

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
09011	9120	10000	Organos de gobierno BÁSICAS	551.874,30		551.874,30	543.712,44	543.712,44	98,52	543.712,44	98,52	543.712,44	100,00		8.161,86
09011	9129	10000	Órganos de gobierno Remanentes												
09011	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS												
09011	9120	11000	Personal Eventual BÁSICAS	423.117,42		423.117,42	473.023,15	473.023,15	111,79	473.023,15	111,79	473.023,15	100,00		-49.905,73
09011	9129	11000	Órganos de gobierno Remanentes												
09011	9129	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS												
05011	1320	12000	Seguridad BÁSICAS Y TRIENIOS	750.422,68		750.422,68	708.408,53	708.408,53	94,40	708.408,53	94,40	708.408,53	100,00		42.014,15
05011	1321	12000	Bescam BÁSICAS Y TRIENIOS	568.206,23		568.206,23	517.092,48	517.092,48	91,00	517.092,48	91,00	517.092,48	100,00		51.113,75
05011	1329	12000	Seguridad Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS												
09011	1370	12000	Seguridad Emergencias BÁSICAS Y TRIENIOS	21.686,92	-20.000,00	1.686,92									1.686,92
06011	1510	12000	Urbanismo BÁSICAS Y TRIENIOS	66.300,27		66.300,27	70.784,33	70.784,33	106,76	70.784,33	106,76	70.784,33	100,00		-4.484,06
06011	1519	12000	Urbanismo Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS												
07011	1530	12000	Vías Públicas BÁSICAS Y TRIENIOS	39.564,33		39.564,33	29.453,64	29.453,64	74,44	29.453,64	74,44	29.453,64	100,00		10.110,69
07011	1539	12000	Vías Públicas Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS												
01011	1720	12000	Admon Gral Medio Ambiente BÁSICAS Y TRIENIOS	14.874,53		14.874,53	15.349,82	15.349,82	103,20	15.349,82	103,20	15.349,82	100,00		-475,29
01011	1729	12000	Medio Ambientes Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS												
02012	2311	12000	Mayores BÁSICAS Y TRIENIOS	8.795,23		8.795,23	8.939,00	8.939,00	101,63	8.939,00	101,63	8.939,00	100,00		-143,77
02011	2319	12000	Acción Social Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS												
04011	3130	12000	Admon Gral Salud BÁSICAS Y TRIENIOS												
04011	3131	12000	Drogas BÁSICAS Y TRIENIOS	35.485,58		35.485,58	36.380,23	36.380,23	102,52	36.380,23	102,52	36.380,23	100,00		-894,65
			Suma	2.480.327,49	-20.000,00	2.460.327,49	2.403.143,62	2.403.143,62	97,68	2.403.143,62	97,68	2.403.143,62	100,00		57.183,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
04011	3139	12000	Salud Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
05021	3230	12000	Admon Gral Educación BÁSICAS Y TRIENIOS	18.717,64		18.717,64	18.912,60	18.912,60	101,04	18.912,60	101,04	18.912,60	100,00			-194,96
05021	3239	12000	Educación Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
02021	3340	12000	Cultura BÁSICAS Y TRIENIOS	15.522,06		15.522,06										15.522,06
04032	3370	12000	Juventud BÁSICAS Y TRIENIOS				7.960,40	7.960,40		7.960,40		7.960,40	100,00			-7.960,40
04012	4930	12000	Consumo BÁSICAS Y TRIENIOS	39.023,94	8.800,00	47.823,94	47.079,05	47.079,05	98,44	47.079,05	98,44	47.079,05	100,00			744,89
04012	4939	12000	Consumo Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
02031	9221	12000	Recursos Humanos BÁSICAS Y TRIENIOS	15.196,68		15.196,68	15.118,53	15.118,53	99,49	15.118,53	99,49	15.118,53	100,00			78,15
02031	9229	12000	Reg Interior Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
04023	9230	12000	Información y estadística BÁSICAS Y TRIENIOS	13.400,42		13.400,42	13.355,58	13.355,58	99,67	13.355,58	99,67	13.355,58	100,00			44,84
04023	9232	12000	Secretaría BÁSICAS Y TRIENIOS	71.733,79		71.733,79	44.072,78	44.072,78	61,44	44.072,78	61,44	44.072,78	100,00			27.661,01
04023	9239	12000	Secretaría Inform Estadíst Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
03011	9310	12000	Política Económica y Fiscal BÁSICAS Y TRIENIOS	74.138,84		74.138,84	74.423,57	74.423,57	100,38	74.423,57	100,38	74.423,57	100,00			-284,73
03011	9319	12000	Intervención Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
03011	9320	12000	Gestión del Sistema Tributario BÁSICAS Y TRIENIOS	87.542,88		87.542,88	89.444,57	89.444,57	102,17	89.444,57	102,17	89.444,57	100,00			-1.901,69
03011	9329	12000	Hacienda Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
03011	9340	12000	Tesorería BÁSICAS Y TRIENIOS	49.872,51		49.872,51	51.626,35	51.626,35	103,52	51.626,35	103,52	51.626,35	100,00			-1.753,84
03011	9349	12000	Tesorería Remanentes BÁSICAS Y TRIENIOS													
05011	1320	12100	Seguridad COMPLEMENTO DESTINO	319.649,10		319.649,10	300.505,27	300.505,27	94,01	300.505,27	94,01	300.505,27	100,00			19.143,83
05011	1321	12100	Bescam COMPLEMENTO DESTINO	259.499,57		259.499,57	235.581,81	235.581,81	90,78	235.581,81	90,78	235.581,81	100,00			23.917,76
			Suma	3.444.624,92	-11.200,00	3.433.424,92	3.301.224,13	3.301.224,13	96,15	3.301.224,13	96,15	3.301.224,13	100,00			132.200,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
05011	1329	12100	Seguridad Remanentes COMPLEMENTO DE DESTINO													
09011	1370	12100	Seguridad Emergencias COMPLEMENTO DE DESTINO	11.839,24	-11.000,00	839,24										839,24
06011	1510	12100	Urbanismo COMPLEMENTO DESTINO	30.646,46		30.646,46	32.567,48	32.567,48	106,27	32.567,48	106,27	32.567,48	100,00			-1.921,02
07011	1530	12100	Vías Públicas COMPLEMENTO DESTINO	16.460,66		16.460,66	12.482,59	12.482,59	75,83	12.482,59	75,83	12.482,59	100,00			3.978,07
01011	1720	12100	Admon Gral Medio Ambiente COMPLEMENTO DESTINO	5.317,47		5.317,47	5.400,40	5.400,40	101,56	5.400,40	101,56	5.400,40	100,00			-82,93
02012	2311	12100	Mayores COMPLEMENTO DESTINO	3.714,30		3.714,30	3.774,75	3.774,75	101,63	3.774,75	101,63	3.774,75	100,00			-60,45
04011	3130	12100	Admon Gral Salud COMPLEMENTO DESTINO													
04011	3131	12100	Drogas COMPLEMENTO DESTINO	16.649,86		16.649,86	16.909,04	16.909,04	101,56	16.909,04	101,56	16.909,04	100,00			-259,18
05021	3230	12100	Admon Gral Educación COMPLEMENTO DESTINO	8.069,98		8.069,98	8.201,62	8.201,62	101,63	8.201,62	101,63	8.201,62	100,00			-131,64
02021	3340	12100	Cultura COMPLEMENTO DE DESTINO	8.242,50		8.242,50										8.242,50
04032	3370	12100	Juventud COMPLEMENTO DE DESTINO				4.100,81	4.100,81		4.100,81		4.100,81	100,00			-4.100,81
04012	4930	12100	Consumo COMPLEMENTO DESTINO	14.991,05	4.600,00	19.591,05	18.998,94	18.998,94	96,98	18.998,94	96,98	18.998,94	100,00			592,11
02031	9221	12100	Recursos Humanos COMPLEMENTO DESTINO	5.317,47		5.317,47	5.404,07	5.404,07	101,63	5.404,07	101,63	5.404,07	100,00			-86,60
04023	9230	12100	Información y estadística COMPLEMENTO DESTINO	5.638,17		5.638,17	5.620,98	5.620,98	99,70	5.620,98	99,70	5.620,98	100,00			17,19
04023	9232	12100	Secretaría COMPLEMENTO DESTINO	28.482,91		28.482,91	30.246,71	30.246,71	106,19	30.246,71	106,19	30.246,71	100,00			-1.763,80
03011	9310	12100	Política Económica y Fiscal COMPLEMENTO DESTINO	46.822,95		46.822,95	46.914,47	46.914,47	100,20	46.914,47	100,20	46.914,47	100,00			-91,52
03011	9320	12100	Gestión del Sistema Tributario COMPLEMENTO DESTINO	32.225,83		32.225,83	32.645,11	32.645,11	101,30	32.645,11	101,30	32.645,11	100,00			-419,28
03011	9340	12100	Tesorería COMPLEMENTO DESTINO	28.482,91		28.482,91	28.936,92	28.936,92	101,59	28.936,92	101,59	28.936,92	100,00			-454,01
05011	1320	12101	Seguridad COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.175.693,38	-20.000,00	1.155.693,38	1.116.237,29	1.116.237,29	96,59	1.116.237,29	96,59	1.116.237,29	100,00			39.456,09
Suma				4.883.220,06	-37.600,00	4.845.620,06	4.669.665,31	4.669.665,31	96,37	4.669.665,31	96,37	4.669.665,31	100,00			175.954,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
05011	1321	12101	Bescam COMPLEMENTO ESPECÍFICO	953.933,52	-2.000,00	951.933,52	874.659,35	874.659,35	91,88	874.659,35	91,88	874.659,35	100,00		77.274,17
05011	1329	12101	Seguridad Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
09011	1370	12101	Seguridad Emergencias COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.059,17	-25.000,00	9.059,17									9.059,17
