

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS - MIEMBROS CORPORATIVOS	836.000,00		836.000,00	851.895,20	851.895,20		851.895,20		-15.895,20
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - ALCALDÍA	112.000,00		112.000,00	111.989,08	111.989,08		111.989,08		10,92
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ALCALDÍA	275.000,00		275.000,00	248.608,88	248.608,88		248.608,88		26.391,12
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	75.000,00		75.000,00	54.200,00	54.200,00		54.200,00		20.800,00
			Total Programa 912	1.298.000,00		1.298.000,00	1.266.693,16	1.266.693,16		1.266.693,16		31.306,84
01	913	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - GRUPOS POLÍTICOS	55.000,00		55.000,00	55.216,28	55.216,28		55.216,28		-216,28
01	913	16000	SEGURIDAD SOCIAL - GRUPOS POLÍTICOS	17.000,00		17.000,00	15.368,55	15.368,55		15.368,55		1.631,45
			Total Programa 913	72.000,00		72.000,00	70.584,83	70.584,83		70.584,83		1.415,17
			Total Orgánica 01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.337.277,99	1.337.277,99		1.337.277,99		32.722,01
02	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - POLICÍA LOCAL	13.000,00		13.000,00	13.129,40	13.129,40		13.129,40		-129,40
02	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - POLICÍA LOCAL	29.000,00		29.000,00	19.769,68	19.769,68		19.769,68		9.230,32
02	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - POLICÍA LOCAL	736.000,00		736.000,00	701.144,48	701.144,48		701.144,48		34.855,52
02	132	12006	TRIENIOS - POLICÍA LOCAL	73.000,00		73.000,00	119.751,85	119.751,85		119.751,85		-46.751,85
02	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLICÍA LOCAL	465.000,00		465.000,00	440.079,21	440.079,21		440.079,21		24.920,79
02	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- POLICÍA LOCAL	2.127.000,00	-91.000,00	2.036.000,00	1.997.318,99	1.997.318,99		1.997.318,99		38.681,01
02	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - AGENTES CÍVICO	160.000,00	-160.000,00							
02	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				95.072,60	95.072,60		95.072,60		-95.072,60
02	132	15100	GRATIFICACIONES									
02	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- POLICÍA LOCAL	1.043.000,00	-77.555,86	965.444,14	942.905,68	942.905,68		942.905,68		22.538,46
			Suma	6.101.000,00	-328.555,86	5.772.444,14	5.739.025,00	5.735.869,56		5.735.869,56	3.155,44	33.419,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OT CONSTR SEGURIDAD - JUZGADO	84.000,00		84.000,00	72.575,12	69.419,68		69.419,68	3.155,44	11.424,88
02	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.050,95	2.050,95		2.050,95		-2.050,95
02	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	81.000,00		81.000,00	79.080,96	77.654,26		77.654,26	1.426,70	1.919,04
02	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - POLICÍA LOCAL	11.000,00	3.000,00	14.000,00	17.661,06	14.288,06		14.288,06	3.373,00	-3.661,06
02	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - POLICÍA LOCAL	8.000,00		8.000,00	12.724,32	12.724,32		12.724,32		-4.724,32
02	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - POLICÍA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.745,10	3.745,10		3.745,10		-745,10
02	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.- POLICÍA LOCAL	70.000,00		70.000,00	63.938,77	49.465,42		49.465,42	14.473,35	6.061,23
02	132	22199	OTROS SUMINISTROS.- POLICÍA LOCAL	6.000,00		6.000,00	10.161,78	9.453,03		9.453,03	708,75	-4.161,78
02	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	10.491,54	10.491,54		10.491,54		-491,54
02	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00	2.334,94	2.117,74		2.117,74	217,20	6.665,06
02	132	22701	TRPOE SEGURIDAD - SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				17.908,00	17.908,00		17.908,00		-17.908,00
02	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	3.123,14	3.052,96		3.052,96	70,18	-1.123,14
02	132	62301	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.733,81	1.733,81		1.733,81		-1.733,81
02	132	62601	SUMINISTRO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA		734.578,76	734.578,76	434.578,76	369.391,95		369.391,95	65.186,81	300.000,00
			Suma	6.317.000,00	409.022,90	6.726.022,90	6.400.147,34	6.311.137,34		6.311.137,34	89.010,00	325.875,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICIA LOCAL.	13.000,00		13.000,00	1.589,21	1.190,64		1.190,64	398,57	11.410,79
			Total Programa 132	4.947.000,00	409.022,90	5.356.022,90	5.062.869,35	4.973.859,35		4.973.859,35	89.010,00	293.153,55
02	134	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PROTECCIÓN CIVIL	45.000,00		45.000,00	45.053,40	45.053,40		45.053,40		-53,40
02	134	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LABORAL TEMP - PROTECCIÓN CIVIL	367.000,00		367.000,00	368.406,75	368.406,75		368.406,75		-1.406,75
02	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PROTECCIÓN CIVIL	127.000,00		127.000,00	114.812,10	114.812,10		114.812,10		12.187,90
02	134	21300	RMC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	728,90	728,90		728,90		271,10
02	134	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00		5.000,00	6.145,02	4.309,43		4.309,43	1.835,59	-1.145,02
02	134	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	1.108,48	1.108,48		1.108,48		-608,48
02	134	22104	SUMINISTRO VESTUARIO - PROTECCIÓN CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.460,05	2.706,34		2.706,34	753,71	1.039,95
02	134	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT SANITARIO - PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00	5.058,66	4.312,86		4.312,86	745,80	-2.058,66
02	134	22199	OTROS SUMINISTROS - PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	784,20	319,34		319,34	464,86	-284,20
02	134	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - TASA BOMBEROS	1.460.000,00		1.460.000,00	1.456.588,98	1.456.588,98		1.456.588,98		3.411,02
02	134	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	377,20	377,20		377,20		122,80
02	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	151,25	151,25		151,25		848,75
02	134	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO.	2.500,00		2.500,00	752,00	376,00		376,00	376,00	1.748,00
			Suma	8.334.500,00	409.022,90	8.743.522,90	8.403.574,33	8.310.388,37		8.310.388,37	93.185,96	339.948,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	134	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				24,70	24,70		24,70		-24,70
02	134	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMP - PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	1.225,12	1.225,12		1.225,12		-725,12
02	134	23001	DIETAS DEL PERSONAL				278,46	278,46		278,46		-278,46
02	134	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00		3.000,00	240,77	240,77		240,77		2.759,23
02	134	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN	2.000,00		2.000,00	694,06				694,06	1.305,94
02	134	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS.	15.000,00		15.000,00	13.321,00	13.321,00		13.321,00		1.679,00
02	134	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE									
02	134	62500	ADQUISICIÓN NUEVA AMBULANCIA.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 134	2.138.000,00		2.138.000,00	2.019.211,10	2.014.341,08		2.014.341,08	4.870,02	118.788,90
02	136	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	5.572,05	5.420,80		5.420,80	151,25	4.427,95
			Total Programa 136	10.000,00		10.000,00	5.572,05	5.420,80		5.420,80	151,25	4.427,95
02	914	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRESIDENCIA	90.000,00		90.000,00	125.688,64	125.688,64		125.688,64		-35.688,64
02	914	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.- PRESIDENCIA	16.000,00		16.000,00	14.921,57	14.921,57		14.921,57		1.078,43
02	914	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
02	914	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		-7.378,58
02	914	12006	TRIENIOS.- PRESIDENCIA	7.000,00		7.000,00	8.374,75	8.374,75		8.374,75		-1.374,75
02	914	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- PRESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	24.842,83	24.842,83		24.842,83		-4.842,83
02	914	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- PRESIDENCIA	60.000,00		60.000,00	74.570,23	74.570,23		74.570,23		-14.570,23
02	914	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- PRESIDENCIA	66.000,00		66.000,00	61.560,25	61.560,25		61.560,25		4.439,75
02	914	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE.- PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	8.738.000,00	409.022,90	9.147.022,90	8.753.527,24	8.659.495,97		8.659.495,97	94.031,27	393.495,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	914	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				375,10	375,10		375,10		-375,10
02	914	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- PRESIDENCIA	6.000,00		6.000,00	4.873,35	4.130,75		4.130,75	742,60	1.126,65
02	914	22199	OTROS SUMINISTROS.				897,51	897,51		897,51		-897,51
02	914	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				109,22	109,22		109,22		-109,22
02	914	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- PRESIDENCIA	35.000,00		35.000,00	37.224,25	30.084,42		30.084,42	7.139,83	-2.224,25
02	914	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.- PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	137,67	137,67		137,67		862,33
02	914	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN.- PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	914	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	914	48901	TRANSF CTES ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Total Programa 914	336.000,00		336.000,00	381.838,75	373.956,32		373.956,32	7.882,43	-45.838,75
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.- SECRETARÍA	45.000,00		45.000,00	33.151,74	33.151,74		33.151,74		11.848,26
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SECRETARÍA	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- SECRETARÍA	26.000,00		26.000,00	27.153,16	27.153,16		27.153,16		-1.153,16
02	920	12006	TRIENIOS.- SECRETARÍA	14.000,00		14.000,00	16.759,58	16.759,58		16.759,58		-2.759,58
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SECRETARÍA	57.000,00		57.000,00	50.439,82	50.439,82		50.439,82		6.560,18
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SECRETARÍA	165.000,00		165.000,00	147.380,23	147.380,23		147.380,23		17.619,77
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- SECRETARÍA	92.000,00		92.000,00	83.170,98	83.170,98		83.170,98		8.829,02
