250,36 125,00 %	9.191,60	0,00	9.191,60	2.058,76 81,70 %
2310	22700		RESIDENCIA DE ANCIANOS LIMPIEZA Y ASEO	220.000,00	0,00	220.000,00	183.095,60	183.095,60	183.095,60	36.904,40 83,23 %	152.566,68	0,00	152.566,68	30.528,92 83,33 %
2312	22700		ZONA DE TRABAJO SOCIAL LIMPIEZA Y ASEO	31.432,94	0,00	31.432,94	41.930,69	41.930,69	41.930,69	-10.497,75 133,40 %	36.504,29	0,00	36.504,29	5.426,40 87,06 %
3230	22700		GRUPOS ESCOLARES LIMPIEZA Y ASEO	380.000,00	60.000,00	440.000,00	371.534,98	371.534,98	371.534,98	68.465,02 84,44 %	332.362,34	0,00	332.362,34	39.172,64 89,46 %
3301	22700		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	11.708,78	36.708,78	36.201,59	36.201,59	36.201,59	507,19 98,62 %	34.367,36	0,00	34.367,36	1.834,23 94,93 %
3322	22700		BIBLIOTECAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.033,17	7.033,17	7.033,17	-33,17 100,47 %	6.778,57	0,00	6.778,57	254,60 96,38 %
3343	22700		TEATRO ORIENTE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.041,16	3.041,16	3.041,16	458,84 86,89 %	2.461,22	0,00	2.461,22	579,94 80,93 %
3400	22700		ADMON.GENERAL DEPORTES LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	8.771,67	8.771,67	8.771,67	-2.771,67 146,19 %	8.538,56	0,00	8.538,56	233,11 97,34 %
4320	22700		TURISMO LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.479,64	3.479,64	3.479,64	-979,64 139,19 %	3.225,03	0,00	3.225,03	254,61 92,68 %
1360	22706		BOMBEROS DIRECCION FACULTATIVA OBRA PARQUE TERRITORIAL BOMBEROS PLAN ACTUA URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
1510	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	1.000,00	31.000,00	31.046,53	31.046,53	31.046,53	-46,53 100,15 %	21.675,60	0,00	21.675,60	9.370,93 69,82 %
1522	22706		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 100,00 %	17.576,00	0,00	17.576,00	17.424,00 50,22 %
1531	22706		Acceso a los núcleos de población ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.761,70	28.761,70	28.761,70	1.238,30 95,87 %	28.761,70	0,00	28.761,70	0,00 100,00 %
1532	22706		VIAS PUBLICAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.690,09	28.690,09	28.690,09	1.309,91 95,63 %	28.690,09	0,00	28.690,09	0,00 100,00 %
1613	22706		CONCESION SERVICIOS SUM.AGUA Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	458.404,52	-102.204,52	356.200,00	352.030,79	352.030,79	352.030,79	4.169,21 98,83 %	259.718,02	0,00	259.718,02	92.312,77 73,78 %
SUMA Y SIGUE ...				19.326.154,20	4.637.289,67	23.963.443,87	21.121.986,97	21.121.986,97	21.121.986,97	2.841.456,90 88,14 %	20.017.900,86	430.337,50	19.587.563,36	1.534.423,61 92,74 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
3421	22706		PISCINAS MUNICIPALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							0,00 %				
42511	22706		ESTUDIO ENERGETICO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS											
4320	22706		TURISMO	17.588,61	0,00	17.588,61	17.588,61	17.588,61	17.588,61	0,00	17.297,14	0,00	17.297,14	291,47
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							100,00 %				98,34 %
4910	22706		SOCIEDAD DE LA INFORMACION	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	3,50	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							99,82 %				100,00 %
9201	22706		ADMINISTRACION GENERAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.942,62	65.942,62	65.942,62	-942,62	57.742,44	0,00	57.742,44	8.200,18
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							101,45 %				87,56 %
9202	22706		SERVICIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	25.531,00	25.531,00	25.531,00	-15.531,00	25.531,00	0,00	25.531,00	0,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							255,31 %				100,00 %