06011	1510	12101	Urbanismo COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84.648,44		84.648,44	91.389,29	91.389,29	107,96	91.389,29	107,96	91.389,29	100,00		-6.740,85
06011	1519	12101	Urbanismo Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
07011	1530	12101	Vías Públicas COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.617,32		50.617,32	39.400,67	39.400,67	77,84	39.400,67	77,84	39.400,67	100,00		11.216,65
07011	1539	12101	Vías Públicas Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
01011	1720	12101	Admon Gral Medio Ambiente COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.290,57		14.290,57	14.100,73	14.100,73	98,67	14.100,73	98,67	14.100,73	100,00		189,84
01011	1729	12101	Medio Ambiente Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
02012	2311	12101	Mayores COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.102,22		12.102,22	12.421,70	12.421,70	102,64	12.421,70	102,64	12.421,70	100,00		-319,48
02011	2319	12101	Acción Social Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
04011	3130	12101	Admon Gral Salud COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
04011	3131	12101	Drogas COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.458,12		32.458,12	33.194,00	33.194,00	102,27	33.194,00	102,27	33.194,00	100,00		-735,88
04011	3139	12101	Salud Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
			Suma	6.065.329,42	-64.600,00	6.000.729,42	5.734.831,05	5.734.831,05	95,57	5.734.831,05	95,57	5.734.831,05	100,00		265.898,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
05021	3230	12101	Admon Gral Educación COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.569,40		23.569,40	24.191,16	24.191,16	102,64	24.191,16	102,64	24.191,16	100,00		-621,76
05021	3239	12101	Educación Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
02021	3340	12101	Cultura COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.849,18		22.849,18									22.849,18
04032	3370	12101	Juventud COMPLEMENTO ESPECÍFICO				12.095,58	12.095,58		12.095,58		12.095,58	100,00		-12.095,58
04012	4930	12101	Consumo COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.596,44	12.500,00	60.096,44	60.140,02	60.140,02	100,07	60.140,02	100,07	60.140,02	100,00		-43,58
04012	4939	12101	Consumo Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
02031	9221	12101	Recursos Humanos COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.292,59		17.292,59	17.748,95	17.748,95	102,64	17.748,95	102,64	17.748,95	100,00		-456,36
02031	9229	12101	Reg Interior Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
04023	9230	12101	Información y estadística COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.228,60		22.228,60	22.385,15	22.385,15	100,70	22.385,15	100,70	22.385,15	100,00		-156,55
04023	9232	12101	Secretaría COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.888,85		159.888,85	76.227,55	76.227,55	47,68	76.227,55	47,68	76.227,55	100,00		83.661,30
04023	9239	12101	Secretaría Inform Estadíst Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
03011	9310	12101	Política Económica y Fiscal COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.763,26		127.763,26	129.025,45	129.025,45	100,99	129.025,45	100,99	129.025,45	100,00		-1.262,19
03011	9319	12101	Intervención Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO												
03011	9320	12101	Gestión del Sistema Tributario COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.157,57		102.157,57	104.578,68	104.578,68	102,37	104.578,68	102,37	104.578,68	100,00		-2.421,11
			Suma	6.588.675,31	-52.100,00	6.536.575,31	6.181.223,59	6.181.223,59	94,56	6.181.223,59	94,56	6.181.223,59	100,00		355.351,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
03011	9329	12101	Hacienda Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO													
03011	9340	12101	Tesorería COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.318,53		70.318,53	71.830,89	71.830,89	102,15	71.830,89	102,15	71.830,89	100,00			-1.512,36
03011	9349	12101	Tesorería Remanentes COMPLEMENTO ESPECÍFICO													
05011	1320	12103	Seguridad OTROS COMPLEMENTOS	527.513,71		527.513,71	569.286,28	569.286,28	107,92	569.286,28	107,92	569.286,28	100,00			-41.772,57
05011	1321	12103	Bescam OTROS COMPLEMENTOS	310.080,14		310.080,14	367.421,28	367.421,28	118,49	367.421,28	118,49	367.421,28	100,00			-57.341,14
05011	1329	12103	Seguridad Remanentes OTROS COMPLEMENTOS													
09011	1370	12103	Seguridad Emergencias OTROS COMPLEMENTOS	1,00		1,00										1,00
06011	1510	12103	Urbanismo OTROS COMPLEMENTOS	5.006,77		5.006,77	6.222,72	6.222,72	124,29	6.222,72	124,29	6.222,72	100,00			-1.215,95
07011	1530	12103	Vías Públicas OTROS COMPLEMENTOS	24.506,40		24.506,40	18.855,22	18.855,22	76,94	18.855,22	76,94	18.855,22	100,00			5.651,18
01011	1720	12103	Admon Gral Medio Ambiente OTROS COMPLEMENTOS	7.964,41		7.964,41	8.344,84	8.344,84	104,78	8.344,84	104,78	8.344,84	100,00			-380,43
02012	2311	12103	Mayores OTROS COMPLEMENTOS	5.308,32		5.308,32	5.394,06	5.394,06	101,62	5.394,06	101,62	5.394,06	100,00			-85,74
04011	3130	12103	Admon Gral Salud OTROS COMPLEMENTOS													
04011	3131	12103	Drogas OTROS COMPLEMENTOS	2.458,41		2.458,41	2.767,65	2.767,65	112,58	2.767,65	112,58	2.767,65	100,00			-309,24
05021	3230	12103	Admon Gral Educación OTROS COMPLEMENTOS	8.793,67		8.793,67	9.084,30	9.084,30	103,30	9.084,30	103,30	9.084,30	100,00			-290,63
02021	3340	12103	Cultura OTROS COMPLEMENTOS	1,00		1,00										1,00
04032	3370	12103	Juventud OTROS COMPLEMENTOS				1.328,58	1.328,58		1.328,58		1.328,58	100,00			-1.328,58
04012	4930	12103	Consumo OTROS COMPLEMENTOS	45.159,96	8.500,00	53.659,96	49.568,18	49.568,18	92,37	49.568,18	92,37	49.568,18	100,00			4.091,78
02031	9221	12103	Recursos Humanos OTROS COMPLEMENTOS	10.883,67		10.883,67	11.058,98	11.058,98	101,61	11.058,98	101,61	11.058,98	100,00			-175,31
04023	9230	12103	Información y estadística OTROS COMPLEMENTOS	3.861,43		3.861,43	4.726,52	4.726,52	122,40	4.726,52	122,40	4.726,52	100,00			-865,09
			Suma	7.610.532,73	-43.600,00	7.566.932,73	7.307.113,09	7.307.113,09	96,57	7.307.113,09	96,57	7.307.113,09	100,00			259.819,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	9232	12103	Secretaría OTROS COMPLEMENTOS	16.357,78		16.357,78	23.199,82	23.199,82	141,83	23.199,82	141,83	23.199,82	100,00		-6.842,04
03011	9310	12103	Política Económica y Fiscal OTROS COMPLEMENTOS	17.032,95		17.032,95	23.483,69	23.483,69	137,87	23.483,69	137,87	23.483,69	100,00		-6.450,74
03011	9320	12103	Gestión del Sistema Tributario OTROS COMPLEMENTOS	58.223,15		58.223,15	61.153,81	61.153,81	105,03	61.153,81	105,03	61.153,81	100,00		-2.930,66
03011	9340	12103	Tesorería OTROS COMPLEMENTOS	13.049,84		13.049,84	13.664,32	13.664,32	104,71	13.664,32	104,71	13.664,32	100,00		-614,48
05021	3230	12104	Admon Gral Educación INDEMNIZACIONES												
03011	9340	12104	Tesorería INDEMNIZACIONES												
06011	1510	13000	Urbanismo LABORAL FIJO BÁSICAS	284.750,33	-35.000,00	249.750,33	213.155,13	213.155,13	85,35	213.155,13	85,35	213.155,13	100,00		36.595,20
06011	1519	13000	Urbanismo Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
07011	1530	13000	Vías Públicas LABORAL FIJO BÁSICAS	250.959,65		250.959,65	225.893,15	225.893,15	90,01	225.893,15	90,01	225.893,15	100,00		25.066,50
07011	1539	13000	Vías Públicas Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
01013	1621	13000	Residuos Orgánicos BÁSICAS LABORAL FIJO	45.995,75		45.995,75	45.389,74	45.389,74	98,68	45.389,74	98,68	45.389,74	100,00		606,01
01013	1622	13000	Residuos Envases BÁSICAS LABORAL FIJO	9.372,57		9.372,57	9.526,16	9.526,16	101,64	9.526,16	101,64	9.526,16	100,00		-153,59
01013	1629	13000	Residuos Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
04013	1640	13000	Cementerio BÁSICAS LABORAL FIJO	9.180,12		9.180,12	212,56	212,56	2,32	212,56	2,32	212,56	100,00		8.967,56
04013	1649	13000	Cementerio Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
01012	1710	13000	Parques y Jardines BÁSICAS LABORAL FIJO	132.337,53		132.337,53	101.469,13	101.469,13	76,67	101.469,13	76,67	101.469,13	100,00		30.868,40
01012	1719	13000	Parques Jardines Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
