

## 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.										
	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00	212.134,76	212.134,76		212.134,76		37.865,24
	011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	96.000,00		96.000,00	80.407,44	80.431,54	24,10	80.407,44		15.592,56
	011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	15.000,00		15.000,00	505,07	241,99	68,50	173,49	331,58	14.494,93
	011	352	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	26.000,00		26.000,00	34.537,11	16.289,38		16.289,38	18.247,73	-8.537,11
	011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	247.773,61	-60.000,00	187.773,61	56.538,01	56.538,01		56.538,01		131.235,60
			Total Programa 011	634.773,61	-60.000,00	574.773,61	384.122,39	365.635,68	92,60	365.543,08	18.579,31	190.651,22
	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS	490.000,00	-49.344,26	440.655,74	439.652,13	439.652,13		439.652,13		1.003,61
	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	451.000,00		451.000,00	442.317,92	403.643,96	67,06	403.576,90	38.741,02	8.682,08
	132	150	PRODUCTIVIDAD	83.000,00		83.000,00	69.787,17	69.787,17		69.787,17		13.212,83
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	320.000,00	-4.400,00	315.600,00	305.399,93	305.399,93		305.399,93		10.200,07
	132	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.200,00	1.200,00		1.200,00		-1.200,00
	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	17.400,00	1.126,05	18.526,05	18.526,05	16.505,19		16.505,19	2.020,86	
	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-814,00	4.186,00	3.921,97	515,18		515,18	3.406,79	264,03
	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	605,87	138,80		138,80	467,07	394,13
	132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	4.408,64	3.186,68		3.186,68	1.221,96	591,36
	132	215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	864,80	864,80		864,80		-764,80
	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
	132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.500,00		15.500,00	18.238,36	10.468,43		10.468,43	7.769,93	-2.738,36
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	11.270,98	10.404,85		10.404,85	866,13	729,02
			<b>Suma</b>	2.035.073,61	-113.432,21	1.921.641,40	1.700.316,21	1.627.402,80	159,66	1.627.243,14	73.073,07	221.325,19

## 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.										
	132	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	8.457,86	7.933,86		7.933,86	524,00	-4.457,86
	132	22109	MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	132	22710	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	17.500,00		17.500,00	17.112,90	17.112,90		17.112,90		387,10
	132	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00	82,93	1.582,93	2.028,01	1.945,08		1.945,08	82,93	-445,08
	132	231	LOCOMOCION	1.000,00	514,00	1.514,00	1.177,81	1.177,81		1.177,81		336,19
	132	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 132	1.425.301,00	-52.835,28	1.372.465,72	1.344.970,40	1.289.936,77	67,06	1.289.869,71	55.100,69	27.495,32
	134	120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.500,00		10.500,00	10.477,50	10.477,50		10.477,50		22,50
	134	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	19.810,34	10.004,64		10.004,64	9.805,70	-9.810,34
	134	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	43.000,00		43.000,00	42.962,36	42.962,36		42.962,36		37,64
	134	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	37.000,00		37.000,00	50.817,71	36.113,64		36.113,64	14.704,07	-13.817,71
	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00		31.000,00	38.800,19	38.800,19		38.800,19		-7.800,19
	134	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	576,04	319,15		319,15	256,89	423,96
	134	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	3.575,80	3.575,80		3.575,80		1.424,20
	134	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00						100,00
	134	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	48,05	48,05		48,05		51,95
	134	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	134	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.600,00		3.600,00	287,46	287,46		287,46		3.312,54
	134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	2.868,31	2.739,46		2.739,46	128,85	2.131,69
	134	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	987,67	777,54		777,54	210,13	-487,67
	134	224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	389,80	389,80		389,80		110,20
	134	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
	134	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00						100,00
	134	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	78,95	78,95		78,95		21,05
	134	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 134	148.101,00		148.101,00	171.680,18	146.574,54		146.574,54	25.105,64	-23.579,18
			<b>Suma</b>	2.208.175,61	-112.835,28	2.095.340,33	1.900.772,97	1.802.146,99	159,66	1.801.987,33	98.785,64	194.567,36

