

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	308.325,00	0,00	308.325,00	0,00	305.390,25	305.390,25	305.390,25	2.934,75 99,05 %	305.390,25	0,00	305.390,25	0,00
01	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. CONFIANZA	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00 100,00 %	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00
01	9200	12000	PERS. FUNC. ADMON. GENERAL SUELDO BASE GRUPO A1	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,36 100,00 %	29.354,64	0,00	29.354,64	0,00
01	931	12000	PERS. FUNC. POLITICA ECON.Y FISCAL SUELDO GRUPO A1	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,36 100,00 %	29.354,64	0,00	29.354,64	0,00
01	932	12000	PERS. FUNC.GESTION S. TRIBUT.SUELDO DEL GRUPO A1	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	2,68 99,98 %	14.677,32	0,00	14.677,32	0,00
01	934	12000	PERS. FUNC. TESORERIA ISUELDO DEL GRUPO A1	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	2,68 99,98 %	14.677,32	0,00	14.677,32	0,00
02	1550	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	58.710,00	0,00	58.710,00	0,00	57.692,93	57.692,93	57.692,93	1.017,07 98,27 %	57.692,93	0,00	57.692,93	0,00
04	151	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.678,00	0,00	14.678,00	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,68 100,00 %	14.677,32	0,00	14.677,32	0,00
05	332	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.678,00	0,00	14.678,00	0,00	11.795,05	11.795,05	11.795,05	2.882,95 80,36 %	11.795,05	0,00	11.795,05	0,00
01	9200	12001	PERS. FUNC. ADMON. GENERAL SUELDO DEL GRUPO A2	12.910,00	0,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1550	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56	0,44 100,00 %	38.719,56	0,00	38.719,56	0,00
04	151	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00	0,00	12.907,00	0,00	7.156,24	7.156,24	7.156,24	5.750,76 55,44 %	7.164,72	8,48	7.156,24	0,00
05	332	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	34.298,37	34.298,37	34.298,37	4.421,63 88,58 %	34.298,37	0,00	34.298,37	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
07	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.814,00	0,00	25.814,00	0,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04	0,96 100,00 %	25.813,04	0,00	25.813,04	0,00
11	165	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.907,00	0,00	12.907,00	0,00	12.771,13	12.771,13	12.771,13	135,87 98,95 %	12.771,13	0,00	12.771,13	0,00
01	9200	120	PERS. FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	25.519,01	25.519,01	0,00	0,00
01	931	120	RETRIBUC. BASICAS P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10.238,28	10.238,28	0,00	0,00
01	932	120	POLITICA ECONOM. RETRIBUC. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	12.529,25	12.529,25	0,00	0,00
01	934	120	P.FUNCIONARIO GESTION S.TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	7.631,64	7.631,64	0,00	0,00
02	1550	120	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	18.224,44	18.224,44	0,00	0,00
02	164	120	TESORERIA RETRIB. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1.393,28	1.393,28	0,00	0,00
02	171	120	PERS. FUNCION. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3.179,79	3.179,79	0,00	0,00
01	9200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCION. PARQUES/JARDINES	88.965,00	0,00	88.965,00	0,00	91.921,42	91.921,42	91.921,42	0,00 -2.956,42 103,32 %	91.921,42	0,00	91.921,42	0,00
01	931	12003	RETRIBUC. BASICAS PERS. FUNC. ADMON. GENERAL	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,32 100,00 %	19.769,68	0,00	19.769,68	0,00
01	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERS. FUNC. POLITICA ECON./FISCAL	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20	0,80 100,00 %	49.424,20	0,00	49.424,20	0,00
01	934	12003	SISTEMA T. SUELDOS DEL GRUPO C1 PERS. FUNC. ISUELDOS	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00	20.368,93	20.368,93	20.368,93	-598,93 103,03 %	20.368,93	0,00	20.368,93	0,00
02	1550	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,16 100,00 %	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00
04	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,32 100,00 %	19.769,68	0,00	19.769,68	0,00
04	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,16 100,00 %	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00	-8.040,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
06	230	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,16	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00
											100,00 %				100,00 %
07	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	612.861,00	0,00	612.861,00	0,00	604.543,17	604.543,17	604.543,17	8.317,83	604.543,17	0,00	604.543,17	0,00
											98,64 %				100,00 %
08	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,16	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00
											100,00 %				100,00 %
03	430	120	PERS.FUNCIONARIO MERCADO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,70	1.204,70	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	432	120	PERS. FUNCIONARIO TURISMO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,26	1.485,26	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
01	9200	12004	PERS. FUNC. ADMON. GENERAL SUELDO BASE GRUPO C2	16.758,00	0,00	16.758,00	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,84	16.757,16	0,00	16.757,16	0,00
											99,99 %				100,00 %
01	931	12004	PERS. FUNC. POLITICA ECON./FISCAL SUELDOS GRUPO C2	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.381,23	8.381,23	8.381,23	-1,23	8.381,23	0,00	8.381,23	0,00
											100,01 %				100,00 %
01	934	12004	PERS. FUNC. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	7.812,83	7.812,83	7.812,83	567,17	7.812,83	0,00	7.812,83	0,00
											93,23 %				100,00 %
02	1550	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	1,42	8.378,58	0,00	8.378,58	0,00
											99,98 %				100,00 %
02	171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	6.319,43	6.319,43	6.319,43	2.059,57	6.319,43	0,00	6.319,43	0,00
											75,42 %				100,00 %
03	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	7.825,68	7.825,68	7.825,68	553,32	7.825,68	0,00	7.825,68	0,00
											93,40 %				100,00 %
05	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	-4.100,00	4.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.136,00	0,00	25.136,00	0,00	25.135,74	25.135,74	25.135,74	0,26	25.135,74	0,00	25.135,74	0,00
											100,00 %				100,00 %
06	230	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.379,46	8.379,46	8.379,46	-0,46	8.379,46	0,00	8.379,46	0,00
											100,01 %				100,00 %
08	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,42	8.378,58	0,00	8.378,58	0,00
											99,99 %				100,00 %
09	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.585,52	8.585,52	8.585,52	-206,52	8.585,52	0,00	8.585,52	0,00
											102,46 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
10	333	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	8.401,95	8.401,95	8.401,95	-22,95 100,27 %	8.401,95	0,00	8.401,95	0,00
11	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.893,00	0,00	41.893,00	0,00	41.728,67	41.728,67	41.728,67	164,33 99,61 %	41.728,67	0,00	41.728,67	0,00
04	151	120	PERS. FUNCIONARIO URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	7.285,22	7.285,22	0,00	0,00
04	932	120	P. FUNCIONARIO GEST. CATASTRAL RETRIBUC. BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	2.037,84	2.037,84	0,00	0,00
02	164	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,42 99,99 %	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00
02	171	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.358,00	0,00	15.358,00	0,00	13.941,90	13.941,90	13.941,90	1.416,10 90,78 %	13.941,90	0,00	13.941,90	0,00
03	430	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.358,00	0,00	15.358,00	0,00	7.695,18	7.695,18	7.695,18	7.662,82 50,11 %	7.695,18	0,00	7.695,18	0,00
05	332	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	5.941,67	5.941,67	5.941,67	1.736,33 77,39 %	5.941,67	0,00	5.941,67	0,00
07	130	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,42 99,99 %	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00
09	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	8.484,77	8.484,77	8.484,77	-805,77 110,49 %	8.484,77	0,00	8.484,77	0,00
10	333	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,42 99,99 %	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00
10	3361	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,42 99,99 %	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00
05	330	120	PERS. FUNCIONARIO CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
05	332	120	P. FUNCIONARIO BIBLIOTECA RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.219,61	13.219,61	0,00	0,00
01	9200	12006	PERS. FUNC. ADMON. GENERAL TRIENIOS	40.715,00	0,00	40.715,00	0,00	37.620,48	37.620,48	37.620,48	3.094,52 92,40 %	37.620,48	0,00	37.620,48	0,00
01	931	12006	PERS. FUNC. POLITICA ECON.Y FISCAL TRIENIOS	11.731,00	0,00	11.731,00	0,00	11.728,54	11.728,54	11.728,54	2,46 99,98 %	11.728,54	0,00	11.728,54	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	932	12006	TRIENIOS	21.435,00	0,00	21.435,00	0,00	21.432,83	21.432,83	21.432,83	2,17	21.432,83	0,00	21.432,83	0,00
											99,99 %				100,00 %
01	934	12006	TRIENIOS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.564,91	9.564,91	9.564,91	35,09	9.564,91	0,00	9.564,91	0,00
											99,63 %				100,00 %
02	1550	12006	TRIENIOS	12.589,00	0,00	12.589,00	0,00	12.587,82	12.587,82	12.587,82	1,18	12.587,82	0,00	12.587,82	0,00
											99,99 %				100,00 %
02	164	12006	TRIENIOS	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.074,38	2.074,38	2.074,38	0,62	2.074,38	0,00	2.074,38	0,00
											99,97 %				100,00 %
02	171	12006	TRIENIOS	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00	3.090,29	3.090,29	3.090,29	846,71	3.090,29	0,00	3.090,29	0,00
											78,49 %				100,00 %
03	430	12006	TRIENIOS	943,00	0,00	943,00	0,00	745,34	745,34	745,34	197,66	745,34	0,00	745,34	0,00
											79,04 %				100,00 %
03	432	12006	TRIENIOS	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	1.983,59	1.983,59	1.983,59	183,41	1.983,59	0,00	1.983,59	0,00
											91,54 %				100,00 %
04	151	12006	TRIENIOS	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00	6.395,43	6.395,43	6.395,43	-262,43	6.395,43	0,00	6.395,43	0,00
											104,28 %				100,00 %
04	932	12006	TRIENIOS	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	4.112,32	4.112,32	4.112,32	0,68	4.112,32	0,00	4.112,32	0,00
											99,98 %				100,00 %
05	332	12006	TRIENIOS	5.558,00	0,00	5.558,00	0,00	4.508,09	4.508,09	4.508,09	1.049,91	4.508,09	0,00	4.508,09	0,00
											81,11 %				100,00 %
06	230	12006	TRIENIOS	3.631,00	0,00	3.631,00	0,00	3.628,55	3.628,55	3.628,55	2,45	3.628,55	0,00	3.628,55	0,00
											99,93 %				100,00 %
07	130	12006	TRIENIOS	111.469,00	0,00	111.469,00	0,00	106.983,48	106.983,48	106.983,48	4.485,52	106.983,48	0,00	106.983,48	0,00
											95,98 %				100,00 %
08	925	12006	TRIENIOS	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	4.354,70	4.354,70	4.354,70	0,30	4.354,70	0,00	4.354,70	0,00
											99,99 %				100,00 %
09	320	12006	TRIENIOS	4.639,00	0,00	4.639,00	0,00	4.406,14	4.406,14	4.406,14	232,86	4.406,14	0,00	4.406,14	0,00
											94,98 %				100,00 %
10	333	12006	TRIENIOS	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	2.999,42	2.999,42	2.999,42	216,58	2.999,42	0,00	2.999,42	0,00
											93,27 %				100,00 %
10	3361	12006	TRIENIOS	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	2.262,96	2.262,96	2.262,96	0,04	2.262,96	0,00	2.262,96	0,00
											100,00 %				100,00 %
11	165	12006	TRIENIOS	17.587,00	0,00	17.587,00	0,00	17.487,74	17.487,74	17.487,74	99,26	17.487,74	0,00	17.487,74	0,00
											99,44 %				100,00 %
06	230	120	P. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,52	3.152,52	0,00	0,00
			SERVICIOS												
			SOC.RETRIBUCIONES												
			BASICAS								0,00 %				0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
07	130	120	PERS. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.688,32	105.688,32	0,00	0,00
			SEGURIDAD								0,00 %				0,00 %
			RETRIBUCIONES												
			BÁSICAS												
08	925	120	O. ATENCION VECINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,02	3.207,02	0,00	0,00
			PERS.								0,00 %				0,00 %
			FUNCIONAR.RETRIB.												
			BÁSICAS												
09	320	120	PERS. FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,64	2.958,64	0,00	0,00
			EDUCACION								0,00 %				0,00 %
			RETRIBUCIONES												
			BÁSICAS												
10	333	120	PERS. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,12	2.726,12	0,00	0,00
			MUSEO RETRIBUCIONES								0,00 %				0,00 %
			BÁSICAS												
10	3361	120	PERS.FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,22	1.420,22	0,00	0,00
			PATRIMONIO								0,00 %				0,00 %
			RETRIBUCIONES												
			BÁSICAS												
11	165	120	PERS. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,36	10.387,36	0,00	0,00
			ALUMBRADO								0,00 %				0,00 %
			RETRIBUCIONES												
			BASICAS												
01	9200	12100	PERS. FUNC. ADMON.	94.138,00	0,00	94.138,00	0,00	81.670,11	81.670,11	81.670,11	12.467,89	81.670,11	0,00	81.670,11	0,00
			GENERAL								86,76 %				100,00 %
			COMPLEMENTO DE DESTINO												
01	931	12100	PERS. FUNC. POLITICA	38.619,00	0,00	38.619,00	0,00	38.581,63	38.581,63	38.581,63	37,37	38.581,63	0,00	38.581,63	0,00
			ECON.Y COMPLEM.								99,90 %				100,00 %
			DESTINO												
01	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.297,00	0,00	39.297,00	0,00	39.296,32	39.296,32	39.296,32	0,68	39.296,32	0,00	39.296,32	0,00
											100,00 %				100,00 %
01	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.087,00	0,00	31.087,00	0,00	30.863,32	30.863,32	30.863,32	223,68	30.863,32	0,00	30.863,32	0,00
											99,28 %				100,00 %
02	1550	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.730,00	0,00	71.730,00	0,00	71.121,99	71.121,99	71.121,99	608,01	71.121,99	0,00	71.121,99	0,00
											99,15 %				100,00 %
02	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.449,90	4.449,90	4.449,90	0,10	4.449,90	0,00	4.449,90	0,00
											100,00 %				100,00 %
02	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	11.650,47	11.650,47	11.650,47	2.462,53	11.650,47	0,00	11.650,47	0,00
											82,55 %				100,00 %
03	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	4.396,92	4.396,92	4.396,92	4.503,08	4.396,92	0,00	4.396,92	0,00
											49,40 %				100,00 %
03	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.213,00	0,00	5.213,00	0,00	4.790,64	4.790,64	4.790,64	422,36	4.790,64	0,00	4.790,64	0,00
											91,90 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.990,00	0,00	28.990,00	0,00	25.025,94	25.025,94	25.025,94	3.964,06 86,33 %	25.025,94	0,00	25.025,94	0,00 100,00 %
04	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80	0,20 100,00 %	6.155,80	0,00	6.155,80	0,00 100,00 %
05	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00	-5.540,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.777,00	0,00	47.777,00	0,00	42.353,56	42.353,56	42.353,56	5.423,44 88,65 %	42.353,56	0,00	42.353,56	0,00 100,00 %
06	230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.727,27	10.727,27	10.727,27	12,73 99,88 %	10.727,27	0,00	10.727,27	0,00 100,00 %
07	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	372.610,00	0,00	372.610,00	0,00	359.598,38	359.598,38	359.598,38	13.011,62 96,51 %	359.399,36	0,00	359.399,36	199,02 99,94 %
08	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.739,68	10.739,68	10.739,68	0,32 100,00 %	10.739,68	0,00	10.739,68	0,00 100,00 %
09	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.426,00	0,00	10.426,00	0,00	9.290,19	9.290,19	9.290,19	1.135,81 89,11 %	9.290,19	0,00	9.290,19	0,00 100,00 %
10	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.663,00	0,00	9.663,00	0,00	9.563,23	9.563,23	9.563,23	99,77 98,97 %	9.563,23	0,00	9.563,23	0,00 100,00 %
10	3361	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.449,90	4.449,90	4.449,90	0,10 100,00 %	4.449,90	0,00	4.449,90	0,00 100,00 %
11	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.467,00	0,00	36.467,00	0,00	36.269,38	36.269,38	36.269,38	197,62 99,46 %	36.269,38	0,00	36.269,38	0,00 100,00 %
01	9200	12101	PERS. FUNC. ADMON. GENERAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.420,00	0,00	120.420,00	0,00	123.039,13	123.039,13	123.039,13	-2.619,13 102,17 %	123.039,13	0,00	123.039,13	0,00 100,00 %