01011	1720	13000	Admon Gral Medio Ambiente LABORAL FIJO BÁSICAS	20.887,60		20.887,60	20.902,89	20.902,89	100,07	20.902,89	100,07	20.902,89	100,00		-15,29
01011	1729	13000	Medio Ambiente Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
			Suma	8.468.680,00	-78.600,00	8.390.080,00	8.045.163,49	8.045.163,49	95,89	8.045.163,49	95,89	8.045.163,49	100,00		344.916,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02011	2310	13000	Servicios Sociales BÁSICAS LABORAL FIJO	258.798,51		258.798,51	227.540,45	227.540,45	87,92	227.540,45	87,92	227.540,45	100,00		31.258,06
02012	2311	13000	Mayores BÁSICAS LABORAL FIJO	85.508,96		85.508,96	77.913,62	77.913,62	91,12	77.913,62	91,12	77.913,62	100,00		7.595,34
08021	2312	13000	Igualdad Mujer BÁSICAS LABORAL FIJO	33.009,00		33.009,00	24.911,94	24.911,94	75,47	24.911,94	75,47	24.911,94	100,00		8.097,06
02011	2319	13000	Acción Social Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
08011	2410	13000	Empleo BÁSICAS LABORAL FIJO	108.095,05		108.095,05	110.302,58	110.302,58	102,04	110.302,58	102,04	110.302,58	100,00		-2.207,53
08011	2419	13000	Empleo Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
04011	3130	13000	Admon Gral Salud BÁSICAS LABORAL FIJO	85.865,80		85.865,80	85.235,26	85.235,26	99,27	85.235,26	99,27	85.235,26	100,00		630,54
04011	3131	13000	Drogas BÁSICAS LABORAL FIJO	75.391,96		75.391,96	76.845,61	76.845,61	101,93	76.845,61	101,93	76.845,61	100,00		-1.453,65
04011	3132	13000	Laboratorio BÁSICAS LABORAL FIJO	41.461,36		41.461,36	35.338,23	35.338,23	85,23	35.338,23	85,23	35.338,23	100,00		6.123,13
04011	3139	13000	Salud Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
05021	3230	13000	Admon Gral Educación BÁSICAS LABORAL FIJO	134.780,98		134.780,98	139.131,33	139.131,33	103,23	139.131,33	103,23	139.131,33	100,00		-4.350,35
05021	3239	13000	Educación Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
02022	3321	13000	Bibliotecas BÁSICAS LABORAL FIJO	68.852,54		68.852,54	52.082,10	52.082,10	75,64	52.082,10	75,64	52.082,10	100,00		16.770,44
04023	3322	13000	Archivo BÁSICAS LABORAL FIJO	13.995,73		13.995,73	14.355,70	14.355,70	102,57	14.355,70	102,57	14.355,70	100,00		-359,97
02022	3329	13000	Bibliotecas Archivo Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
02021	3340	13000	Cultura BÁSICAS LABORAL FIJO	130.593,51		130.593,51	101.485,96	101.485,96	77,71	101.485,96	77,71	101.485,96	100,00		29.107,55
02021	3349	13000	Cultura Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
04032	3370	13000	Juventud BÁSICAS LABORAL FIJO	97.774,03		97.774,03	93.164,00	93.164,00	95,29	93.164,00	95,29	93.164,00	100,00		4.610,03
04033	3371	13000	Infancia BÁSICAS LABORAL FIJO	21.306,50		21.306,50	20.772,99	20.772,99	97,50	20.772,99	97,50	20.772,99	100,00		533,51
04032	3379	13000	Juventud Infancia Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
			Suma	9.624.113,93	-78.600,00	9.545.513,93	9.104.243,26	9.104.243,26	95,38	9.104.243,26	95,38	9.104.243,26	100,00		441.270,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02041	3410	13000	Deportes Actividades BÁSICAS LABORAL FIJO		346.244,93	346.244,93	266.187,16	266.187,16	76,88	266.187,16	76,88	266.187,16	100,00		80.057,77
02041	3420	13000	Deportes Instalaciones BÁSICAS LABORAL FIJO		31.683,89	31.683,89	21.982,75	21.982,75	69,38	21.982,75	69,38	21.982,75	100,00		9.701,14
09011	9120	13000	Órganos de gobierno BÁSICAS LABORAL FIJO	20.668,47	20.668,47	20.668,47	18.266,98	18.266,98	88,38	18.266,98	88,38	18.266,98	100,00		2.401,49
09013	9121	13000	Prensa BÁSICAS LABORAL FIJO	65.226,84	65.226,84	65.226,84	56.491,10	56.491,10	86,61	56.491,10	86,61	56.491,10	100,00		8.735,74
09013	9129	13000	Prensa Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
02031	9221	13000	Recursos Humanos BÁSICAS LABORAL FIJO	56.140,04	56.140,04	56.140,04	56.710,92	56.710,92	101,02	56.710,92	101,02	56.710,92	100,00		-570,88
04021	9225	13000	Informática BÁSICAS LABORAL FIJO	91.180,57	91.180,57	91.180,57	94.605,77	94.605,77	103,76	94.605,77	103,76	94.605,77	100,00		-3.425,20
02031	9229	13000	Reg Interior Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
04023	9230	13000	Información y estadística BÁSICAS LABORAL FIJO	83.164,10	83.164,10	83.164,10	72.966,15	72.966,15	87,74	72.966,15	87,74	72.966,15	100,00		10.197,95
04023	9232	13000	Secretaría BÁSICAS LABORAL FIJO	103.849,01	103.849,01	103.849,01	82.560,08	82.560,08	79,50	82.560,08	79,50	82.560,08	100,00		21.288,93
04023	9239	13000	Secretaría Inform Estadíst Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
02031	9240	13000	Participación Ciudadana BÁSICAS LABORAL FIJO												
04031	9240	13000	Participación Ciudadana BÁSICAS LABORAL FIJO	12.294,84	12.294,84	12.294,84	15.228,22	15.228,22	123,86	15.228,22	123,86	15.228,22	100,00		-2.933,38
04031	9249	13000	Participación Ciudadana Remanente BÁSICAS LABORAL FIJO												
03011	9310	13000	Política Económica y Fiscal BÁSICAS LABORAL FIJO	35.537,55	35.537,55	35.537,55	35.650,76	35.650,76	100,32	35.650,76	100,32	35.650,76	100,00		-113,21
03011	9319	13000	Intervención Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
03011	9320	13000	Gestión del Sistema Tributario BÁSICAS LABORAL FIJO	135.893,32	135.893,32	135.893,32	58.704,18	58.704,18	43,20	58.704,18	43,20	58.704,18	100,00		77.189,14
03011	9329	13000	Hacienda Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO												
03011	9330	13000	Contratación BÁSICAS LABORAL FIJO	56.043,50	56.043,50	56.043,50	63.759,62	63.759,62	113,77	63.759,62	113,77	63.759,62	100,00		-7.716,12
			Suma	10.284.112,17	299.328,82	10.583.440,99	9.947.356,95	9.947.356,95	93,99	9.947.356,95	93,99	9.947.356,95	100,00		636.084,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
03011	9339	13000	Contratación Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO													
03011	9340	13000	Tesorería BÁSICAS LABORAL FIJO	51.213,42		51.213,42	52.047,40	52.047,40	101,63	52.047,40	101,63	52.047,40	100,00			-833,98
03011	9349	13000	Tesorería Remanentes BÁSICAS LABORAL FIJO													
06011	1510	13001	Urbanismo HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO													
07011	1530	13001	Vías Públicas HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO													
01013	1621	13001	Residuos Orgánicos HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				1.955,54	1.955,54		1.955,54		1.955,54	100,00			-1.955,54
01013	1622	13001	Residuos Envases HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				214,06	214,06		214,06		214,06	100,00			-214,06
02011	2310	13001	Servicios Sociales HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				349,74	349,74		349,74		349,74	100,00			-349,74
02012	2311	13001	Mayores HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO													
08021	2312	13001	Igualdad Mujer HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO													
08011	2410	13001	Empleo HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO													
04011	3130	13001	Salud HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				2.572,02	2.572,02		2.572,02		2.572,02	100,00			-2.572,02
04011	3132	13001	Laboratorio HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				1.796,47	1.796,47		1.796,47		1.796,47	100,00			-1.796,47
05021	3230	13001	Admon Gral Educación HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				1.865,88	1.865,88		1.865,88		1.865,88	100,00			-1.865,88
			Suma	10.335.325,59	299.328,82	10.634.654,41	10.008.158,06	10.008.158,06	94,11	10.008.158,06	94,11	10.008.158,06	100,00			626.496,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02021	3340	13001	Cultura HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				263,17	263,17		263,17		263,17	100,00		-263,17
04032	3370	13001	Juventud HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				358,23	358,23		358,23		358,23	100,00		-358,23
02041	3410	13001	Deportes Actividades HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO		3.475,76	3.475,76	677,81	677,81	19,50	677,81	19,50	677,81	100,00		2.797,95