			Total Programa 920	409.000,00		409.000,00	367.940,31	367.940,31		367.940,31		41.059,69
02	921	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CONTRATACIÓN	30.000,00		30.000,00	29.354,64	29.354,64		29.354,64		645,36
02	921	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- CONTRATACIÓN	20.000,00		20.000,00	19.769,60	19.769,60		19.769,60		230,40
			Suma	9.260.000,00	409.022,90	9.669.022,90	9.223.833,79	9.121.920,09		9.121.920,09	101.913,70	445.189,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	921	12006	TRIENIOS.- CONTRATACIÓN	7.000,00		7.000,00	8.616,10	8.616,10		8.616,10		-1.616,10
02	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- CONTRATACIÓN	33.000,00		33.000,00	33.740,00	33.740,00		33.740,00		-740,00
02	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO-CONTRATACIÓN	82.000,00		82.000,00	82.198,90	82.198,90		82.198,90		-198,90
02	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- CONTRATACIÓN	49.000,00		49.000,00	44.297,60	44.297,60		44.297,60		4.702,40
			Total Programa 921	221.000,00		221.000,00	217.976,84	217.976,84		217.976,84		3.023,16
02	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - CALIDAD	15.000,00		15.000,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		322,68
02	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CALIDAD	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
02	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - CALIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	925	12006	TRIENIOS.- CALIDAD	2.000,00		2.000,00	2.712,90	2.712,90		2.712,90		-712,90
02	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - CALIDAD	13.000,00		13.000,00	13.687,94	13.687,94		13.687,94		-687,94
02	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - CALIDAD	38.000,00		38.000,00	37.851,94	37.851,94		37.851,94		148,06
02	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - CALIDAD	20.000,00		20.000,00	18.080,64	18.080,64		18.080,64		1.919,36
02	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- CALIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- CALIDAD	2.000,00		2.000,00	14,52	14,52		14,52		1.985,48
02	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- CALIDAD	22.000,00		22.000,00	11.881,23	3.592,73		3.592,73	8.288,50	10.118,77
			Total Programa 925	124.000,00		124.000,00	108.791,29	100.502,79		100.502,79	8.288,50	15.208,71
02	928	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - NUEVAS TECNOLOGÍAS	36.000,00		36.000,00	36.004,50	36.004,50		36.004,50		-4,50
02	928	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	39.000,00		39.000,00	52.733,88	52.733,88		52.733,88		-13.733,88
02	928	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
			Suma	9.641.000,00	409.022,90	10.050.022,90	9.600.100,86	9.489.898,66		9.489.898,66	110.202,20	449.922,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	928	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	928	12006	TRIENIOS. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	4.000,00		4.000,00	5.184,08	5.184,08		5.184,08		-1.184,08
02	928	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	30.000,00		30.000,00	37.236,12	37.236,12		37.236,12		-7.236,12
02	928	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	82.000,00	49.000,00	131.000,00	103.175,32	103.175,32		103.175,32		27.824,68
02	928	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - NUEVAS TECNOLOGÍAS	58.000,00		58.000,00	52.433,86	52.433,86		52.433,86		5.566,14
02	928	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTIL NNTT - IMPRESORAS	100.000,00		100.000,00	86.742,27	77.780,78		77.780,78	8.961,49	13.257,73
02	928	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NNTT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	928	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	90.000,00		90.000,00	89.892,93	70.594,13		70.594,13	19.298,80	107,07
02	928	21700	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	75.000,00		75.000,00	77.116,77	72.457,02		72.457,02	4.659,75	-2.116,77
02	928	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	4.855,73	4.291,71		4.291,71	564,02	5.144,27
02	928	22199	OTROS SUMINISTROS.				396,88	396,88		396,88		-396,88
02	928	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	145.000,00		145.000,00	135.845,52	119.544,25		119.544,25	16.301,27	9.154,48
02	928	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				840,10				840,10	-840,10
02	928	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NNTT	110.000,00		110.000,00	89.552,01	75.503,91		75.503,91	14.048,10	20.447,99
02	928	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45.000,00	70.000,00	115.000,00	136.498,85	111.983,04		111.983,04	24.515,81	-21.498,85
02	928	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - CENTRO MAYORES				2.455,67				2.455,67	-2.455,67
02	928	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA.	130.000,00		130.000,00	85.053,32	50.229,52		50.229,52	34.823,80	44.946,68
			Suma	10.525.000,00	528.022,90	11.053.022,90	10.507.380,29	10.270.709,28		10.270.709,28	236.671,01	545.642,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 928	970.000,00	119.000,00	1.089.000,00	1.005.902,61	879.433,80		879.433,80	126.468,81	83.097,39
			Total Orgánica 02	9.155.000,00	528.022,90	9.683.022,90	9.170.102,30	8.933.431,29		8.933.431,29	236.671,01	512.920,60
03	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - URBANISMO	40.000,00		40.000,00	39.597,67	39.597,67		39.597,67		402,33
03	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - URBANISMO	45.000,00		45.000,00	39.302,37	39.302,37		39.302,37		5.697,63
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - URBANISMO	79.000,00	14.000,00	93.000,00	92.818,27	92.818,27		92.818,27		181,73
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - URBANISMO	51.000,00		51.000,00	49.424,00	49.424,00		49.424,00		1.576,00
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - URBANISMO	43.000,00		43.000,00	33.514,32	33.514,32		33.514,32		9.485,68
03	151	12006	TRIENIOS. - URBANISMO	30.000,00		30.000,00	33.465,89	33.465,89		33.465,89		-3.465,89
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - URBANISMO	141.000,00		141.000,00	130.332,07	130.332,07		130.332,07		10.667,93
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - URBANISMO	362.000,00		362.000,00	339.875,00	339.875,00		339.875,00		22.125,00
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO. - URBANISMO	28.000,00		28.000,00	27.919,78	27.919,78		27.919,78		80,22
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				71.706,30	71.706,30		71.706,30		-71.706,30
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - URBANISMO	237.000,00		237.000,00	214.255,65	214.255,65		214.255,65		22.744,35
03	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				289,36	289,36		289,36		-289,36
03	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - URBANISMO	5.000,00		5.000,00	3.763,51	3.763,51		3.763,51		1.236,49
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - URBANISMO	1.000,00		1.000,00	568,88	568,88		568,88		431,12
03	151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. - URBANISMO	30.000,00		30.000,00	12.892,91	12.892,91		12.892,91		17.107,09
03	151	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - URBANISMO	150.000,00		150.000,00	107.865,45	95.765,45		95.765,45	12.100,00	42.134,55
03	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
			Suma	11.767.000,00	542.973,91	12.309.973,91	11.704.971,72	11.456.200,71		11.456.200,71	248.771,01	605.002,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		4.062.996,35	4.062.996,35	3.849.026,82	3.849.026,82		3.849.026,82		213.969,53
03	151	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS		3.970.140,33	3.970.140,33	909.471,71	711.903,48		711.903,48	197.568,23	3.060.668,62
			Total Programa 151	1.242.000,00	8.048.087,69	9.290.087,69	5.956.089,96	5.746.421,73		5.746.421,73	209.668,23	3.333.997,73
03	152	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	463.000,00		463.000,00	347.331,96	224.009,16		224.009,16	123.322,80	115.668,04
03	152	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	228.000,00		228.000,00	291.166,30	180.016,46		180.016,46	111.149,84	-63.166,30
03	152	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO PZA CONCORDIA.	71.000,00		71.000,00						71.000,00
03	152	63200	IR MNTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (VIVIENDA)				4.227,45	4.227,45		4.227,45		-4.227,45
03	152	74001	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN. ORA	39.000,00		39.000,00						39.000,00
03	152	74002	TRK EMSV. ADAPTACIÓN NUEVA BIBLIOTECA		496.016,06	496.016,06						496.016,06
			Total Programa 152	801.000,00	496.016,06	1.297.016,06	642.725,71	408.253,07		408.253,07	234.472,64	654.290,35
03	155	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - VÍAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
03	155	60901	CONSTRUCCIONES PASARELAS M-513		275.000,00	275.000,00						275.000,00
03	155	60904	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		200.000,00	200.000,00	51.338,97				51.338,97	148.661,03
03	155	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO IDL		959.850,42	959.850,42	223.988,31	212.463,06		212.463,06	11.525,25	735.862,11
03	155	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.401,68	9.299,99		9.299,99	8.101,69	-17.401,68
			Total Programa 155	20.000,00	1.434.850,42	1.454.850,42	292.728,96	221.763,05		221.763,05	70.965,91	1.162.121,46
03	158	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00	29.354,64	29.354,64		29.354,64		645,36
			Suma	12.618.000,00	10.506.977,07	23.124.977,07	17.428.279,56	16.676.501,77		16.676.501,77	751.777,79	5.696.697,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	158	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - OBRAS MAYORES	13.000,00		13.000,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		93,48
03	158	12006	TRIENIOS. - OBRAS MAYORES	3.000,00		3.000,00	4.847,73	4.847,73		4.847,73		-1.847,73
03	158	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - OBRAS MAYORES	30.000,00		30.000,00	31.359,69	31.359,69		31.359,69		-1.359,69
03	158	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - OBRAS MAYORES	93.000,00		93.000,00	92.793,40	92.793,40		92.793,40		206,60
03	158	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - OBRAS MAYORES	48.000,00		48.000,00	43.393,55	43.393,55		43.393,55		4.606,45
03	158	22701	TRPOE SEGURIDAD.	30.000,00	1.524,60	31.524,60	37.260,88	30.446,73		30.446,73	6.814,15	-5.736,28