## 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.										
	150	21001	VIAS PUBLICAS	70.000,00	-7.800,00	62.200,00	82.719,80	76.235,33		76.235,33	6.484,47	-20.519,80
	150	21002	CAMINOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	7.186,73	6.896,33		6.896,33	290,40	17.813,27
	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
	150	60901	PPOS 2013	3.030,30	200.000,00	203.030,30	29.900,00	29.900,00		29.900,00		173.130,30
	150	60902	PPOS 2014	250.000,00		250.000,00	158.193,95	80.052,57		80.052,57	78.141,38	91.806,05
			Total Programa 150	333.530,30	207.200,00	540.730,30	278.000,48	193.084,23		193.084,23	84.916,25	262.729,82
	151	120	RETRIBUCIONES BASICAS	91.300,00		91.300,00	91.189,50	91.189,50		91.189,50		110,50
	151	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.000,00		78.000,00	77.625,86	77.625,86		77.625,86		374,14
	151	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	221.000,00	-29.330,00	191.670,00	191.639,41	191.639,41		191.639,41		30,59
	151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	185.000,00	-16.000,00	169.000,00	168.892,81	166.452,32		166.452,32	2.440,49	107,19
	151	131	LABORAL EVENTUAL	231.000,00	158.630,96	389.630,96	316.619,75	294.714,43		294.714,43	21.905,32	73.011,21
	151	143	OTRO PERSONAL	12.000,00		12.000,00	12.935,47	12.935,47		12.935,47		-935,47
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274.000,00	48.186,40	322.186,40	292.828,85	292.828,85		292.828,85		29.357,55
	151	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				2.919,00	2.649,00		2.649,00	270,00	-2.919,00
	151	20301	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4.000,00	11.894,92	15.894,92	14.571,22	7.056,96		7.056,96	7.514,26	1.323,70
	151	21002	ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	11.381,80	11.381,80		11.381,80		-6.381,80
	151	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	30.000,00	45.000,00	20.211,24	17.929,94		17.929,94	2.281,30	24.788,76
	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	47.151,00	40.374,95		40.374,95	6.776,05	-17.151,00
	151	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	23.542,43	21.404,44		21.404,44	2.137,99	1.457,57
	151	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	919,09	919,09		919,09		80,91
	151	22100	ENERGIA ELECTRICA	285.000,00		285.000,00	285.898,83	275.047,52		275.047,52	10.851,31	-898,83
	151	22102	SUMINISTRO DE GAS	1.000,00		1.000,00	1.718,94	1.718,94		1.718,94		-718,94
	151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	56.000,00		56.000,00	41.568,93	41.335,13		41.335,13	233,80	14.431,07
	151	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	6.329,79	4.429,03		4.429,03	1.900,76	-3.329,79
	151	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00	129,83				129,83	-29,83
	151	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	2.119,47	516,88		516,88	1.602,59	-1.119,47
	151	224	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	13.015,55	12.939,47		12.939,47	76,08	-1.015,55
			<b>Suma</b>	4.072.105,91	297.747,00	4.369.852,91	3.801.982,22	3.560.320,21	159,66	3.560.160,55	241.821,67	567.870,69