01	931	12101	PERS. FUNC. POLITICA ECON.Y FISCCOMPLE.ESPECÍFICO	66.210,00	0,00	66.210,00	0,00	65.431,64	65.431,64	65.431,64	778,36 98,82 %	65.431,64	0,00	65.431,64	0,00 100,00 %
01	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.893,00	0,00	37.893,00	0,00	37.892,82	37.892,82	37.892,82	0,18 100,00 %	37.892,82	0,00	37.892,82	0,00 100,00 %
01	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.098,00	0,00	49.098,00	0,00	49.332,92	49.332,92	49.332,92	-234,92 100,48 %	49.332,92	0,00	49.332,92	0,00 100,00 %
02	1550	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87.805,00	0,00	87.805,00	0,00	86.920,59	86.920,59	86.920,59	884,41 98,99 %	86.920,59	0,00	86.920,59	0,00 100,00 %
02	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.247,00	0,00	4.247,00	0,00	4.246,20	4.246,20	4.246,20	0,80 99,98 %	4.246,20	0,00	4.246,20	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	12.116,40	12.116,40	12.116,40	1.707,60 87,65 %	12.116,40	0,00	12.116,40	0,00
03	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.493,00	0,00	8.493,00	0,00	4.513,39	4.513,39	4.513,39	3.979,61 53,14 %	4.513,39	0,00	4.513,39	0,00
03	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.619,93	4.619,93	4.619,93	270,07 94,48 %	4.619,93	0,00	4.619,93	0,00
04	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.171,00	0,00	31.171,00	0,00	27.389,11	27.389,11	27.389,11	3.781,89 87,87 %	27.397,60	8,49	27.389,11	0,00
04	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00	6.111,70	6.111,70	6.111,70	0,30 100,00 %	6.111,70	0,00	6.111,70	0,00
05	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.742,00	-4.000,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
05	332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.381,00	0,00	44.381,00	0,00	40.502,61	40.502,61	40.502,61	3.878,39 91,26 %	40.502,61	0,00	40.502,61	0,00
06	230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.149,00	0,00	8.149,00	0,00	8.161,11	8.161,11	8.161,11	-12,11 100,15 %	8.161,11	0,00	8.161,11	0,00
07	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	500.415,00	0,00	500.415,00	0,00	490.194,05	490.194,05	490.194,05	10.220,95 97,96 %	490.194,05	0,00	490.194,05	0,00
08	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.168,00	0,00	9.168,00	0,00	9.167,62	9.167,62	9.167,62	0,38 100,00 %	9.167,62	0,00	9.167,62	0,00
09	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	8.539,65	8.539,65	8.539,65	-1.466,65 120,74 %	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00
10	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00	8.426,34	8.426,34	8.426,34	-105,34 101,27 %	8.426,34	0,00	8.426,34	0,00
10	3361	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00	3.821,44	3.821,44	3.821,44	0,56 99,99 %	3.821,44	0,00	3.821,44	0,00
11	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.097,00	0,00	38.097,00	0,00	37.856,27	37.856,27	37.856,27	240,73 99,37 %	37.856,27	0,00	37.856,27	0,00
01	9200	121	PERS.FUNCIONARIO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	35.734,02	35.734,02	0,00	0,00
01	931	121	RETRIBUC.COMPLEMEN. PERS.FUNCIONAR.POLITICA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	16.779,50	16.779,50	0,00	0,00
01	932	121	RETRIBUC.COMPL. P.FUNCIONARIO GESTION S.TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	14.224,30	14.224,30	0,00	0,00
01	934	121	RETRIB.COMPLEM. P. FUNCIONARIO TESORERIA RETRIB. COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	12.679,64	12.679,64	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	1550	121	P.FUNCIONAR.RETRIBU C.COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,73	22.207,73	0,00	0,00
			OBRAS								0,00 %				0,00 %
02	164	121	PERS.FUNCIONAR. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50	0,00	0,00
			RETRIBUC. COMPLEMENT.								0,00 %				0,00 %
02	171	121	PERS.FUNCIONAR.PARQ UES/JARD. RETRIBUC. COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,83	3.983,83	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
01	9200	12103	PERS. FUNC. ADMON. GENERAL OTROS COMPLEMENTOS	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00	37.887,48	37.887,48	37.887,48	2.434,52	37.887,48	0,00	37.887,48	0,00
											93,96 %				100,00 %
01	931	12103	PERS. FUNC. POLITICA ECON/ FISCAL OTROS COMPLEM.	11.523,00	0,00	11.523,00	0,00	11.522,04	11.522,04	11.522,04	0,96	11.522,04	0,00	11.522,04	0,00
											99,99 %				100,00 %
01	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.184,00	0,00	19.184,00	0,00	19.183,68	19.183,68	19.183,68	0,32	19.183,68	0,00	19.183,68	0,00
											100,00 %				100,00 %
01	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.349,00	0,00	7.349,00	0,00	7.254,34	7.254,34	7.254,34	94,66	7.254,34	0,00	7.254,34	0,00
											98,71 %				100,00 %
02	1550	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.851,08	2.851,08	2.851,08	0,92	2.851,08	0,00	2.851,08	0,00
											99,97 %				100,00 %
02	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.575,20	2.575,20	2.575,20	0,80	2.575,20	0,00	2.575,20	0,00
											99,97 %				100,00 %
02	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00	4.163,45	4.163,45	4.163,45	1.151,55	4.163,45	0,00	4.163,45	0,00
											78,33 %				100,00 %
03	432	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	3.848,33	3.848,33	3.848,33	401,67	3.848,33	0,00	3.848,33	0,00
											90,55 %				100,00 %
04	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.636,45	2.636,45	2.636,45	267,55	2.636,45	0,00	2.636,45	0,00
											90,79 %				100,00 %
04	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.235,72	2.235,72	2.235,72	0,28	2.235,72	0,00	2.235,72	0,00
											99,99 %				100,00 %
05	332	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.891,56	1.891,56	1.891,56	0,44	1.891,56	0,00	1.891,56	0,00
											99,98 %				100,00 %
06	230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.235,72	2.235,72	2.235,72	0,28	2.235,72	0,00	2.235,72	0,00
											99,99 %				100,00 %
07	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS	69.636,00	0,00	69.636,00	0,00	68.720,45	68.720,45	68.720,45	915,55	68.720,45	0,00	68.720,45	0,00
											98,69 %				100,00 %
08	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	4.127,28	4.127,28	4.127,28	0,72	4.127,28	0,00	4.127,28	0,00
											99,98 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
09	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	4.894,44	4.894,44	4.894,44	740,56	4.894,44	0,00	4.894,44	0,00
											86,86 %				100,00 %
10	333	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	4.053,24	4.053,24	4.053,24	0,76	4.053,24	0,00	4.053,24	0,00
											99,98 %				100,00 %
10	3361	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.575,20	2.575,20	2.575,20	0,80	2.575,20	0,00	2.575,20	0,00
											99,97 %				100,00 %
11	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17.095,00	0,00	17.095,00	0,00	16.905,25	16.905,25	16.905,25	189,75	16.905,25	0,00	16.905,25	0,00
											98,89 %				100,00 %
03	430	121	PERS.FUNCIONAR. MERCADO RETRIBUC. COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,62	1.272,62	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	432	121	PERS.FUNCIONAR. TURISMO RETRIBUC. COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,44	2.151,44	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
04	151	121	PERS. FUNCIONARIO URBANISMO RETRIBUCIONES COMPLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,44	8.291,44	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
04	932	121	P. FUNCIONARIO GEST. CATASTRAL RETRIBUC. COMPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,12	2.125,12	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	330	121	PERS. FUNCIONARIO CULTURA RETRIBUCIONES COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
05	332	121	P.FUNCIONAR. BIBLIOTECA RETRIBUCI. COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,43	13.329,43	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
06	230	121	P.FUNCIONAR.SERV. SOC. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,72	3.070,72	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
07	130	121	PERS. FUNCIONARIO SEGURIDAD RETRIBUCIONES COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.712,15	129.712,15	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
08	925	121	O. ATENCION VECINO PERS. FUNCIORETRIB. COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,78	3.531,78	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
09	320	121	PERS. FUNC. EDUCACION RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,98	3.212,98	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
10	333	121	PERS. FUNCIONARIO MUSEO RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,58	3.244,58	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
10	3361	121	PERS.FUNC. PATRIMONIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	1.610,82	1.610,82	0,00	0,00 0,00 %
11	165	121	PERS. FUNCIONARIO ALUMBRADO RETRIBUCIONES COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	13.500,90	13.500,90	0,00	0,00 0,00 %
01	9200	13000	PERS. LABORAL FIJO ADMON. GENERAL RETRIB. BASICAS	94.055,00	0,00	94.055,00	0,00	78.426,53	78.426,53	78.426,53	15.628,47 83,38 %	78.426,53	0,00	78.426,53	0,00 100,00 %
01	921	13000	P. LABORAL FIJO C.P.D. RETRIBUCIONES BASICAS	43.305,00	0,00	43.305,00	0,00	43.301,86	43.301,86	43.301,86	3,14 99,99 %	43.301,86	0,00	43.301,86	0,00 100,00 %
01	931	13000	P. LABORAL FIJO POLITICA ECONOM RETRIBUC. BASICAS	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	22.943,15	22.943,15	22.943,15	2.336,85 90,76 %	22.943,15	0,00	22.943,15	0,00 100,00 %
01	932	13000	P.LABORAL GESTION S.TRIBUTARIO RETRIB.BASICAS	33.035,00	0,00	33.035,00	0,00	32.542,66	32.542,66	32.542,66	492,34 98,51 %	32.542,66	0,00	32.542,66	0,00 100,00 %
01	934	13000	P. LABORAL TESORERIA RETRIB. BASICAS	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00	21.575,58	21.575,58	21.575,58	4,42 99,98 %	21.575,58	0,00	21.575,58	0,00 100,00 %
02	1550	13000	P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS OBRAS	159.050,00	0,00	159.050,00	0,00	154.408,76	154.408,76	154.408,76	4.641,24 97,08 %	154.408,76	0,00	154.408,76	0,00 100,00 %
02	1551	13000	P.LABORAL RETRIBUCI. BÁSICAS VIAS PUBLICAS ANEJOS	32.765,00	0,00	32.765,00	0,00	30.285,20	30.285,20	30.285,20	2.479,80 92,43 %	30.285,20	0,00	30.285,20	0,00 100,00 %
02	164	13000	PERS. LABORAL FIJO CEMENTERIO RETRIBUCI.BASICAS	35.975,00	0,00	35.975,00	0,00	35.970,12	35.970,12	35.970,12	4,88 99,99 %	35.970,12	0,00	35.970,12	0,00 100,00 %
02	171	13000	PERS. LABORAL FIJO PARQUES/JARD. RETRIBUC. BASICAS	104.545,00	0,00	104.545,00	0,00	88.250,31	88.250,31	88.250,31	16.294,69 84,41 %	88.250,31	0,00	88.250,31	0,00 100,00 %
03	2410	13000	P.LABORAL FOMENTO EMPLEO RETRIUBUCIONES BASICAS	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.163,50	8.163,50	8.163,50	-103,50 101,28 %	8.055,74	0,00	8.055,74	107,76 98,68 %
03	430	13000	PERS. LABORAL FIJO MERCADO RETRIBUCIONES BASICAS	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	1,42 99,98 %	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00 100,00 %
03	432	13000	PERS.LABORAL TURISMO RETRIIBUCIONES COMPLEMENT.	8.245,00	0,00	8.245,00	0,00	7.674,13	7.674,13	7.674,13	570,87 93,08 %	7.674,13	0,00	7.674,13	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
03	4390	13000	P.LABORAL APERTURA ACTIVIDADES RETRIB. BÁSICAS	16.375,00	0,00	16.375,00	0,00	16.370,58	16.370,58	16.370,58	4,42 99,97 %	16.370,58	0,00	16.370,58	0,00 100,00 %
04	151	13000	PERS. LABORAL URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.670,00	0,00	53.670,00	0,00	53.665,43	53.665,43	53.665,43	4,57 99,99 %	53.665,43	0,00	53.665,43	0,00 100,00 %
04	932	13000	P.LABORAL GEST. CATRAL RETRIBUC. BÁSICAS	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00	14.310,34	14.310,34	14.310,34	4,66 99,97 %	14.310,34	0,00	14.310,34	0,00 100,00 %
05	332	13000	P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.230,00	0,00	29.230,00	0,00	26.516,16	26.516,16	26.516,16	2.713,84 90,72 %	26.516,16	0,00	26.516,16	0,00 100,00 %
05	9202	13000	P.LABORAL FIJO GABINETE PRENSA RETRIBUC. BÁSICAS	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00	14.310,34	14.310,34	14.310,34	4,66 99,97 %	14.310,34	0,00	14.310,34	0,00 100,00 %
06	230	13000	P.LABORAL FIJO SERV.SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.610,00	0,00	24.610,00	0,00	24.608,18	24.608,18	24.608,18	1,82 99,99 %	24.608,18	0,00	24.608,18	0,00 100,00 %
06	2310	13000	PERS. LABORAL U.T.S.RETRIBUCIONES BÁSICAS	90.440,00	0,00	90.440,00	0,00	90.437,13	90.437,13	90.437,13	2,87 100,00 %	90.437,13	0,00	90.437,13	0,00 100,00 %
06	23110	13000	P.LABORAL COOPERACION SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICA	30.660,00	0,00	30.660,00	0,00	29.556,56	29.556,56	29.556,56	1.103,44 96,40 %	29.556,56	0,00	29.556,56	0,00 100,00 %
06	23120	13000	P.LABORAL FIJO DROGODEPEND. RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.295,00	0,00	47.295,00	0,00	46.751,63	46.751,63	46.751,63	543,37 98,85 %	46.751,63	0,00	46.751,63	0,00 100,00 %
06	23121	13000	PERS. LABORAL FIJO CDAD. ANTE DROGA RETRIB.BÁSICAS	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	7.679,29	7.679,29	7.679,29	9.260,71 45,33 %	7.679,29	0,00	7.679,29	0,00 100,00 %
06	2313	13000	P.LABORAL FIJO ATENCION TEMPRANA RETRIBUC. BÁSICAS	43.495,00	0,00	43.495,00	0,00	24.696,79	24.696,79	24.696,79	18.798,21 56,78 %	24.696,79	0,00	24.696,79	0,00 100,00 %
06	2314	13000	PERS.LABORAL FIJO TRATAM. FAM.MENOR RETRIB.BÁSICAS	46.285,00	0,00	46.285,00	0,00	46.272,64	46.272,64	46.272,64	12,36 99,97 %	46.272,64	0,00	46.272,64	0,00 100,00 %
06	2320	13000	P.LABORAL CONVIVENCIA /REINSERCIÓN RETRIB. BÁSICAS	53.560,00	0,00	53.560,00	0,00	52.251,98	52.251,98	52.251,98	1.308,02 97,56 %	52.251,98	0,00	52.251,98	0,00 100,00 %
06	23210	13000	PERS. LABORAL FIJO C.I.M. RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.125,00	0,00	46.125,00	0,00	46.219,29	46.219,29	46.219,29	-94,29 100,20 %	46.219,29	0,00	46.219,29	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
06	23211	13000	P. LABORAL UNEM RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	14.778,28	14.778,28	14.778,28	1,72 99,99 %	14.778,28	0,00	14.778,28	0,00 100,00 %
06	2330	13000	P. LABORAL DEPENDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.375,00	0,00	13.375,00	0,00	13.374,46	13.374,46	13.374,46	0,54 100,00 %	13.374,46	0,00	13.374,46	0,00 100,00 %
07	130	13000	PERS. LABORAL SEGURIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.545,00	0,00	66.545,00	0,00	65.907,98	65.907,98	65.907,98	637,02 99,04 %	65.907,98	0,00	65.907,98	0,00 100,00 %
07	1340	13000	PERS. LABORAL PROTECCION CIVIL RETRIBUC. BÁSICAS	10.685,00	0,00	10.685,00	0,00	10.761,14	10.761,14	10.761,14	-76,14 100,71 %	10.761,14	0,00	10.761,14	0,00 100,00 %
08	925	13000	O. ATENCION VECINO PERS. LABORAL RETRIBUC. BÁSICAS	38.655,00	-13.745,00	24.910,00	0,00	22.942,36	22.942,36	22.942,36	1.967,64 92,10 %	22.942,36	0,00	22.942,36	0,00 100,00 %
09	320	13000	PERS. LABORAL EDUCACION RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.310,00	0,00	44.310,00	0,00	44.696,09	44.696,09	44.696,09	-386,09 100,87 %	44.696,09	0,00	44.696,09	0,00 100,00 %
10	333	13000	PERS. LABORAL MUSEO RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.610,00	0,00	33.610,00	0,00	33.323,06	33.323,06	33.323,06	286,94 99,15 %	33.323,06	0,00	33.323,06	0,00 100,00 %
10	3360	13000	PERS. LABORAL ARQUEOLOGIA RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.765,00	0,00	16.765,00	0,00	16.764,40	16.764,40	16.764,40	0,60 100,00 %	16.764,40	0,00	16.764,40	0,00 100,00 %
10	3361	13000	PERS. LABORAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.670,00	0,00	52.670,00	0,00	52.666,16	52.666,16	52.666,16	3,84 99,99 %	52.666,16	0,00	52.666,16	0,00 100,00 %
10	3362	13000	PERS. LABORAL TALLER RESTAURACION RETRIB. BÁSICAS	41.340,00	0,00	41.340,00	0,00	41.339,93	41.339,93	41.339,93	0,07 100,00 %	41.339,93	0,00	41.339,93	0,00 100,00 %
10	3363	13000	PERS. LABORAL ARCHIVO HISTORICO RETRIB. BÁSICAS	27.340,00	0,00	27.340,00	0,00	27.320,03	27.320,03	27.320,03	19,97 99,93 %	27.320,03	0,00	27.320,03	0,00 100,00 %
11	165	13000	PERS. LABORAL ALUMBRADO RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	17.954,76	17.954,76	17.954,76	0,24 100,00 %	17.954,76	0,00	17.954,76	0,00 100,00 %