03	158	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				31.714,10	27.176,60		27.176,60	4.537,50	-31.714,10
03	158	60903	DESDOBLAMIENTO CARRETERA BRUNETE.	900.000,00	1.478.318,74	2.378.318,74	321.000,67	321.000,67		321.000,67		2.057.318,07
03	158	60904	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS CERRO DE SAN BABILÉS.	50.000,00		50.000,00	78.329,19	78.329,19		78.329,19		-28.329,19
03	158	60905	RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE PIEDRA DE BOADILLA DEL MONTE		58.769,69	58.769,69	53.426,99	53.426,99		53.426,99		5.342,70
03	158	60906	PLANTACIÓN ZONA LINEAL VIÑAS VIEJAS		1.377.753,36	1.377.753,36						1.377.753,36
03	158	60907	PISTA POLIDEPORTIVA COTO DE LAS ENCINAS		75.097,74	75.097,74	72.771,60	72.771,60		72.771,60		2.326,14
03	158	60908	PLAN ASFALTADO 2014		1.500.000,00	1.500.000,00	886.992,21	875.458,97		875.458,97	11.533,24	613.007,79
03	158	60909	RECINTO DEPORTIVO EN URB. LOS FRESNOS				49.851,01				49.851,01	-49.851,01
03	158	61930	REMODELACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		650.000,00	650.000,00						650.000,00
03	158	62300	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PALACIO Y RECINTO FERIAL		338.775,70	338.775,70	132.778,06	132.778,06		132.778,06		205.997,64
03	158	63202	REHABILITACIÓN DE FACHADAS PLAZA DE LA VILLA				60.413,37	41.162,20		41.162,20	19.251,17	-60.413,37
			Total Programa 158	1.197.000,00	5.480.239,83	6.677.239,83	1.939.193,61	1.847.206,54		1.847.206,54	91.987,07	4.738.046,22
03	165	62302	RENOVACIÓN ALUMBRADO URBANIZACIONES HISTÓRICAS		3.653.799,88	3.653.799,88						3.653.799,88
			Suma	13.785.000,00	19.641.016,78	33.426.016,78	19.338.118,53	18.494.353,67		18.494.353,67	843.764,86	14.087.898,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	165	62303	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDAS PRINCIPALES									
			Total Programa 165		3.653.799,88	3.653.799,88						3.653.799,88
03	921	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
03	921	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	15.000,00		15.000,00	14.895,35	14.895,35		14.895,35		104,65
03	921	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	9.000,00		9.000,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		621,42
03	921	12006	TRIENIOS.- ASUNTOS JURISDICCIONALES	2.000,00		2.000,00	2.991,95	2.991,95		2.991,95		-991,95
03	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	17.000,00		17.000,00	16.472,07	16.472,07		16.472,07		527,93
03	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	43.000,00		43.000,00	42.544,56	42.544,56		42.544,56		455,44
03	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - ASUNTOS JURISDICCIONALES	36.000,00		36.000,00	32.545,14	32.545,14		32.545,14		3.454,86
03	921	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	40.000,00		40.000,00	35.374,26	32.107,26		32.107,26	3.267,00	4.625,74
			Total Programa 921	202.000,00		202.000,00	153.201,91	149.934,91		149.934,91	3.267,00	48.798,09
			Total Orgánica 03	3.462.000,00	19.112.993,88	22.574.993,88	8.983.940,15	8.373.579,30		8.373.579,30	610.360,85	13.591.053,73
04	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	490.000,00		490.000,00	460.870,14	460.870,14		460.870,14		29.129,86
04	011	35200	INTERESES DE DEMORA				58.536,92	58.536,92		58.536,92		-58.536,92
04	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	011	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.819.000,00	8.539.270,55	10.358.270,55	10.357.452,37	10.357.452,37		10.357.452,37		818,18
			Total Programa 011	2.339.000,00	8.539.270,55	10.878.270,55	10.876.859,43	10.876.859,43		10.876.859,43		1.411,12
04	235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - MUJER	1.000,00		1.000,00	104,54	104,54		104,54		895,46
04	235	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. - MUJER	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	16.330.000,00	28.180.287,33	44.510.287,33	30.369.312,91	29.522.281,05		29.522.281,05	847.031,86	14.140.974,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.028,50	1.028,50		1.028,50		-1.028,50
04	235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - MUJER	2.000,00		2.000,00	694,42	694,42		694,42		1.305,58
04	235	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - MUJER	10.000,00		10.000,00	102,85	102,85		102,85		9.897,15
04	235	22717	TRPOE PROGRAMAS IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉ	115.000,00		115.000,00	75.377,43	71.587,21		71.587,21	3.790,22	39.622,57
04	235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - MUJER	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 235	133.000,00		133.000,00	77.307,74	73.517,52		73.517,52	3.790,22	55.692,26
04	927	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - RÉGIMEN INTERIOR	15.000,00		15.000,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		322,68
04	927	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.- RÉGIMEN INTERIOR	29.000,00		29.000,00	25.106,69	25.106,69		25.106,69		3.893,31
04	927	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- RÉGIMEN INTERIOR	51.000,00		51.000,00	49.739,05	49.739,05		49.739,05		1.260,95
04	927	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- RÉGIMEN INTERIOR	51.000,00		51.000,00	50.319,35	50.319,35		50.319,35		680,65
04	927	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.- RÉGIMEN INTERIOR	32.000,00		32.000,00	30.714,32	30.714,32		30.714,32		1.285,68
04	927	12006	TRIENIOS. - RÉGIMEN INTERIOR	23.000,00		23.000,00	26.759,90	26.759,90		26.759,90		-3.759,90
04	927	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - RÉGIMEN INTERIOR	103.000,00		103.000,00	99.928,42	99.928,42		99.928,42		3.071,58
04	927	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - RÉGIMEN INTERIOR	292.000,00		292.000,00	283.820,52	283.820,52		283.820,52		8.179,48
04	927	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.- RÉGIMEN INTERIOR	99.000,00		99.000,00	100.859,11	100.859,11		100.859,11		-1.859,11
04	927	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	40.000,00		40.000,00	19.831,59	19.831,59		19.831,59		20.168,41
04	927	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	479.000,00		479.000,00	486.152,13	486.152,13		486.152,13		-7.152,13
			Suma	17.673.000,00	28.180.287,33	45.853.287,33	31.671.385,68	30.820.563,60		30.820.563,60	850.822,08	14.181.901,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	927	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				37.989,67	37.989,67		37.989,67		-37.989,67
04	927	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									
04	927	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	9.661,56	9.661,56		9.661,56		10.338,44
04	927	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	40.000,00		40.000,00	121.701,33	121.701,33		121.701,33		-81.701,33
04	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - RÉGIMEN INTERIOR	340.000,00	267.705,42	607.705,42	736.899,61	736.899,61		736.899,61		-129.194,19
04	927	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	9.402,40	9.312,40		9.312,40	90,00	20.597,60
04	927	16204	ACCIÓN SOCIAL.	275.000,00		275.000,00	284.752,03	284.752,03		284.752,03		-9.752,03
04	927	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	41.647,91	32.857,91		32.857,91	8.790,00	28.352,09
04	927	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL - RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	927	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	868,75	768,75		768,75	100,00	131,25
04	927	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- RÉGIMEN INTERIOR	30.000,00		30.000,00	48.227,73	33.196,17		33.196,17	15.031,56	-18.227,73
04	927	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- RÉGIMEN INT	5.000,00		5.000,00	15.251,35	10.293,18		10.293,18	4.958,17	-10.251,35
04	927	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.- RÉGIMEN INTERIOR	651.000,00		651.000,00	566.284,79	496.951,64		496.951,64	69.333,15	84.715,21
04	927	22101	SUMINISTRO DE AGUA.- RÉGIMEN INTERIOR	32.000,00		32.000,00	56.049,18	46.209,22		46.209,22	9.839,96	-24.049,18
04	927	22102	SUMINISTRO GAS.- RÉGIMEN INTERIOR	90.000,00		90.000,00	140.566,42	120.417,25		120.417,25	20.149,17	-50.566,42
04	927	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.- RÉGIMEN INTERIOR	170.000,00		170.000,00	157.041,73	138.691,24		138.691,24	18.350,49	12.958,27
04	927	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.- RÉGIMEN INTERIOR	15.000,00		15.000,00	12.185,91	12.185,91		12.185,91		2.814,09
			Suma	19.513.000,00	28.447.992,75	47.960.992,75	33.902.270,75	32.903.981,16		32.903.981,16	998.289,59	14.058.722,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	927	22201	COMUNICACIONES POSTALES - RÉGIMEN INTERIOR	70.000,00		70.000,00	30.344,37	29.519,36		29.519,36	825,01	39.655,63
04	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS	138.000,00		138.000,00	168.770,38	164.286,75		164.286,75	4.483,63	-30.770,38
04	927	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS- RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	3.023,06	3.023,06		3.023,06		-2.023,06
04	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				6.531,95	5.691,00		5.691,00	840,95	-6.531,95
04	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	120.000,00		120.000,00	131.889,96	126.418,52	214,92	126.203,60	5.686,36	-11.889,96
04	927	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				5.445,00	5.445,00		5.445,00		-5.445,00
04	927	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				461,93	461,93		461,93		-461,93
04	927	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- RÉGIMEN INT	30.000,00		30.000,00	7.357,59	7.357,59		7.357,59		22.642,41
04	927	23002	DIETAS CARGOS EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO				1.924,35	1.924,35		1.924,35		-1.924,35
04	927	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO- RÉGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	2.992,07	2.992,07		2.992,07		-1.992,07
04	927	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	305,10	305,10		305,10		694,90
04	927	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.907,05	1.907,05		1.907,05		92,95
04	927	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	255.000,00	-70.000,00	185.000,00	8.679,58	8.679,58		8.679,58		176.320,42
04	927	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.675,50	744,15		744,15	931,35	-1.675,50
04	927	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE				8.000,00	8.000,00		8.000,00		-8.000,00
04	927	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	34.000,00		34.000,00	27.184,24	22.923,30		22.923,30	4.260,94	6.815,76