## 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.										
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	17.898,99	17.898,99		17.898,99		-7.898,99
	151	22707	FASE APROBACION PROVISIONAL PGOU		57.012,18	57.012,18	57.012,18				57.012,18	
	151	23020	DIETAS DE PERSONAL	100,00		100,00						100,00
	151	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	190,35	190,35		190,35		-90,35
	151	60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.095.563,46	1.095.563,46						1.095.563,46
	151	60914	ADECUACION HUERTA DE SAN LAZARO		40.732,07	40.732,07	996,66				996,66	39.735,41
	151	60916	ADECUACION HUERTA SAN LAZARO (ADLAS)	70.000,00		70.000,00	13.319,03	6.038,92		6.038,92	7.280,11	56.680,97
	151	62301	OBRAS	6.000,00	12.242,86	18.242,86	18.162,56	13.793,01		13.793,01	4.369,55	80,30
	151	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 151	1.616.601,00	1.408.932,85	3.025.533,85	1.730.788,54	1.603.010,26		1.603.010,26	127.778,28	1.294.745,31
	155	61903	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA	360.571,61	143.022,31	503.593,92	105.380,85				105.380,85	398.213,07
			Total Programa 155	360.571,61	143.022,31	503.593,92	105.380,85				105.380,85	398.213,07
	161	20900	CANONES	23.000,00		23.000,00	19.310,25	19.310,25		19.310,25		3.689,75
	161	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100,00		100,00						100,00
	161	22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2011	228.464,58		228.464,58	228.464,58	228.464,58		228.464,58		
	161	61906	RED SANEAM. AVDA ANDUJAR Y BATING Y BEST. PECEEA 2014. DIPUT		108.190,96	108.190,96	44.290,99	11.059,17		11.059,17	33.231,82	63.899,97
	161	61924	MODIFC. TRAZADO RED DE ABASTEC.ACOMETIDA, SANEAM.DEPU.VARIAS	5.000,00	200,00	5.200,00	5.107,65	5.107,65		5.107,65		92,35
	161	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 161	256.565,58	108.390,96	364.956,54	297.173,47	263.941,65		263.941,65	33.231,82	67.783,07
	162	22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2014	652.000,00	1.007,80	653.007,80	653.007,80	598.520,78		598.520,78	54.487,02	
			<b>Suma</b>	5.427.444,10	1.757.924,72	7.185.368,82	4.965.124,11	4.460.703,91	159,66	4.460.544,25	504.579,86	2.220.244,71

## 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.										
	162	62300	INSTALACION CUBRE CONTENEDORES		2.206,08	2.206,08						2.206,08
			Total Programa 162	652.000,00	3.213,88	655.213,88	653.007,80	598.520,78		598.520,78	54.487,02	2.206,08
	163	131	LABORAL TEMPORAL.	226.000,00		226.000,00	203.240,69	203.240,69		203.240,69		22.759,31
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	76.000,00		76.000,00	75.543,62	75.543,62		75.543,62		456,38
	163	22700	SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA VIARIA	10.000,00	-200,00	9.800,00	5.857,05	5.612,78		5.612,78	244,27	3.942,95
			Total Programa 163	312.000,00	-200,00	311.800,00	284.641,36	284.397,09		284.397,09	244,27	27.158,64
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00	19.278,51				19.278,51	-10.278,51
	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.540,46	3.540,46		3.540,46		6.459,54
	164	22701	CONTRATO SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	47.000,00		47.000,00	46.702,32	42.810,46		42.810,46	3.891,86	297,68
			Total Programa 164	66.000,00		66.000,00	69.521,29	46.350,92		46.350,92	23.170,37	-3.521,29
	165	131	LABORAL TEMPORAL.	21.000,00		21.000,00	21.047,62	21.047,62		21.047,62		-47,62
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	7.701,24	7.701,24		7.701,24		298,76
	165	60903	RENV ALUMBRADO PUBLICO C MOREDAL Y BRASIL. PECEEA 2014. DIPU		84.684,01	84.684,01	18.436,13				18.436,13	66.247,88
			Total Programa 165	29.000,00	84.684,01	113.684,01	47.184,99	28.748,86		28.748,86	18.436,13	66.499,02
	170	22608	DELEGACION MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	979,95	345,30		345,30	634,65	20,05
	170	22701	SERVICIO VIGILANCIA MONTE BURGUILLOS	45.600,00	3.177,52	48.777,52	48.777,52	44.996,27		44.996,27	3.781,25	
			Total Programa 170	46.600,00	3.177,52	49.777,52	49.757,47	45.341,57		45.341,57	4.415,90	20,05
	171	21003	JARDINES	10.000,00	300,00	10.300,00	10.154,30	10.154,30		10.154,30		145,70
	171	61901	RESTITUCION PARQUE URBANO SUNP 2	97.000,00		97.000,00						97.000,00
	171	61904	MEJORA ESPACIO PUBLICO PASEO DE LAS PALMERAS	20.000,00		20.000,00	17.656,32	17.656,32		17.656,32		2.343,68
			Total Programa 171	127.000,00	300,00	127.300,00	27.810,62	27.810,62		27.810,62		99.489,38
	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	32.000,00	-8.000,00	24.000,00	18.604,85	18.604,85		18.604,85		5.395,15
	231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	22.000,00	-5.200,00	16.800,00	11.534,01	11.534,01		11.534,01		5.265,99
	231	131	LABORAL EVENTUAL	38.000,00	-7.400,00	30.600,00	25.025,85	25.025,85		25.025,85		5.574,15
			<b>Suma</b>	6.100.044,10	1.825.286,25	7.925.330,35	5.499.204,55	4.948.517,68	159,66	4.948.358,02	550.846,53	2.426.125,80