11	9200	13000	PERS. LABORAL A. GRAL. ANEJOS RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.499,98	16.499,98	16.499,98	0,02 100,00 %	16.499,98	0,00	16.499,98	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	9200	13002	PERS. LABORAL FIJO ADMON. GENERAL RETRIB. COMPLEM.	119.660,00	0,00	119.660,00	0,00	102.901,48	102.901,48	102.901,48	16.758,52 85,99 %	102.901,48	0,00	102.901,48	0,00 100,00 %
01	921	13002	P. LABORAL FIJO C.P.D. RETRIBUCIONES COMPLEM.	65.075,00	0,00	65.075,00	0,00	65.074,44	65.074,44	65.074,44	0,56 100,00 %	65.074,44	0,00	65.074,44	0,00 100,00 %
01	931	13002	P. LABORAL FIJO POLITICA ECONOM RETRIBUC.COMPLEM	33.995,00	0,00	33.995,00	0,00	29.880,65	29.880,65	29.880,65	4.114,35 87,90 %	29.880,65	0,00	29.880,65	0,00 100,00 %
01	932	13002	P.LABORAL GESTION S.TRIBUTARIO RETRIB.COMPLEM.	34.815,00	0,00	34.815,00	0,00	34.247,47	34.247,47	34.247,47	567,53 98,37 %	34.247,47	0,00	34.247,47	0,00 100,00 %
01	934	13002	P. LABORAL TESORERIA RETRIB. COMPLEMENT.	25.820,00	0,00	25.820,00	0,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	0,00 100,00 %	25.820,00	0,00	25.820,00	0,00 100,00 %
02	1550	13002	P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES COMPLEM. OBRAS	213.915,00	0,00	213.915,00	0,00	208.254,76	208.254,76	208.254,76	5.660,24 97,35 %	208.254,76	0,00	208.254,76	0,00 100,00 %
02	1551	13002	P.LABORAL RETRIBUCI. COMPLEM. VIAS PUBLICAS ANEJOS	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	34.358,88	34.358,88	34.358,88	3.841,12 89,94 %	34.358,88	0,00	34.358,88	0,00 100,00 %
02	164	13002	PERS. LABORAL FIJO CEMENTERIO RETRIBUCI.COMPLEM.	39.165,00	0,00	39.165,00	0,00	39.164,68	39.164,68	39.164,68	0,32 100,00 %	39.164,68	0,00	39.164,68	0,00 100,00 %
02	171	13002	PERS. LABORAL FIJO PARQUES/JARD. RETRIBUC. COMPLEM	131.274,80	0,00	131.274,80	0,00	111.551,76	111.551,76	111.551,76	19.723,04 84,98 %	111.551,76	0,00	111.551,76	0,00 100,00 %
03	2410	13002	P.LABORAL FOMENTO EMPLEO RETRIUBUCIONES COMPLEM.	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.739,20	10.739,20	10.739,20	0,80 99,99 %	10.739,20	0,00	10.739,20	0,00 100,00 %
03	430	13002	PERS. LABORAL FIJO MERCADO RETRIBUCIONES COMPLEMEN	8.485,00	0,00	8.485,00	0,00	8.483,72	8.483,72	8.483,72	1,28 99,98 %	8.483,72	0,00	8.483,72	0,00 100,00 %
03	432	13002	PERS.LABORAL TURISMO RETRIBUC. COMPLEMENT.	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	8.483,42	8.483,42	8.483,42	706,58 92,31 %	8.483,42	0,00	8.483,42	0,00 100,00 %
03	4390	13002	P.LABORAL APERTURA ACTIVIDADES RETRIB. COMPLEMENT	23.515,00	0,00	23.515,00	0,00	23.513,88	23.513,88	23.513,88	1,12 100,00 %	23.513,88	0,00	23.513,88	0,00 100,00 %
04	151	13002	PERS. LABORAL URBANISMO RETRIBUCIONES COMPLEMENT	80.545,00	0,00	80.545,00	0,00	80.540,52	80.540,52	80.540,52	4,48 99,99 %	80.540,52	0,00	80.540,52	0,00 100,00 %
04	932	13002	P. FUNCIONARIO GEST. CATASTRAL RETRIBUC.COMPLEM.	19.955,00	0,00	19.955,00	0,00	19.954,30	19.954,30	19.954,30	0,70 100,00 %	19.954,30	0,00	19.954,30	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	332	13002	P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA RETRIBUCIONES COMPLEMENT	39.565,00	0,00	39.565,00	0,00	35.730,96	35.730,96	35.730,96	3.834,04 90,31 %	35.730,96	0,00	35.730,96	0,00 100,00 %
05	9202	13002	P.LABORAL FIJO GABINETE PRENSA RETRIBUC. COMPLEM.	21.455,00	0,00	21.455,00	0,00	21.451,36	21.451,36	21.451,36	3,64 99,98 %	21.451,36	0,00	21.451,36	0,00 100,00 %
06	230	13002	P.LABORAL FIJO SERV.SOCIALES RETRIBUCIONES COMPLEM	35.625,00	0,00	35.625,00	0,00	35.620,12	35.620,12	35.620,12	4,88 99,99 %	35.620,12	0,00	35.620,12	0,00 100,00 %
06	2310	13002	PERS. LABORAL U.T.S.RETRIBUCIONES COMPLEMENT	96.320,00	0,00	96.320,00	0,00	96.315,44	96.315,44	96.315,44	4,56 100,00 %	96.315,44	0,00	96.315,44	0,00 100,00 %
06	23110	13002	P. LABORAL COOPERACION SOCIAL RETRIBUCIONES COMPLE	32.275,00	0,00	32.275,00	0,00	32.270,92	32.270,92	32.270,92	4,08 99,99 %	32.270,92	0,00	32.270,92	0,00 100,00 %
06	23120	13002	P. LABORAL FIJO DROGODEPEND. RETRIBUCIONES COMPLEM	46.420,00	0,00	46.420,00	0,00	46.596,40	46.596,40	46.596,40	-176,40 100,38 %	46.596,40	0,00	46.596,40	0,00 100,00 %
06	23121	13002	PERS. LABORAL FIJO CDAD. ANTE DROGA RETRIB.COMPLEM	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	7.672,55	7.672,55	7.672,55	8.027,45 48,87 %	7.672,55	0,00	7.672,55	0,00 100,00 %
06	2313	13002	P. LABORAL FIJO ATENCION TEMPRANA RETRIB.COMPLEM.	54.220,00	0,00	54.220,00	0,00	33.413,12	33.413,12	33.413,12	20.806,88 61,63 %	33.413,12	0,00	33.413,12	0,00 100,00 %
06	2314	13002	PERS.LABORAL FIJO TRATAM. FAM.MENOR RETRIB.COMPLEM	41.995,00	0,00	41.995,00	0,00	42.028,72	42.028,72	42.028,72	-33,72 100,08 %	42.028,72	0,00	42.028,72	0,00 100,00 %
06	2320	13002	P.LABORAL CONVIVENCIA /REINSERCIION RETRIB. COMPLEM	51.690,00	0,00	51.690,00	0,00	50.274,56	50.274,56	50.274,56	1.415,44 97,26 %	50.274,56	0,00	50.274,56	0,00 100,00 %
06	23210	13002	PERS. LABORAL FIJO C.I.M. RETRIBUCIONES COMPLEMET.	50.030,00	0,00	50.030,00	0,00	49.701,91	49.701,91	49.701,91	328,09 99,34 %	49.701,91	0,00	49.701,91	0,00 100,00 %
06	23211	13002	P. LABORAL UNEM RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	12.845,00	0,00	12.845,00	0,00	12.842,06	12.842,06	12.842,06	2,94 99,98 %	12.842,06	0,00	12.842,06	0,00 100,00 %
06	2330	13002	P.LABORAL DEPENDENCIA RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.249,46	13.249,46	13.249,46	0,54 100,00 %	13.249,46	0,00	13.249,46	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
07	130	13002	PERS. LABORAL SEGURIDAD RETRIBUCIONES COMPLEM	95.010,00	0,00	95.010,00	0,00	93.816,77	93.816,77	93.816,77	1.193,23 98,74 %	93.816,77	0,00	93.816,77	0,00 100,00 %
07	1340	13002	PERS. LABORAL PROTECCION CIVIL RETRIBUC.COMPLEM.	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	21.750,37	21.750,37	21.750,37	69,63 99,68 %	21.750,37	0,00	21.750,37	0,00 100,00 %
08	925	13002	O. ATENCION VECINO PERS. LABORAL RETRIBUC. COMPLEM	51.525,00	-12.870,00	38.655,00	0,00	36.262,63	36.262,63	36.262,63	2.392,37 93,81 %	36.262,63	0,00	36.262,63	0,00 100,00 %
09	320	13002	PERS. LABORAL EDUCACION RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	55.615,00	0,00	55.615,00	0,00	56.732,58	56.732,58	56.732,58	-1.117,58 102,01 %	56.732,58	0,00	56.732,58	0,00 100,00 %
10	333	13002	PERS.LABORAL. MUSEO RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	47.930,00	0,00	47.930,00	0,00	47.108,11	47.108,11	47.108,11	821,89 98,29 %	47.108,11	0,00	47.108,11	0,00 100,00 %
10	3360	13002	PERS. LABORAL ARQUEOLOGIA RETRIBUCIONES COMPLEMENT	18.575,00	0,00	18.575,00	0,00	18.570,84	18.570,84	18.570,84	4,16 99,98 %	18.570,84	0,00	18.570,84	0,00 100,00 %
10	3361	13002	PERS.LABORAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES COMPLEMENT.	76.325,00	0,00	76.325,00	0,00	76.321,84	76.321,84	76.321,84	3,16 100,00 %	76.321,84	0,00	76.321,84	0,00 100,00 %
10	3362	13002	PERS. LABORAL TALLER RESTAURACION RETRIB. COMPLEM.	51.370,00	0,00	51.370,00	0,00	51.363,64	51.363,64	51.363,64	6,36 99,99 %	51.363,64	0,00	51.363,64	0,00 100,00 %
10	3363	13002	PERS. LABORAL ARCHIVO HISTORICO RETRIB. COMPLEMENT	32.710,00	0,00	32.710,00	0,00	32.622,85	32.622,85	32.622,85	87,15 99,73 %	32.622,85	0,00	32.622,85	0,00 100,00 %
11	165	13002	PERS. LABORAL ALUMBRADO RETRIBUCIONES COMPLEMENT	30.275,00	0,00	30.275,00	0,00	30.271,16	30.271,16	30.271,16	3,84 99,99 %	30.271,16	0,00	30.271,16	0,00 100,00 %
11	9200	13002	PERS. LABORAL A. GRAL.ANEJOS RETRIBUCIONES COMPLEM	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00	17.104,16	17.104,16	17.104,16	5,84 99,97 %	17.104,16	0,00	17.104,16	0,00 100,00 %
01	9200	13100	PERS. CONTRATADO ADMN. GENERAL RETRIBUC.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,34	15.514,34	15.514,34	-15.514,34 0,00 %	15.514,34	0,00	15.514,34	0,00 100,00 %
01	9201	13100	PERS. CONTRATADO APOYO ADMON. RETRIBUC. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	-12.906,52 0,00 %	12.906,52	0,00	12.906,52	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	171	13100	PERS. CONTRATADO PARQUES Y JARD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,78	16.499,78	16.499,78	-16.499,78	16.122,62	0,00	16.122,62	377,16
			RETRIBUC.S.BASICAS								0,00 %				97,71 %
03	430	13100	PERS. CONTRATADO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,16	7.867,16	7.867,16	-7.867,16	7.867,16	0,00	7.867,16	0,00
			RETRIBUCIONES BASICAS								0,00 %				100,00 %
06	2313	13100	PERS. CONTRAT. ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.403,26	23.403,26	23.403,26	-23.403,26	23.403,26	0,00	23.403,26	0,00
			RETRIBUC. BASICAS								0,00 %				100,00 %
06	2315	13100	PERS. CONTRATADO CARACTER SOCIAL	22.000,00	39.000,00	61.000,00	0,00	54.648,84	54.648,84	54.648,84	6.351,16	54.434,62	0,00	54.434,62	214,22
			RETRIBUC. BASICAS								89,59 %				99,61 %
06	2316	13100	PERS. CONTRATADO PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	109.710,00	109.710,00	1.028,62	123.835,61	123.835,61	123.835,61	-14.125,61	123.856,39	20,79	123.835,60	0,01
			RETRIBUCIONES								112,88 %				100,00 %
01	9200	13101	PERS.CONTRATADO ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,34	16.426,34	16.426,34	-16.426,34	16.426,34	0,00	16.426,34	0,00
			RETRIB.COMPLEMENT.								0,00 %				100,00 %
01	9201	13101	PERS. CONTRATADO APOYO ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.249,46	13.249,46	13.249,46	-13.249,46	13.249,46	0,00	13.249,46	0,00
			RETRIBUC. COMPLEM.								0,00 %				100,00 %
02	171	13101	PERS. CONTRATADO PARQUES Y JARD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.717,65	19.717,65	19.717,65	-19.717,65	19.717,65	0,00	19.717,65	0,00
			RETRIBUC. COMPLEM.								0,00 %				100,00 %
03	430	13101	PERS. CONTRATADO MERCADO RETRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,72	8.483,72	8.483,72	-8.483,72	8.483,72	0,00	8.483,72	0,00
			COMPLEMENTARIAS								0,00 %				100,00 %
06	2313	13101	PERS. CONTRAT. ATENCION TEMPRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	23.816,05	23.816,05	23.816,05	-23.816,05	23.816,05	0,00	23.816,05	0,00
			RETRIBUC. COMPLEM.								0,00 %				100,00 %
06	2315	13101	PERS. CONTRATADO CARACTER SOCIAL	22.000,00	49.000,00	71.000,00	0,00	73.080,27	73.080,27	73.080,27	-2.080,27	72.900,86	92,88	72.807,98	272,29
			RETRIBUC. COMPLEM.								102,93 %				99,63 %
03	2418	143	RETRIBUCIONES PERS. EMPLEATE-Q	0,00	11.090,01	11.090,01	0,00	11.085,49	11.085,49	11.085,49	4,52	11.085,49	0,00	11.085,49	0,00
											99,96 %				100,00 %
01	9200	150	PRODUCTIVIDAD ADMON. GENERAL	80.430,00	0,00	80.430,00	0,00	81.104,34	81.104,34	81.104,34	-674,34	81.104,34	0,00	81.104,34	0,00
											100,84 %				100,00 %
01	9201	150	PRODUCTIVIDAD PERS. APOYO ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,65	2.613,65	2.613,65	-2.613,65	2.613,65	0,00	2.613,65	0,00
											0,00 %				100,00 %
01	921	150	PRODUCTIVIDAD C.P.D.	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.070,50	12.070,50	12.070,50	179,50	12.070,50	0,00	12.070,50	0,00
											98,53 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	931	150	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	25.570,00	0,00	25.570,00	0,00	25.559,19	25.559,19	25.559,19	10,81 99,96 %	25.559,19	0,00	25.559,19	0,00 100,00 %
01	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	27.015,00	0,00	27.015,00	0,00	26.598,87	26.598,87	26.598,87	416,13 98,46 %	26.598,87	0,00	26.598,87	0,00 100,00 %
01	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTION TESORERIA	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	18.605,33	18.605,33	18.605,33	44,67 99,76 %	18.605,33	0,00	18.605,33	0,00 100,00 %
02	1550	150	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS	87.135,00	0,00	87.135,00	0,00	84.198,77	84.198,77	84.198,77	2.936,23 96,63 %	84.198,77	0,00	84.198,77	0,00 100,00 %
02	1551	150	PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS ANEJOS	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	5.696,38	5.696,38	5.696,38	528,62 91,51 %	5.696,38	0,00	5.696,38	0,00 100,00 %
02	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	8.453,13	8.453,13	8.453,13	-38,13 100,45 %	8.453,13	0,00	8.453,13	0,00 100,00 %
02	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	61.735,00	0,00	61.735,00	0,00	59.147,13	59.147,13	59.147,13	2.587,87 95,81 %	59.147,13	0,00	59.147,13	0,00 100,00 %
03	2410	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.993,68	1.993,68	1.993,68	1,32 99,93 %	1.993,68	0,00	1.993,68	0,00 100,00 %
03	430	150	PRODUCTIVIDAD MERCADO	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	5.449,29	5.449,29	5.449,29	75,71 98,63 %	5.449,29	0,00	5.449,29	0,00 100,00 %
03	432	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00	4.369,01	4.369,01	4.369,01	145,99 96,77 %	4.369,01	0,00	4.369,01	0,00 100,00 %
03	4390	150	PRODUCTIVIDAD APERTURA DE ACTIVIDADES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.895,80	4.895,80	4.895,80	4,20 99,91 %	4.895,80	0,00	4.895,80	0,00 100,00 %
04	151	150	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	26.855,00	0,00	26.855,00	0,00	27.065,73	27.065,73	27.065,73	-210,73 100,78 %	27.065,73	0,00	27.065,73	0,00 100,00 %
04	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTION CATASTRAL	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	6.818,56	6.818,56	6.818,56	-2.893,56 173,72 %	6.818,56	0,00	6.818,56	0,00 100,00 %
05	330	150	PERS. FUNCIONARIO CULTURA	2.655,00	-500,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
05	332	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	28.445,00	0,00	28.445,00	0,00	28.050,06	28.050,06	28.050,06	394,94 98,61 %	28.050,06	0,00	28.050,06	0,00 100,00 %
05	9202	150	PRODUCTIVIDAD GABINETE PRENSA	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.234,92	4.234,92	4.234,92	220,08 95,06 %	4.234,92	0,00	4.234,92	0,00 100,00 %
06	230	150	PRODUCTIVIDAD SERV. SOCIALES ADMON. GENERAL	10.910,00	0,00	10.910,00	0,00	10.941,81	10.941,81	10.941,81	-31,81 100,29 %	10.941,81	0,00	10.941,81	0,00 100,00 %
06	2310	150	PRODUCTIVIDAD U.T.S.	21.085,00	0,00	21.085,00	0,00	20.772,51	20.772,51	20.772,51	312,49 98,52 %	20.772,51	0,00	20.772,51	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
06	23110	150	PRODUCTIVIDAD COOPERACION SOCIAL	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	7.066,26	7.066,26	7.066,26	1.363,74 83,82 %	7.066,26	0,00	7.066,26	0,00
06	23120	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO DROGODEPENDENCIA	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00	14.240,30	14.240,30	14.240,30	284,70 98,04 %	14.240,30	0,00	14.240,30	0,00
06	23121	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO CIUDAD ANTE LA DROGA	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	3.553,68	3.553,68	3.553,68	1,32 99,96 %	3.553,68	0,00	3.553,68	0,00
06	2313	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO ATENCION TEMPRANA	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	13.463,50	13.463,50	13.463,50	-2.273,50 120,32 %	13.463,50	0,00	13.463,50	0,00
06	2314	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAS	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00	9.049,86	9.049,86	9.049,86	105,14 98,85 %	9.049,86	0,00	9.049,86	0,00
06	2320	150	PRODUCTIVIDAD CONVIVENCIA Y REINSECCION SOCIAL	10.435,00	0,00	10.435,00	0,00	10.213,82	10.213,82	10.213,82	221,18 97,88 %	10.213,82	0,00	10.213,82	0,00
06	23210	150	PRODUCTIVIDAD C.I.M.	11.105,00	0,00	11.105,00	0,00	11.056,86	11.056,86	11.056,86	48,14 99,57 %	11.056,86	0,00	11.056,86	0,00
06	23211	150	PRODUCTIVIDAD UNEM	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	2,50 99,91 %	2.782,50	0,00	2.782,50	0,00
06	2330	150	PRODUCTIVIDAD DEPENDENCIA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.478,20	2.478,20	2.478,20	1,80 99,93 %	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00
07	130	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	198.060,00	0,00	198.060,00	0,00	195.625,35	195.625,35	195.625,35	2.434,65 98,77 %	195.625,35	0,00	195.625,35	0,00
07	1340	150	PERS. LABORAL PROTECCION CIVIL	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.214,02	4.214,02	4.214,02	5,98 99,86 %	4.214,02	0,00	4.214,02	0,00
08	925	150	PRODUCTIVIDAD O.ATENCION VECINO	15.320,00	-2.357,53	12.962,47	0,00	11.646,92	11.646,92	11.646,92	1.315,55 89,85 %	11.646,92	0,00	11.646,92	0,00
09	320	150	PRODUCTIVIDAD PERS. EDUCACION	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.822,28	13.822,28	13.822,28	127,72 99,08 %	13.822,28	0,00	13.822,28	0,00
10	333	150	PRODUCTIVIDAD PERS. MUSEO	23.395,00	0,00	23.395,00	0,00	19.996,11	19.996,11	19.996,11	3.398,89 85,47 %	19.996,11	0,00	19.996,11	0,00
10	3360	150	PRODUCTIVIDAD PERS. ARQUEOLOGIA	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00	11.604,88	11.604,88	11.604,88	10,12 99,91 %	11.604,88	0,00	11.604,88	0,00