02041	3420	13001	Deportes Instalaciones HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO		253,68	253,68									253,68
02031	9221	13001	Recursos Humanos HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				1.225,26	1.225,26		1.225,26		1.225,26	100,00		-1.225,26
04023	9232	13001	Secretaría HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	1,00	1,00	1,00	80,61	80,61	8.061,00	80,61	8.061,00	80,61	100,00		-79,61
04031	9240	13001	Participación Ciudadana HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO												
03011	9310	13001	Política Económica Fiscal HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				161,97	161,97		161,97		161,97	100,00		-161,97
03011	9320	13001	Hacienda HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO				284,75	284,75		284,75		284,75	100,00		-284,75
06011	1510	13002	Urbanismo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	383.750,70	-20.000,00	363.750,70	304.030,47	304.030,47	83,58	304.030,47	83,58	304.030,47	100,00		59.720,23
06011	1519	13002	Urbanismo Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
07011	1530	13002	Vías Públicas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	566.159,30		566.159,30	552.519,38	552.519,38	97,59	552.519,38	97,59	552.519,38	100,00		13.639,92
Suma				11.285.236,59	283.058,26	11.568.294,85	10.867.759,71	10.867.759,71	93,94	10.867.759,71	93,94	10.867.759,71	100,00		700.535,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07011	1539	13002	Vías Públicas Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
01013	1621	13002	Residuos Orgánicos OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.296,41		122.296,41	137.843,83	137.843,83	112,71	137.843,83	112,71	137.843,83	100,00			-15.547,42
01013	1622	13002	Residuos Envases OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.347,90		25.347,90	25.949,78	25.949,78	102,37	25.949,78	102,37	25.949,78	100,00			-601,88
01013	1629	13002	Residuos Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
04013	1640	13002	Cementerio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.434,18		21.434,18	2.807,60	2.807,60	13,10	2.807,60	13,10	2.807,60	100,00			18.626,58
04013	1649	13002	Cementerio Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
01012	1710	13002	Parques y Jardines OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	277.860,36		277.860,36	236.778,27	236.778,27	85,21	236.778,27	85,21	236.778,27	100,00			41.082,09
01012	1719	13002	Parques Jardines Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
01011	1720	13002	Admon Gral Medio Ambiente OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.893,15		46.893,15	50.109,34	50.109,34	106,86	50.109,34	106,86	50.109,34	100,00			-3.216,19
01011	1729	13002	Medio Ambiente Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
02011	2310	13002	Servicios Sociales OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	432.780,43		432.780,43	404.306,42	404.306,42	93,42	404.306,42	93,42	404.306,42	100,00			28.474,01
Suma				12.211.849,02	283.058,26	12.494.907,28	11.725.554,95	11.725.554,95	93,84	11.725.554,95	93,84	11.725.554,95	100,00			769.352,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02012	2311	13002	Mayores OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	193.976,82		193.976,82	181.264,67	181.264,67	93,45	181.264,67	93,45	181.264,67	100,00		12.712,15
08021	2312	13002	Igualdad Mujer OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	74.377,08		74.377,08	61.456,64	61.456,64	82,63	61.456,64	82,63	61.456,64	100,00		12.920,44
02011	2319	13002	Acción Social Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
08011	2410	13002	Empleo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	187.393,02		187.393,02	216.824,20	216.824,20	115,71	216.824,20	115,71	216.824,20	100,00		-29.431,18
08011	2419	13002	Empleo Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
04011	3130	13002	Admon Gral Salud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	147.538,21		147.538,21	156.226,34	156.226,34	105,89	156.226,34	105,89	156.226,34	100,00		-8.688,13
04011	3131	13002	Drogas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	113.118,97		113.118,97	116.695,33	116.695,33	103,16	116.695,33	103,16	116.695,33	100,00		-3.576,36
04011	3132	13002	Laboratorio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	64.111,79		64.111,79	60.201,87	60.201,87	93,90	60.201,87	93,90	60.201,87	100,00		3.909,92
04011	3139	13002	Salud Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
05021	3230	13002	Admon Gral Educación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	301.066,28		301.066,28	333.958,02	333.958,02	110,93	333.958,02	110,93	333.958,02	100,00		-32.891,74
05021	3239	13002	Educación Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
02022	3321	13002	Bibliotecas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	128.004,01		128.004,01	116.071,04	116.071,04	90,68	116.071,04	90,68	116.071,04	100,00		11.932,97
Suma				13.421.435,20	283.058,26	13.704.493,46	12.968.253,06	12.968.253,06	94,63	12.968.253,06	94,63	12.968.253,06	100,00		736.240,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	3322	13002	Archivo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.418,04		26.418,04	27.872,39	27.872,39	105,51	27.872,39	105,51	27.872,39	100,00		-1.454,35
02022	3329	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
02021	3340	13002	Cultura OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	264.627,89		264.627,89	221.744,36	221.744,36	83,79	221.744,36	83,79	221.744,36	100,00		42.883,53
02021	3349	13002	Cultura Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
04032	3370	13002	Juventud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	190.907,41		190.907,41	192.000,35	192.000,35	100,57	192.000,35	100,57	192.000,35	100,00		-1.092,94
04033	3371	13002	Infancia OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.266,22		32.266,22	33.626,44	33.626,44	104,22	33.626,44	104,22	33.626,44	100,00		-1.360,22
04032	3379	13002	Juventud Infancia Remanentes OTRAS REMUN LABORAL FIJO												
02041	3410	13002	Deportes Actividades OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		623.269,09	623.269,09	599.661,60	599.661,60	96,21	599.661,60	96,21	599.661,60	100,00		23.607,49
02041	3420	13002	Deportes Instalaciones OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		64.306,92	64.306,92	40.499,44	40.499,44	62,98	40.499,44	62,98	40.499,44	100,00		23.807,48
09011	9120	13002	Órganos de gobierno OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.849,18		54.849,18	42.720,98	42.720,98	77,89	42.720,98	77,89	42.720,98	100,00		12.128,20
09013	9121	13002	Prensa OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	110.204,12		110.204,12	105.425,39	105.425,39	95,66	105.425,39	95,66	105.425,39	100,00		4.778,73
09013	9129	13002	Prensa Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
			Suma	14.100.708,06	970.634,27	15.071.342,33	14.231.804,01	14.231.804,01	94,43	14.231.804,01	94,43	14.231.804,01	100,00		839.538,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02031	9221	13002	Recursos Humanos OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	138.777,54		138.777,54	147.949,79	147.949,79	106,61	147.949,79	106,61	147.949,79	100,00		-9.172,25
04021	9225	13002	Informática OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	172.915,55		172.915,55	185.043,93	185.043,93	107,01	185.043,93	107,01	185.043,93	100,00		-12.128,38
02031	9229	13002	Reg Interior Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
04023	9230	13002	Información y estadística OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	174.715,70		174.715,70	160.361,48	160.361,48	91,78	160.361,48	91,78	160.361,48	100,00		14.354,22
04023	9232	13002	Secretaría OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	192.292,55		192.292,55	166.433,03	166.433,03	86,55	166.433,03	86,55	166.433,03	100,00		25.859,52
04023	9239	13002	Secretaría Inform Estadíst Remanentes OTRAS REMUN LAB FIJO												
02031	9240	13002	Participación Ciudadana OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