## 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.										
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00	-6.942,00	23.058,00	17.821,46	17.821,46		17.821,46		5.236,54
	231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00	1.700,00	2.900,00	1.834,08	1.318,85		1.318,85	515,23	1.065,92
	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00	4.100,00	4.600,00	5.551,50	5.460,75		5.460,75	90,75	-951,50
	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	145,76	145,76		145,76		354,24
	231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	21.320,34	20.804,99		20.804,99	515,35	5.679,66
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				987,02	904,98		904,98	82,04	-987,02
	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	569,97	34,60		34,60	535,37	1.430,03
	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	646,53	418,58		418,58	227,95	-146,53
	231	22661	CAMPAÑA JUEGO NO SEXISTA 2014		3.042,00	3.042,00	3.042,00				3.042,00	
	231	22690	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	95.000,00	-4.100,00	90.900,00	96.791,04	1.600,89		1.600,89	95.190,15	-5.891,04
	231	22691	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	6.500,00		6.500,00	968,00	968,00		968,00		5.532,00
	231	22692	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	6.430,06	5.503,23		5.503,23	926,83	-5.930,06
	231	231	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
	231	410	P.M. DE ASUNTOS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	27.013,40	15.800,00		15.800,00	11.213,40	22.986,60
	231	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.000,00		1.000,00	955,29	955,29		955,29		44,71
	231	48001	PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES		19.500,00	19.500,00	14.514,84	14.514,84		14.514,84		4.985,16
	231	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 231	310.201,00	-6.300,00	303.901,00	253.756,00	141.416,93		141.416,93	112.339,07	50.145,00
	241	131	LABORAL EVENTUAL	24.000,00		24.000,00	23.529,80	23.350,04		23.350,04	179,76	470,20
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	9.102,02	9.102,02		9.102,02		-1.102,02
	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.400,00		2.400,00	3.079,02	3.079,02		3.079,02		-679,02
	241	22608	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	500,00		500,00						500,00
	241	22609	AULA MENTOR	1.000,00	400,00	1.400,00	433,40	433,40		433,40		966,60
			<b>Suma</b>	6.364.145,10	1.839.986,25	8.204.131,35	5.733.940,08	5.070.734,38	159,66	5.070.574,72	663.365,36	2.470.191,27