9203	22706		SERVICIOS GENERALES	53.346,58	0,00	53.346,58	68.342,71	68.342,71	68.342,71	-14.996,13	64.570,14	0,00	64.570,14	3.772,57
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							128,11 %				94,48 %
9208	22706		ADMINISTRACION ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	57.818,56	57.818,56	57.818,56	2.181,44	52.871,70	0,00	52.871,70	4.946,86
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							96,36 %				91,44 %
9310	22706		INTERVENCION Y TESORERIA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.720,40	9.720,40	9.720,40	5.279,60	1.976,40	0,00	1.976,40	7.744,00
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							64,80 %				20,33 %
1613	22708		CONCESION SERVICIOS SUM.AGUA Y SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9311	22708		SERVICIO DE RECAUDACION SERVICIOS DE RECAUDACION OPAEF Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	425.000,00	0,00	425.000,00	395.058,74	395.058,74	395.058,74	29.941,26	395.058,74	0,00	395.058,74	0,00
			CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS							92,95 %				100,00 %
1522	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR	20.000,00	0,00	20.000,00	12.406,71	12.406,71	12.406,71	7.593,29	11.596,71	0,00	11.596,71	810,00
			RESIDENCIA DE ANCIANOS							62,03 %				93,47 %
2310	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			GRUPOS ESCOLARES							0,00 %				0,00 %
3230	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR	10.180,00	0,00	10.180,00	4.621,63	4.621,63	4.621,63	5.558,37	4.351,63	0,00	4.351,63	270,00
			ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA							45,40 %				94,16 %
3301	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.185,64	0,00	3.185,64	1.535,84	1.535,84	1.535,84	1.649,80	1.433,86	0,00	1.433,86	101,98
			BIBLIOTECAS							48,21 %				93,36 %
3322	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.000,00	0,00	3.000,00	720,00	720,00	720,00	2.280,00	630,00	0,00	630,00	90,00
			TEATRO ORIENTE							24,00 %				87,50 %
3343	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.400,00	0,00	1.400,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	320,00	990,00	0,00	990,00	90,00
										77,14 %				91,67 %
			SUMA Y SIGUE ...	22.769.544,65	7.903.637,07	30.673.181,72	27.490.628,87	27.490.628,87	27.490.628,87	3.182.552,85	24.751.129,04	430.337,50	24.320.791,54	3.169.837,33
										89,62 %				88,47 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
1320	22770		POLICIA LOCAL	5.000,00	-4.989,12	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUOTAS LEASING							0,00 %				0,00 %
1510	22770		URBANISMO Y ARQUITECTURA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUOTAS LEASING							0,00 %				0,00 %
1650	22770		ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.428,33	3.428,33	3.428,33	6.571,67	2.823,33	0,00	2.823,33	605,00
			CUOTAS LEASING							34,28 %				82,35 %
1710	22770		PARQUES Y JARDINES	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	18.086,60	0,00	18.086,60	8.713,40
			CUOTAS LEASING							100,00 %				67,49 %
3301	22770		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUOTAS RENTING							0,00 %				0,00 %
3343	22770		TEATRO ORIENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUOTAS RENTING							0,00 %				0,00 %
3401	22770		INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CUOTAS RENTING							0,00 %				0,00 %
4411	22770		TRANSPORTE URBANO	98.600,00	0,00	98.600,00	80.150,40	80.150,40	80.150,40	18.449,60	80.150,40	0,00	80.150,40	0,00
			CUOTAS LEASING							81,29 %				100,00 %
9203	22770		SERVICIOS GENERALES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.732,32	1.732,32	1.732,32	8.267,68	1.732,32	0,00	1.732,32	0,00
			CUOTAS LEASING							17,32 %				100,00 %