04031	9240	13002	Participación Ciudadana OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.173,95		23.173,95	29.845,79	29.845,79	128,79	29.845,79	128,79	29.845,79	100,00		-6.671,84
04031	9249	13002	Participación Ciudadana Remanente OTRAS REMUN LABORAL FIJO												
03011	9310	13002	Política Económica y Fiscal OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	81.935,99		81.935,99	84.046,73	84.046,73	102,58	84.046,73	102,58	84.046,73	100,00		-2.110,74
03011	9319	13002	Intervención Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO												
03011	9320	13002	Gestión del Sistema Tributario OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	147.551,58		147.551,58	141.979,53	141.979,53	96,22	141.979,53	96,22	141.979,53	100,00		5.572,05
			Suma	15.032.070,92	970.634,27	16.002.705,19	15.147.464,29	15.147.464,29	94,66	15.147.464,29	94,66	15.147.464,29	100,00		855.240,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
03011	9329	13002	Hacienda Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
03011	9330	13002	Contratación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	118.030,42		118.030,42	143.631,52	143.631,52	121,69	143.631,52	121,69	143.631,52	100,00			-25.601,10
03011	9339	13002	Contratación Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
03011	9340	13002	Tesorería OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	105.397,96		105.397,96	113.510,58	113.510,58	107,70	113.510,58	107,70	113.510,58	100,00			-8.112,62
03011	9349	13002	Tesorería Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO													
02031	9209	13004	Personal DEVOLUCION PAGA EXTRA	25.000,00		25.000,00										25.000,00
06011	1510	13100	Urbanismo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	36.549,85		36.549,85	71.272,12	71.272,12	195,00	71.272,12	195,00	71.272,12	100,00			-34.722,27
06011	1519	13100	Urbanismo Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL													
07011	1530	13100	Vías Públicas BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	321.182,71		321.182,71	317.138,80	317.138,80	98,74	317.138,80	98,74	317.138,80	100,00			4.043,91
07011	1539	13100	Vías Públicas Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL													
01013	1621	13100	Residuos Orgánicos BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	124.838,08		124.838,08	107.935,67	107.935,67	86,46	107.935,67	86,46	107.935,67	100,00			16.902,41
01013	1622	13100	Residuos Envases BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	112.532,43		112.532,43	96.977,14	96.977,14	86,18	96.977,14	86,18	96.977,14	100,00			15.555,29
01013	1623	13100	Punto Limpio BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	16.477,02		16.477,02	21.986,44	21.986,44	133,44	21.986,44	133,44	21.986,44	100,00			-5.509,42
01013	1629	13100	Residuos Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL													
			Suma	15.892.079,39	970.634,27	16.862.713,66	16.019.916,56	16.019.916,56	95,00	16.019.916,56	95,00	16.019.916,56	100,00			842.797,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04013	1640	13100	Cementerio BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	41.836,02		41.836,02	41.549,92	41.549,92	99,32	41.549,92	99,32	41.549,92	100,00		286,10
04013	1649	13100	Cementerio Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
01012	1710	13100	Parques y Jardines BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	168.803,05		168.803,05	169.280,70	169.280,70	100,28	169.280,70	100,28	169.280,70	100,00		-477,65
01012	1719	13100	Parques Jardines Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
01011	1720	13100	Admon Gral Medio Ambiente BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	63.267,72		63.267,72	62.180,73	62.180,73	98,28	62.180,73	98,28	62.180,73	100,00		1.086,99
01011	1729	13100	Medio Ambiente Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
02011	2310	13100	Servicios Sociales BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	151.394,41		151.394,41	181.330,91	181.330,91	119,77	181.330,91	119,77	181.330,91	100,00		-29.936,50
02012	2311	13100	Mayores BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	75.461,83		75.461,83	88.849,17	88.849,17	117,74	88.849,17	117,74	88.849,17	100,00		-13.387,34
08021	2312	13100	Igualdad Mujer BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	30.097,82		30.097,82	14.795,04	14.795,04	49,16	14.795,04	49,16	14.795,04	100,00		15.302,78
02011	2319	13100	Acción Social Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
08011	2410	13100	Empleo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	31.723,29		31.723,29	35.352,89	35.352,89	111,44	35.352,89	111,44	35.352,89	100,00		-3.629,60
02031	2412	13100	Programas Formación para el Empleo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
08011	2412	13100	Programas Formación Empleo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	4.075,23		4.075,23	2.561,35	2.561,35	62,85	2.561,35	62,85	2.561,35	100,00		1.513,88
08011	2419	13100	Empleo Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
04011	3130	13100	Admon Gral Salud BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	49.212,62		49.212,62	49.730,28	49.730,28	101,05	49.730,28	101,05	49.730,28	100,00		-517,66
			Suma	16.507.951,38	970.634,27	17.478.585,65	16.665.547,55	16.665.547,55	95,35	16.665.547,55	95,35	16.665.547,55	100,00		813.038,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04011	3131	13100	Drogas BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	23.783,62		23.783,62	24.633,80	24.633,80	103,57	24.633,80	103,57	24.633,80	100,00		-850,18
04011	3132	13100	Laboratorio BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	37.903,74		37.903,74	39.295,95	39.295,95	103,67	39.295,95	103,67	39.295,95	100,00		-1.392,21
04011	3139	13100	Salud Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
05021	3230	13100	Admon Gral Educación BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	95.051,85		95.051,85	91.381,30	91.381,30	96,14	91.381,30	96,14	91.381,30	100,00		3.670,55
05021	3239	13100	Educación Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
02022	3321	13100	Bibliotecas BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	93.991,66		93.991,66	95.781,13	95.781,13	101,90	95.781,13	101,90	95.781,13	100,00		-1.789,47
04023	3322	13100	Archivo BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	15.075,51		15.075,51	15.321,57	15.321,57	101,63	15.321,57	101,63	15.321,57	100,00		-246,06
02022	3329	13100	Bibliotecas Archivo Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
02021	3340	13100	Cultura BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	70.362,18		70.362,18	61.780,15	61.780,15	87,80	61.780,15	87,80	61.780,15	100,00		8.582,03
02021	3349	13100	Cultura Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
04032	3370	13100	Juventud BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	8.547,08		8.547,08	18.234,30	18.234,30	213,34	18.234,30	213,34	18.234,30	100,00		-9.687,22
04032	3379	13100	Juventud Infancia Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
02041	3410	13100	Deportes Actividades BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		154.062,88	154.062,88	144.283,86	144.283,86	93,65	144.283,86	93,65	144.283,86	100,00		9.779,02
02041	3420	13100	Deportes Instalaciones BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		21.590,13	21.590,13	27.630,16	27.630,16	127,98	27.630,16	127,98	27.630,16	100,00		-6.040,03
09011	9120	13100	Órganos de gobierno BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	6.517,61		6.517,61	4.363,01	4.363,01	66,94	4.363,01	66,94	4.363,01	100,00		2.154,60
09013	9129	13100	Prensa Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
			Suma	16.859.184,63	1.146.287,28	18.005.471,91	17.188.252,78	17.188.252,78	95,46	17.188.252,78	95,46	17.188.252,78	100,00		817.219,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02031	9221	13100	Recursos Humanos BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	40.622,00		40.622,00	46.485,10	46.485,10	114,43	46.485,10	114,43	46.485,10	100,00		-5.863,10
04021	9225	13100	Informática BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	11.081,87		11.081,87	11.364,63	11.364,63	102,55	11.364,63	102,55	11.364,63	100,00		-282,76