## 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.										
	241	410	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	241	41002	PATRONATO MUNICIPAL	161.176,64		161.176,64	161.176,64	155.600,00		155.600,00	5.576,64	
	241	62210	CENTRO INTEGRA EMPLEO									
			OBRAS PFEA	178.117,36	18.000,00	196.117,36	195.983,36	195.212,22		195.212,22	771,14	134,00
			Total Programa 241	385.194,00	18.400,00	403.594,00	393.304,24	386.776,70		386.776,70	6.527,54	10.289,76
	312	22706	SERVICIOS CAIT CONSEJERIA DE SALUD	38.400,00		38.400,00	37.833,12	28.374,84		28.374,84	9.458,28	566,88
	312	22799	OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	5.480,28	5.480,28		5.480,28		-1.480,28
			Total Programa 312	42.400,00		42.400,00	43.313,40	33.855,12		33.855,12	9.458,28	-913,40
	313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.800,00	-2.100,00	5.700,00	4.124,10	3.939,80		3.939,80	184,30	1.575,90
	313	48906	COLEGIO DE VETERINARIOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 313	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	4.124,10	3.939,80		3.939,80	184,30	2.775,90
	321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.000,00	-9.300,00	37.700,00	40.183,96	40.183,96		40.183,96		-2.483,96
	321	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	38.000,00		38.000,00	34.662,94	34.662,94		34.662,94		3.337,06
	321	131	LABORAL EVENTUAL	221.000,00	-17.700,00	203.300,00	215.291,24	215.291,24		215.291,24		-11.991,24
	321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.000,00	-2.000,00	99.000,00	97.357,25	97.357,25		97.357,25		1.642,75
	321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	7.127,70	17.127,70	16.935,05	15.074,49		15.074,49	1.860,56	192,65
	321	22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00	-16.000,00	59.000,00	60.982,39	60.647,62		60.647,62	334,77	-1.982,39
	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	-4.200,00	25.800,00	25.787,61	25.787,61		25.787,61		12,39
	321	22109	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	100,00		100,00						100,00
	321	223	TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	321	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 321	522.201,00	-42.072,30	480.128,70	491.200,44	489.005,11		489.005,11	2.195,33	-11.071,74
	323	120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.000,00		44.000,00	42.463,71	42.463,71		42.463,71		1.536,29
	323	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.000,00		35.000,00	31.722,41	31.156,37		31.156,37	566,04	3.277,59
	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.600,00		13.600,00	12.667,45	12.667,45		12.667,45		932,55
	323	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.000,00		11.000,00	11.744,40	11.692,60		11.692,60	51,80	-744,40
	323	131	LABORAL EVENTUAL	234.000,00		234.000,00	238.334,17	237.947,50		237.947,50	386,67	-4.334,17
			<b>Suma</b>	7.614.640,10	1.813.813,95	9.428.454,05	6.966.670,16	6.284.274,26	159,66	6.284.114,60	682.555,56	2.461.783,89

## 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.										
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.000,00	21.000,00	128.000,00	106.418,87	106.418,87		106.418,87		21.581,13
	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	1.654,44	1.621,41		1.621,41	33,03	-1.154,44
	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	323	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	487,46	448,56		448,56	38,90	512,54
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	16.917,59	16.192,86		16.192,86	724,73	-1.917,59
	323	22102	SUMINISTROS DE GAS	1.000,00		1.000,00	848,30	848,30		848,30		151,70
	323	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.018,61	917,41	44,00	873,41	145,20	-18,61
	323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00		30.000,00	27.101,11	22.746,29		22.746,29	4.354,82	2.898,89
	323	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	-393,48	4.606,52	3.711,15	3.311,15		3.311,15	400,00	895,37
	323	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	571,52	571,52		571,52		428,48
	323	22608	DELEGACION DE EDUCACION	2.000,00	600,00	2.600,00	2.597,72	2.597,72		2.597,72		2,28
	323	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.348,20	1.348,20		1.348,20		-848,20
	323	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 323	502.901,00	21.206,52	524.107,52	499.607,11	492.949,92	44,00	492.905,92	6.701,19	24.500,41
	330	120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.000,00		18.000,00	17.708,06	17.708,06		17.708,06		291,94
	330	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.000,00		12.000,00	11.963,40	11.963,40		11.963,40		36,60
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.300,00		27.300,00	27.002,03	27.002,03		27.002,03		297,97
	330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	21.000,00		21.000,00	20.817,59	20.817,59		20.817,59		182,41
	330	131	LABORAL EVENTUAL	16.500,00	16.000,00	32.500,00	48.931,35	47.733,63		47.733,63	1.197,72	-16.431,35
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.000,00		29.000,00	30.758,70	30.758,70		30.758,70		-1.758,70
	330	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	300,00		300,00						300,00
	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	7.100,00	12.100,00	12.970,94	12.469,90	363,00	12.106,90	864,04	-870,94
	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	124,59	79,03		79,03	45,56	875,41
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.420,75	1.174,31		1.174,31	1.246,44	-420,75
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	2.350,02	1.909,72		1.909,72	440,30	-850,02
	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	38.000,00		38.000,00	37.536,70	34.267,18		34.267,18	3.269,52	463,30
			<b>Suma</b>	7.951.541,10	1.858.120,47	9.809.661,57	7.341.929,26	6.647.180,10	566,66	6.646.613,44	695.315,82	2.467.732,31