			Total Programa 927	3.636.000,00	197.705,42	3.833.705,42	3.832.930,90	3.669.475,08	214,92	3.669.260,16	163.670,74	774,52
04	930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	60.000,00		60.000,00	39.524,75	39.524,75		39.524,75		20.475,25
04	930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	19.000,00		19.000,00	7.619,80	7.619,80		7.619,80		11.380,20
04	930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	70.000,00		70.000,00	62.908,90	62.908,90		62.908,90		7.091,10
			Suma	20.308.000,00	28.377.992,75	48.685.992,75	34.449.272,90	33.434.995,00	214,92	33.434.780,08	1.014.492,82	14.236.719,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	64.000,00		64.000,00	60.800,94	60.800,94		60.800,94		3.199,06
04	930	12006	TRIENIOS. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	21.000,00		21.000,00	25.351,73	25.351,73		25.351,73		-4.351,73
04	930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	140.000,00		140.000,00	114.084,36	114.084,36		114.084,36		25.915,64
04	930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	387.000,00		387.000,00	321.799,91	321.799,91		321.799,91		65.200,09
04	930	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - INTERVENCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA	217.000,00		217.000,00	196.175,00	196.175,00		196.175,00		20.825,00
04	930	22201	POSTALES.	80.000,00		80.000,00	65.403,11	63.206,98		63.206,98	2.196,13	14.596,89
04	930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				4.370,52	4.370,52		4.370,52		-4.370,52
04	930	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	16.542,36	36.109,53	19.567,17	16.542,36		-11.542,36
04	930	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
04	930	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - HACIENDA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
04	930	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	21.327,78	18.613,32		18.613,32	2.714,46	28.672,22
			Total Programa 930	1.163.000,00		1.163.000,00	935.909,16	950.565,74	19.567,17	930.998,57	4.910,59	227.090,84
04	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		322,68
04	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - PATRIMONIO	22.000,00		22.000,00	23.292,89	23.292,89		23.292,89		-1.292,89
04	933	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	933	12006	TRIENIOS - PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	6.227,38	6.227,38		6.227,38		-1.227,38
04	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PATRIMONIO	26.000,00		26.000,00	27.044,36	27.044,36		27.044,36		-1.044,36
04	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - PATRIMONIO	68.000,00		68.000,00	70.969,58	70.969,58		70.969,58		-2.969,58
			Suma	21.434.000,00	28.377.992,75	49.811.992,75	35.391.796,47	34.392.175,15	19.782,09	34.372.393,06	1.019.403,41	14.420.196,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL - PATRIMONIO	39.000,00		39.000,00	35.257,27	35.257,27		35.257,27		3.742,73
04	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.092,00	16.052,00		16.052,00	1.040,00	-17.092,00
04	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	3.113,24	3.088,51		3.088,51	24,73	11.886,76
04	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- PATRIMONIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
04	933	62200	ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL		4.731.444,90	4.731.444,90						4.731.444,90
04	933	62201	ACCIONES RECUPERACIÓN PATRIMONIO 1,5% CULTURAL									
			Total Programa 933	211.000,00	4.731.444,90	4.942.444,90	197.674,04	196.609,31		196.609,31	1.064,73	4.744.770,86
04	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	30.000,00		30.000,00	29.354,64	29.354,64		29.354,64		645,36
04	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	26.000,00		26.000,00	20.551,89	20.551,89		20.551,89		5.448,11
04	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	81.000,00		81.000,00	72.977,21	72.977,21		72.977,21		8.022,79
04	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	8.000,00		8.000,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		-8.757,16
04	934	12006	TRIENIOS - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	20.000,00		20.000,00	21.243,65	21.243,65		21.243,65		-1.243,65
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	97.000,00		97.000,00	91.389,76	91.389,76		91.389,76		5.610,24
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	255.000,00		255.000,00	248.219,28	248.219,28		248.219,28		6.780,72
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL - TESORERÍA Y RECAUDACIÓN	149.000,00		149.000,00	134.700,81	134.700,81		134.700,81		14.299,19
			Total Programa 934	666.000,00		666.000,00	635.194,40	635.194,40		635.194,40		30.805,60
			Total Orgánica 04	8.148.000,00	13.468.420,87	21.616.420,87	16.555.875,67	16.402.221,48	19.782,09	16.382.439,39	173.436,28	5.060.545,20
05	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - FORMACIÓN Y EMPLEO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
05	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.- FORMACIÓN Y EMPLEO	53.000,00		53.000,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		40.093,48
			Suma	22.212.000,00	33.109.437,65	55.321.437,65	36.076.859,79	35.076.173,74	19.782,09	35.056.391,65	1.020.468,14	19.244.577,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- FORMACIÓN Y EMPLEO	17.000,00		17.000,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		242,84
05	241	12006	TRIENIOS.- FORMACIÓN Y EMPLEO	2.000,00		2.000,00	3.231,60	3.231,60		3.231,60		-1.231,60
05	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- FORMACIÓN Y EMPLEO	45.000,00		45.000,00	19.572,84	19.572,84		19.572,84		25.427,16
05	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- FORMACIÓN Y EMPLEO	120.000,00		120.000,00	47.866,00	47.866,00		47.866,00		72.134,00
05	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				86.419,28	86.419,28		86.419,28		-86.419,28
05	241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				17.314,33	17.314,33		17.314,33		-17.314,33
05	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- FORMACIÓN Y EMPLEO	70.000,00		70.000,00	63.282,25	63.282,25		63.282,25		6.717,75
05	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL - CENTRO FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	1.149,75	1.149,75		1.149,75		3.850,25
05	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT- FORMACIÓN Y EMPLEO	500,00		500,00	260,15	260,15		260,15		239,85
05	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				485,20	442,80		442,80	42,40	-485,20
05	241	22199	OTROS SUMINISTROS.- FORMACIÓN Y EMPLEO	500,00		500,00	138,00	138,00		138,00		362,00
05	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- FORMACIÓN Y EMPLEO	1.000,00		1.000,00	1.656,13	546,32		546,32	1.109,81	-656,13
05	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPR- FORMACIÓN Y EMPLEO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
05	241	23100	LOCOMOCIÓN CONVENIOS COLABORACIÓN SOCIAL				1.066,57	1.066,57		1.066,57		-1.066,57
05	241	48001	CONVENIOS COLABORACION SOCIAL		58.444,77	58.444,77	58.444,77	58.444,77		58.444,77		
05	241	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- FORMACIÓN Y EMPLEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 241	332.000,00	58.444,77	390.444,77	330.550,55	329.398,34		329.398,34	1.152,21	59.894,22
			Suma	22.479.000,00	33.167.882,42	55.646.882,42	36.390.653,18	35.388.814,92	19.782,09	35.369.032,83	1.021.620,35	19.256.229,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	242	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - AGENCIA DE COLOCACIÓN	12.000,00		12.000,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		-906,52
05	242	12006	TRIENIOS.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.871,76	1.871,76		1.871,76		128,24
05	242	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	8.000,00		8.000,00	7.137,76	7.137,76		7.137,76		862,24
05	242	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	20.000,00		20.000,00	20.213,48	20.213,48		20.213,48		-213,48
05	242	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	12.000,00		12.000,00	10.848,36	10.848,36		10.848,36		1.151,64
05	242	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	500,00		500,00						500,00
05	242	22199	OTROS SUMINISTROS.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	500,00		500,00						500,00
05	242	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	242	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	11.000,00		11.000,00	676,00	363,00		363,00	313,00	10.324,00
05	242	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZ OT EMP- AGENCIA DE COLOCACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 242	69.000,00		69.000,00	53.653,88	53.340,88		53.340,88	313,00	15.346,12
05	313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - SANIDAD	13.000,00		13.000,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		93,48
05	313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- SANIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- SANIDAD	8.000,00		8.000,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		-378,58
05	313	12006	TRIENIOS.- SANIDAD	2.000,00		2.000,00	2.409,02	2.409,02		2.409,02		-409,02
05	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SANIDAD	12.000,00		12.000,00	12.036,78	12.036,78		12.036,78		-36,78
05	313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SANIDAD	34.000,00		34.000,00	33.966,66	33.966,66		33.966,66		33,34
05	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- SANIDAD	21.000,00		21.000,00	18.984,69	18.984,69		18.984,69		2.015,31
05	313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- SANIDAD	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00		121,00		879,00
			Suma	22.628.000,00	33.167.882,42	55.795.882,42	36.520.203,79	35.518.052,53	19.782,09	35.498.270,44	1.021.933,35	19.275.678,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- SANIDAD	2.000,00		2.000,00	603,79	603,79		603,79		1.396,21
05	313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- SANIDAD	2.000,00		2.000,00	946,53	946,53		946,53		1.053,47
05	313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS- SANIDAD	26.000,00		26.000,00	14.589,56	13.678,52		13.678,52	911,04	11.410,44
05	313	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	150.000,00		150.000,00	134.013,30	123.516,91		123.516,91	10.496,39	15.986,70
			Total Programa 313	272.000,00		272.000,00	238.956,43	227.549,00		227.549,00	11.407,43	33.043,57
05	325	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