02031	9229	13100	Reg Interior Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
04023	9230	13100	Información y Estadística BÁSICAS LABORAL TEMPORAL				6.480,63	6.480,63		6.480,63		6.480,63	100,00		-6.480,63
04023	9232	13100	Secretaría BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	47.607,15		47.607,15	67.124,77	67.124,77	141,00	67.124,77	141,00	67.124,77	100,00		-19.517,62
04023	9239	13100	Secretaría Inform Estadíst Remanentes BÁSICAS LAB TEMPORAL												
04031	9240	13100	Participación Ciudadana BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	11.450,40		11.450,40	11.721,97	11.721,97	102,37	11.721,97	102,37	11.721,97	100,00		-271,57
04031	9249	13100	Participación Ciudadana Remanentes BÁSICAS LAB TEMPORAL												
03011	9310	13100	Política Económica y Fiscal BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	8.547,08		8.547,08	8.217,48	8.217,48	96,14	8.217,48	96,14	8.217,48	100,00		329,60
03011	9320	13100	Gestión del Sistema Tributario BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	18.826,87		18.826,87	27.094,59	27.094,59	143,91	27.094,59	143,91	27.094,59	100,00		-8.267,72
03011	9329	13100	Hacienda Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
03011	9330	13100	Contratación BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	8.802,39		8.802,39	18.782,47	18.782,47	213,38	18.782,47	213,38	18.782,47	100,00		-9.980,08
03011	9339	13100	Contratación Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
03011	9340	13100	Tesorería BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	18.826,87		18.826,87	17.512,59	17.512,59	93,02	17.512,59	93,02	17.512,59	100,00		1.314,28
03011	9349	13100	Tesorería Remanentes BÁSICAS LABORAL TEMPORAL												
			Suma	17.024.949,26	1.146.287,28	18.171.236,54	17.403.037,01	17.403.037,01	95,77	17.403.037,01	95,77	17.403.037,01	100,00		768.199,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07011	1530	13101	Vías Públicas HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL													
01013	1621	13101	Residuos Orgánicos HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				5.692,22	5.692,22		5.692,22		5.692,22	100,00			-5.692,22
01013	1622	13101	Residuos Envases HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				1.512,15	1.512,15		1.512,15		1.512,15	100,00			-1.512,15
01013	1623	13101	Punto Limpio HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				103,97	103,97		103,97		103,97	100,00			-103,97
01012	1710	13101	Parques y Jardines HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				84,10	84,10		84,10		84,10	100,00			-84,10
01011	1720	13101	Medio Ambiente HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				53,91	53,91		53,91		53,91	100,00			-53,91
02011	2310	13101	Servicios Sociales HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				1.442,75	1.442,75		1.442,75		1.442,75	100,00			-1.442,75
02012	2311	13101	Mayores HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				220,17	220,17		220,17		220,17	100,00			-220,17
08021	2312	13101	Igualdad Mujer HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMP				197,67	197,67		197,67		197,67	100,00			-197,67
08011	2410	13101	Empleo HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL													
04011	3130	13101	Salud HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				1.776,57	1.776,57		1.776,57		1.776,57	100,00			-1.776,57
04011	3132	13101	Laboratorio HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				851,30	851,30		851,30		851,30	100,00			-851,30
05021	3230	13101	Educación HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				1.761,75	1.761,75		1.761,75		1.761,75	100,00			-1.761,75
			Suma	17.024.949,26	1.146.287,28	18.171.236,54	17.416.733,57	17.416.733,57	95,85	17.416.733,57	95,85	17.416.733,57	100,00			754.502,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02022	3321	13101	Bibliotecas HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				1.008,25	1.008,25		1.008,25		1.008,25	100,00		-1.008,25
02021	3340	13101	Cultura HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				601,98	601,98		601,98		601,98	100,00		-601,98
02041	3410	13101	Deportes Actividades HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL		784,13	784,13	914,76	914,76	116,66	914,76	116,66	914,76	100,00		-130,63
02041	3420	13101	Deportes Instalaciones HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL												
09011	9120	13101	Organos de gobierno HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL												
02031	9221	13101	Recursos Humanos HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL				618,27	618,27		618,27		618,27	100,00		-618,27
04023	9232	13101	Secretaría HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	1,00	1,00	1.323,67	1.323,67	2.367,00		1.323,67	1.367,00	1.323,67	100,00		-1.322,67
03011	9320	13101	Hacienda HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL												
06011	1510	13102	Urbanismo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	63.566,34		63.566,34	132.213,33	132.213,33	207,99	132.213,33	207,99	132.213,33	100,00		-68.646,99
06011	1519	13102	Urbanismo Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
07011	1530	13102	Vías Públicas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	709.646,18		709.646,18	745.627,07	745.627,07	105,07	745.627,07	105,07	745.627,07	100,00		-35.980,89
07011	1539	13102	Vías Públicas Remanente OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
Suma				17.798.162,78	1.147.071,41	18.945.234,19	18.299.040,90	18.299.040,90	96,59	18.299.040,90	96,59	18.299.040,90	100,00		646.193,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
01013	1621	13102	Residuos Orgánicos OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	344.668,46		344.668,46	327.625,44	327.625,44	95,06	327.625,44	95,06	327.625,44	100,00		17.043,02
01013	1622	13102	Residuos Envases OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	284.274,83		284.274,83	263.750,78	263.750,78	92,78	263.750,78	92,78	263.750,78	100,00		20.524,05
01013	1623	13102	Punto Limpio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	41.011,97		41.011,97	55.284,87	55.284,87	134,80	55.284,87	134,80	55.284,87	100,00		-14.272,90
01013	1629	13102	Residuos Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
04013	1640	13102	Cementerio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	97.728,27		97.728,27	99.290,96	99.290,96	101,60	99.290,96	101,60	99.290,96	100,00		-1.562,69
04013	1649	13102	Cementerio Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
01012	1710	13102	Parques y Jardines OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	344.665,17		344.665,17	369.465,54	369.465,54	107,20	369.465,54	107,20	369.465,54	100,00		-24.800,37
01012	1719	13102	Parques Jardines Remanentes OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL												
01011	1720	13102	Admon Gral Medio Ambiente OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPO	106.107,78		106.107,78	115.607,79	115.607,79	108,95	115.607,79	108,95	115.607,79	100,00		-9.500,01
01011	1729	13102	Medio Ambiente Remanentes OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL												
02011	2310	13102	Servicios Sociales OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	275.535,38		275.535,38	344.625,16	344.625,16	125,07	344.625,16	125,07	344.625,16	100,00		-69.089,78
02012	2311	13102	Mayores OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	154.323,32		154.323,32	198.193,96	198.193,96	128,43	198.193,96	128,43	198.193,96	100,00		-43.870,64
			Suma	19.446.477,96	1.147.071,41	20.593.549,37	20.072.885,40	20.072.885,40	97,47	20.072.885,40	97,47	20.072.885,40	100,00		520.663,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
08021	2312	13102	Igualdad Mujer OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	56.937,43		56.937,43	26.095,54	26.095,54	45,83	26.095,54	45,83	26.095,54	100,00		30.841,89
02011	2319	13102	Acción Social Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