9206	22770		EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	21.600,00	-14.000,00	7.600,00	7.385,07	7.385,07	7.385,07	214,93	6.807,63	0,00	6.807,63	577,44
			CUOTAS RENTING							97,17 %				92,18 %
1320	230		POLICIA LOCAL	640,00	0,00	640,00	365,76	365,76	365,76	274,24	295,26	0,00	295,26	70,50
			DIETAS							57,15 %				80,73 %
1360	230		BOMBEROS	500,00	0,00	500,00	280,31	280,31	280,31	219,69	280,31	0,00	280,31	0,00
			DIETAS							56,06 %				100,00 %
1510	230		URBANISMO Y ARQUITECTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DIETAS							0,00 %				0,00 %
2312	230		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	2.210,00	0,00	2.210,00	18,70	18,70	18,70	2.191,30	18,70	0,00	18,70	0,00
			DIETAS							0,85 %				100,00 %
2316	230		CENTRO MUJER	550,00	0,00	550,00	37,40	37,40	37,40	512,60	37,40	0,00	37,40	0,00
			DIETAS							6,80 %				100,00 %
3301	230		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	500,00	0,00	500,00	935,99	935,99	935,99	-435,99	789,56	0,00	789,56	146,43
			DIETAS							187,20 %				84,36 %
3400	230		ADMON.GENERAL DEPORTES	100,00	0,00	100,00	196,57	196,57	196,57	-96,57	196,57	0,00	196,57	0,00
			DIETAS							196,57 %				100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				22.979.644,65	7.852.547,95	30.832.192,60	27.611.959,72	27.611.959,72	27.611.959,72	3.220.232,88	24.862.347,12	430.337,50	24.432.009,62	3.179.950,10
										89,56 %				88,48 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
9121	230		CORPORACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			DIETAS							0,00 %				0,00 %
9203	230		SERVICIOS GENERALES	1.390,00	0,00	1.390,00	18,70	18,70	18,70	1.371,30	18,70	0,00	18,70	0,00
			DIETAS							1,35 %				100,00 %
9310	230		INTERVENCION Y TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	37,40	37,40	37,40	1.462,60	37,40	0,00	37,40	0,00
			DIETAS							2,49 %				100,00 %
1320	231		POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.559,40	2.559,40	2.559,40	440,60	1.963,02	0,00	1.963,02	596,38
			LOCOMOCION							85,31 %				76,70 %
1360	231		BOMBEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.264,56	1.264,56	1.264,56	-264,56	1.000,00	0,00	1.000,00	264,56
			LOCOMOCION							126,46 %				79,08 %
1510	231		URBANISMO Y ARQUITECTURA	2.710,00	0,00	2.710,00	1.680,55	1.680,55	1.680,55	1.029,45	1.530,55	0,00	1.530,55	150,00
			LOCOMOCION							62,01 %				91,07 %
2312	231		ZONA DE TRABAJO SOCIAL	2.400,00	0,00	2.400,00	297,89	297,89	297,89	2.102,11	297,89	0,00	297,89	0,00
			LOCOMOCION							12,41 %				100,00 %
2316	231		CENTRO MUJER	700,00	0,00	700,00	76,95	76,95	76,95	623,05	76,95	0,00	76,95	0,00
			LOCOMOCION							10,99 %				100,00 %
3301	231		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	165,76	0,00	165,76	334,24
			LOCOMOCIÓN							100,00 %				33,15 %
3400	231		ADMON.GENERAL DEPORTES	700,00	0,00	700,00	164,28	164,28	164,28	535,72	164,28	0,00	164,28	0,00
			LOCOMOCIÓN							23,47 %				100,00 %
9121	231		CORPORACION	3.000,00	0,00	3.000,00	167,69	167,69	167,69	2.832,31	134,62	0,00	134,62	33,07
			LOCOMOCION							5,59 %				80,28 %
9203	231		SERVICIOS GENERALES	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	183,47	183,47	183,47	2.816,53	183,47	0,00	183,47	0,00
			LOCOMOCION							6,12 %				100,00 %
9310	231		INTERVENCION Y TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	157,85	157,85	157,85	842,15	157,85	0,00	157,85	0,00
			LOCOMOCION							15,78 %				100,00 %
9203	232		SERVICIOS GENERALES	3.000,00	0,00	3.000,00	270,00	270,00	270,00	2.730,00	270,00	0,00	270,00	0,00
			FORMACION							9,00 %				100,00 %
0111	31001		DEUDA PUBLICA	470.247,86	28.616,31	498.864,17	498.864,17	498.864,17	498.864,17	0,00	498.864,17	0,00	498.864,17	0,00
			INTERESES LARGO PLAZO							100,00 %				100,00 %