05	325	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		-378,58
05	325	12006	TRIENIOS.- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	2.084,58	2.084,58		2.084,58		-84,58
05	325	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.000,00		10.000,00	10.426,08	10.426,08		10.426,08		-426,08
05	325	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- JUVENTUD	28.000,00		28.000,00	28.435,12	28.435,12		28.435,12		-435,12
05	325	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD	68.000,00		68.000,00	19.154,63	19.154,63		19.154,63		48.845,37
05	325	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL- JUVENTUD	151.000,00		151.000,00	146.324,37	146.324,37		146.324,37		4.675,63
05	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- JUVENTUD	81.000,00		81.000,00	73.226,60	73.226,60		73.226,60		7.773,40
05	325	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	584,43				584,43	1.415,57
05	325	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.755,77	1.755,77		1.755,77		244,23
05	325	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.- JUVENTUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	325	22198	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	4.000,00		4.000,00	5.248,03	3.254,39		3.254,39	1.993,64	-1.248,03
			Suma	23.175.000,00	33.167.882,42	56.342.882,42	36.975.859,96	35.959.723,20	19.782,09	35.939.941,11	1.035.918,85	19.367.022,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	325	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.928,94	1.650,81		1.650,81	278,13	-1.928,94
05	325	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.- JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	5.484,05	5.056,53		5.056,53	427,52	-3.484,05
05	325	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	8.505,40	8.471,52		8.471,52	33,88	-505,40
05	325	22701	SEGURIDAD.				293,82	293,82		293,82		-293,82
05	325	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.000,00		42.000,00	11.784,17	9.047,57		9.047,57	2.736,60	30.215,83
05	325	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	120.000,00		120.000,00	95.342,78	88.034,02		88.034,02	7.308,76	24.657,22
05	325	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	18.000,00		18.000,00	30.861,27	30.861,27		30.861,27		-12.861,27
05	325	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS	15.000,00		15.000,00	14.083,16	14.083,16		14.083,16		916,84
05	325	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES- JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.780,00	4.780,00		4.780,00		220,00
			Total Programa 325	577.000,00		577.000,00	478.566,58	465.203,62		465.203,62	13.362,96	98.433,42
05	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - DEPORTES	40.000,00		40.000,00	40.317,62	40.317,62		40.317,62		-317,62
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. - DEPORTES	15.000,00		15.000,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		322,68
05	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - DEPORTES	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
05	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - DEPORTES	17.000,00		17.000,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		242,84
05	340	12006	TRIENIOS. - DEPORTES	6.000,00		6.000,00	7.471,85	7.471,85		7.471,85		-1.471,85
05	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. - DEPORTES	27.000,00		27.000,00	26.710,60	26.710,60		26.710,60		289,40
05	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. - DEPORTES	65.000,00		65.000,00	65.515,94	65.515,94		65.515,94		-515,94
05	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - DEPORTES	25.000,00		25.000,00	25.278,12	25.278,12		25.278,12		-278,12
			Suma	23.649.000,00	33.167.882,42	56.816.882,42	37.408.874,87	36.381.953,22	19.782,09	36.362.171,13	1.046.703,74	19.408.007,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - DEPORTES	59.000,00		59.000,00	53.337,91	53.337,91		53.337,91		5.662,09
05	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.918,99	1.628,74		1.628,74	1.290,25	81,01
05	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA. - PISCINA CUBIERTA	15.000,00		15.000,00	14.564,97	12.220,69		12.220,69	2.344,28	435,03
05	340	22199	OTROS SUMINISTROS. - DEPORTES	16.000,00		16.000,00	18.978,85	16.989,61		16.989,61	1.989,24	-2.978,85
05	340	22300	TRANSPORTES				924,00	924,00		924,00		-924,00
05	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES. - DEPORTES	1.000,00		1.000,00	221,90	221,90		221,90		778,10
05	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - DEPORTES	10.000,00	2.480,50	12.480,50	22.867,97	21.269,90		21.269,90	1.598,07	-10.387,47
05	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.927,24	2.416,01		2.416,01	511,23	72,76
05	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. - DEPORTES	12.000,00		12.000,00	8.954,00	8.954,00		8.954,00		3.046,00
05	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPORTES	18.000,00		18.000,00	9.583,44	9.583,44		9.583,44		8.416,56
05	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	500.000,00		500.000,00	186.692,98	177.283,56		177.283,56	9.409,42	313.307,02
05	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	1.260.000,00		1.260.000,00	1.269.341,59	1.269.341,59	53.953,17	1.215.388,42	53.953,17	-9.341,59
05	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00		70.000,00	6.980,83	4.961,47		4.961,47	2.019,36	63.019,17
05	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - DEPORTES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
05	340	60902	CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI		416.401,56	416.401,56	410.689,69	410.689,69		410.689,69		5.711,87
05	340	62201	TERMINACIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11		5.736.981,59	5.736.981,59	2.751.855,08	2.484.963,54		2.484.963,54	266.891,54	2.985.126,51
05	340	62202	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD		5.730.418,05	5.730.418,05						5.730.418,05
			Suma	25.777.000,00	45.304.164,12	71.081.164,12	42.137.551,40	40.803.401,36	73.735,26	40.729.666,10	1.407.885,30	28.943.612,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	340	62203	ACTUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL NACEDERO	200.000,00	250.000,00	450.000,00	21.175,00				21.175,00	428.825,00
05	340	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	13.815,53	13.401,71		13.401,71	413,82	6.184,47
05	340	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260.000,00	-61.000,00	199.000,00	37.408,51	37.408,51		37.408,51		161.591,49
			Total Programa 340	2.672.000,00	12.075.281,70	14.747.281,70	5.039.851,89	4.732.209,68	53.953,17	4.678.256,51	361.595,38	9.707.429,81
05	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
05	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. - CONSUMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	493	12006	TRIENIOS. - CONSUMO	1.000,00		1.000,00	1.584,06	1.584,06		1.584,06		-584,06
05	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- CONSUMO	5.000,00		5.000,00	5.527,06	5.527,06		5.527,06		-527,06
05	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- CONSUMO	14.000,00		14.000,00	14.681,94	14.681,94		14.681,94		-681,94
05	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.- CONSUMO	29.000,00		29.000,00	29.205,10	29.205,10		29.205,10		-205,10
05	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- CONSUMO	17.000,00		17.000,00	15.368,55	15.368,55		15.368,55		1.631,45
			Total Programa 493	77.000,00		77.000,00	76.251,51	76.251,51		76.251,51		748,49
			Total Orgánica 05	3.999.000,00	12.133.726,47	16.132.726,47	6.217.830,84	5.883.953,03	53.953,17	5.829.999,86	387.830,98	9.914.895,63
06	234	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.789,53	1.789,53		1.789,53		-1.789,53
06	234	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - FAMILIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - FAMILIA	2.000,00		2.000,00	895,04	895,04		895,04		1.104,96
06	234	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - FAMILIA	5.000,00		5.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		3.911,00
06	234	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	67.874,52	56.562,10		56.562,10	11.312,42	12.125,48
06	234	48000	TRANSF CTES - AYUDAS A LA FAMILIA	1.100.000,00	112.555,23	1.212.555,23	1.162.723,62	1.130.917,78	1.167,00	1.129.750,78	32.972,84	49.831,61
			Suma	27.332.000,00	45.345.719,35	72.677.719,35	43.499.398,66	42.121.716,54	74.902,26	42.046.814,28	1.452.584,38	29.178.320,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	234	62204	IN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	200.000,00	250.000,00	450.000,00	15.076,60	15.076,60		15.076,60		434.923,40
			Total Programa 234	1.398.000,00	352.555,23	1.750.555,23	1.249.448,31	1.206.330,05	1.167,00	1.205.163,05	44.285,26	501.106,92
06	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - EDUCACIÓN	40.000,00		40.000,00	40.317,62	40.317,62		40.317,62		-317,62
06	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - EDUCACIÓN	15.000,00		15.000,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		322,68
06	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	13.503,07	13.503,07		13.503,07		-3.503,07
06	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - EDUCACIÓN	9.000,00		9.000,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		621,42
06	320	12006	TRIENIOS - EDUCACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.675,17	3.675,17		3.675,17		-675,17
06	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACIÓN	19.000,00		19.000,00	20.636,12	20.636,12		20.636,12		-1.636,12
06	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN	53.000,00		53.000,00	56.810,10	56.810,10		56.810,10		-3.810,10
06	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - EDUCACIÓN	142.000,00		142.000,00	141.803,15	141.803,15		141.803,15		196,85
06	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - EDUCACIÓN	469.000,00	25.000,00	494.000,00	502.295,82	502.295,82		502.295,82		-8.295,82
06	320	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				3.268,91	3.268,91		3.268,91		-3.268,91
06	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - EDUCACIÓN	221.000,00		221.000,00	199.791,13	199.791,13		199.791,13		21.208,87
06	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		366,50
06	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.383,31	1.006,05		1.006,05	377,26	-1.383,31
06	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.778,76	2.778,76		2.778,76		-778,76
06	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - EDUCACIÓN	3.000,00		3.000,00	31,50	31,50		31,50		2.968,50