08011	2410	13102	Empleo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	60.179,58		60.179,58	67.942,89	67.942,89	112,90	67.942,89	112,90	67.942,89	100,00		-7.763,31
02031	2412	13102	Programa Formación para el empleo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
08011	2412	13102	Empleo Formación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	7.028,62		7.028,62	4.569,90	4.569,90	65,02	4.569,90	65,02	4.569,90	100,00		2.458,72
08011	2419	13102	Empleo Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
04011	3130	13102	Admon Gral Salud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	95.163,57		95.163,57	102.849,86	102.849,86	108,08	102.849,86	108,08	102.849,86	100,00		-7.686,29
04011	3131	13102	Drogas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	40.762,33		40.762,33	42.196,69	42.196,69	103,52	42.196,69	103,52	42.196,69	100,00		-1.434,36
04011	3132	13102	Laboratorio OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	64.065,20		64.065,20	67.929,32	67.929,32	106,03	67.929,32	106,03	67.929,32	100,00		-3.864,12
04011	3139	13102	Salud Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
05021	3230	13102	Admon Gral Educación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	192.214,89		192.214,89	190.975,82	190.975,82	99,36	190.975,82	99,36	190.975,82	100,00		1.239,07
05021	3239	13102	Educación Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
02022	3321	13102	Bibliotecas OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	203.634,02		203.634,02	215.680,71	215.680,71	105,92	215.680,71	105,92	215.680,71	100,00		-12.046,69
			Suma	20.166.463,60	1.147.071,41	21.313.535,01	20.791.126,13	20.791.126,13	97,55	20.791.126,13	97,55	20.791.126,13	100,00		522.408,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	3322	13102	Archivo OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	29.815,09		29.815,09	30.535,12	30.535,12	102,41	30.535,12	102,41	30.535,12	100,00		-720,03
02022	3329	13102	Bibliotecas Archivo Remanentes OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL												
02021	3340	13102	Cultura OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	149.925,66		149.925,66	138.716,10	138.716,10	92,52	138.716,10	92,52	138.716,10	100,00		11.209,56
02021	3349	13102	Cultura Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
04032	3370	13102	Juventud OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	18.100,28		18.100,28	37.309,36	37.309,36	206,13	37.309,36	206,13	37.309,36	100,00		-19.209,08
04032	3379	13102	Juventud Infancia Remanentes OTRAS REMUN LABORAL TEMPORAL												
02041	3410	13102	Deportes Actividades OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL		182.033,56	182.033,56	336.271,56	336.271,56	184,73	336.271,56	184,73	336.271,56	100,00		-154.238,00
02041	3420	13102	Deportes Instalaciones OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL		62.102,89	62.102,89	63.411,94	63.411,94	102,11	63.411,94	102,11	63.411,94	100,00		-1.309,05
09011	9120	13102	Órganos de gobierno OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	15.436,86		15.436,86	9.795,60	9.795,60	63,46	9.795,60	63,46	9.795,60	100,00		5.641,26
09013	9129	13102	Prensa Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
04022	9220	13102	Serv Generales OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	22.442,20		22.442,20									22.442,20
			Suma	20.402.183,69	1.391.207,86	21.793.391,55	21.407.165,81	21.407.165,81	98,23	21.407.165,81	98,23	21.407.165,81	100,00		386.225,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02031	9221	13102	Recursos Humanos OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	90.593,20		90.593,20	110.242,93	110.242,93	121,69	110.242,93	121,69	110.242,93	100,00		-19.649,73
04021	9225	13102	Informática OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	21.164,00		21.164,00	22.135,78	22.135,78	104,59	22.135,78	104,59	22.135,78	100,00		-971,78
02031	9229	13102	Reg Interior Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
04023	9230	13102	Información y Estadística OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL				14.077,49	14.077,49		14.077,49		14.077,49	100,00		-14.077,49
04023	9232	13102	Secretaría OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	91.240,73		91.240,73	145.429,97	145.429,97	159,39	145.429,97	159,39	145.429,97	100,00		-54.189,24
04023	9239	13102	Secretaría Inform Estadíst Remanentes OTRAS REMUN LAB TEMPORAL												
04031	9240	13102	Participación Ciudadana OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	28.330,23		28.330,23	29.493,32	29.493,32	104,11	29.493,32	104,11	29.493,32	100,00		-1.163,09
04031	9249	13102	Participación Ciudadana Remanente OTRAS REMUN LAB TEMPORAL												
03011	9310	13102	Política Económica y Fiscal OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEM	17.574,39		17.574,39	18.693,59	18.693,59	106,37	18.693,59	106,37	18.693,59	100,00		-1.119,20
03011	9320	13102	Gestión del Sistema Tributario OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	38.341,18		38.341,18	59.940,92	59.940,92	156,34	59.940,92	156,34	59.940,92	100,00		-21.599,74
03011	9329	13102	Hacienda Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL												
03011	9330	13102	Contratación OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	18.106,46		18.106,46	38.978,24	38.978,24	215,27	38.978,24	215,27	38.978,24	100,00		-20.871,78
Suma				20.707.533,88	1.391.207,86	22.098.741,74	21.846.158,05	21.846.158,05	98,86	21.846.158,05	98,86	21.846.158,05	100,00		252.583,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
03011	9339	13102	Contratación Remanentes OTRAS REMUNERACION LABORAL TEMPORAL													
03011	9340	13102	Tesorería OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	38.341,18		38.341,18	40.775,96	40.775,96	106,35	40.775,96	106,35	40.775,96	100,00			-2.434,78
03011	9349	13102	Tesorería Remanentes OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL													
01013	1621	13103	Residuos Orgánicos OTRAS REMUNERACIONES: LIQUID CONTRATOS				1.609,86	1.609,86		1.609,86		1.609,86	100,00			-1.609,86
01013	1622	13103	Residuos Envases OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS				350,49	350,49		350,49		350,49	100,00			-350,49
04013	1640	13103	Cementerio OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS	1,00		1,00	417,64	417,64	1.764,00	417,64	764,00	417,64	100,00			-416,64
01012	1710	13103	Parques y Jardines OTRAS REMUNERACIONES: LIQUID CONTRATOS				998,38	998,38		998,38		998,38	100,00			-998,38
01011	1720	13103	Medio Ambiente OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS	1,00		1,00										1,00
02012	2311	13103	Mayores OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS	1,00		1,00										1,00
08021	2312	13103	Igualdad Mujer Remanente OTRAS REMUNERACION LIQ CONTRATOS													
08011	2412	13103	Programas Formación Empleo OTRAS REMUN: LIQ CONTRATOS	3.000,00		3.000,00	678,12	678,12	22,60	678,12	22,60	678,12	100,00			2.321,88
Suma				20.748.878,06	1.391.207,86	22.140.085,92	21.890.988,50	21.890.988,50	98,87	21.890.988,50	98,87	21.890.988,50	100,00			249.097,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04011	3132	13103	Laboratorio OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS				2.792,83	2.792,83		2.792,83		2.792,83	100,00		-2.792,83
05021	3230	13103	Educación OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS	1,00		1,00	1.302,24	1.302,24	0,224,00	1.302,24	0,224,00	1.302,24	100,00		-1.301,24
04032	3370	13103	Juventud OTRAS REMUNERACIONES: LIQUIDACION CONTRATOS				53,02	53,02		53,02		53,02	100,00		-53,02
02041	3410	13103	Deportes Actividades OTRAS REMUNERACIONES: LIQ CONTRATOS		636,51	636,51	1.982,66	1.982,66	311,49	1.982,66	311,49	1.982,66	100,00		-1.346,15
04022	9220	13103	Serv Generales LIQUIDACION CONTRATOS	148.116,17	-47.500,00	100.616,17									100.616,17
02031	9221	13103	Recursos Humanos LIQUIDACION CONTRATOS	1,00		1,00									1,00
01013	1621	15000	Residuos Orgánicos PRODUCTIVIDAD	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	49.594,89	49.594,89	76,30	49.594,89	76,30	49.594,89	100,00		15.405,11