9312	31002		ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
			INTERESES A CORTO PLAZO							100,00 %				100,00 %
9312	352		ADMINISTRACION FINANCIERA	180.000,00	-179.682,84	317,16	317,16	317,16	317,16	0,00	317,16	0,00	317,16	0,00
			INTERESES DE DEMORA							100,00 %				100,00 %
SUMA Y SIGUE ...				23.659.292,51	7.709.181,42	31.368.473,93	28.130.219,79	28.130.219,79	28.130.219,79	3.238.254,14 89,68 %	25.379.228,94	430.337,50	24.948.891,44	3.181.328,35 88,69 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
9312	359		ADMINISTRACION FINANCIERA							13.700,90				0,00
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	16.299,10	16.299,10	16.299,10	54,33 %	19.383,90	3.084,80	16.299,10	100,00 %
9203	423		SERVICIOS GENERALES							0,00				0,00
			A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00 %	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00 %
3261	45001		AULA EXPERIENCIA MIXTA							0,00				5.000,00
			TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43008	470		PLAN CONTIGO LINEA 7.2 MANTENIMIENTO Y SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
			PLAN CONTIGO LINEA 8 AYUDAS PARA SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO							100,00 %				100,00 %
43009	470		PLAN CONTIGO LINEA 8 AYUDAS PARA SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	6.688,34	6.688,34	6.688,34	6.688,34	6.688,34	0,00	6.688,34	0,00	6.688,34	0,00
			ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS							100,00 %				100,00 %
43012	479		ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	-3.096,40	1.903,60	1.903,60	1.903,60	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60	0,00
			PLAN MUNICIPAL DE REHABILITACION DE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							100,00 %				100,00 %
1520	480		PLAN MUNICIPAL DE REHABILITACION DE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23113	480		SUBVENCION EXCEPCIONAL PROYECTO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	28.584,30	28.584,30	25.102,13	25.102,13	25.102,13	3.482,17 87,82 %	15.792,15	0,00	15.792,15	9.309,98 62,91 %
23132	480		SUBVENCION ASOCIACION LA SEMILLA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00 %
			SUBV.ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							100,00 %				6.000,00 0,00 %
2318	480		SUBV.ASOCIACION ENFERMOS ALZHEIMER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00 %
2324	480		SUBVENCION ASOCIACION AZAHAR A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
			ATENCIONES SOCIALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							100,00 %				0,00 100,00 %
2330	480		ATENCIONES SOCIALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 100,00 %
2334	480		SUBVENCION ASOCIACION ASDIFIM A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
			SUBVENCION ASOCACION CONTRA EL CANCER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							100,00 %				1.500,00 0,00 %
2335	480		SUBVENCION ASOCACION CONTRA EL CANCER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2336	480		SUBVENCION ASOCIACION APADIS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	23.745.392,51	7.721.359,20	31.466.751,71	28.211.314,50	28.211.314,50	28.211.314,50	3.255.437,21 89,65 %	25.433.098,47	433.422,30	24.999.676,17	3.211.638,33 88,62 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
2337	480		SUBVENCION ASOCIACION FIBROMIALGIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2338	480		SUBVENCION ASOCIACION ASPACOM A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2339	480		SUBVENCION ASOCIACION OBEMORON A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2340	480		SUBVENCION ASOCIACION ADIMO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2341	480		SUBVENCION ASOCIACION MUJERES NEREA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2342	480		SUBVENCION ASOCACION MUJERES FEDERICO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2343	480		SUBVENCION ASOCIACION PROTECTORA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