06	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.004,85	2.004,85		2.004,85		-4,85
			Suma	28.522.000,00	45.620.719,35	74.142.719,35	44.527.464,17	43.149.404,79	74.902,26	43.074.502,53	1.452.961,64	29.615.255,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	320	22199	OTROS SUMINISTROS - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.755,64	3.755,64		3.755,64		1.244,36
06	320	22300	TRANSPORTES - EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00	28.749,45	26.084,63		26.084,63	2.664,82	1.250,55
06	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	6.289,61	6.069,61		6.069,61	220,00	-4.289,61
06	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EDUCACIÓN	5.000,00		5.000,00	2.261,83	2.261,83		2.261,83		2.738,17
06	320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				990,38	990,38		990,38		-990,38
06	320	22701	SEGURIDAD.		292,94	292,94	4.867,00	4.867,00		4.867,00		-4.574,06
06	320	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	56.637,55	48.727,75		48.727,75	7.909,80	-6.637,55
06	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	225.000,00		225.000,00	207.429,29	190.190,03		190.190,03	17.239,26	17.570,71
06	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	220.000,00		220.000,00	221.780,16	196.803,76		196.803,76	24.976,40	-1.780,16
06	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	130.000,00		130.000,00	96.102,76	89.195,16		89.195,16	6.907,60	33.897,24
06	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	200.000,00		200.000,00	168.405,28	165.225,03		165.225,03	3.180,25	31.594,72
06	320	22724	TRPOE SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA A CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	320	62200	IN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.547,29	5.547,29		5.547,29		-5.547,29
06	320	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.410,01	1.410,01		1.410,01		589,99
06	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				5.224,54	5.224,54		5.224,54		-5.224,54
06	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDUCACIÓN	250.000,00		250.000,00	187.365,90	180.754,22		180.754,22	6.611,68	62.634,10
			Total Programa 320	2.129.000,00	25.292,94	2.154.292,94	2.009.805,60	1.939.718,53		1.939.718,53	70.087,07	144.487,34
			Suma	29.661.000,00	45.621.012,29	75.282.012,29	45.526.023,26	44.078.254,07	74.902,26	44.003.351,81	1.522.671,45	29.755.989,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	431	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.742,40	1.742,40		1.742,40		-1.742,40
06	431	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				338,80	338,80		338,80		-338,80
06	431	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				63,13	63,13		63,13		-63,13
06	431	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.220,53	1.223,03	2,50	1.220,53		-1.220,53
06	431	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - COMERCIO	1.000,00		1.000,00	835,38	361,06		361,06	474,32	164,62
06	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - COMERCIO	20.000,00		20.000,00	13.347,01	13.194,55		13.194,55	152,46	6.652,99
06	431	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				240,00	240,00		240,00		-240,00
06	431	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - COMERCIO	30.000,00		30.000,00	7.330,51	7.330,51		7.330,51		22.669,49
06	431	22754	TRPOE BOLSA DE NEGOCIOS									
06	431	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - COMERCIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 431	52.000,00		52.000,00	25.117,76	24.493,48	2,50	24.490,98	626,78	26.882,24
06	432	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - TURISMO	40.000,00		40.000,00	34.557,96	34.557,96		34.557,96		5.442,04
06	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - TURISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	432	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISMO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
06	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL. - TURISMO	19.000,00		19.000,00	17.176,60	17.176,60		17.176,60		1.823,40
06	432	22199	OTROS SUMINISTROS.				296,39	296,39		296,39		-296,39
06	432	22300	TRANSPORTES				286,00	154,00		154,00	132,00	-286,00
06	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. - TURISMO	2.000,00		2.000,00	1.749,97	1.812,47	62,50	1.749,97		250,03
			Suma	29.800.000,00	45.621.012,29	75.421.012,29	45.603.465,54	44.155.002,57	74.967,26	44.080.035,31	1.523.430,23	29.817.546,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - TURISMO	20.000,00		20.000,00	5.749,07	1.465,67		1.465,67	4.283,40	14.250,93
06	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - TURISMO	20.000,00		20.000,00	7.632,48	5.454,48		5.454,48	2.178,00	12.367,52
			Total Programa 432	127.000,00		127.000,00	67.448,47	60.917,57	62,50	60.855,07	6.593,40	59.551,53
06	914	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PRENSA	86.000,00		86.000,00	90.086,92	90.086,92		90.086,92		-4.086,92
06	914	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- PRENSA	25.000,00		25.000,00	20.706,71	20.706,71		20.706,71		4.293,29
06	914	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.825,35	2.825,35		2.825,35		-2.825,35
06	914	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CORPORATIVO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
06	914	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - INSTITUCIONAL	30.000,00		30.000,00	58.683,66	50.279,16		50.279,16	8.404,50	-28.683,66
06	914	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PRENSA	75.000,00		75.000,00	41.136,37	31.499,93		31.499,93	9.636,44	33.863,63
06	914	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	15.000,00		15.000,00	16.467,36	14.646,48		14.646,48	1.820,88	-1.467,36
06	914	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00	31.708,31	27.458,78		27.458,78	4.249,53	8.291,69
06	914	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL									
			Total Programa 914	286.000,00		286.000,00	261.614,68	237.503,33		237.503,33	24.111,35	24.385,32
06	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	28.828,80	24.710,40		24.710,40	4.118,40	31.171,20
			Total Programa 922	60.000,00		60.000,00	28.828,80	24.710,40		24.710,40	4.118,40	31.171,20
			Total Orgánica 06	4.052.000,00	377.848,17	4.429.848,17	3.642.263,62	3.493.673,36	1.232,00	3.492.441,36	149.822,26	787.584,55
07	136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.690,50	2.690,50		2.690,50		-2.690,50
			Total Programa 136				2.690,50	2.690,50		2.690,50		-2.690,50
			Suma	31.294.000,00	45.621.012,29	76.915.012,29	47.020.738,84	45.465.979,96	74.967,26	45.391.012,70	1.629.726,14	29.894.273,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	157	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO	1.108.000,00		1.108.000,00	1.110.757,77	1.039.153,01		1.039.153,01	71.604,76	-2.757,77
07	157	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00						4.000,00
07	157	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CONSERVACIÓN	12.000,00		12.000,00	3.502,95	3.502,95		3.502,95		8.497,05
07	157	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				21.780,00	21.780,00		21.780,00		-21.780,00
07	157	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS- CONSERVACIÓN	10.000,00		10.000,00	2.590,50	1.727,00		1.727,00	863,50	7.409,50
07	157	22724	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.100.000,00		2.100.000,00	2.013.907,71	1.918.486,05		1.918.486,05	95.421,66	86.092,29
07	157	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN INFRAESTR MUNIC - CIMUR INVERSIÓN	1.122.000,00		1.122.000,00	1.102.438,96	1.102.438,96		1.102.438,96		19.561,04
07	157	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
07	157	63302	PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO MUNICIPAL									
			Total Programa 157	4.359.000,00		4.359.000,00	4.254.977,89	4.087.087,97		4.087.087,97	167.889,92	104.022,11
07	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DISTRIBUCIÓN DE AGUA	14.000,00		14.000,00	94.345,67	82.331,97		82.331,97	12.013,70	-80.345,67
07	161	22600	CÁNONES CHT	14.000,00		14.000,00	30.046,30	30.046,30		30.046,30		-16.046,30
07	161	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				20.400,60	17.850,53		17.850,53	2.550,07	-20.400,60
			Total Programa 161	28.000,00		28.000,00	144.792,57	130.228,80		130.228,80	14.563,77	-116.792,57
07	162	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS - GESTIÓN DE RESIDUOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
07	162	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				255.785,88	255.785,88		255.785,88		-255.785,88
			Suma	34.653.000,00	45.871.012,29	80.524.012,29	50.625.539,58	48.954.267,33	74.967,26	48.879.300,07	1.746.239,51	29.898.472,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	162	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZ POR OT EMP - GESTIÓN RESIDUOS	70.000,00	250.000,00	320.000,00	60.002,17	54.337,73		54.337,73	5.664,44	259.997,83
07	162	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	254.000,00		254.000,00	254.083,65	254.083,65		254.083,65		-83,65
07	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.124.000,00		4.124.000,00	4.086.633,05	4.086.633,05		4.086.633,05		37.366,95
07	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	80.000,00		80.000,00	56.077,62	46.898,82		46.898,82	9.178,80	23.922,38
07	162	22755	TRPOE SERVICIO DE PODA	180.000,00		180.000,00	80.094,59	54.380,59		54.380,59	25.714,00	99.905,41
07	162	46301	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR	265.000,00	-250.000,00	15.000,00	9.517,40	9.517,40		9.517,40		5.482,60
			Total Programa 162	4.983.000,00		4.983.000,00	4.802.194,36	4.761.637,12		4.761.637,12	40.557,24	180.805,64
07	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MEDIO AMBIENTE	45.000,00		45.000,00	45.053,40	45.053,40		45.053,40		-53,40
07	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.- MEDIO AMBIENTE	13.000,00		13.000,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		93,48
07	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- MEDIO AMBIENTE	17.000,00		17.000,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		242,84
07	170	12006	TRIENIOS.- MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	3.623,58	3.623,58		3.623,58		-623,58
07	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	19.572,84	19.572,84		19.572,84		427,16
07	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- MEDIO AMBIENTE	56.000,00		56.000,00	56.657,48	56.657,48		56.657,48		-657,48