## 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.										
	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	751,91	523,15		523,15	228,76	-251,91
	330	22608	DELEGACION DE CULTURA	55.000,00		55.000,00	54.999,76	41.187,83		41.187,83	13.811,93	0,24
	330	22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	100,00		100,00						100,00
	330	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	45,60	45,60		45,60		54,40
	330	260	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	29.000,00		29.000,00	28.930,78	25.380,16		25.380,16	3.550,62	69,22
	330	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 330	256.301,00	23.100,00	279.401,00	297.312,18	273.020,29	363,00	272.657,29	24.654,89	-17.911,18
	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 332	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	333	60922	MUSEO BATALLA CENTRO INTERPRETACION		7.858,44	7.858,44	7.800,99	7.800,99		7.800,99		57,45
			Total Programa 333		7.858,44	7.858,44	7.800,99	7.800,99		7.800,99		57,45
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	220.000,00	28.565,78	248.565,78	247.976,02	243.846,80	78,99	243.767,81	4.208,21	589,76
			Total Programa 338	220.000,00	28.565,78	248.565,78	247.976,02	243.846,80	78,99	243.767,81	4.208,21	589,76
	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.000,00		32.000,00	31.752,04	31.752,04		31.752,04		247,96
	340	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00	7.430,00	32.430,00	28.331,97	22.725,78		22.725,78	5.606,19	4.098,03
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00		19.000,00	18.717,84	18.717,84		18.717,84		282,16
	340	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	2.800,00	12.800,00	13.184,50	13.184,50		13.184,50		-384,50
	340	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	102,75	102,75		102,75		397,25
	340	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	564,58	410,98		410,98	153,60	435,42
	340	22100	ENERGIA ELECTRICA	39.000,00		39.000,00	36.293,89	35.397,61	691,49	34.706,12	1.587,77	2.706,11
	340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700,00		700,00	543,30	543,30		543,30		156,70
	340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	-1.500,00	500,00	1.290,60	625,87		625,87	664,73	-790,60
	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00	205,70	205,70		205,70		-105,70
	340	22608	DELEGACION DE DEPORTES	116.000,00		116.000,00	115.819,47	111.246,17		111.246,17	4.573,30	180,53
			<b>Suma</b>	8.502.542,10	1.903.274,69	10.405.816,79	7.929.240,96	7.200.877,17	1.337,14	7.199.540,03	729.700,93	2.476.575,83

## 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 340	245.300,00	8.730,00	254.030,00	246.806,64	234.912,54	691,49	234.221,05	12.585,59	7.223,36
342	61902		ACTUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS PECEEA 2014 DIPUTACION		57.925,03	57.925,03	8.392,76	5.141,87		5.141,87	3.250,89	49.532,27
			Total Programa 342		57.925,03	57.925,03	8.392,76	5.141,87		5.141,87	3.250,89	49.532,27
425	60905		APORTACION MUNICIPAL SOTERAMIENTO LINEA ELECTRICA 93 Y 93BIS		174.563,26	174.563,26						174.563,26
			Total Programa 425		174.563,26	174.563,26						174.563,26
430	131		LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	9.553,54	9.553,54		9.553,54		446,46
430	16000		SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00		3.500,00	3.146,62	3.146,62		3.146,62		353,38
430	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	931,45	931,45		931,45		68,55
430	489		CAMARA DE COMERCIO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Total Programa 430	15.700,00		15.700,00	13.631,61	13.631,61		13.631,61		2.068,39