10	3361	150	PRODUCTIVIDAD PERS. PATRIMONIO	19.870,00	0,00	19.870,00	0,00	19.736,27	19.736,27	19.736,27	133,73 99,33 %	19.736,27	0,00	19.736,27	0,00
10	3362	150	PRODUCTIVIDAD PERS. TALLER RESTAURACION	10.685,00	0,00	10.685,00	0,00	10.603,76	10.603,76	10.603,76	81,24 99,24 %	10.603,76	0,00	10.603,76	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
10	3363	150	PRODUCTIVIDAD PERS. ARCHIVO HISTORICO	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	6.986,42	6.986,42	6.986,42	208,58 97,10 %	6.986,42	0,00	6.986,42	0,00
11	165	150	PRODUCTIVIDAD PERS. ALUMBRADO	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.163,10	21.163,10	21.163,10	166,90 99,22 %	21.163,10	0,00	21.163,10	0,00
11	9200	150	PRODUCTIVIDAD PERS. ADMON. GENERAL ANEJOS	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.398,22	2.398,22	2.398,22	236,78 91,01 %	2.398,22	0,00	2.398,22	0,00
01	9200	15100	PERS.FUNCIONARIO ADMON.GENERAL GRATIFICAC. VARIAS	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	4.788,24	4.788,24	4.788,24	-1.303,24 137,40 %	4.788,24	0,00	4.788,24	0,00
01	931	15100	GRATIFICACIONES P FUNCIONARIO POLITICA ECONOMICA	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	2.287,44 57,84 %	3.137,56	0,00	3.137,56	0,00
01	932	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCION. GESTION S. TRIBUTAR	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.780,81	1.780,81	1.780,81	-195,81 112,35 %	1.780,81	0,00	1.780,81	0,00
01	934	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO GEST TESORERIA	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	2.368,19	2.368,19	2.368,19	921,81 71,98 %	2.368,19	0,00	2.368,19	0,00
02	1550	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO OBRAS	920,00	0,00	920,00	0,00	510,79	510,79	510,79	409,21 55,52 %	510,79	0,00	510,79	0,00
02	164	15100	PERS. FUNCIONARIO CEMENTERIO GRATIFICAC. VARIAS	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	4.920,24	4.920,24	4.920,24	624,76 88,73 %	4.920,24	0,00	4.920,24	0,00
02	171	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	69,76	69,76	-69,76 0,00 %	69,76	0,00	69,76	0,00
03	430	15100	PERS. FUNCIONARIO MERCADO GRATIFICAC. VARIAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	518,13 81,50 %	2.281,87	0,00	2.281,87	0,00
03	432	15100	PERS. FUNCIONARIO TURISMO GRATIFICACIONES VARIAS	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.395,83	1.395,83	1.395,83	349,17 79,99 %	1.395,83	0,00	1.395,83	0,00
06	230	15100	P. FUNCIONARIO SERV. SOCIALES GRATIFICAC. EXTRAORD	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
07	130	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO SEGURIDAD	397.340,00	66.400,00	463.740,00	146,68	470.340,26	470.340,26	470.340,26	-6.600,26 101,42 %	470.486,94	146,68	470.340,26	0,00
08	925	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO O.ATENCION VECIN	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	2.223,50	2.223,50	2.223,50	916,50 70,81 %	2.223,50	0,00	2.223,50	0,00
09	320	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO EDUCACION	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
10	333	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO MUSEO	485,00	0,00	485,00	0,00	721,29	721,29	721,29	-236,29 148,72 %	721,29	0,00	721,29	0,00 100,00 %
11	165	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO ALUMBRADO	45.735,00	0,00	45.735,00	0,00	45.231,05	45.231,05	45.231,05	503,95 98,90 %	45.231,05	0,00	45.231,05	0,00 100,00 %
01	9200	15101	PERSONAL LABORAL ADMN. GENERAL GRATIFICAC.VARIAS	14.035,00	0,00	14.035,00	0,00	7.305,91	7.305,91	7.305,91	6.729,09 52,05 %	7.305,91	0,00	7.305,91	0,00 100,00 %
01	9201	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. APOYO ADMN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
01	921	15101	P. LABORAL C.P.D. GRATIFICACIONES VARIAS	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	632,05	632,05	632,05	612,95 50,77 %	632,05	0,00	632,05	0,00 100,00 %
01	931	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,07	1.752,07	1.752,07	-1.752,07 0,00 %	1.752,07	0,00	1.752,07	0,00 100,00 %
01	932	15101	P.LABORAL GESTION S.TRIBUTARIO GRATIFICACIONES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	718,95	718,95	718,95	811,05 46,99 %	718,95	0,00	718,95	0,00 100,00 %
02	1550	15101	PERSONAL LABORAL GRATIFICACIONES VARIAS OBRAS	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	3.075,18	3.075,18	3.075,18	3.954,82 43,74 %	3.075,18	0,00	3.075,18	0,00 100,00 %
02	1551	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS LABORAL VIAS PUBL.ANEJ	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
02	164	15101	PERS. LABORAL CEMENTERIO GRATIFICAC. VARIAS	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	13.752,98	13.752,98	13.752,98	1.567,02 89,77 %	13.752,98	0,00	13.752,98	0,00 100,00 %
02	171	15101	PERS.LABORAL PARQUES Y JARD.GRATIFICACIONES VARIAS	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	9.724,96	9.724,96	9.724,96	-1.744,96 121,87 %	9.724,96	0,00	9.724,96	0,00 100,00 %
03	2410	15101	GRATIFICACI. VARIAS FOMENTO EMPLEO PERS. LABORAL	390,00	0,00	390,00	0,00	466,62	466,62	466,62	-76,62 119,65 %	466,62	0,00	466,62	0,00 100,00 %
03	430	15101	PERS. LABORAL MERCADO GRATIFICACIONES VARIAS	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
05	332	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL BIBLIOTECA	385,00	0,00	385,00	0,00	866,81	866,81	866,81	-481,81 225,15 %	866,81	0,00	866,81	0,00 100,00 %
06	230	15101	GRATIFICAC. VARIAS SERVICIOS SOCI.PERS. LABORAL	270,00	0,00	270,00	0,00	312,12	312,12	312,12	-42,12 115,60 %	312,12	0,00	312,12	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
06	2310	15101	GRATIFICACIONES U.T.S. VARIAS PERS. LABORAL	370,00	0,00	370,00	0,00	129,23	129,23	129,23	240,77 34,93 %	129,23	0,00	129,23	0,00
06	23110	15101	P. LABORAL COOPERACION SOCIAL GRATIFICACIONES	450,00	0,00	450,00	0,00	88,21	88,21	88,21	361,79 19,60 %	88,21	0,00	88,21	0,00
06	23121	15101	GRATIFICAC.V. CIUDAD ANTE LA DROGAPERS. LABORAL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2320	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
06	23210	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL	675,00	0,00	675,00	0,00	835,49	835,49	835,49	-160,49 123,78 %	835,49	0,00	835,49	0,00
06	23211	15101	GRATIFICACIONES VARIAS UNEM PERS. LABORAL	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
07	130	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL SEGURIDAD	22.510,00	0,00	22.510,00	0,00	27.869,64	27.869,64	27.869,64	-5.359,64 123,81 %	27.869,64	0,00	27.869,64	0,00
07	1340	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL P. CIVIL	910,00	0,00	910,00	0,00	1.211,27	1.211,27	1.211,27	-301,27 133,11 %	1.211,27	0,00	1.211,27	0,00
08	925	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	47,61	47,61	-47,61 0,00 %	47,61	0,00	47,61	0,00
09	320	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL EDUCACION	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.487,36	2.487,36	2.487,36	372,64 86,97 %	2.487,36	0,00	2.487,36	0,00
10	333	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL MUSEO	1.340,00	162,84	1.502,84	0,00	735,40	735,40	735,40	767,44 48,93 %	735,40	0,00	735,40	0,00
10	3363	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL ARCHIVO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	848,45	-848,45 0,00 %	848,45	0,00	848,45	0,00
11	165	15101	GRATIFICACIONES VARIAS PERS. LABORAL ALUMBRADO	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	10.707,66	10.707,66	10.707,66	3.052,34 77,82 %	10.707,66	0,00	10.707,66	0,00
01	9200	152	SEXENIOS ADMON. GENERAL	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	9.927,76	9.927,76	9.927,76	432,24 95,83 %	9.927,76	0,00	9.927,76	0,00
01	921	152	SEXENIOS C.P.D.	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	2.761,44	2.761,44	2.761,44	3,56 99,87 %	2.761,44	0,00	2.761,44	0,00
01	931	152	SEXENIOS POLITICA ECONOMICA	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.377,01	3.377,01	3.377,01	82,99 97,60 %	3.377,01	0,00	3.377,01	0,00
01	932	152	SEXENIOS GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	5.041,19	5.041,19	5.041,19	-201,19 104,16 %	5.041,19	0,00	5.041,19	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	934	152	SEXENIOS TESORERIA	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.417,28	3.417,28	3.417,28	42,72	3.417,28	0,00	3.417,28	0,00
											98,77 %				100,00 %
02	1550	152	SEXENIOS OBRAS	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.974,68	8.974,68	8.974,68	5,32	8.922,90	0,00	8.922,90	51,78
											99,94 %				99,42 %
02	1551	152	SEXENIOS VIAS PUBLICAS ANEJOS	695,00	0,00	695,00	0,00	690,36	690,36	690,36	4,64	690,36	0,00	690,36	0,00
											99,33 %				100,00 %
02	164	152	SEXENIOS CEMENTERIO	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.950,27	1.950,27	1.950,27	-565,27	1.950,27	0,00	1.950,27	0,00
											140,81 %				100,00 %
02	171	152	SEXENIOS PARQUES Y JARDINES	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	9.118,50	9.118,50	9.118,50	-138,50	9.118,50	0,00	9.118,50	0,00
											101,54 %				100,00 %
03	2410	152	SEXENIOS FOMENTO EMPLEO	695,00	0,00	695,00	0,00	690,36	690,36	690,36	4,64	690,36	0,00	690,36	0,00
											99,33 %				100,00 %
03	430	152	SEXENIOS MERCADO	695,00	0,00	695,00	0,00	680,77	680,77	680,77	14,23	680,77	0,00	680,77	0,00
											97,95 %				100,00 %
03	432	152	SEXENIOS TURISMO	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.281,01	1.281,01	1.281,01	108,99	1.281,01	0,00	1.281,01	0,00
											92,16 %				100,00 %
04	151	152	SEXENIOS URBANISMO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.985,94	4.985,94	4.985,94	-145,94	4.985,94	0,00	4.985,94	0,00
											103,02 %				100,00 %
04	932	152	SEXENIOS GESTION CATASTRAL	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.380,72	1.380,72	1.380,72	9,28	1.380,72	0,00	1.380,72	0,00
											99,33 %				100,00 %
05	332	152	SEXENIOS BIBLIOTECA	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.247,50	2.247,50	2.247,50	522,50	2.247,50	0,00	2.247,50	0,00
											81,14 %				100,00 %
06	230	152	SEXENIOS ADMON. GENERAL SERVICIOS SOCIALES	695,00	0,00	695,00	0,00	901,30	901,30	901,30	-206,30	901,30	0,00	901,30	0,00
											129,68 %				100,00 %
06	2310	152	SEXENIOS U.T.S.	4.145,00	0,00	4.145,00	0,00	4.458,58	4.458,58	4.458,58	-313,58	4.458,58	0,00	4.458,58	0,00
											107,57 %				100,00 %
06	23110	152	SEXENIOS COOPERACION SOCIAL	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.380,72	1.380,72	1.380,72	4,28	1.380,72	0,00	1.380,72	0,00
											99,69 %				100,00 %
06	23120	152	SEXENIOS DROGODEPENDENCIA	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.028,89	2.028,89	2.028,89	46,11	2.028,89	0,00	2.028,89	0,00
											97,78 %				100,00 %
06	23121	152	SEXENIOS CIUDAD ANTE LA DROGA	695,00	0,00	695,00	0,00	243,54	243,54	243,54	451,46	243,54	0,00	243,54	0,00
											35,04 %				100,00 %
06	2313	152	SEXENIOS ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	753,64	753,64	753,64	-753,64	753,64	0,00	753,64	0,00
											0,00 %				100,00 %
06	2314	152	SEXENIOS EQUIPO TRATAMIENTOS FAMILIAS	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.048,07	2.048,07	2.048,07	26,93	2.048,07	0,00	2.048,07	0,00
											98,70 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
06	2320	152	SEXENIOS CONVIVENCIA Y REINSENCION SOCIAL	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	3.360,82	3.081,96	3.360,82	-595,82	3.360,82	0,00	3.360,82	0,00
											121,55 %				100,00 %
06	23210	152	SEXENIOS C.I.M.	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.067,24	2.067,24	2.067,24	7,76	2.067,24	0,00	2.067,24	0,00
											99,63 %				100,00 %
06	23211	152	SEXENIOS UNEM	695,00	0,00	695,00	0,00	1.039,37	1.039,37	1.039,37	-344,37	1.039,37	0,00	1.039,37	0,00
											149,55 %				100,00 %
07	130	152	SEXENIOS SEGURIDAD	33.835,00	0,00	33.835,00	0,00	36.926,20	36.926,20	36.926,20	-3.091,20	36.926,20	0,00	36.926,20	0,00
											109,14 %				100,00 %
07	1340	152	SEXENIOS PERS .PROTECCION CIVIL	695,00	0,00	695,00	0,00	680,77	680,77	680,77	14,23	680,77	0,00	680,77	0,00
											97,95 %				100,00 %
08	925	152	SEXENIOS O. ATENCION VECINO	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.590,76	2.590,76	2.590,76	179,24	2.590,76	0,00	2.590,76	0,00
											93,53 %				100,00 %
09	320	152	SEXENIOS PERS. EDUCACION	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.186,14	2.186,14	2.186,14	-111,14	2.186,14	0,00	2.186,14	0,00
											105,36 %				100,00 %
10	333	152	SEXENIOS PERS. MUSEO	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.386,47	1.386,47	1.386,47	3,53	1.386,47	0,00	1.386,47	0,00
											99,75 %				100,00 %
10	3360	152	SEXENIOS PERS. ARQUEOLOGIA	695,00	0,00	695,00	0,00	690,36	690,36	690,36	4,64	690,36	0,00	690,36	0,00
											99,33 %				100,00 %
10	3361	152	SEXENIOS PERS. PATRIMONIO	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	2.761,44	2.761,44	2.761,44	3,56	2.761,44	0,00	2.761,44	0,00
											99,87 %				100,00 %
10	3362	152	SEXENIOS PERS. TALLER RESTAURACION	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.380,72	1.380,72	1.380,72	4,28	1.380,72	0,00	1.380,72	0,00
											99,69 %				100,00 %
10	3363	152	SEXENIOS PERS. ARCHIVO HISTORICO	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.348,12	1.348,12	1.348,12	36,88	1.348,12	0,00	1.348,12	0,00
											97,34 %				100,00 %
11	165	152	SEXENIOS PERS. ALUMBRADO	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	3.130,57	3.130,57	3.130,57	-1.055,57	3.130,57	0,00	3.130,57	0,00
											150,87 %				100,00 %
01	912	16000	SEGUR.SOCIAL ORGANOS GOBIERNO Y PERSONAL CONFIANZA	104.695,00	0,00	104.695,00	0,00	104.145,75	104.145,75	104.145,75	549,25	94.490,43	0,00	94.490,43	9.655,32
											99,48 %				90,73 %
01	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL	234.065,00	0,00	234.065,00	0,00	222.606,56	222.606,56	222.606,56	11.458,44	203.886,68	0,00	203.886,68	18.719,88
											95,10 %				91,59 %
01	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL APOYO ADMON.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,48	9.735,48	9.735,48	-9.735,48	8.924,19	0,00	8.924,19	811,29
											0,00 %				91,67 %
01	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.P.D.	40.295,00	0,00	40.295,00	0,00	39.722,11	39.722,11	39.722,11	572,89	36.420,33	0,00	36.420,33	3.301,78
											98,58 %				91,69 %
01	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	69.051,88	69.051,88	69.051,88	7.848,12	62.878,64	0,00	62.878,64	6.173,24
											89,79 %				91,06 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUARIARIA	90.725,00	0,00	90.725,00	0,00	89.382,11	89.382,11	89.382,11	1.342,89 98,52 %	81.525,89	0,00	81.525,89	7.856,22 91,21 %
01	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	59.415,00	0,00	59.415,00	0,00	56.418,15	56.418,15	56.418,15	2.996,85 94,96 %	51.729,84	0,00	51.729,84	4.688,31 91,69 %
02	1550	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	251.010,00	0,00	251.010,00	0,00	255.786,99	255.786,99	255.786,99	-4.776,99 101,90 %	234.049,29	0,00	234.049,29	21.737,70 91,50 %
02	1551	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS ANEJOS	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	20.713,54	20.713,54	20.713,54	4.486,46 82,20 %	19.988,22	0,00	19.988,22	725,32 96,50 %
02	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	41.075,00	0,00	41.075,00	0,00	45.060,76	45.060,76	45.060,76	-3.985,76 109,70 %	41.210,41	0,00	41.210,41	3.850,35 91,46 %
02	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	120.120,00	0,00	120.120,00	0,00	132.871,76	132.871,76	132.871,76	-12.751,76 110,62 %	121.492,38	0,00	121.492,38	11.379,38 91,44 %
03	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.990,62	6.990,62	6.990,62	-125,62 101,83 %	6.384,19	0,00	6.384,19	606,43 91,33 %
03	2418	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EMPLEATE-Q	0,00	3.541,30	3.541,30	0,00	3.539,14	3.539,14	3.539,14	2,16 99,94 %	3.539,14	0,00	3.539,14	0,00 100,00 %
03	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	19.315,00	0,00	19.315,00	0,00	19.597,46	19.597,46	19.597,46	-282,46 101,46 %	18.027,66	0,00	18.027,66	1.569,80 91,99 %
03	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	15.135,93	15.135,93	15.135,93	744,07 95,31 %	13.786,96	0,00	13.786,96	1.348,97 91,09 %
03	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL APERTURA ACTIVIDADES	13.385,00	0,00	13.385,00	0,00	12.969,72	12.969,72	12.969,72	415,28 96,90 %	11.888,91	0,00	11.888,91	1.080,81 91,67 %