07	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- MEDIO AMBIENTE	45.000,00		45.000,00	40.681,45	40.681,45		40.681,45		4.318,55
07	170	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.070,85	961,95		961,95	108,90	-1.070,85
07	170	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.636,70	5.334,20		5.334,20	302,50	-5.636,70
07	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE.- MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		2.640,50
07	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				1.542,75	1.542,75		1.542,75		-1.542,75
			Suma	39.763.000,00	45.621.012,29	85.384.012,29	55.319.017,82	53.612.441,37	74.967,26	53.537.474,11	1.781.543,71	30.064.994,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	1.209,70	1.209,70		1.209,70		1.790,30
07	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE- MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	2.555,77	2.198,82		2.198,82	356,95	3.444,23
07	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.- MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	960,00	960,00		960,00		1.040,00
07	170	22199	OTROS SUMINISTROS.- MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	1.365,46	1.267,96		1.267,96	97,50	-365,46
07	170	22300	TRANSPORTES				1.485,00	1.485,00		1.485,00		-1.485,00
07	170	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				135,46	64,64		64,64	70,82	-135,46
07	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				3.630,00	1.573,00		1.573,00	2.057,00	-3.630,00
07	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				867,57	627,99		627,99	239,58	-867,57
07	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
07	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OT EMPRESAS- MEDIO AMBIENTE	300.000,00		300.000,00	106.294,24	105.646,89		105.646,89	647,35	193.705,76
07	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
07	170	61001	OBRAS DE REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS VERDES		4.779.434,01	4.779.434,01						4.779.434,01
07	170	62201	CONSTRUCCIÓN AULA MEDIOAMBIENTAL		370.485,00	370.485,00	226.533,24	173.898,18		173.898,18	52.635,06	143.951,76
07	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	330,00	330,00		330,00		2.670,00
07	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE- MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 170	522.000,00	5.437.507,05	5.959.507,05	551.228,67	494.713,01		494.713,01	56.515,66	5.408.278,38
07	171	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.968,41	437,47		437,47	1.530,94	-1.968,41
07	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA.- MEDIO AMBIENTE	300.000,00	14.423,52	314.423,52	561.729,22	524.782,55		524.782,55	36.946,67	-247.305,70
			Suma	40.378.000,00	51.072.942,86	91.450.942,86	56.226.872,19	54.425.713,87	74.967,26	54.350.746,61	1.876.125,58	35.224.070,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.450.000,00	81.299,52	3.531.299,52	3.132.601,72	2.892.817,64		2.892.817,64	239.784,08	398.697,80
07	171	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 171	3.750.000,00	95.723,04	3.845.723,04	3.696.299,35	3.418.037,66		3.418.037,66	278.261,69	149.423,69
07	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.831,40	2.831,40		2.831,40		-2.831,40
07	338	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				814,38	814,38		814,38		-814,38
07	338	22600	CÁNONES - FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	12.342,00	12.342,00		12.342,00		-2.342,00
07	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - FESTEJOS	8.000,00	600,00	8.600,00	4.314,85	4.314,85		4.314,85		4.285,15
07	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	15.514,62	188,76		188,76	15.325,86	-9.514,62
07	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	10.060,90	10.060,90		10.060,90		-4.060,90
07	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
07	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES	105.000,00	60.000,00	165.000,00	164.210,40	164.210,40		164.210,40		789,60
07	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	60.000,00		60.000,00	25.192,20	25.192,20		25.192,20		34.807,80
07	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	105.000,00		105.000,00	115.212,27	115.212,27		115.212,27		-10.212,27
07	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	380.000,00		380.000,00	380.321,61	380.321,61		380.321,61		-321,61
07	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	15.000,00		15.000,00	12.285,00	12.285,00		12.285,00		2.715,00
07	338	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES		1.000,00	1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
			Total Programa 338	700.000,00	61.600,00	761.600,00	743.899,63	728.573,77		728.573,77	15.325,86	17.700,37
07	441	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	610.000,00		610.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		10.000,00
			Suma	45.138.000,00	51.215.842,38	96.353.842,38	60.703.373,54	58.647.105,28	74.967,26	58.572.138,02	2.131.235,52	35.650.468,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 441	610.000,00		610.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		10.000,00
			Total Orgánica 07	14.952.000,00	5.594.830,09	20.546.830,09	14.796.082,97	14.222.968,83		14.222.968,83	573.114,14	5.750.747,12
08	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - SERVICIOS SOCIALES	45.000,00		45.000,00	45.053,40	45.053,40		45.053,40		-53,40
08	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. - SERVICIOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	29.654,40	29.654,40		29.654,40		345,60
08	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- SERVICIOS SOCIALES	26.000,00		26.000,00	15.466,21	15.466,21		15.466,21		10.533,79
08	231	12006	TRIENIOS.- SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	10.184,84	10.184,84		10.184,84		-3.184,84
08	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- SERVICIOS SOCIALES	31.000,00		31.000,00	26.342,89	26.342,89		26.342,89		4.657,11
08	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- SERVICIOS SOCIALES	87.000,00		87.000,00	71.902,11	71.902,11		71.902,11		15.097,89
08	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB FIJO- SERVICIOS SOCIALES	48.000,00		48.000,00	39.031,58	39.031,58		39.031,58		8.968,42
08	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP - SERVICIOS SOCIALES	387.000,00		387.000,00	422.132,24	422.132,24		422.132,24		-35.132,24
08	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- SERVICIOS SOCIALES	191.000,00		191.000,00	172.670,16	172.670,16		172.670,16		18.329,84
08	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OT CONSTR - SERVICIOS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	30.746,83	30.746,83		30.746,83		-5.746,83
08	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL- SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT - SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	681,56	607,32		607,32	74,24	1.318,44
08	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				1.073,80	196,40		196,40	877,40	-1.073,80
08	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.274,95	1.274,95		1.274,95		-1.274,95
08	231	22300	TRANSPORTES				132,00	132,00		132,00		-132,00
08	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	2.149,37	741,37		741,37	1.408,00	-1.149,37
			Suma	46.020.000,00	51.215.842,38	97.235.842,38	61.571.869,88	59.513.241,98	74.967,26	59.438.274,72	2.133.595,16	35.663.972,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.067,22	1.067,22		1.067,22		932,78
08	231	22701	SEGURIDAD.				286,19	286,19		286,19		-286,19
08	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				738,10	738,10		738,10		-738,10
08	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	67.074,95	55.408,23		55.408,23	11.666,72	28.925,05
08	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	190.000,00	-102.000,00	88.000,00	67.265,17	59.417,55		59.417,55	7.847,62	20.734,83
08	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00	-30.000,00							
08	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	235.000,00	-145.000,00	90.000,00	78.849,67	67.305,01		67.305,01	11.544,66	11.150,33
08	231	48000	TRANSF CTES - EMERGENCIA SOCIAL Y ABONO TRANSPORTES	175.000,00	140.000,00	315.000,00	290.636,41	249.303,97	1.260,96	248.043,01	42.593,40	24.363,59
08	231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00		86.000,00		
			Total Programa 231	1.720.000,00	-161.000,00	1.559.000,00	1.460.414,05	1.385.662,97	1.260,96	1.384.402,01	76.012,04	98.585,95
08	331	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - CULTURA	36.000,00		36.000,00	36.004,50	36.004,50		36.004,50		-4,50
08	331	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- CULTURA	10.000,00		10.000,00	18.255,31	18.255,31		18.255,31		-8.255,31
08	331	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- CULTURA	38.000,00		38.000,00	25.546,65	25.546,65		25.546,65		12.453,35
08	331	12006	TRIENIOS.- CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.947,84	4.947,84		4.947,84		-1.947,84
08	331	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- CULTURA	28.000,00		28.000,00	25.907,59	25.907,59		25.907,59		2.092,41
08	331	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- CULTURA	78.000,00		78.000,00	68.225,85	68.225,85		68.225,85		9.774,15
08	331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - CULTURA	213.000,00		213.000,00	416.073,09	416.073,09		416.073,09		-203.073,09
08	331	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	23.000,00		23.000,00	75.990,09	75.990,09		75.990,09		-52.990,09
			Suma	47.287.000,00	51.054.842,38	98.341.842,38	62.834.738,51	60.703.719,17	76.228,22	60.627.490,95	2.207.247,56	35.507.103,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	331	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CULTURA	125.000,00		125.000,00	113.004,05	113.004,05		113.004,05		11.995,95
08	331	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	4.000,00		4.000,00	6.782,05	6.782,05		6.782,05		-2.782,05
08	331	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE - CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	331	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.798,12	3.798,12		3.798,12		-3.798,12
08	331	21500	RMC DE MOBILIARIO Y ENSERES				350,00	350,00		350,00		-350,00
08	331	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE - CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.333,49	1.983,80		1.983,80	349,69	666,51
08	331	22104	VESTUARIO.				50,82	50,82		50,82		-50,82
08	331	22199	OTROS SUMINISTROS - CULTURA	27.000,00		27.000,00	16.470,66	16.318,38		16.318,38	152,28	10.529,34