2344	480		SUBVENCION ASOCIACION PROTECTORA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00 %
2345	480		SUBVENCION APHNE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2346	480		ASOCIACION DEFENSA Y RESCATE ANIMALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
2347	480		ASOCIACION CALLEJEROS MORON A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
2348	480		CONVENIO AUTISMO SEVILLA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00 %
2349	480		Convenio CES (Felinos) Colegio Veterinarios A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3200	480		ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.884,36	3.884,36	3.884,36	15,64 99,60 %	253,11	0,00	253,11	3.631,25 6,52 %
3270	480		ACTOS DE EDUCACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 100,00 %	10.857,79	0,00	10.857,79	1.142,21 9,48 %
SUMA Y SIGUE ...				23.788.792,51	7.716.359,20	31.505.151,71	28.249.698,86	28.249.698,86	28.249.698,86	3.255.452,85 89,67 %	25.444.209,37	433.422,30	25.010.787,07	3.238.911,79 88,53 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			LUCRO											
3305	480		ASOCIACION CULTURAL HORNOS DE CAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00 %
3340	480		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 100,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 100,00 %
3344	480		CONVENIO BANDA MUNICIPAL DE MUSICA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00 100,00 %	15.583,26	0,00	15.583,26	1.416,74 91,67 %
3345	480		PREMIOS CULTURA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00 100,00 %	342,21	0,00	342,21	57,79 85,55 %
3346	480		PROMOCION CULTURAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	6.866,10	6.866,10	6.866,10	6.866,10	6.866,10	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	6.866,10 0,00 %
3347	480		Agrupac Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
3348	480		Asociación Cultural El Bufón Teatro A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00 %
3380	480		CONSEJO DE HERMANDADES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00 %
34002	480		SUBVENCIONES EN ESPECIE DEPORTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.600,13	24.600,13	24.600,13	399,87 98,40 %	14.150,33	0,00	14.150,33	10.449,80 57,52 %
3403	480		CLUB FUTBOL CIUDAD DE MORON A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 100,00 %
3411	480		SUBVENCION CLUB KARATE SOTOYAMA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %
3412	480		SUBVENCION CLUB BALONCESTO MORON A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 100,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 100,00 %
3413	480		SUBVENCION UNION DEPORTIVA MORON CLUB A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00 %
3415	480		SUBVENCION CLUB CICLISTA EL GALLO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	23.976.192,51	7.723.225,30	31.699.417,81	28.443.565,09	28.443.565,09	28.443.565,09	3.255.852,72 89,73 %	25.549.285,17	433.422,30	25.115.862,87	3.327.702,22 88,30 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
3416	480		SUBVENCION CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %
3417	480		JUEGOS DEPORTIVOS COLEGIOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3418	480		SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL CIUDAD DE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00 100,00 %	43.933,35	0,00	43.933,35	1.066,65 97,63 %