04	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	91.520,00	0,00	91.520,00	0,00	84.605,97	84.605,97	84.605,97	6.914,03 92,45 %	77.252,13	0,00	77.252,13	7.353,84 91,31 %
04	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION CATASTRAL	23.305,00	0,00	23.305,00	0,00	24.748,39	24.748,39	24.748,39	-1.443,39 106,19 %	22.784,15	0,00	22.784,15	1.964,24 92,06 %
05	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CULTURA	13.305,00	-3.100,00	10.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. BIBLIOTECA	94.760,00	0,00	94.760,00	0,00	71.454,16	71.454,16	71.454,16	23.305,84 75,41 %	67.212,08	0,00	67.212,08	4.242,08 94,06 %
05	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE PRENSA	13.385,00	0,00	13.385,00	0,00	12.969,72	12.969,72	12.969,72	415,28 96,90 %	11.888,91	0,00	11.888,91	1.080,81 91,67 %
06	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL SERV. SOCIALES	35.020,00	0,00	35.020,00	0,00	34.605,14	34.605,14	34.605,14	414,86 98,82 %	31.698,73	0,00	31.698,73	2.906,41 91,60 %
06	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. UTS. SERVICIOS SOCIALES	69.620,00	0,00	69.620,00	0,00	69.331,71	69.331,71	69.331,71	288,29 99,59 %	63.550,90	0,00	63.550,90	5.780,81 91,66 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
06	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL COOPERACION SOCIAL	23.245,00	0,00	23.245,00	0,00	22.959,22	22.959,22	22.959,22	285,78 98,77 %	21.048,27	0,00	21.048,27	1.910,95 91,68 %
06	23120	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DROGODEPENDENCIA	36.590,00	0,00	36.590,00	0,00	35.806,39	35.806,39	35.806,39	783,61 97,86 %	32.772,27	0,00	32.772,27	3.034,12 91,53 %
06	23121	16000	SEGURIDAD SOCIAL CIUDAD ANTE LA DROGA	12.325,00	0,00	12.325,00	0,00	4.439,28	4.439,28	4.439,28	7.885,72 36,02 %	4.439,28	0,00	4.439,28	0,00 100,00 %
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION TEMPRANA	35.865,00	0,00	35.865,00	0,00	34.550,15	34.550,15	34.550,15	1.314,85 96,33 %	31.653,56	0,00	31.653,56	2.896,59 91,62 %
06	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAS	32.870,00	0,00	32.870,00	0,00	32.709,17	32.709,17	32.709,17	160,83 99,51 %	29.975,95	0,00	29.975,95	2.733,22 91,64 %
06	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL CARACTER SOCIAL	16.000,00	27.000,00	43.000,00	-188,79	48.534,53	48.534,53	48.534,53	-5.534,53 112,87 %	45.940,05	0,00	45.940,05	2.594,48 94,65 %
06	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION	0,00	57.356,71	57.356,71	1.432,40	40.709,41	40.709,41	40.709,41	16.647,30 70,98 %	40.709,41	0,00	40.709,41	0,00 100,00 %
06	2320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. CONVIVENCIA Y REINS.SOC.	38.015,00	0,00	38.015,00	0,00	38.077,06	38.077,06	38.077,06	-62,06 100,16 %	34.921,68	0,00	34.921,68	3.155,38 91,71 %
06	23210	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.I.M.	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	35.468,54	35.468,54	35.468,54	731,46 97,98 %	32.516,36	0,00	32.516,36	2.952,18 91,68 %
06	23211	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNEM	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	10.295,37	10.295,37	10.295,37	-25,37 100,25 %	9.446,83	0,00	9.446,83	848,54 91,76 %
06	2330	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	9.547,92	9.547,92	9.547,92	307,08 96,88 %	8.752,26	0,00	8.752,26	795,66 91,67 %
07	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	825.500,00	0,00	825.500,00	0,00	783.834,49	783.834,49	783.834,49	41.665,51 94,95 %	718.005,02	0,00	718.005,02	65.829,47 91,60 %
07	1340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. PROTECCION CIVIL	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00	12.334,14	12.334,14	12.334,14	180,86 98,55 %	11.316,78	0,00	11.316,78	1.017,36 91,75 %
08	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL O.ATENCION VECINO	50.990,00	-8.075,00	42.915,00	0,00	35.580,62	35.580,62	35.580,62	7.334,38 82,91 %	32.302,51	0,00	32.302,51	3.278,11 90,79 %
09	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EDUCACION	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	53.562,60	53.562,60	53.562,60	-762,60 101,44 %	49.763,97	0,00	49.763,97	3.798,63 92,91 %
10	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. MUSEO	47.565,00	0,00	47.565,00	0,00	46.225,72	46.225,72	46.225,72	1.339,28 97,18 %	42.276,08	0,00	42.276,08	3.949,64 91,46 %
10	3360	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. ARQUEOLOGIA	13.385,00	0,00	13.385,00	0,00	15.045,60	15.045,60	15.045,60	-1.660,60 112,41 %	13.791,80	0,00	13.791,80	1.253,80 91,67 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
10	3361	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. PATRIMONIO	55.840,00	0,00	55.840,00	0,00	60.803,73	60.803,73	60.803,73	-4.963,73 108,89 %	55.725,94	0,00	55.725,94	5.077,79 91,65 %
10	3362	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. TALLER RESTAURACION	34.865,00	0,00	34.865,00	0,00	39.859,64	39.859,64	39.859,64	-4.994,64 114,33 %	36.527,90	0,00	36.527,90	3.331,74 91,64 %
10	3363	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. ARCHIVO HISTORICO	22.405,00	0,00	22.405,00	0,00	21.891,08	21.891,08	21.891,08	513,92 97,71 %	20.089,13	0,00	20.089,13	1.801,95 91,77 %
11	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. ALUMBRADO	96.160,00	0,00	96.160,00	0,00	102.212,08	102.212,08	102.212,08	-6.052,08 106,29 %	93.920,69	0,00	93.920,69	8.291,39 91,89 %
11	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. ADMON. GENERAL ANEJOS	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	10.601,36	10.601,36	10.601,36	1.333,64 88,83 %	10.601,36	0,00	10.601,36	0,00 100,00 %
01	934	16003	I.T.A CARGO S.S.POR BAJAS PERS.FUNCIONARIO GESTION TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	115,31	115,31	-115,31 0,00 %	115,31	0,00	115,31	0,00 100,00 %
02	171	16003	I.T.A CARGO S.S.POR BAJAS PERS.FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,90	7.404,90	7.404,90	-7.404,90 0,00 %	10.349,25	2.944,35	7.404,90	0,00 100,00 %
04	151	16003	I.T.A CARGO S.S.POR BAJAS PERS.FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,46	2.744,46	2.744,46	-2.744,46 0,00 %	6.034,30	3.289,84	2.744,46	0,00 100,00 %
05	332	16003	I.T.A CARGO S.S.POR BAJAS PERS.FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,50	13.398,50	13.398,50	-13.398,50 0,00 %	16.156,32	2.757,82	13.398,50	0,00 100,00 %
07	130	16003	I.T.A CARGO S.S.POR BAJAS PERS.FUNCION.SEGURI DAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,63	9.807,63	9.807,63	-9.807,63 0,00 %	9.807,63	0,00	9.807,63	0,00 100,00 %
11	165	16003	I.T.A CARGO S.S.POR BAJAS PERS.FUNCIONARIO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,28	1.370,28	1.370,28	-1.370,28 0,00 %	1.370,28	0,00	1.370,28	0,00 100,00 %
01	912	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	316,17	316,17	-316,17 0,00 %	316,17	0,00	316,17	0,00 100,00 %
01	9200	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	366,06	366,06	366,06	-366,06 0,00 %	366,06	0,00	366,06	0,00 100,00 %
01	931	16005	I.T.A CARGO S.S.BAJAS PERS. LABORAL POLIT. FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,40	4.723,40	4.723,40	-4.723,40 0,00 %	6.015,07	1.291,67	4.723,40	0,00 100,00 %
02	1550	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,15	9.385,15	9.385,15	-9.385,15 0,00 %	9.385,15	0,00	9.385,15	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	1551	16005	I.T.A CARGO S.S. BAJAS PERS. LAB. V. PUBLICAS ANEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,15	6.244,15	6.244,15	-6.244,15 0,00 %	6.244,15	0,00	6.244,15	0,00
02	171	16005	I.T.A CARGO S.S. BAJAS PERS. LABORAL PARQUES/JARD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
03	432	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	711,83	711,83	711,83	-711,83 0,00 %	1.365,71	653,88	711,83	0,00
05	332	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL PERS. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,94	1.548,94	1.548,94	-1.548,94 0,00 %	1.548,94	0,00	1.548,94	0,00
06	23120	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL PERS. LABORAL DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	566,11	566,11	566,11	-566,11 0,00 %	566,11	0,00	566,11	0,00
06	23121	16005	I.T.A CARGO S.S. BAJAS PERS. LABORAL CDAD ANTE DROG	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,46	9.241,46	9.241,46	-9.241,46 0,00 %	17.883,77	8.642,31	9.241,46	0,00
06	2313	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS P. LABORAL ATENC.TEMPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,97	7.044,97	7.044,97	-7.044,97 0,00 %	7.044,97	0,00	7.044,97	0,00
06	23210	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	68,51	68,51	-68,51 0,00 %	68,51	0,00	68,51	0,00
07	130	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,84	1.941,84	1.941,84	-1.941,84 0,00 %	1.941,84	0,00	1.941,84	0,00
08	925	16005	I.T.A CARGO S.S. BAJAS PERS. LABORAL O.ATENC.VECIN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,95	4.395,95	4.395,95	-4.395,95 0,00 %	4.395,95	0,00	4.395,95	0,00
09	320	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,16	1.271,16	1.271,16	-1.271,16 0,00 %	1.271,16	0,00	1.271,16	0,00
10	333	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,93	1.116,93	1.116,93	-1.116,93 0,00 %	1.116,93	0,00	1.116,93	0,00
10	3363	16005	I.T.A CARGO S.S. POR BAJAS PERS. LABORAL ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	137,14	137,14	-137,14 0,00 %	137,14	0,00	137,14	0,00
10	3361	16009	INDEMNIZACION SEGURIDAD SOCIAL POR ACCIDENTE DE TRABAJADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	51.846,85	51.846,85	51.846,85	-51.846,85 0,00 %	0,00	0,00	0,00	51.846,85
01	9200	16200	FORMACION DEL PERSONAL	7.000,00	3.547,00	10.547,00	25,00	6.026,04	6.026,04	6.026,04	4.520,96 57,14 %	6.051,04	25,00	6.026,04	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	221	16203	FONDO ACTIVIDADES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
											100,00 %				100,00 %
01	221	16204	AYUDAS ACCION SOCIAL	227.600,00	-41.200,00	186.400,00	0,00	167.162,57	167.162,57	167.162,57	19.237,43	167.162,57	0,00	167.162,57	0,00
											89,68 %				100,00 %
01	9200	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	24.394,47	24.394,47	24.394,47	-3.394,47	7.158,36	0,00	7.158,36	17.236,11
											116,16 %				29,34 %
01	221	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO AL PERSONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	32.209,83	32.209,83	32.209,83	2.790,17	31.485,84	0,00	31.485,84	723,99
											92,03 %				97,75 %
06	2316	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO AL PERSONAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,33	7.029,33	7.029,33	-7.029,33	7.029,33	0,00	7.029,33	0,00
			DECRETO LEY 7/2013								0,00 %				100,00 %
Total Capitulo:				12.330.804,80	263.280,33	12.594.085,13	2.443,91	12.459.821,85	12.459.542,99	12.459.821,85	134.263,28	12.699.113,88	545.705,21	12.153.408,67	306.413,18
											98,93 %				97,54 %
02	491	200	ARRENDAMIENTOS TERRENOS	300,00	0,00	300,00	0,00	115,10	115,10	115,10	184,90	115,10	0,00	115,10	0,00
			INFORMACION								38,37 %				100,00 %
03	432	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS TURISMO	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.786,44	10.786,44	10.786,44	113,56	8.988,70	0,00	8.988,70	1.797,74
											98,96 %				83,33 %
07	130	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	-378,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
											121,00 %				100,00 %
08	152	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS -OTRAS CONSTRUCC.-VIVIENDA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.375,04	2.375,04	2.375,04	2.924,96	2.375,04	0,00	2.375,04	0,00
											44,81 %				100,00 %
09	323	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	9.075,00	6.050,00	3.025,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
											66,67 %				100,00 %
01	9200	20300	SUMINISTRO MAQUINAS AGUA POTABLE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	2.435,52	2.435,52	2.435,52	-785,52	2.399,08	0,00	2.399,08	36,44
			OFICINAS								147,61 %				98,50 %
07	130	20301	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS POLICIA	43.175,00	0,00	43.175,00	0,00	48.562,19	48.562,19	48.562,19	-5.387,19	40.468,49	0,00	40.468,49	8.093,70
											112,48 %				83,33 %
07	130	20301	ARRENDAMIENTO EQUIPOS POLICIA NO INCORP. 2012	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	10.744,77	10.744,77	10.744,77	10.215,23	10.744,77	0,00	10.744,77	0,00
											51,26 %				100,00 %
01	9200	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	92.000,00	-5.924,30	86.075,70	0,00	84.615,99	84.615,99	84.615,99	1.459,71	82.832,99	0,00	82.832,99	1.783,00
											98,30 %				97,89 %
01	9200	207	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	29.650,00	-7.100,00	22.550,00	0,00	22.593,12	22.593,12	22.593,12	-43,12	22.491,48	0,00	22.491,48	101,64
											100,19 %				99,55 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	1550	210	MANT.CONST.INFRAEST RUCTURA Y BIENES	140.000,00	-460,00	139.540,00	0,00	139.851,94	139.851,94	139.851,94	-311,94	116.604,88	0,00	116.604,88	23.247,06
			NATUR.VIALES								100,22 %				83,38 %
02	171	210	REPAR.MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	72.000,00	15.000,00	87.000,00	0,00	95.767,21	95.767,21	95.767,21	-8.767,21	95.533,72	0,00	95.533,72	233,49
											110,08 %				99,76 %
02	33830	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	2.696,70	3.303,30	0,00	3.303,30	0,00
			FERIAS ANTEQUE								55,06 %				100,00 %
02	33831	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.500,00	-1.100,00	3.400,00	0,00	4.117,75	4.117,75	4.117,75	-717,75	0,00	0,00	0,00	4.117,75
			FERIAS ANEJOS								121,11 %				0,00 %
10	3361	210	PATRIMONIO MANTEN. INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.330,18	11.330,18	11.330,18	-1.330,18	9.970,65	0,00	9.970,65	1.359,53
											113,30 %				88,00 %
11	1551	210	MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	55.000,00	31.964,23	86.964,23	0,00	86.947,42	86.947,42	86.947,42	16,81	65.152,37	0,00	65.152,37	21.795,05
			ANEJO								99,98 %				74,93 %
11	165	210	ALUMBRADO MANT.INFRAESTRUCTU RAS Y BIENES NATURALES	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	0,00	86.360,85	86.360,85	86.360,85	-33.360,85	41.942,70	0,00	41.942,70	44.418,15
											162,95 %				48,57 %
02	164	212	REP.MANTEN.CONSER.E DIFICIOS CEMENTERIO	4.660,00	2.000,00	6.660,00	0,00	6.860,82	6.860,82	6.860,82	-200,82	6.828,66	0,00	6.828,66	32,16
											103,02 %				99,53 %
02	9330	212	REP.MANTEN.CONSER.E DIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.850,00	-18.984,62	21.865,38	0,00	42.951,42	42.951,42	42.951,42	-21.086,04	42.823,22	0,00	42.823,22	128,20
											196,44 %				99,70 %
03	430	212	REP.MANTEN.CONSER.E DIFICIOS MERCADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.388,24	6.388,24	6.388,24	-1.388,24	5.256,40	0,00	5.256,40	1.131,84
											127,76 %				82,28 %
05	332	212	MANT. .EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	534,22	534,22	534,22	765,78	534,22	0,00	534,22	0,00
			BIBLIOTECA								41,09 %				100,00 %
09	342	212	MANTENIMINETO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
02	9330	213	MANT MAQUINARIA INSTALACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.476,75	27.476,75	27.476,75	2.523,25	24.574,42	0,00	24.574,42	2.902,33
			UTILILLAJE EDIFICIOS								91,59 %				89,44 %
05	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES	250,00	0,00	250,00	0,00	100,01	100,01	100,01	149,99	100,01	0,00	100,01	0,00
			CULTURA								40,00 %				100,00 %
05	332	213	MANT. MAQUINARIA INSTALACIONES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.227,91	3.227,91	3.227,91	972,09	3.227,91	0,00	3.227,91	0,00
			UTILILLAJE BIBLIOTECA								76,86 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
11	491	213	MANTENIMIENTO TDT	16.500,00	1.180,00	17.680,00	0,00	17.678,15	17.678,15	17.678,15	1,85	17.678,15	0,00	17.678,15	0,00
											99,99 %				100,00 %
02	1550	214	MANTEN.CONSERVAC.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.348,59	6.348,59	6.348,59	-1.348,59	5.189,13	0,00	5.189,13	1.159,46
			MATERIAL DE								126,97 %				81,74 %
			TRANSPORTE VIALES												
02	171	214	REPAR.MANTEN.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.971,05	6.971,05	6.971,05	-1.971,05	6.771,05	0,00	6.771,05	200,00
			MATERIAL DE								139,42 %				97,13 %
			TRANSPORTE												
			PARQUES/JARD.												