432	22609		DELG, PROMOCION COMERCIAL, TURISTICA Y COMUNICACION SOCIAL	25.000,00		25.000,00	23.838,60	20.723,85		20.723,85	3.114,75	1.161,40
432	61905		RESTAURACION MONUMENTO CONMEMORATIVO BATALLA DE BAILEN	64.122,80	50.000,00	114.122,80	31.186,23	29.037,27		29.037,27	2.148,96	82.936,57
432	61927		RESTAURACION NORIA HUERTA DE SAN LAZARO		30.901,69	30.901,69						30.901,69
			Total Programa 432	89.122,80	80.901,69	170.024,49	55.024,83	49.761,12		49.761,12	5.263,71	114.999,66
453	62303		ADQUISICION RULO VIBRADOR PECEEA 2014 DIPUTACION		18.000,00	18.000,00	17.992,70	17.992,70		17.992,70		7,30
			Total Programa 453		18.000,00	18.000,00	17.992,70	17.992,70		17.992,70		7,30
454	61909		ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DEL REMOLINILLO		45.814,12	45.814,12	10.402,57	3.300,00		3.300,00	7.102,57	35.411,55
454	61950		CENTRO TRANSFORMACION RESIDENCIA MAYORES Y UED		110.967,84	110.967,84	90.233,75	90.233,75		90.233,75		20.734,09
			Total Programa 454		156.781,96	156.781,96	100.636,32	93.533,75		93.533,75	7.102,57	56.145,64
			<b>Suma</b>	8.608.364,90	2.391.446,63	10.999.811,53	8.124.919,18	7.380.938,22	1.337,14	7.379.601,08	745.318,10	2.874.892,35

## 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.										
	491	423	SOCIEDAD MUNICIPAL DE RADIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 491	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	912	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION	97.000,00		97.000,00	92.164,71	92.164,71		92.164,71		4.835,29
	912	110	LABORAL EVENTUAL	52.000,00		52.000,00	52.071,55	51.357,04		51.357,04	714,51	-71,55
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00		46.000,00	42.911,03	42.911,03		42.911,03		3.088,97
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	1.363,96	1.096,16		1.096,16	267,80	636,04
	912	22604	JURIDICOS	20.000,00	7.255,82	27.255,82	27.776,91	24.322,56	334,22	23.988,34	3.788,57	-521,09
	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	237,75	237,75		237,75		762,25
	912	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	1.175,82	1.045,10		1.045,10	130,72	-175,82
			Total Programa 912	219.000,00	7.255,82	226.255,82	217.701,73	213.134,35	334,22	212.800,13	4.901,60	8.554,09
	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS	222.500,00	-18.000,00	204.500,00	241.232,85	241.232,85		241.232,85		-36.732,85
	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	180.000,00	-11.500,00	168.500,00	197.750,44	197.750,44		197.750,44		-29.250,44
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	191.000,00	-8.617,32	182.382,68	174.451,40	174.451,40		174.451,40		7.931,28
	920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	143.000,00		143.000,00	137.214,70	135.097,82		135.097,82	2.116,88	5.785,30
	920	131	ABORAL EVENTUAL	82.000,00	539.789,44	621.789,44	226.293,35	141.549,21		141.549,21	84.744,14	395.496,09
	920	143	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)	5.000,00		5.000,00	2.695,50	2.695,50		2.695,50		2.304,50
	920	144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	920	150	PRODUCTIVIDAD	11.600,00		11.600,00	17.163,00	17.163,00		17.163,00		-5.563,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	270.000,00	154.483,89	424.483,89	262.370,05	262.370,05		262.370,05		162.113,84
	920	20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	5.500,00		5.500,00	3.916,80	3.916,80		3.916,80		1.583,20
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.506,50	5.497,17	7,89	5.489,28	17,22	-1.506,50
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	254,25	1.254,25	918,07	784,97		784,97	133,10	336,18
			<b>Suma</b>	9.958.964,90	3.054.112,71	13.013.077,61	9.621.428,21	8.785.876,42	1.679,25	8.784.197,17	837.231,04	3.391.649,40