3419	480		SUBVENCION ESCUELA DE BALONCESTO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 100,00 %	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00 88,89 %
3420	480		SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ARUNCI A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %
3422	480		SUBVENCION MOTO CLUB MORON A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 %
3423	480		SUBVENCION TERTULIA FLAMENCIA EL GALLO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %
3425	480		Club Futsal Arunci A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %
3426	480		Club Deportivo DXT10 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %
9122	480		GRUPOS POLITICOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.240,86	55.240,86	55.240,86	4.759,14 92,07 %	53.114,41	1.280,00	51.834,41	3.406,45 93,83 %
92401	480		ASOCIACION DE VECINOS EL RANCHO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
92402	480		ASOCIACION DE VECINOS PANTANO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %
92403	480		ASOCIACION DE VECINOS BARRIO SANTA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
92404	480		ASOCIACION DE VECINOS LA MILAGROSA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
92405	480		ASOCIACION DE VECINOS SAN FRANCISCO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE ...				24.137.692,51	7.723.225,30	31.860.917,81	28.598.305,95	28.598.305,95	28.598.305,95	3.262.611,86 89,76 %	25.662.332,93	434.702,30	25.227.630,63	3.370.675,32 88,21 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			LUCRO											
92406	480		ASOCIACION DE VECINOS ALAMEDA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
92407	480		ASOCIACION DE VECINOS LA RAMIRA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
92408	480		ASOCIACION DE VECINOS LA VICTORIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %
9203	500		SERVICIOS GENERALES FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA LEY 2/2012	241.421,93	-241.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3360	62301		PATRIMONIO CULTURAL ADQUISICION LEDS ILUMINACION CONJUNTO HISTORICO EL CASTILLO	0,00	10.950,34	10.950,34	10.950,34	10.950,34	10.950,34	0,00 100,00 %	10.950,34	0,00	10.950,34	0,00 100,00 %
1532	62400		VIAS PUBLICAS ADQUISICION VEHICULO OBRAS VIAS PCAS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99	0,01 100,00 %	11.999,99	0,00	11.999,99	0,00 100,00 %
9203	62600		SERVICIOS GENERALES PLAN ACTUA PROGRAMA MUNICIPIOS INTELIGENTES 4.0	0,00	21.181,82	21.181,82	0,00	0,00	0,00	21.181,82 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
3401	63001		INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	146.527,53	146.527,53	69.924,85	69.924,85	69.924,85	76.602,68 47,72 %	69.924,85	0,00	69.924,85	0,00 100,00 %
1531	63004		Acceso a los núcleos de población ARREGLO CARRIL LA ALCOBA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
1522	63024		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS MANO OBRA PFEA-2023 MEJORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	173.252,24	173.252,24	1.249,73	1.249,73	1.249,73	172.002,51 0,72 %	896,25	0,00	896,25	353,48 71,72 %
1522	63080		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS REDACCION PROYECTO Y EJECUCION CASETA MUNICIPAL MULTIUSOS	0,00	150.000,00	150.000,00	10.197,52	10.197,52	10.197,52	139.802,48 6,80 %	10.197,52	0,00	10.197,52	0,00 100,00 %
1710	63081		PARQUES Y JARDINES MANO DE OBRA PFEA-2023 REGENERACION ENTORNOS VERDES EN EL MUNICIPIO	0,00	374.530,88	374.530,88	1.207,04	1.207,04	1.207,04	373.323,84 0,32 %	896,25	0,00	896,25	310,79 74,25 %
1532	63083		VIAS PUBLICAS MANO DE OBRA PFEA-2023 RENOVACION DE INSTALACIONES URBANAS, PAVIMENTOS Y ACERADOS CALLES	0,00	347.965,43	347.965,43	3.835,52	3.835,52	3.835,52	344.129,91 1,10 %	2.811,77	0,00	2.811,77	1.023,75 73,31 %