07	130	214	ELEMENTOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.771,18	5.771,18	5.771,18	-771,18	5.638,08	0,00	5.638,08	133,10
			TRANSPORTE								115,42 %				97,69 %
			SEGURIDAD												
07	1340	214	ELEMENTOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	576,02	576,02	576,02	-76,02	576,02	0,00	576,02	0,00
			TRANSPORTE								115,20 %				100,00 %
			PROTECCION CIVIL												
10	3361	214	ELEMENTOS DE	600,00	100,00	700,00	0,00	372,11	372,11	372,11	327,89	372,11	0,00	372,11	0,00
			TRANSPORTE								53,16 %				100,00 %
			PATRIMONIO												
11	165	214	ELEMENTOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.739,73	6.739,73	6.739,73	-4.739,73	5.649,56	0,00	5.649,56	1.090,17
			TRANSPORTE								336,99 %				83,82 %
			ALUMBRADO												
01	921	216	REPARAC. Y	70.000,00	-4.283,40	65.716,60	0,00	59.459,46	59.459,46	59.459,46	6.257,14	59.446,15	0,00	59.446,15	13,31
			MANTENIMIENTO								90,48 %				99,98 %
			HARDWARE Y												
			SOFTWARE C.P.D												
01	912	22000	MATERIAL DE OFICINA	900,00	0,00	900,00	0,00	528,60	528,60	528,60	371,40	367,36	0,00	367,36	161,24
			ORGANOS DE								58,73 %				69,50 %
			GOBIERNO												
01	9200	22000	MATERIAL OFICINA	80.000,00	9.155,20	89.155,20	0,00	108.935,92	108.935,92	108.935,92	-19.780,72	93.482,40	0,00	93.482,40	15.453,52
			ADMON. GENERAL								122,19 %				85,81 %
03	2418	22000	MATERIAL OFICINA	3.240,00	7.919,27	11.159,27	0,00	1.206,63	1.206,63	1.206,63	9.952,64	1.206,63	0,00	1.206,63	0,00
			EMPLEATE-Q								10,81 %				100,00 %
05	332	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	512,28	512,28	512,28	487,72	439,86	0,00	439,86	72,42
			BIBLIOTECA								51,23 %				85,86 %
06	23114	22000	MATERIAL OFICINA	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INMIGRANTES								0,00 %				0,00 %
07	130	22000	SEGURIDAD MATERIAL	550,00	0,00	550,00	0,00	1.360,85	1.360,85	1.360,85	-810,85	1.360,85	0,00	1.360,85	0,00
			DE OFICINA								247,43 %				100,00 %
10	333	22000	MUSEO MATERIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	869,85	869,85	869,85	-369,85	859,75	0,00	859,75	10,10
			OFICINA								173,97 %				98,84 %
10	3361	22000	PATRIMONIO MATERIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	78,01	78,01	78,01	421,99	48,01	0,00	48,01	30,00
			OFICINA								15,60 %				61,54 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	921	22002	CONSUMIBLES Y SUMINISTROS NO INVENTARIABLE CPD	500,00	0,00	500,00	0,00	30,19	30,19	30,19	469,81 6,04 %	30,19	0,00	30,19	0,00
11	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	665.741,49	665.741,49	665.741,49	-15.741,49 102,42 %	532.746,97	0,00	532.746,97	132.994,52 80,02 %
11	9330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	540.707,30	540.707,30	540.707,30	59.292,70 90,12 %	477.056,90	0,00	477.056,90	63.650,40 88,23 %
11	165	22100	ENERGIA ELECTRICA NO INCORPORADO 2012	200.000,00	-8.765,00	191.235,00	0,00	137.486,26	137.486,26	137.486,26	53.748,74 71,89 %	137.486,26	0,00	137.486,26	0,00 100,00 %
11	9330	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS NO INCORPORADO 2012	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	193.996,65	193.996,65	222.666,68	47.333,32 82,47 %	193.996,65	0,00	193.996,65	28.670,03 87,12 %
02	1550	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	26.420,93	26.420,93	26.420,93	-4.220,93 119,01 %	18.776,92	0,00	18.776,92	7.644,01 71,07 %
07	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.828,02	23.828,02	23.828,02	1.171,98 95,31 %	23.828,02	0,00	23.828,02	0,00 100,00 %
07	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.371,95	1.371,95	1.371,95	-221,95 119,30 %	1.289,96	0,00	1.289,96	81,99 94,02 %
10	3361	22103	PATRIMONIO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00	0,00	600,00	0,00	588,68	588,68	588,68	11,32 98,11 %	499,46	0,00	499,46	89,22 84,84 %
11	165	22103	ALUMBRADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.999,97	5.999,97	5.999,97	2.500,03 70,59 %	4.555,70	0,00	4.555,70	1.444,27 75,93 %
01	9200	22104	VESTUARIO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	55.450,47	55.450,47	55.450,47	-10.450,47 123,22 %	42.406,48	0,00	42.406,48	13.043,99 76,48 %
10	3362	22109	MATERIAL ESPECIAL T. RESTAURACION	500,00	0,00	500,00	0,00	495,11	495,11	495,11	4,89 99,02 %	495,11	0,00	495,11	0,00 100,00 %
10	3363	22109	ARCHIVO HISTORICO MATERIAL ESPECIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	428,80	428,80	428,80	71,20 85,76 %	428,80	0,00	428,80	0,00 100,00 %
02	171	22111	MATERIAL ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,68	3.800,68	3.800,68	-3.800,68 0,00 %	3.800,68	0,00	3.800,68	0,00 100,00 %
07	130	22111	MANTENIMIENTO PINTURA Y PLACAS	0,00	11.275,00	11.275,00	0,00	12.551,52	12.551,52	12.551,52	-1.276,52 111,32 %	12.478,16	0,00	12.478,16	73,36 99,42 %
11	130	22111	MATERIAL ESPECIAL SEGURIDAD, MTO. SEMAFOROS	22.550,00	-11.275,00	11.275,00	0,00	3.043,21	3.043,21	3.043,21	8.231,79 26,99 %	2.334,00	0,00	2.334,00	709,21 76,70 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	912	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,90	1.589,90	1.589,90	-1.589,90 0,00 %	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00
11	33830	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO FERIA ANTEQUERA	7.600,00	25.875,90	33.475,90	0,00	32.392,31	32.392,31	32.392,31	1.083,59 96,76 %	30.089,61	0,00	30.089,61	2.302,70 92,89 %
11	33831	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO FERIAS ANEJOS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	7.854,02	7.854,02	7.854,02	1.445,98 84,45 %	7.854,02	0,00	7.854,02	0,00 100,00 %
11	9330	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO DEPENDEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	58.062,12	58.062,12	58.062,12	-38.062,12 290,31 %	41.173,09	0,00	41.173,09	16.889,03 70,91 %
01	9200	22114	COMPLEMENTOS SEGURIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
07	130	22114	SUMINISTROS DE MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00	-440,00	560,00	0,00	427,61	427,61	427,61	132,39 76,36 %	427,61	0,00	427,61	0,00 100,00 %
07	1340	22114	SUMINISTROS DE MATERIAL DE SEGURIDAD P. CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.299,40	5.299,40	5.299,40	-299,40 105,99 %	5.299,40	0,00	5.299,40	0,00 100,00 %
02	171	22115	REPOSICIONES PLANTAS PARQUES Y JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15.762,91	15.762,91	15.762,91	-13.762,91 788,15 %	15.762,91	0,00	15.762,91	0,00 100,00 %
02	9330	22116	GASTOS MATERIAL SERVICIO PINTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.340,82	10.340,82	10.340,82	1.659,18 86,17 %	10.134,88	0,00	10.134,88	205,94 98,01 %
06	23114	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
11	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	179.870,72	179.870,72	178.055,72	11.944,28 93,71 %	168.370,35	363,00	168.007,35	10.048,37 94,36 %
01	9200	22201	SERVICIOS POSTALES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.423,34	42.423,34	42.423,34	17.576,66 70,71 %	42.423,34	0,00	42.423,34	0,00 100,00 %
02	1550	224	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS VIAS PUBLICAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.762,56	15.762,56	15.762,56	1.237,44 92,72 %	12.478,36	0,00	12.478,36	3.284,20 79,16 %
02	9330	224	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MPLES.	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	34.416,67	34.416,67	34.416,67	21.583,33 61,46 %	30.588,02	0,00	30.588,02	3.828,65 88,88 %
03	430	224	MERCADO PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
06	230	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADMON. GENERAL								0,00 %				0,00 %
			SERVICIOS SOCIALE												
06	23114	224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	400,00	400,00	0,00	396,69	396,69	396,69	3,31	0,00	0,00	0,00	396,69
											99,17 %				0,00 %
01	912	22601	ATENCIONES	15.000,00	15.500,00	30.500,00	0,00	27.526,11	27.526,11	27.526,11	2.973,89	25.351,25	0,00	25.351,25	2.174,86
			PROTOCOLARIAS								90,25 %				92,10 %
			REPRESENTATIVAS												
03	2418	22602	PUBLICIDAD Y	4.495,00	1.060,33	5.555,33	0,00	3.810,25	3.810,25	3.810,25	1.745,08	3.810,25	0,00	3.810,25	0,00
			PROPAGANDA								68,59 %				100,00 %
			EMPLEATE-Q												
05	9202	22602	PUBLICIDAD Y	30.000,00	5.500,00	35.500,00	0,00	56.944,07	56.944,07	56.944,07	-21.444,07	55.613,07	0,00	55.613,07	1.331,00
			PROPAGANDA								160,41 %				97,66 %
			COMUNICACIÓN												
01	9200	22604	GASTOS JURIDICOS,	12.500,00	-3.700,00	8.800,00	0,00	7.777,44	7.777,44	7.777,44	1.022,56	7.337,79	0,00	7.337,79	439,65
			NOTARIALES								88,38 %				94,35 %
07	1340	22606	REUNIONES,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			CONFERENCIAS Y								100,00 %				100,00 %
			CURSOS P. CIVIL												
01	912	22615	CELEBRACION EVENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.850,50	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
			DIVERSOS								38,32 %				100,00 %
10	3363	22619	RECUPERACION	0,00	2.885,19	2.885,19	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.745,19	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
			MEMORIA HISTORICA								39,51 %				100,00 %
03	43100	22620	ALUMBRADO NAVIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.874,90	29.874,90	29.874,90	125,10	0,00	0,00	0,00	29.874,90
											99,58 %				0,00 %
11	165	22620	ALUMBRADO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAVIDAD								0,00 %				0,00 %
07	130	22621	PROGRAMA EDUCACION	500,00	0,00	500,00	0,00	324,28	324,28	324,28	175,72	324,28	0,00	324,28	0,00
			VIAL Y PREVENCION								64,86 %				100,00 %
			DELINCUENCIA												
01	912	22699	OTROS GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.119,47	5.119,47	5.119,47	-4.119,47	2.974,26	0,00	2.974,26	2.145,21
			DIVERSOS ORGANOS DE								511,95 %				58,10 %
			GOBIERNO												
01	9200	22699	ADMON. GENERAL	8.000,00	-4.700,00	3.300,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	-1.280,00	3.513,84	0,00	3.513,84	1.066,16
			OTROS GASTOS								138,79 %				76,72 %
			DIVERSOS												
01	921	22699	C.P.D. OTROS GASTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.562,77	4.562,77	4.562,77	-2.562,77	617,75	0,00	617,75	3.945,02
			DIVERSOS								228,14 %				13,54 %
01	929	22699	CUOTAS A ENTIDADES E	20.000,00	32.357,53	52.357,53	0,00	52.357,53	52.357,53	52.357,53	0,00	52.357,53	0,00	52.357,53	0,00
			INSTITUCIONES (FEMP,								100,00 %				100,00 %
			FAMP, ET												
02	1550	22699	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			DIVERSOS								0,00 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00	0,00	120,00	0,00	99,01	99,01	99,01	20,99	99,01	0,00	99,01	0,00
			ABASTECIMIENTO AGUAS								82,51 %				100,00 %
02	164	22699	CEMENTERIO GASTOS DIVERSOS	500,00	460,00	960,00	0,00	673,56	673,56	673,56	286,44	646,24	0,00	646,24	27,32
											70,16 %				95,94 %
02	9330	22699	EDIFICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.660,59	12.660,59	12.660,59	-3.660,59	10.484,04	0,00	10.484,04	2.176,55
											140,67 %				82,81 %
03	430	22699	MERCADO OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.626,73	1.626,73	1.626,73	-126,73	1.626,73	0,00	1.626,73	0,00
											108,45 %				100,00 %
05	332	22699	BIBLIOTECA OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.070,93	6.070,93	6.070,93	-70,93	4.951,68	0,00	4.951,68	1.119,25
											101,18 %				81,56 %
05	9202	22699	GABINETE DE PRENSA OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	30.000,00	30.500,00	0,00	4.366,30	4.366,30	4.366,30	26.133,70	4.366,30	0,00	4.366,30	0,00
											14,32 %				100,00 %
06	230	22699	SERVICIOS SOCIALES OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	-23.196,00	56.804,00	0,00	59.170,07	59.170,07	59.170,07	-2.366,07	56.348,11	0,00	56.348,11	2.821,96
											104,17 %				95,23 %
06	23110	22699	COOPERACION SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	622,26	622,26	622,26	3.877,74	396,00	0,00	396,00	226,26
											13,83 %				63,64 %
06	23111	22699	MAYORES OTROS GASTOS DIVERSOS	34.500,00	2.857,14	37.357,14	0,00	43.978,19	43.978,19	43.978,19	-6.621,05	39.517,14	0,00	39.517,14	4.461,05
											117,72 %				89,86 %
06	23114	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	-2.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	2.000,00
											191,83 %				52,13 %
06	23120	22699	DROGODEPENDENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	839,85	839,85	839,85	160,15	83,85	0,00	83,85	756,00
											83,99 %				9,98 %
06	23121	22699	CIUDAD ANTE LA DROGA OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	11.238,81	11.238,81	11.238,81	2.761,19	6.548,91	0,00	6.548,91	4.689,90
											80,28 %				58,27 %
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION PRIMARIA	900,00	0,00	900,00	0,00	679,18	679,18	679,18	220,82	679,18	0,00	679,18	0,00
											75,46 %				100,00 %
06	23210	22699	C.I.M. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.400,00	300,00	5.700,00	0,00	5.727,40	5.727,40	5.727,40	-27,40	3.591,41	0,00	3.591,41	2.135,99
											100,48 %				62,71 %
06	23211	22699	UNEM OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.904,52	2.904,52	2.904,52	95,48	156,52	0,00	156,52	2.748,00
											96,82 %				5,39 %
06	313	22699	SALUD OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
07	130	22699	SEGURIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00	-5.396,08	4.103,92	0,00	7.146,87	7.146,87	7.146,87	-3.042,95	6.461,38	0,00	6.461,38	685,49
											174,15 %				90,41 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
07	133	22699	TRAFICO OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.955,91	3.955,91	3.955,91	-2.455,91 263,73 %	0,00	0,00	0,00	3.955,91 0,00 %
07	1340	22699	PROTECCION CIVIL OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.892,02	10.892,02	10.892,02	-392,02 103,73 %	8.662,33	0,00	8.662,33	2.229,69 79,53 %
08	493	22699	O.M.I.C. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	873,00	3.373,00	0,00	2.281,12	2.281,12	2.281,12	1.091,88 67,63 %	2.281,12	0,00	2.281,12	0,00 100,00 %
08	924	22699	PARTICIPACION CIUDADANA OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-307,83	6.692,17	0,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00	233,17 96,52 %	3.685,42	0,00	3.685,42	2.773,58 57,06 %
09	320	22699	EDUCACION OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.036,52	1.036,52	1.036,52	-36,52 103,65 %	0,00	0,00	0,00	1.036,52 0,00 %
09	3242	22699	AULA DE MAYORES OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.691,76	3.691,76	3.691,76	1.308,24 73,84 %	0,00	0,00	0,00	3.691,76 0,00 %
10	333	22699	MUSEO OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	1.150,00	7.150,00	0,00	10.068,93	10.068,93	10.068,93	-2.918,93 140,82 %	8.570,94	0,00	8.570,94	1.497,99 85,12 %
10	3361	22699	PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.862,48	4.862,48	4.862,48	-1.362,48 138,93 %	4.832,48	0,00	4.832,48	30,00 99,38 %
10	3363	22699	ARCHIVO HISTORICO OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.982,86	5.982,86	5.982,86	-1.482,86 132,95 %	5.982,86	0,00	5.982,86	0,00 100,00 %
11	170	22699	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	6.965,00	11.965,00	0,00	11.071,68	11.071,68	11.071,68	893,32 92,53 %	3.571,68	0,00	3.571,68	7.500,00 32,26 %
11	410	22699	AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.986,96	6.986,96	6.986,96	13,04 99,81 %	6.164,13	0,00	6.164,13	822,83 88,22 %
11	9200	22699	ANEJOS OTROS GASTOS DIVERSOS	37.300,00	30.100,00	67.400,00	0,00	80.531,50	80.531,50	80.531,50	-13.131,50 119,48 %	59.820,06	0,00	59.820,06	20.711,44 74,28 %
10	333	22699	MUSEO OTROS GASTOS DIVERSOS NO INCORPORADOS 2012	10.300,00	-7.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
01	921	22700	LIMPIEZA TELECENTROS ANEJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.987,92	1.987,92	1.987,92	12,08 99,40 %	1.822,26	0,00	1.822,26	165,66 91,67 %
02	1550	22700	LIMPIEZA Y ASEO VIAS PUBLICAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.385,04	1.385,04	1.385,04	14,96 98,93 %	1.269,62	0,00	1.269,62	115,42 91,67 %
02	164	22700	LIMPIEZA/ASEO REALIZADOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIO	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.441,48	3.441,48	3.441,48	8,52 99,75 %	3.154,69	0,00	3.154,69	286,79 91,67 %
02	171	22700	LIMPIEZA Y ASEO REALIZADOS EMPRESAS PARQUES/JARD.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.861,68	1.861,68	1.861,68	38,32 97,98 %	1.706,54	0,00	1.706,54	155,14 91,67 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
02	9330	22700	LIMPIEZA	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	69.107,89	69.107,89	69.107,89	-2.007,89	63.226,17	0,00	63.226,17	5.881,72
			AYUNTAMIENTO Y SAN								102,99 %				91,49 %
			JUAN DE DIOS												
03	2410	22700	LIMPIEZA ESCUELA	750,00	0,00	750,00	0,00	746,76	746,76	746,76	3,24	684,53	0,00	684,53	62,23
			EMPRESAS								99,57 %				91,67 %
03	2418	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	1.472,75	1.472,75	1.472,75	2.852,25	1.472,75	0,00	1.472,75	0,00
			EMPLEATE-Q								34,05 %				100,00 %
03	430	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.898,28	4.898,28	4.898,28	1,72	4.490,09	0,00	4.490,09	408,19
			MERCADO								99,96 %				91,67 %
03	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.299,24	4.299,24	4.299,24	0,76	3.940,97	0,00	3.940,97	358,27
			REALIZADOS OTRAS								99,98 %				91,67 %
			EMPRESAS TURISMO												
05	330	22700	G.TRABAJO LIMPIEZA Y	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.668,88	21.668,88	21.668,88	31,12	19.863,14	0,00	19.863,14	1.805,74
			ASEO CULTURA								99,86 %				91,67 %
05	332	22700	LIMPIEZA BIBLIOTECA	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.177,56	10.177,56	10.177,56	22,44	9.329,43	0,00	9.329,43	848,13
			SUPRAMUNICIPAL								99,78 %				91,67 %
06	230	22700	LIMPIEZA	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.740,52	18.740,52	18.740,52	9,48	17.178,81	0,00	17.178,81	1.561,71
			DEPENDENCIAS SERV.								99,95 %				91,67 %
			SOCIALES												
07	130	22700	SEGURIDAD LIMPIEZA Y	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.880,56	9.880,56	9.880,56	19,44	9.057,18	0,00	9.057,18	823,38
			ASEO								99,80 %				91,67 %
07	1340	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.596,80	2.596,80	2.596,80	3,20	2.380,40	0,00	2.380,40	216,40
			PROTECCION CIVIL								99,88 %				91,67 %
09	320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	373.500,00	0,00	373.500,00	0,00	373.396,92	373.396,92	373.396,92	103,08	342.280,51	0,00	342.280,51	31.116,41
			CENTROS ESCOLARES								99,97 %				91,67 %
10	333	22700	LIMPIEZA Y ASEO MUSEO	26.175,00	0,00	26.175,00	0,00	26.170,44	26.170,44	26.170,44	4,56	23.989,57	0,00	23.989,57	2.180,87
											99,98 %				91,67 %
10	3362	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.800,32	5.800,32	5.800,32	49,68	5.316,96	0,00	5.316,96	483,36
			RESTAURACION								99,15 %				91,67 %
10	3363	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.606,72	3.606,72	3.606,72	43,28	3.306,16	0,00	3.306,16	300,56
			ARCHIVO HISTORICO								98,81 %				91,67 %
11	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.788,40	30.788,40	30.788,40	11,60	28.222,70	0,00	28.222,70	2.565,70
			ANÉJOS								99,96 %				91,67 %
01	921	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	37.471,06	37.471,06	37.471,06	-2.471,06	37.471,06	0,00	37.471,06	0,00
			TECNICOS OTRAS								107,06 %				100,00 %
			EMPRESAS CPD												
02	171	22706	G.ESTUDIOS Y	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	132.387,30	132.387,30	132.387,30	27.612,70	82.887,24	0,00	82.887,24	49.500,06
			TRABAJOS TECNICOS								82,74 %				62,61 %
			PARQUES/JARD.												