08	331	22600	CÁNONES - CULTURA	5.000,00		5.000,00	1.772,68	1.620,58		1.620,58	152,10	3.227,32
08	331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.114,70	3.114,70		3.114,70		-114,70
08	331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CULTURA	12.000,00		12.000,00	17.537,42	17.537,42		17.537,42		-5.537,42
08	331	22701	SEGURIDAD - CULTURA	8.000,00		8.000,00	390,68	390,68		390,68		7.609,32
08	331	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - CULTURA	20.000,00		20.000,00	24.174,90	17.248,86		17.248,86	6.926,04	-4.174,90
08	331	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	5.317,95	5.317,95		5.317,95		14.682,05
08	331	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	45.000,00		45.000,00	63.346,72	48.651,06		48.651,06	14.695,66	-18.346,72
08	331	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	160.000,00		160.000,00	169.379,06	169.379,06		169.379,06		-9.379,06
08	331	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00		80.000,00	41.831,97	41.831,97		41.831,97		38.168,03
08	331	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	20.000,00		20.000,00	17.778,80	15.443,50		15.443,50	2.335,30	2.221,20
08	331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				88,72	88,72		88,72		-88,72
			Suma	47.824.000,00	51.054.842,38	98.878.842,38	63.322.261,30	61.166.630,89	76.228,22	61.090.402,67	2.231.858,63	35.556.581,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - CULTURA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
08	331	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - CULTURA	2.000,00		2.000,00	379,00	379,00		379,00		1.621,00
			Total Programa 331	970.000,00		970.000,00	1.160.852,71	1.136.241,64		1.136.241,64	24.611,07	-190.852,71
08	332	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 - BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 - BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
08	332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 - BIBLIOTECA	42.000,00		42.000,00	41.892,90	41.892,90		41.892,90		107,10
08	332	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00	7.672,80	7.672,80		7.672,80		-1.672,80
08	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - BIBLIOTECA	32.000,00		32.000,00	31.632,86	31.632,86		31.632,86		367,14
08	332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO - BIBLIOTECA	89.000,00		89.000,00	88.807,88	88.807,88		88.807,88		192,12
08	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL - BIBLIOTECA	52.000,00		52.000,00	47.009,67	47.009,67		47.009,67		4.990,33
08	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	13.000,00		13.000,00	16.397,24	14.019,00		14.019,00	2.378,24	-3.397,24
08	332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				10,89	10,89		10,89		-10,89
08	332	22701	SEGURIDAD.				780,73	780,73		780,73		-780,73
08	332	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				653,40	653,40		653,40		-653,40
08	332	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.973,17				4.973,17	-4.973,17
08	332	63206	REFORMA SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA	500.000,00		500.000,00						500.000,00
			Total Programa 332	745.000,00		745.000,00	249.716,34	242.364,93		242.364,93	7.351,41	495.283,66
08	339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - ESC MUN MÚSICA	216.000,00		216.000,00						216.000,00
08	339	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMPORAL - ESC MUN MÚSICA	39.000,00		39.000,00						39.000,00
			Suma	48.828.000,00	51.054.842,38	99.882.842,38	63.574.356,64	61.411.374,82	76.228,22	61.335.146,60	2.239.210,04	36.308.485,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	339	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ESC MUN MÚSICA	74.000,00		74.000,00	66.898,39	66.898,39		66.898,39		7.101,61
08	339	22104	VESTUARIO.									
08	339	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	710.000,00		710.000,00	708.565,40	708.565,40		708.565,40		1.434,60
			Total Programa 339	1.039.000,00		1.039.000,00	775.463,79	775.463,79		775.463,79		263.536,21
08	924	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	40.317,62	40.317,62		40.317,62		-317,62
08	924	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	9.884,80	9.884,80		9.884,80		115,20
08	924	12006	TRIENIOS.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	1.647,96	1.647,96		1.647,96		-647,96
08	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	5.527,06	5.527,06		5.527,06		-527,06
08	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	14.681,94	14.681,94		14.681,94		318,06
08	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21.000,00		21.000,00	18.984,69	18.984,69		18.984,69		2.015,31
08	924	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.815,00	1.815,00		1.815,00		-1.815,00
08	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	38,12	38,12		38,12		2.961,88
08	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	976,48	976,48		976,48		5.023,52
08	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.000,00		40.000,00	9.189,99	9.189,99		9.189,99		30.810,01
08	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
08	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			Suma	49.758.000,00	51.054.842,38	100.812.842,38	64.455.884,09	62.291.902,27	76.228,22	62.215.674,05	2.240.210,04	36.356.958,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
08	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
08	924	48917	TRANSF CTE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	153.000,00		153.000,00	112.063,66	105.063,66		105.063,66	7.000,00	40.936,34
			Total Orgánica 08	4.627.000,00	-161.000,00	4.466.000,00	3.758.510,55	3.644.796,99	1.260,96	3.643.536,03	114.974,52	707.489,45
09	156	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC									
09	156	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	13.000,00		13.000,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		93,48
09	156	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
09	156	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	19.000,00		19.000,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		10.621,42
09	156	12006	TRIENIOS.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	4.000,00		4.000,00	4.059,26	4.059,26		4.059,26		-59,26
09	156	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	22.000,00		22.000,00	14.673,82	14.673,82		14.673,82		7.326,18
09	156	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	71.000,00		71.000,00	49.956,94	49.956,94		49.956,94		21.043,06
09	156	13000	RETRIBUCIONES BCAS PERS LAB FIJO- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	293.000,00		293.000,00	337.560,55	337.560,55		337.560,55		-44.560,55
09	156	13100	RETRIBUCIONES BCAS PERS LAB TEMP - MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	402.000,00	-30.149,56	371.850,44	314.355,51	314.355,51		314.355,51		57.494,93
09	156	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				506,62	506,62		506,62		-506,62
09	156	16000	SEGURIDAD SOCIAL.- MANTENIMIENTO EDIF MUNIC	240.000,00		240.000,00	216.967,78	216.967,78		216.967,78		23.032,22
09	156	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				8.718,29	8.326,25		8.326,25	392,04	-8.718,29
09	156	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	429.000,00	31.218,00	460.218,00	361.123,43	313.308,86		313.308,86	47.814,57	99.094,57
			Suma	51.261.000,00	51.055.910,82	102.316.910,82	65.791.091,39	63.572.902,96	76.228,22	63.496.674,74	2.294.416,65	36.525.819,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	156	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.000,00	94,50	46.094,50	32.255,31	31.075,56		31.075,56	1.179,75	13.839,19
09	156	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	11.388,32	11.388,32		11.388,32		-8.388,32
09	156	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO - BRIGADA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00	5.613,27	5.177,67		5.177,67	435,60	-2.613,27
09	156	22199	OTROS SUMINISTROS - BRIGADA DE OBRAS	20.000,00		20.000,00	2.223,03	2.223,03		2.223,03		17.776,97
09	156	22500	TRIBUTOS ESTATALES - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	263,45	263,45		263,45		736,55
09	156	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	2.819,30	2.819,30		2.819,30		2.180,70
09	156	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
09	156	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.- MTTO EDIFICIOS MUNICIP	15.000,00		15.000,00						15.000,00
09	156	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZ OT EMP - MTTO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	1.355,51	1.355,51		1.355,51		-355,51
09	156	62200	IN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.471,43	597,74		597,74	42.873,69	-43.471,43
09	156	62207	ADAPTACIÓN DE CENTRO DE USOS MULTIPLES	200.000,00	200.000,00	400.000,00	340.701,64	340.701,64		340.701,64		59.298,36
09	156	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIF MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	9.074,87	9.074,87		9.074,87		-4.074,87
09	156	62307	IN MAQ., INST. TEC. Y UTILLAJE NUEVO CTRO. PERS.MAYORES				4.146,85	2.762,91		2.762,91	1.383,94	-4.146,85
09	156	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE									
09	156	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES		100.000,00	100.000,00	62.534,81	62.534,81		62.534,81		37.465,19
09	156	62507	IN MOBILIARIO PARA EL NUEVO CENTRO DE P. MAYORES				1.769,97	578,77		578,77	1.191,20	-1.769,97
09	156	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00	676,15	200.676,15	228.627,60	165.284,76		165.284,76	63.342,84	-27.951,45
			Suma	51.770.000,00	51.356.681,47	103.126.681,47	66.537.336,75	64.208.741,30	76.228,22	64.132.513,08	2.404.823,67	36.589.344,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	156	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - EDIFICIOS MUNICIP	30.000,00		30.000,00	9.092,87	9.092,87		9.092,87		20.907,13
			Total Programa 156	2.035.000,00	301.839,09	2.336.839,09	2.084.545,53	1.925.931,90		1.925.931,90	158.613,63	252.293,56
09	927	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.400.000,00		1.400.000,00	1.310.504,33	1.310.504,33		1.310.504,33		89.495,67
			Total Programa 927	1.400.000,00		1.400.000,00	1.310.504,33	1.310.504,33		1.310.504,33		89.495,67
			Total Orgánica 09	3.435.000,00	301.839,09	3.736.839,09	3.395.049,86	3.236.436,23		3.236.436,23	158.613,63	341.789,23
			Suma	53.200.000,00	51.356.681,47	104.556.681,47	67.856.933,95	65.528.338,50	76.228,22	65.452.110,28	2.404.823,67	36.699.747,52