1522	63084		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS INTERVENCION ESTRUCTURAL EDIFICIO POZO NUEVO 41	0,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	45.980,00	0,00 100,00 %	45.980,00	0,00	45.980,00	0,00 100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	24.383.614,44	8.834.191,61	33.217.806,05	28.758.150,94	28.758.150,94	28.758.150,94	4.459.655,11 86,57 %	25.815.989,90	434.702,30	25.381.287,60	3.376.863,34 88,26 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			VIAS PUBLICAS							75.155,26				0,00
1532	63085		MATERIALES PFEA-2023 RENOVACION DE INSTALACIONES URBANAS, PAVIMENTOS Y ACERADOS CALLES	0,00	75.155,26	75.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1600	63103		ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO PLAN CONTIGO SANEAMIENTO SERVICIOS CALLES ESPARTINAS, RINCONADA, 2º TRAMO FRASCUELO Y JABONERIA	0,00	174.854,49	174.854,49	164.903,67	164.903,67	164.903,67	94,31 %	164.903,67	0,00	164.903,67	100,00 %
1532	63105		VIAS PUBLICAS PLAN CONTIGO MEJORAS PAVIMENTACION ESPACIOS URBANOS REORDENACION PLAZA LAS FLORES	0,00	221.803,00	221.803,00	69.937,10	69.937,10	69.937,10	31,53 %	66.646,69	0,00	66.646,69	95,30 %
43001	63106		PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO PLAN CONTIGO LINEA 12 MEJORAS ENTORNO DEL CASTILLO DE MORON	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00 %
43001	63107		PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO PLAN CONTIGO AMPLIACION PEAE LINEA 12 MEJORA INTEGRAL ACCESOS CASTILLO BOMBEROS	0,00	211.595,01	211.595,01	211.595,01	211.595,01	211.595,01	100,00 %	211.595,01	0,00	211.595,01	100,00 %
1360	63134		OBRA PARQUE BOMBEROS PLAN ACTUA	0,00	2.043.849,10	2.043.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1710	63157		PARQUES Y JARDINES OBRAS PROGRAMA PARQUES Y JARDINES PCIS PLAN ACTUA	0,00	320.000,00	320.000,00	73.530,03	73.530,03	73.530,03	22,98 %	67.844,88	0,00	67.844,88	92,27 %
1532	63175		VIAS PUBLICAS MANO OBRA PFEA-2022 REURBANIZACION CALLES	0,00	363.296,29	363.296,29	363.007,80	363.007,80	363.007,80	99,92 %	366.426,39	3.769,34	362.657,05	99,90 %
1710	63176		PARQUES Y JARDINES MATERIALES PFEA 2022.MEJORA ACCESO Y OTRAS ACTUACIONES ZONAS VERDES	0,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	100,00 %	79.860,00	0,00	79.860,00	100,00 %
1532	63177		VIAS PUBLICAS MATERIALES PFEA-2022 REURBANIZACION CALLES	0,00	400.026,00	400.026,00	400.026,00	400.026,00	400.026,00	100,00 %	333.870,99	0,00	333.870,99	83,46 %
1710	63181		PARQUES Y JARDINES MANO OBRA PFEA 2022.MEJORA ACCESO Y OTRAS ACTUACIONES ZONAS VERDES	0,00	297.047,86	297.047,86	296.615,17	296.615,17	296.615,17	99,85 %	296.667,58	52,41	296.615,17	100,00 %
1532	63196		VIAS PUBLICAS OBRAS PAVIMENTACION VIAS PÚBLICAS PCIS PLAN ACTUA	0,00	338.346,06	338.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3401	632		INSTALACIONES DEPORTIVAS REHABILITACIÓN EDIFICIOS TITULARIDAD PUBLICA PLAZA DEL DEPORTE PIRED	0,00	233.372,70	233.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3424	63202		INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PLAN CONTIGO INSTALACION GRADAS COMPLEJO DEPORTIVO ALAMEDA Y PORTERIA	0,00	165.102,54	165.102,54	165.102,54	165.102,54	165.102,54	100,00 %	165.102,54	0,00	165.102,54	100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	24.383.614,44	13.958.499,92	38.342.114,36	30.782.728,26	30.782.728,26	30.782.728,26	7.559.386,10 80,28 %	27.768.907,65	438.524,05	27.330.383,60	3.452.344,66 88,78 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
			PARQUE AVDA.RECUERDO											
43001	63207		PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO PLAN CONTIGO LINA 10 INSTALACION PARADAS BUS Y KIOSCO PLAZA AYUNTAMIENTO	0,00	39.240,30	39.240,30	39.240,30	39.240,30	39.240,30	0,00 100,00 %	38.690,96	0,00	38.690,96	549,34 98,60 %