## 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.										
	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.294,64	9.294,64		9.294,64		705,36
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	4.316,81	2.508,81		2.508,81	1.808,00	3.683,19
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	7.504,01	6.807,93		6.807,93	696,08	-504,01
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	777,55	759,65		759,65	17,90	1.222,45
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	28.315,17	22.710,19		22.710,19	5.604,98	-315,17
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	5.008,11	252,12		252,12	4.755,99	-4.508,11
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	856,04	856,04		856,04		143,96
	920	22200	TELEFÓNICAS	70.000,00		70.000,00	52.306,11	43.586,65		43.586,65	8.719,46	17.693,89
	920	22201	POSTALES	10.000,00		10.000,00	11.125,41	11.125,41		11.125,41		-1.125,41
	920	22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	11,43	11,43		11,43		88,57
	920	224	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00		24.000,00	23.664,72	23.664,72		23.664,72		335,28
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	-200,00	800,00	1.157,65	931,37		931,37	226,28	-357,65
	920	22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.719,55	2.018,43	298,88	1.719,55		280,45
	920	22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.661,88	1.465,01		1.465,01	196,87	-161,88
	920	22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	4.000,00		4.000,00	4.342,56	2.927,44		2.927,44	1.415,12	-342,56
	920	22613	GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.068,00	617,00		617,00	451,00	-968,00
	920	22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	12.000,00		12.000,00	11.464,82	11.464,82		11.464,82		535,18
	920	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	26.883,95	10.047,24		10.047,24	16.836,71	-16.883,95
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	651,42	651,42		651,42		-151,42
	920	231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	778,21	778,21		778,21		221,79
	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	440,00	940,00	968,62	528,78		528,78	439,84	-28,62
	920	62302	ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00	14.823,93	20.823,93	20.769,63	14.620,06		14.620,06	6.149,57	54,30
	920	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 920	1.320.801,00	670.474,19	1.991.275,19	1.484.158,95	1.350.136,58	306,77	1.349.829,81	134.329,14	507.116,24
			<b>Suma</b>	10.148.165,90	3.069.176,64	13.217.342,54	9.826.779,86	8.944.209,15	1.978,13	8.942.231,02	884.548,84	3.390.562,68

## 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.										
924	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.000,00		23.000,00	22.505,05	22.505,05		22.505,05		494,95
924	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	18.000,00		18.000,00	18.201,23	18.148,26		18.148,26	52,97	-201,23
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL	14.000,00		14.000,00	13.081,68	13.081,68		13.081,68		918,32
924	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	367,25	1.367,25	798,02	495,37		495,37	302,65	569,23
924	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	214,08	214,08		214,08		785,92
924	22100		ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	1.652,72	1.227,36		1.227,36	425,36	-152,72
924	225		TRIBUTOS	500,00		500,00	483,38	363,38		363,38	120,00	16,62
924	22608		DELEGACION DE JUVENTUD	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.340,52	9.018,70		9.018,70	1.321,82	159,48
924	22610		CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	1.500,00		1.500,00	1.426,98	1.426,98		1.426,98		73,02
924	22611		CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	901,45	901,45		901,45		1.098,55
924	22612		CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.498,21	1.602,77		1.602,77	895,44	501,79
924	22616		DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	729,65	729,65		729,65		770,35
924	22658		DELEGACION DE IGUALDAD	10.000,00	-8,33	9.991,67	9.782,47	4.833,57		4.833,57	4.948,90	209,20
924	22659		II PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES		2.706,01	2.706,01	2.706,01	2.706,01		2.706,01		
924	22660		I PLAN IGUALDAD MUNICIPAL		3.136,38	3.136,38	3.136,38	3.136,38		3.136,38		
924	231		LOCOMOCION	100,00		100,00	24,20	24,20		24,20		75,80
			Total Programa 924	85.100,00	8.701,31	93.801,31	88.482,03	80.414,89		80.414,89	8.067,14	5.319,28
932	22706		CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	6.000,00		6.000,00	5.221,88	4.300,79		4.300,79	921,09	778,12
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	350.000,00		350.000,00	325.493,94	70.316,97		70.316,97	255.176,97	24.506,06
			Total Programa 932	356.000,00		356.000,00	330.715,82	74.617,76		74.617,76	256.098,06	25.284,18
			<b>Suma</b>	10.589.265,90	3.077.877,95	13.667.143,85	10.245.977,71	9.099.241,80	1.978,13	9.097.263,67	1.148.714,04	3.421.166,14