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COMUNICACIÓN	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	21,00 99,83 %	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00 100,00 %
06	2316	22706	PROGRAMA CONSOLIDACION AYUDA A DOMICILIO DECRETO LEY 7/2013	0,00	83.322,26	83.322,26	34,20	83.288,06	83.288,06	83.288,06	34,20 99,96 %	4.990,23	0,00	4.990,23	78.297,83 5,99 %
06	2330	22706	AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA	1.404.000,00	5.023,03	1.409.023,03	0,00	1.110.309,15	1.110.309,15	1.110.309,15	298.713,88 78,80 %	936.158,04	0,00	936.158,04	174.151,11 84,32 %
06	2331	22706	CONVENIO ESTUDIO ACTUACIONES ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
06	2332	22706	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	134.370,94	134.370,94	134.370,94	-124.370,94 1.343,71 %	97.065,96	0,00	97.065,96	37.304,98 72,24 %
10	3363	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVO HISTORICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
11	169	22706	ASISTENCIA PERRERA MUNICIPAL	38.500,00	900,00	39.400,00	0,00	40.232,40	40.232,40	40.232,40	-832,40 102,11 %	33.527,00	0,00	33.527,00	6.705,40 83,33 %
11	169	22706	ASISTENCIA PERRERA MUNICIPAL NO INCORPOR.2012	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	27.820,58	27.820,58	27.820,58	879,42 96,94 %	27.820,58	0,00	27.820,58	0,00 100,00 %
01	931	22708	G.SERV.RECAUDAC.A FAVOR DE LA ENTIDAD REAL.OTR EMP	740.000,00	0,00	740.000,00	66.982,79	673.017,21	673.017,21	673.017,21	66.982,79 90,95 %	673.017,21	0,00	673.017,21	0,00 100,00 %
01	9200	22709	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ADMON	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	169,00 88,73 %	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00 100,00 %
02	9330	22709	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS EDIFICIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.005,75	34.005,75	34.005,75	994,25 97,16 %	28.518,65	0,00	28.518,65	5.487,10 83,86 %
01	9200	22713	CONTRATOS ASESORES JURIDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.215,76	37.215,76	37.215,76	12.784,24 74,43 %	35.410,86	0,00	35.410,86	1.804,90 95,15 %
03	2418	22799	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EMPLEATE-Q	660,00	1.210,00	1.870,00	0,00	605,00	605,00	605,00	1.265,00 32,35 %	605,00	0,00	605,00	0,00 100,00 %
04	152	22799	TRABAJOS SPERACSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
11	165	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
01	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.724,20	4.724,20	4.724,20	-2.224,20 188,97 %	4.724,20	0,00	4.724,20	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
11	912	23002	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	52.090,00	0,00	52.090,00	0,00	52.088,54	52.088,54	52.088,54	1,46 100,00 %	52.088,54	0,00	52.088,54	0,00
01	912	23020	DIETAS PERS. CONFIANZA	500,00	0,00	500,00	0,00	1.642,24	1.642,24	1.642,24	-1.142,24 328,45 %	1.642,24	0,00	1.642,24	0,00
01	9200	23020	G.INDEMN.POR RAZON DEL SERVICIO.DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.146,40	3.146,40	3.146,40	1.853,60 62,93 %	3.146,40	0,00	3.146,40	0,00
07	1340	23020	PROTECCION CIVIL DIETAS Y GASTOS DESPLAZAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2418	23120	DIETAS PERS. EMPLEATE-Q	150,00	650,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
01	912	23300	ASIGNACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	111.075,00	111.075,00	111.075,00	3.925,00 96,59 %	111.075,00	0,00	111.075,00	0,00
02	162	25000	SERVICIOS PRESTADOS CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.048,30	4.048,30	4.048,30	7.951,70 33,74 %	2.814,03	0,00	2.814,03	1.234,27
02	1550	27000	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS OCASIONADOS VIALES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	161,47	161,47	161,47	18.838,53 0,85 %	161,47	0,00	161,47	0,00
02	171	27000	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS OCASIONADOS PARQUES Y JARD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	348,80	348,80	348,80	651,20 34,88 %	348,80	0,00	348,80	0,00
07	132	27000	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS OCASIONADOS SEGURIDAD	600,00	3.596,08	4.196,08	0,00	4.196,08	4.196,08	4.196,08	0,00 100,00 %	4.196,08	0,00	4.196,08	0,00
07	133	27000	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS OCASIONADOS TRAFICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
11	165	27000	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS OCASIONADOS ALUMBRADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	14.810,39	14.810,39	14.810,39	-12.810,39 740,52 %	3.761,89	0,00	3.761,89	11.048,50
01	9200	27002	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	731,15	731,15	731,15	-731,15 0,00 %	731,15	0,00	731,15	0,00
Total Capítulo:				6.773.100,00	256.907,93	7.030.007,93	67.016,99	6.621.751,19	6.621.751,19	6.645.581,22	384.426,71 94,53 %	5.707.142,12	363,00	5.706.779,12	938.802,10 85,87 %
01	011	31000	INTERESES BANCOS, CAJAS LARGO PLAZO	825.000,00	-104.075,00	720.925,00	0,00	710.534,12	710.534,12	710.534,12	10.390,88 98,56 %	710.534,12	0,00	710.534,12	0,00
01	011	311	GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.659,84	11.659,84	11.659,84	-10.659,84 1.165,98 %	65,18	17,53	47,65	11.612,19 0,41 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	011	35200	INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.018,15	3.018,15	3.018,15	2.981,85 50,30 %	2.540,86	0,00	2.540,86	477,29 84,19 %
01	011	35201	INTERESES DE DEMORA CAPITULO I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01	011	35202	INTERESES DE DEMORA CAPITULO II	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01	011	35206	INTERESES DE DEMORA CAPITULO VI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01	011	35209	OTROS INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.936,43	5.936,43	5.936,43	-4.936,43 593,64 %	5.929,00	0,00	5.929,00	7,43 99,87 %
Total Capítulo:				836.000,00	-104.075,00	731.925,00	0,00	731.148,54	731.148,54	731.148,54	776,46 99,89 %	719.069,16	17,53	719.051,63	12.096,91 98,35 %
03	2410	41000	APORTACION PROMOCION Y DESARROLLO GASTOS PERSONAL	516.717,30	0,00	516.717,30	0,00	516.717,30	516.717,30	516.717,30	0,00 100,00 %	516.717,30	0,00	516.717,30	0,00 100,00 %
05	334	41000	APORTACION FUNDACION M.CULTURA PERSONAL	273.332,44	1.100,00	274.432,44	0,00	274.432,44	274.432,44	274.432,44	0,00 100,00 %	274.432,44	0,00	274.432,44	0,00 100,00 %
06	230	41000	APORTACION ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 100,00 %	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 100,00 %
09	340	41000	APORTACION ORGANISMOS AUTONOMOS P.D.M.	929.077,74	0,00	929.077,74	0,00	929.077,74	929.077,74	929.077,74	0,00 100,00 %	929.077,74	0,00	929.077,74	0,00 100,00 %
05	334	41001	APORTACION F.M.C. BANDA MUSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 100,00 %	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 100,00 %
05	334	41003	APORTACION F.M.C. REAL FERIA AGOSTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 100,00 %	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 100,00 %
03	2410	41005	APORTACION OAL PROMOCION/ DESARROLLO GASTOS VARIOS	115.382,70	0,00	115.382,70	0,00	115.382,70	115.382,70	115.382,70	0,00 100,00 %	115.382,70	0,00	115.382,70	0,00 100,00 %
05	334	41005	APORTACION FMC GASTOS VARIOS	254.526,77	0,00	254.526,77	0,00	254.526,77	254.526,77	254.526,77	0,00 100,00 %	254.526,77	0,00	254.526,77	0,00 100,00 %
09	340	41005	APORTACION GASTOS VARIOS P.D.M.	134.510,18	0,00	134.510,18	0,00	134.510,18	134.510,18	134.510,18	0,00 100,00 %	134.510,18	0,00	134.510,18	0,00 100,00 %
02	163	44900	APORTACION MUNICIPAL E.M.A. PARA LIMPIEZA	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00 100,00 %	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	152	44900	APORTACION S.P.E.R.A.C.S.A. PERSONAL	211.818,95	0,00	211.818,95	0,00	211.818,95	211.818,95	211.818,95	0,00 100,00 %	211.818,95	0,00	211.818,95	0,00
05	335	44900	APORTACION ANTEQUERA CINEMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 100,00 %	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04	152	44905	APORTACION S.P.E.R.A.C.S.A. GASTOS VARIOS	120.326,30	0,00	120.326,30	0,00	120.326,30	120.326,30	120.326,30	0,00 100,00 %	120.326,30	0,00	120.326,30	0,00
11	170	451	APORTACION COMISION PROVINCIAL DE MONTES	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13	59,13	59,13	0,00 100,00 %	59,13	0,00	59,13	0,00
03	432	466	APORTACION RED TURISTICA CIUDADES MEDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1550	46700	APORTACION CONSORCIO MAQUINARIA	60.000,00	-45.221,36	14.778,64	0,00	14.778,64	14.778,64	14.778,64	0,00 100,00 %	14.778,64	0,00	14.778,64	0,00
02	412	46700	APORTACION CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS	348.000,00	-12.129,19	335.870,81	0,00	335.870,81	335.870,81	335.870,81	0,00 100,00 %	335.870,81	0,00	335.870,81	0,00
07	135	46700	APORTACION CONSORCIO CONTRA INCENDIOS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00 100,00 %	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
03	2418	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
07	440	47900	APORTACIONES VARIAS TRANSPORTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 100,00 %	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
06	23110	48000	APORTACIONES COOPERACION SOCIAL (O.N.G.)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	17.014,00	32.986,00 34,03 %	17.014,00	0,00	17.014,00	0,00
09	340	48000	APORTACIONES Y SUBVENCIONES VARIAS DEPORTE	161.000,00	54.375,00	215.375,00	740,00	213.635,00	213.635,00	213.635,00	1.740,00 99,19 %	205.000,00	0,00	205.000,00	8.635,00
10	3361	48000	APORTACIONES Y SUBVENCIONES VARIAS PATRIMONIO	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00 100,00 %	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
06	230	48003	PROGRAMAS ASUNTOS SOCIALES COMUNITARIOS	380.000,00	-109.619,03	270.380,97	400,00	269.976,12	269.976,12	269.976,12	404,85 99,85 %	259.957,62	0,00	259.957,62	10.018,50
02	324	48900	BECAS FORMACION PROGRAMA COOPERACION UMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
03	432	48900	PUBLICIDAD TAXOSTAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
09	340	48900	APORTACIONES VARIAS UMA FUTBOL SALA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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 %
09	320	48901	SUBV. CENTROS ESCOLARES Y EDUCATIVOS	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00 100,00 %	75.650,00	0,00	75.650,00	850,00 98,89 %
01	912	48905	APORTACION A GRUPOS POLITICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 100,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00 %
08	924	48912	APORTACION DIVERSAS ENTIDADES PARTICIPACION CIUDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	70,00 99,72 %	24.930,00	0,00	24.930,00	0,00 100,00 %
11	170	48912	APORTACION DIVERSAS ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	900,00 0,00 %
11	9200	48912	APORTACION DIVERSAS ENTIDADES ANEJOS	1.100,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
Total Capítulo:				5.718.292,38	-40.035,45	5.678.256,93	1.140,00	5.669.442,08	5.669.442,08	5.636.456,08	41.800,85 99,26 %	5.616.052,58	0,00	5.616.052,58	20.403,50 99,64 %
04	151	60001	ADQUISICION DE SOLARES	0,00	4.996,57	4.996,57	0,00	4.996,57	4.996,57	4.996,57	0,00 100,00 %	4.996,57	0,00	4.996,57	0,00 100,00 %
04	1550	60906	HONORARIOS DE PROYECTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
06	2331	60906	CONVENIO ESTUDIO ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 100,00 %	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 100,00 %
04	1550	60907	CREACION CARRILES BICI	0,00	23.538,89	23.538,89	23.538,89	0,00	0,00	0,00	23.538,89 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	60914	ADAPTACION ANTIGUO ALBERGUE PARA HUERTOS SOCIALES	0,00	23.000,00	23.000,00	46,70	22.953,30	22.953,30	22.953,30	46,70 99,80 %	19.035,80	0,00	19.035,80	3.917,50 82,93 %
04	1550	60918	ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO PLANEAMIENTO	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	60919	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	60920	URBANIZACION Y ACCESO A LA PISCINA DE CARTAJAL	0,00	150.596,04	150.596,04	0,00	150.596,04	150.596,04	0,00	150.596,04 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	24142	61101	REURBANIZACION C/CADIZ -JORNALES	0,00	6.031,15	6.031,15	0,00	382,25	382,25	382,25	5.648,90 6,34 %	382,25	0,00	382,25	0,00 100,00 %
04	24142	61102	REURBANIZACION C/CADIZ - MATERIALES	0,00	1.906,86	1.906,86	0,00	1.906,86	1.906,86	1.906,86	0,00 100,00 %	1.906,86	0,00	1.906,86	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	24141	611	INEM 2011 RTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
04	24143	611	PLAN DE EMPLEO AGRARIO PROGRAMA PFEA 2013	1.240.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
04	24142	61105	REPAVIMENTACION C/GARZON -JORNALES	0,00	5.112,66	5.112,66	0,00	330,34	330,34	330,34	4.782,32	330,34	0,00	330,34	0,00
											6,46 %				100,00 %
04	24142	61106	REPAVIMENTACION C/GARZON -MATERIALES	0,00	11.762,69	11.762,69	0,00	11.762,69	11.762,69	11.762,69	0,00	11.762,69	0,00	11.762,69	0,00
											100,00 %				100,00 %
04	24142	61111	BARANDILLAS EN C/LAMEDA DE ANDALUCIA-JORN	0,00	4.675,15	4.675,15	0,00	311,71	311,71	311,71	4.363,44	311,71	0,00	311,71	0,00
											6,67 %				100,00 %
04	24142	61112	BARANDILLAS EN C/LAMEDA DE ANDALUCIA-MATE	0,00	6.527,08	6.527,08	0,23	6.526,85	6.526,85	6.526,85	0,23	6.472,28	0,00	6.472,28	54,57
											100,00 %				99,16 %
04	24142	61115	BARANDILLAS C/SANTA Mª LA VIEJA Y VERACRUZ -JORN.	0,00	3.836,40	3.836,40	0,00	218,26	218,26	218,26	3.618,14	218,26	0,00	218,26	0,00
											5,69 %				100,00 %
04	24142	61116	BARANDILLAS C/SANTA Mª LA VIEJA Y VERACRUZ-MATER.	0,00	1.612,10	1.612,10	0,00	382,30	382,30	382,30	1.229,80	382,30	0,00	382,30	0,00
											23,71 %				100,00 %
04	24142	61117	RENOVACION CUBIERTAS CEMENTERIO MPAL. -JORNA	0,00	16.031,96	16.031,96	0,00	9.373,20	9.373,20	9.373,20	6.658,76	9.373,20	0,00	9.373,20	0,00
											58,47 %				100,00 %
04	24142	61118	RENOVACION CUBIERTAS CEMENTERIO MPAL-MATERIAL	0,00	14.754,99	14.754,99	0,00	8.873,31	8.873,31	8.873,31	5.881,68	8.873,31	0,00	8.873,31	0,00
											60,14 %				100,00 %
04	24142	61119	REFORMA EDIFICIOS USOS MULTIPLES PUERTO BARCO-JOR	0,00	4.343,07	4.343,07	0,00	273,45	273,45	273,45	4.069,62	273,45	0,00	273,45	0,00
											6,30 %				100,00 %
04	24142	61120	REFORMA EDIFICIOS USOS MULTIPLES PUERTO BARCO-MAT.	0,00	19.841,41	19.841,41	0,00	10.278,10	10.278,10	10.278,10	9.563,31	10.278,10	0,00	10.278,10	0,00
											51,80 %				100,00 %
04	24142	61121	REORDENACION TRAFICO BARRIO MUÑOZ ROJAS-JORNALES	0,00	42.203,74	42.203,74	0,00	35.081,39	35.081,39	35.081,39	7.122,35	35.081,39	0,00	35.081,39	0,00
											83,12 %				100,00 %
04	24142	61122	REORDENACION TRAFICO BARRIO MUÑOZ ROJAS-MATERIALES	0,00	46.675,23	46.675,23	22,72	65.724,44	65.724,44	65.724,44	-19.049,21	65.747,16	22,72	65.724,44	0,00
											140,81 %				100,00 %
04	24142	61123	REMODELACION PLAZA FERNANDEZ VIAGAS -JORNALES	0,00	42.454,65	42.454,65	0,00	41.754,48	41.754,48	41.754,48	700,17	41.754,48	0,00	41.754,48	0,00
											98,35 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	24142	61124	REMEDIACION PLAZA FERNANDEZ VIAGAS	0,00	72.243,75	72.243,75	116,79	72.126,96	71.126,96	72.126,96	116,79	72.126,96	0,00	72.126,96	0,00
			-MATERIALE								99,84 %				100,00 %
04	24142	61127	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	15.442,27	15.442,27	0,00	9.379,84	9.379,84	9.379,84	6.062,43	9.379,84	0,00	9.379,84	0,00
			ANTEQUERA-JORN								60,74 %				100,00 %
04	24143	61127	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	69.460,66	69.460,66	0,00	53.694,92	53.694,92	53.694,92	15.765,74	49.385,30	0,00	49.385,30	4.309,62
			ANTEQUERA-JORN								77,30 %				91,97 %
04	24142	61128	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	44.037,64	44.037,64	0,00	48.816,23	48.816,23	48.816,23	-4.778,59	48.816,23	0,00	48.816,23	0,00
			ANTEQUERA-MATER								110,85 %				100,00 %
04	24143	61128	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	41.375,70	41.375,70	24.699,21	16.676,49	16.676,49	16.676,49	24.699,21	858,38	0,00	858,38	15.818,11
			ANTEQUERA-MATER								40,31 %				5,15 %
04	24142	61129	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	4.663,02	4.663,02	0,00	291,90	291,90	291,90	4.371,12	291,90	0,00	291,90	0,00
			ANEJOS-JORNAL								6,26 %				100,00 %
04	24142	61130	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	23.651,17	23.651,17	0,00	21.907,91	21.907,91	21.907,91	1.743,26	21.907,91	0,00	21.907,91	0,00
			ANEJOS-MATER.								92,63 %				100,00 %
04	24142	61131	REPAVIMENTACION PZA. DEL PORTICHUELO-JORNAL	0,00	24.926,84	24.926,84	0,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	6.971,84	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00
			ES								72,03 %				100,00 %
04	24142	61132	REPAVIMENTACION PZA. DEL PORTICHUELO-MATERIA	0,00	33.330,06	33.330,06	0,00	36.008,13	16.985,27	16.985,27	16.344,79	16.985,27	0,00	16.985,27	0,00
			LES								50,96 %				100,00 %
04	24142	61133	MURO PROTECCION C/NIÑA DE ANTEQUEURA-JORNALES	0,00	12.256,05	12.256,05	0,00	9.066,52	9.066,52	9.066,52	3.189,53	9.066,52	0,00	9.066,52	0,00