1522	63243		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS MANO OBRA PFEA-2022 INTERVENCIONES Y ARREGLOS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	138.441,07	138.441,07	136.948,19	136.948,19	136.948,19	1.492,88 98,92 %	137.720,39	772,20	136.948,19	0,00 100,00 %
1522	63245		CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICIOS MATERIALES PFEA-2022 INTERVENCIONES Y ARREGLOS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	75.383,00	75.383,00	75.383,00	75.383,00	75.383,00	0,00 100,00 %	75.383,00	0,00	75.383,00	0,00 100,00 %
3301	63302		ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA PLAN CONTIGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	120,97	120,97	120,97	120,97	120,97	0,00 100,00 %	120,97	0,00	120,97	0,00 100,00 %
3410	63303		ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPPORTIVO PLAN CONTIGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	355,04	355,04	355,04	355,04	355,04	0,00 100,00 %	355,04	0,00	355,04	0,00 100,00 %
43001	63306		PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO PLAN CONTIGO LINEA 10 MEJORAS PLAZA ABASTOS, PUERTAS Y PUESTOS	0,00	49.930,62	49.930,62	49.930,61	49.930,61	49.930,61	0,01 100,00 %	49.930,61	0,00	49.930,61	0,00 100,00 %
43001	63307		PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO PLAN CONTIGO LINEA 10 INSTALACION CONTENDORES SOTERRADOS CALLE NUEVA	0,00	44.146,85	44.146,85	44.146,85	44.146,85	44.146,85	0,00 100,00 %	44.146,85	0,00	44.146,85	0,00 100,00 %
3320	63501		ARCHIVO MUNICIPAL PLAN CONTIGO ADQUISICION MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	0,00	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00 100,00 %	641,34	0,00	641,34	0,00 100,00 %
9203	63600		SERVICIOS GENERALES MODERNIZACION Y DIGITALIZACION MRR FONDOS EUROPEOS PAGINA WEB	0,00	102.179,01	102.179,01	0,00	0,00	0,00	102.179,01 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
9203	63601		SERVICIOS GENERALES MODERNIZACION Y DIGITALIZACION MRR FONDOS EUROPEOS DESARROLLO	0,00	89.139,03	89.139,03	0,00	0,00	0,00	89.139,03 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
4312	639		INTEGRACION CARPETA CIUDADANA Mercados, abastos y lonjas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
1510	68000		URBANISMO Y ARQUITECTURA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	1.058.093,68	1.058.093,68	435.717,21	435.717,21	435.717,21	622.376,47 41,18 %	433.902,21	0,00	433.902,21	1.815,00 99,58 %
2210	83001		PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS	19.500,00	-7.500,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00 75,00 %	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 100,00 %
2210	83002		PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES	17.430,00	-6.000,00	11.430,00	6.704,56	6.704,56	6.704,56	4.725,44 58,66 %	6.704,56	0,00	6.704,56	0,00 100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	24.420.544,44	17.142.670,83	41.563.215,27	31.580.916,33	31.580.916,33	31.580.916,33	9.982.298,94 75,98 %	28.565.503,58	439.296,25	28.126.207,33	3.454.709,00 89,06 %

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA APLICACIÓN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (C - F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %
0111	91002		DEUDA PUBLICA CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.014.932,63	-76.811,71	938.120,92	938.120,91	938.120,91	938.120,91	0,01 100,00 %	938.120,91	0,00	938.120,91	0,00 100,00 %
TOTALES				25.435.477,07	17.065.859,12	42.501.336,19	32.519.037,24	32.519.037,24	32.519.037,24	9.982.298,95 76,51 %	29.503.624,49	439.296,25	29.064.328,24	3.454.709,00 89,38 %