											73,98 %				100,00 %
04	24142	61134	MURO PROTECCION C/NIÑA DE ANTEQUERA - MATERIALES	0,00	17.767,31	17.767,31	0,00	10.620,52	10.620,52	10.620,52	7.146,79	10.620,52	0,00	10.620,52	0,00
											59,78 %				100,00 %
04	24142	61135	CREACION APARC.VIGILADO /ENRIQUE VIDAURRETA-JORN.	0,00	52.082,73	52.082,73	0,00	47.710,82	47.710,82	47.860,94	4.221,79	47.710,82	0,00	47.710,82	150,12
											91,89 %				99,69 %
04	24142	61136	CREACION APARC.VIGILADO /ENRIQUE VIDAURRETA-MATER.	0,00	50.576,07	50.576,07	0,00	54.037,54	54.037,54	54.037,54	-3.461,47	54.037,54	0,00	54.037,54	0,00
											106,84 %				100,00 %
04	24143	61137	SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANEJOS NORTE-JOR	0,00	36.409,60	36.409,60	0,00	27.578,29	27.578,29	27.578,29	8.831,31	25.941,97	0,00	25.941,97	1.636,32
											75,74 %				94,07 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	24143	61138	SERVICIO	0,00	3.640,96	3.640,96	189,94	3.451,02	3.451,02	3.451,02	189,94	1.372,45	0,00	1.372,45	2.078,57
			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANEJOS NORTE-MAT								94,78 %				39,77 %
04	24143	61139	SERVICIO	0,00	36.409,60	36.409,60	0,00	27.576,24	27.576,24	27.576,24	8.833,36	25.940,12	0,00	25.940,12	1.636,12
			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANEJOS SUR-JORN								75,74 %				94,07 %
04	24143	61140	SERVICIO	0,00	3.640,96	3.640,96	592,55	3.048,41	3.048,41	3.048,41	592,55	1.282,55	0,00	1.282,55	1.765,86
			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANEJOS SUR-MATER								83,73 %				42,07 %
04	24143	61141	ACERADO EN ANEJO	0,00	23.267,14	23.267,14	0,00	23.420,78	23.420,78	23.420,78	-153,64	21.896,71	0,00	21.896,71	1.524,07
			CAÑADAS PAREJA 3 FASE-JORNALES								100,66 %				93,49 %
04	24143	61142	ACERADO EN ANEJO DE	0,00	15.873,49	15.873,49	2.268,81	13.604,68	13.604,68	13.604,68	2.268,81	5.889,25	0,00	5.889,25	7.715,43
			CAÑADAS DE PAREJA 3 FASE- MAT								85,71 %				43,29 %
04	24143	61143	PAVIMENTAC. VIAL	0,00	23.267,14	23.267,14	0,00	23.420,78	23.420,78	23.420,78	-153,64	21.878,34	0,00	21.878,34	1.542,44
			TRASERO C/MALAGA VVA. CAUCHE-JORN								100,66 %				93,41 %
04	24143	61144	PAVIMENTAC. VIAL	0,00	23.862,28	23.862,28	62,49	23.799,79	23.799,79	23.799,79	62,49	16.891,85	0,00	16.891,85	6.907,94
			TRASERO C/MALAGA VVA. CAUCHE-MAT.								99,74 %				70,97 %
04	24143	61145	REHABILITACION	0,00	48.809,88	48.809,88	908,38	42.024,46	42.024,46	42.024,46	6.785,42	39.490,80	908,38	38.582,42	3.442,04
			ESPACIO PUBLICO EN C/CANTERA-JORNAL								86,10 %				91,81 %
04	24143	61146	REHABILITACION	0,00	36.449,47	36.449,47	16.656,15	19.793,32	18.746,67	18.746,67	17.702,80	1.942,98	0,00	1.942,98	16.803,69
			ESPACIO PUBLICO EN C/CANTERA-MATER.								51,43 %				10,36 %
04	24143	61147	ACONDIC. ACERADOS	0,00	83.625,40	83.625,40	0,00	36.601,00	36.601,00	36.601,00	47.024,40	34.715,07	0,00	34.715,07	1.885,93
			ENTORNO IGLESIA TRINIDAD-JORNAL								43,77 %				94,85 %
04	24143	61148	ACONDIC. ACERADOS	0,00	124.516,34	124.516,34	91.341,20	33.175,14	33.175,14	31.282,43	93.233,91	16.489,44	0,00	16.489,44	14.792,99
			ENTORNO IGLESIA TRINIDAD-MATER.								25,12 %				52,71 %
04	24143	61150	ACERADO/URANIZ.ENTO	0,00	37.091,12	37.091,12	0,00	26.389,71	26.389,71	26.389,71	10.701,41	24.520,56	0,00	24.520,56	1.869,15
			RNO EL MAULI/PARQUE CANINO-JOR								71,15 %				92,92 %
04	24143	61151	ACERADO/URANIZ.ENTO	0,00	45.931,45	45.931,45	18.863,10	27.068,35	27.068,35	27.068,35	18.863,10	8.757,96	0,00	8.757,96	18.310,39
			RNO EL MAULI/PARQUE CANINO-MAT								58,93 %				32,35 %
04	24143	61152	MEJORA	0,00	34.900,71	34.900,71	0,00	34.916,41	34.916,41	34.916,41	-15,70	32.618,54	0,00	32.618,54	2.297,87
			ACCESIB./CREACION SOMBRAS NCTO.VILLA-JORN								100,04 %				93,42 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	24143	61153	MEJORA ACCESIB./CREACION SOMBRAS NCTO.VILLA-MATER.	0,00	31.098,82	31.098,82	2.170,99	28.927,83	28.927,83	28.927,83	2.170,99 93,02 %	9.145,05	0,00	9.145,05	19.782,78 31,61 %
04	24143	61154	GRADERIO EN PISTA DE SKATE DE LA QUINTA-JORNALES	0,00	18.545,56	18.545,56	0,00	18.754,80	18.754,80	18.754,80	-209,24 101,13 %	18.641,50	0,00	18.641,50	113,30 99,40 %
04	24143	61155	GRADERIO EN PISTA DE SKATE DE LA QUINTA-MATERIALES	0,00	11.522,68	11.522,68	805,31	10.717,37	10.717,37	10.717,37	805,31 93,01 %	4.666,75	0,00	4.666,75	6.050,62 43,54 %
04	24143	61156	MEJORA Y ACONDICIONAM. PETAONAL C/NAJERA-JORNALES	0,00	118.611,30	118.611,30	0,00	53.759,40	53.759,40	53.759,40	64.851,90 45,32 %	50.312,09	0,00	50.312,09	3.447,31 93,59 %
04	24143	61157	MEJORA Y ACONDICIONAM. PETAONAL C/NAJERA-MATER.	0,00	174.767,61	174.767,61	88.367,37	86.400,24	86.399,81	77.291,00	97.476,61 44,23 %	31.388,24	0,00	31.388,24	45.902,76 40,61 %
04	24143	61158	MEJORA Y ACCESIBILIDAD BARRIO CERRO VERACRUZ-JORN.	0,00	23.267,14	23.267,14	0,00	23.277,39	23.277,39	23.277,39	-10,25 100,04 %	21.715,89	0,00	21.715,89	1.561,50 93,29 %
04	24143	61159	MEJORA Y ACCESIBILIDAD BARRIO CERRO VERACRUZ-MATER	0,00	14.129,00	14.129,00	8.258,81	5.870,19	5.870,19	5.870,19	8.258,81 41,55 %	1.056,96	0,00	1.056,96	4.813,23 18,01 %
04	24143	61160	CONSTRUCCION 12 PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL ABASTOS-JORNALES	0,00	48.724,69	48.724,69	0,00	41.760,74	41.760,74	41.760,74	6.963,95 85,71 %	38.968,84	0,00	38.968,84	2.791,90 93,31 %
04	24143	61161	CONSTRUCCION 12 PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS-MATERIALES	0,00	55.049,64	55.049,64	37.259,48	17.790,16	17.790,16	17.790,16	37.259,48 32,32 %	772,52	0,00	772,52	17.017,64 4,34 %
04	24143	61176	REURBANIZACION DE CALLE FUENTE SAN JUAN-JORNALES	0,00	65.079,84	65.079,84	0,00	46.230,18	46.230,18	46.230,18	18.849,66 71,04 %	43.524,55	0,00	43.524,55	2.705,63 94,15 %
04	24143	61177	REURBANIZACION CALLE FUENTE SAN JUAN-MATERIALES	0,00	77.010,35	77.010,35	10.874,90	66.135,45	66.135,45	64.576,59	12.433,76 83,85 %	4.848,27	0,00	4.848,27	59.728,32 7,51 %
09	340	61902	PISTA CU BIERTAS CEIP INFANTE Y LEON MOTTA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	61909	TERMINACION PISCINA CARTAOJAL PPOS 2012	262.000,00	0,00	262.000,00	222,70	261.777,30	261.777,30	71.519,30	190.480,70 27,30 %	71.519,30	0,00	71.519,30	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	1550	61911	ACTUACIONES ROTONDAS CIRCUNVALACION NORTE	0,00	125.068,79	125.068,79	46.114,48	78.954,31	78.954,31	54.185,53	70.883,26 43,32 %	19.239,00	0,00	19.239,00	34.946,53 35,51 %
11	165	61913	CANALIZACION ELECTRICA ALCAZABA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	26.654,47	26.654,47	26.654,47	345,53 98,72 %	0,00	0,00	0,00	26.654,47 0,00 %
04	1550	61914	ARREGLO VIAL ACCESO AL CENTRO LOGISTICO DE MERCADONA	0,00	115.778,21	115.778,21	0,00	89.221,69	89.221,69	86.321,69	29.456,52 74,56 %	57.822,35	0,00	57.822,35	28.499,34 66,98 %
09	340	61915	RENOVACION CESPED ARTIFICAL CAMPO DE FUTBOL 7	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	71.681,10	71.681,10	71.681,10	318,90 99,56 %	71.681,10	0,00	71.681,10	0,00 100,00 %
04	1550	61918	ACTUACIONES CALLES Y VIALES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	340	61919	ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVA BOBADILLA ESTACION	0,00	37.690,30	37.690,30	0,00	37.690,30	37.690,30	0,00	37.690,30 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	61921	ACTUACIONES EMERGENCIA LLUVIAS	323.500,00	120.873,95	444.373,95	0,00	237.196,92	237.196,92	237.196,92	207.177,03 53,38 %	213.116,13	0,00	213.116,13	24.080,79 89,85 %
04	1550	61923	PLAN DE EMPLEO PARA CAMINOS Y ASFALTO	100.000,00	20.000,00	120.000,00	752,12	53.717,36	53.717,36	53.717,36	66.282,64 44,76 %	53.717,36	0,00	53.717,36	0,00 100,00 %
04	152	61932	ACTUACIONES EN INFRAVIVIENDA	0,00	319.365,92	319.365,92	2.553,90	316.812,02	316.812,02	19.063,02	300.302,90 5,97 %	19.063,02	0,00	19.063,02	0,00 100,00 %
04	152	61935	PROGRAMA MUNICIPAL REHABILITACION VIVIENDA	0,00	7.280,29	7.280,29	1.214,13	6.066,16	0,00	0,00	7.280,29 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
11	170	61940	ADECUACION ZONA DEL NACIMIENTO DE LA VILLA	31.333,72	0,00	31.333,72	4.470,74	26.862,98	26.862,98	0,00	31.333,72 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
11	170	61941	TRATAM. SELVICOLAS Y MEJORA PINAR TORRE DEL HACHO	29.932,92	0,00	29.932,92	4.556,04	0,00	0,00	0,00	29.932,92 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	61942	PLAN EMPLEO MEJORA ENTORNOS URBANOS ANTEQ Y ANEJOS	476.318,12	-226.437,95	249.880,17	0,00	116.135,22	116.135,22	116.135,22	133.744,95 46,48 %	116.135,22	0,00	116.135,22	0,00 100,00 %
04	1550	61942	MEJORA ENTORNOS URBANOS - RTE. 2012	0,00	199.021,47	199.021,47	0,00	198.372,38	196.559,73	196.559,73	2.461,74 98,76 %	196.559,73	0,00	196.559,73	0,00 100,00 %
04	152	61943	DEMOLICION CASA C/CAMPANEROS	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	1550	61949	REPOSICION CARRETERA DE PUERTO DEL BARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
04	1550	61954	RESTABLECIM.CAMINOS BOBADILLA E. Y ORTIZ RECIO	0,00	58.017,00	58.017,00	0,00	58.017,00	58.017,00	58.017,00	0,00 100,00 %	58.017,00	0,00	58.017,00	0,00
04	1550	61956	CAMINO DE LAS CUERDAS-SILLARES	0,00	5.874,97	5.874,97	2.874,51	3.000,46	3.000,46	0,00	5.874,97 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
04	9330	61960	PLAN EMPLEO INVERSION/MEJORA EDIFICIOS HISTORICOS	40.000,00	32.124,12	72.124,12	178,94	71.945,18	71.945,18	65.101,46	7.022,66 90,26 %	63.948,19	0,00	63.948,19	1.153,27
10	333	62202	RENOVACION SALAS MUSEO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.940,69	5.940,69	1.059,31 84,87 %	5.940,69	0,00	5.940,69	0,00
04	9330	62205	CONSTRUCCION GUARDERIA EN CARTAOJAL	265.657,35	0,00	265.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265.657,35 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9330	62304	CAMBIO A GAS NATURAL PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9330	62305	CAMBIO A GAS NATURAL PABELLON FERNANDO ARGUELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
04	165	62306	EQUIPOS MEDIDA CENTROS TRANSFORMACION REC.FERIALES	0,00	26.792,94	26.792,94	0,01	26.792,93	26.792,93	26.792,93	0,01 100,00 %	26.792,93	0,00	26.792,93	0,00
01	9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS	0,00	5.924,30	5.924,30	1.121,80	4.802,50	4.802,50	4.802,50	1.121,80 81,06 %	5.924,30	1.121,80	4.802,50	0,00
02	1550	62400	ADQUISICION VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	5.498,51	5.498,51	573,99	4.924,52	4.924,52	4.924,52	573,99 89,56 %	5.498,51	573,99	4.924,52	0,00
02	171	62400	ADQUISICION VEHICULOS	0,00	18.813,01	18.813,01	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	7.613,01 59,53 %	3.805,00	0,00	3.805,00	7.395,00
11	165	62400	ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00 100,00 %	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01	9200	62500	MOBILIARIO ADMON. GENERAL	0,00	844,80	844,80	0,00	844,80	844,80	844,80	0,00 100,00 %	844,80	0,00	844,80	0,00
09	9330	62500	EQUIPAMIENTO GUARDERIA BOBADILLA ESTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
01	921	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	1.246,08	1.246,08	718,46	527,62	527,62	527,62	718,46 42,34 %	527,62	0,00	527,62	0,00
07	130	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	440,00	440,00	0,00	424,79	424,79	424,79	15,21 96,54 %	424,79	0,00	424,79	0,00
01	921	62601	ADQUISICION SOFTWARE INFORMATICO	0,00	35.985,40	35.985,40	0,00	35.901,91	35.901,91	12.125,41	23.859,99 33,70 %	7.925,50	0,00	7.925,50	4.199,91

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
01	9200	62900	ACTUALIZACION INVENTARIO BIENES	0,00	75.075,91	75.075,91	15.075,91	60.000,00	0,00	0,00	75.075,91 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	9202	62900	INFORMACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04	9330	63201	PUESTA EN MARCHA CENTRO ALZHEIMER	0,00	38.999,17	38.999,17	15.014,55	23.984,62	23.984,62	23.984,62	15.014,55 61,50 %	23.984,62	0,00	23.984,62	0,00 %
04	130	63210	NUEVO EDIFICIO JEFATURA POLICIA LOCAL	710.560,60	0,05	710.560,65	0,00	710.560,65	0,00	0,00	710.560,65 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
03	9330	63211	OBRAS MERCADO DE ABASTOS	0,00	47.951,18	47.951,18	8.319,89	39.631,29	38.196,00	1.110,84	46.840,34 2,32 %	564,71	0,00	564,71	546,13 %
03	9330	63212	OBRAS NAVES PO PARQUE EMPRESARIAL	0,00	3.817,67	3.817,67	0,00	3.817,67	3.677,66	3.677,66	140,01 96,33 %	2.350,03	0,00	2.350,03	1.327,63 %
09	9330	63213	SUSTITUCION ACUMULADORES AGUA CALIENTE POLIDEPORTI	0,00	6.050,00	6.050,00	163,24	5.886,76	5.886,76	5.886,76	163,24 97,30 %	5.886,76	0,00	5.886,76	0,00 %
04	152	63236	PLAN DE EMPLEO PARA REHABILITACION DE VIVIENDA	160.000,00	31.839,13	191.839,13	191.839,13	0,00	0,00	0,00	191.839,13 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04	152	63236	PROGRAMA MPAL MEJORA Y TRANSF. VIVIENDA RTE. 2012	0,00	200.829,84	200.829,84	55.757,56	145.072,28	140.515,34	132.337,09	68.492,75 65,90 %	132.337,09	0,00	132.337,09	0,00 %
04	9330	63237	PLAN EMPLEO INVERS/MEJORA EDIFICIOS SERV.PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	230	63237	ADQUISICION PLATAFORMA ELEVADORA EDIFICIOS PUBLICO	0,00	9.146,50	9.146,50	0,00	9.146,50	9.146,50	5.716,56	3.429,94 62,50 %	5.716,56	0,00	5.716,56	0,00 %
07	130	63301	AMPLIACION Y MEJORA RED REGULACION SEMAFORICA	0,00	10.038,94	10.038,94	4.450,45	5.588,49	5.588,49	5.588,49	4.450,45 55,67 %	5.588,49	0,00	5.588,49	0,00 %
07	1340	63303	UTILES Y HERRAMIENTAS PLAN DE EMERGENCIA	0,00	13.586,09	13.586,09	13.586,09	0,00	0,00	0,00	13.586,09 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	925	63304	ADQUISICION EQUIPO EXPENDEDOR NUMEROS	0,00	2.017,99	2.017,99	0,00	2.017,99	2.017,99	2.017,99	0,00 100,00 %	2.017,99	0,00	2.017,99	0,00 %
10	3361	68202	RESTAURACION BARBACANAS ALCAZABA	0,00	13.020,68	13.020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,68 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04	9330	68208	ACONDICIONAMIENTO PLAZA APARCAMIENTO C/PICADERO	0,00	34.000,00	34.000,00	13.762,32	20.237,68	20.237,68	20.237,68	13.762,32 59,52 %	20.170,90	0,00	20.170,90	66,78 %
															99,67 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
10	3361	68223	REPARACION CUBIERTAS IGLESIA BOBADILLA ESTACION	0,00	7.751,12	7.751,12	2.000,36	0,00	0,00	0,00	7.751,12 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
Total Capítulo:				3.817.302,71	2.509.342,46	6.326.645,17	748.165,34	4.403.978,30	3.597.277,35	2.763.727,96	3.562.917,21 43,68 %	2.365.111,28	2.626,89	2.362.484,39	401.243,57 85,48 %
04	151	740	APORTACION URBANIZACION RIO ROSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
05	335	74900	APORTACION ANTEQUERA CINEMA. ADQUISICION BIENES MU	39.360,82	1.001,00	40.361,82	0,00	40.361,53	40.361,53	40.361,53	0,29 100,00 %	40.361,53	0,00	40.361,53	0,00 100,00 %
09	340	75000	APORTACION CONSTRUC. CENTRO TECNIFICACION DEPORTIV	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
03	432	766	APORTACION CIUDADES MEDIAS 1 FASE CENTRO INTERPRETACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
03	9330	77012	APORTACION MEJORAS MERCADO DE ABASTOS	0,00	5.939,68	5.939,68	0,00	5.939,68	5.939,68	5.939,68	0,00 100,00 %	5.939,68	0,00	5.939,68	0,00 100,00 %
10	3361	78000	APORTACION AGRUPACION DE COFRADIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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 %
04	152	78001	PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS EN ANTEQUERA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
06	230	78002	APORTACION ADECUACION COMEDOR SOCIAL	0,00	6.953,14	6.953,14	0,00	6.953,14	6.953,14	6.953,14	0,00 100,00 %	6.953,14	0,00	6.953,14	0,00 100,00 %
04	152	78004	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA SUBV. JUNTA ANDALUCI	0,00	458.232,50	458.232,50	0,00	458.232,50	0,00	0,00	458.232,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
04	152	78005	PROGRAMA ELIMINACION BARRERAS ARQ.EN VVDA. PARTIC.	40.000,00	-31.839,13	8.160,87	0,00	8.160,87	8.160,87	8.160,87	0,00 100,00 %	4.000,00	0,00	4.000,00	4.160,87 49,01 %
Total Capítulo:				1.419.360,82	540.287,19	1.959.648,01	0,00	659.647,72	201.415,22	101.415,22	1.858.232,79 5,18 %	97.254,35	0,00	97.254,35	4.160,87 95,90 %
06	230	832	PRESTAMOS USUARIOS ASUNTOS SOCIALES	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00 100,00 %	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
05	491	85200	ADQUISICION ACCIONES RADIO FM	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00 100,00 %	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 100,00 %
Total Capítulo:				0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00 100,00 %	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00 100,00 %
01	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.725.000,00	635.969,91	2.360.969,91	0,00	2.313.046,94	2.313.046,94	2.313.046,94	47.922,97 97,97 %	2.313.046,94	0,00	2.313.046,94	0,00 100,00 %
Total Capítulo:				1.725.000,00	635.969,91	2.360.969,91	0,00	2.313.046,94	2.313.046,94	2.313.046,94	47.922,97 97,97 %	2.313.046,94	0,00	2.313.046,94	0,00 100,00 %
TOTAL GASTOS				32.619.860,71	4.078.277,37	36.698.138,08	818.766,24	32.875.436,62	31.610.224,31	30.667.797,81	6.030.340,27 83,57 %	29.533.390,31	548.712,63	28.984.677,68	1.683.120,13 94,51 %