01013	1622	15000	Residuos Envases PRODUCTIVIDAD				5.843,19	5.843,19		5.843,19		5.843,19	100,00		-5.843,19
01013	1623	15000	Punto Limpio PRODUCTIVIDAD				137,53	137,53		137,53		137,53	100,00		-137,53
05011	1320	15100	Seguridad GRATIFICACIONES	48.854,14		48.854,14	42.489,96	42.489,96	86,97	42.489,96	86,97	42.489,96	100,00		6.364,18
05011	1321	15100	Bescam GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	32.532,85	32.532,85	108,44	32.532,85	108,44	32.532,85	100,00		-2.532,85
06011	1510	15100	Urbanismo GRATIFICACIONES	80.000,00		80.000,00	85.533,92	85.533,92	106,92	85.533,92	106,92	85.533,92	100,00		-5.533,92
07011	1530	15100	Vías Públicas GRATIFICACIONES	41.000,00		41.000,00	37.210,00	37.210,00	90,76	37.210,00	90,76	37.210,00	100,00		3.790,00
01013	1621	15100	Recogida Residuos GRATIFICACIONES				340,00	340,00		340,00		340,00	100,00		-340,00
01013	1623	15100	Punto Limpio GRATIFICACIONES				170,00	170,00		170,00		170,00	100,00		-170,00
01011	1720	15100	Medio Ambiente GRATIFICACIONES				557,13	557,13		557,13		557,13	100,00		-557,13
Suma				21.196.850,37	1.309.344,37	22.506.194,74	22.151.528,72	22.151.528,72	98,42	22.151.528,72	98,42	22.151.528,72	100,00		354.666,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
02011	2310	15100	Servicios Sociales GRATIFICACIONES													
02012	2311	15100	Mayores GRATIFICACIONES													
08011	2410	15100	Empleo GRATIFICACIONES													
04011	3130	15100	Admon Gral Salud GRATIFICACIONES													
05021	3230	15100	Admon Gral Educación GRATIFICACIONES													
02022	3321	15100	Bibliotecas GRATIFICACIONES				373,00	373,00		373,00		373,00	100,00			-373,00
04023	3322	15100	Archivo GRATIFICACIONES													
02021	3340	15100	Cultura GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	4.584,00	4.584,00	25,47	4.584,00	25,47	4.584,00	100,00			13.416,00
04032	3370	15100	Juventud GRATIFICACIONES													
02041	3410	15100	Deportes Actividades GRATIFICACIONES		1.000,00	1.000,00	406,00	406,00	40,60	406,00	40,60	406,00	100,00			594,00
02041	3420	15100	Deportes Instalaciones GRATIFICACIONES													
09011	9120	15100	Órganos de gobierno GRATIFICACIONES				10.384,36	10.384,36		10.384,36		10.384,36	100,00			-10.384,36
09013	9121	15100	Prensa GRATIFICACIONES				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00			-3.000,00
04022	9220	15100	Serv Generales GRATIFICACIONES	1,00		1,00										1,00
02031	9221	15100	Recursos Humanos GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00										5.000,00
04021	9225	15100	Informática GRATIFICACIONES				2.250,00	2.250,00		2.250,00		2.250,00	100,00			-2.250,00
04023	9230	15100	Información y Estadística GRATIFICACIONES				1.050,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00	100,00			-1.050,00
04023	9232	15100	Secretaría GRATIFICACIONES				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00			-3.000,00
03011	9310	15100	Política Económica y Fiscal GRATIFICACIONES				3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	100,00			-3.000,00
03011	9320	15100	Gestión del Sistema Tributario GRATIFICACIONES				427,75	427,75		427,75		427,75	100,00			-427,75
Suma				21.219.851,37	1.310.344,37	22.530.195,74	22.180.003,83	22.180.003,83	98,45	22.180.003,83	98,45	22.180.003,83	100,00			350.191,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
03011	9330	15100	Contratación GRATIFICACIONES				900,00	900,00		900,00		900,00	100,00		-900,00
03011	9340	15100	Tesorería GRATIFICACIONES												
05011	1320	15101	Seguridad OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.078,00	3.078,00	307,80	3.078,00	307,80	3.078,00	100,00		-2.078,00
05011	1321	15101	Bescam OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	10.602,00	10.602,00	1.060,20	10.602,00	1.060,20	10.602,00	100,00		-9.602,00
02011	2310	15101	Servicios Sociales OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	35,72	35,72	3,57	35,72	3,57	35,72	100,00		964,28
02012	2311	15101	Mayores OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	585,87	585,87	58,59	585,87	58,59	585,87	100,00		414,13
08021	2312	15101	Igualdad Mujer OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
08011	2410	15101	Empleo OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04011	3130	15101	Admon Gral Salud OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04011	3131	15101	Drogas OTROS COMPLEMENTOS												
04011	3132	15101	Laboratorio OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
05021	3230	15101	Admon Gral Educación OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02022	3321	15101	Bibliotecas OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04023	3322	15101	Archivo OTRAS GRATIFICACIONES	500,00		500,00									500,00
02021	3340	15101	Cultura OTROS COMPLEMENTOS												
04033	3371	15101	Infancia OTRAS GRATIFICACIONES	200,00		200,00									200,00
02041	3410	15101	Deportes Actividades OTROS COMPLEMENTOS		871,52	871,52	1.170,09	1.170,09	134,26	1.170,09	134,26	1.170,09	100,00		-298,57
02041	3420	15101	Deportes Instalaciones OTROS COMPLEMENTOS		749,96	749,96	250,23	250,23	33,37	250,23	33,37	250,23	100,00		499,73
04012	4930	15101	Consumo OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	48,45	48,45	4,85	48,45	4,85	48,45	100,00		951,55
02031	9221	15101	Recursos Humanos OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Suma	21.232.551,37	1.311.965,85	22.544.517,22	22.196.674,19	22.196.674,19	98,46	22.196.674,19	98,46	22.196.674,19	100,00		347.843,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	9232	15101	Secretaría OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	228,19	228,19	22,82	228,19	22,82	228,19	100,00		771,81
03011	9310	15101	Política Económica y Fiscal OTRAS GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00									10.000,00
03011	9320	15101	Gestión del Sistema Tributario OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3,93	3,93	0,39	3,93	0,39	3,93	100,00		996,07
03011	9340	15101	Tesorería OTRAS GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	904,86	904,86	90,49	904,86	90,49	904,86	100,00		95,14
06011	1510	15200	Urbanismo GRATIFICACIONES P.I.R.	68.514,00		68.514,00									68.514,00
02041	3410	15200	Deportes Actividades OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1,00	1,00									1,00
02041	3420	15200	Deportes Instalaciones OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1,00	1,00									1,00
05011	1320	16000	Seguridad SEGURIDAD SOCIAL	773.969,31	-24.000,00	749.969,31	770.038,76	770.038,76	102,68	770.038,76	102,68	712.335,26	92,51	57.703,50	-20.069,45
05011	1321	16000	Bescam SEGURIDAD SOCIAL	610.983,70	-16.000,00	594.983,70	617.872,30	617.872,30	103,85	617.872,30	103,85	565.684,09	91,55	52.188,21	-22.888,60
09011	1370	16000	Seguridad Emergencias SEGURIDAD SOCIAL	22.580,89	-22.000,00	580,89									580,89
06011	1510	16000	Urbanismo SEGURIDAD SOCIAL	290.346,77		290.346,77	270.251,56	270.251,56	93,08	270.251,56	93,08	243.817,04	90,22	26.434,52	20.095,21
07011	1530	16000	Vías Públicas SEGURIDAD SOCIAL	739.551,58	25.000,00	764.551,58	738.737,35	738.737,35	96,62	738.737,35	96,62	671.001,13	90,83	67.736,22	25.814,23
01013	1621	16000	Residuos Orgánicos SEGURIDAD SOCIAL	224.349,63		224.349,63	266.520,06	266.520,06	118,80	266.520,06	118,80	255.008,33	95,68	11.511,73	-42.170,43
01013	1622	16000	Residuos Envases SEGURIDAD SOCIAL	151.789,87		151.789,87	146.421,28	146.421,28	96,46	146.421,28	96,46	133.670,53	91,29	12.750,75	5.368,59
01013	1623	16000	Punto Limpio SEGURIDAD SOCIAL	20.221,75		20.221,75	27.294,80	27.294,80	134,98	27.294,80	134,98	24.202,27	88,67	3.092,53	-7.073,05
04013	1640	16000	Cementerio SEGURIDAD SOCIAL	59.860,32		59.860,32	53.718,97	53.718,97	89,74	53.718,97	89,74	50.347,26	93,72	3.371,71	6.141,35
01012	1710	16000	Parques y Jardines SEGURIDAD SOCIAL	304.829,85	50.000,00	354.829,85	301.621,43	301.621,43	85,00	301.621,43	85,00	276.303,21	91,61	25.318,22	53.208,42
01011	1720	16000	Admon Gral Medio Ambiente SEGURIDAD SOCIAL	86.709,82		86.709,82	97.693,34	97.693,34	112,67	97.693,34	112,67	88.967,04	91,07	8.726,30	-10.983,52
			Suma	24.599.258,86	1.324.967,85	25.924.226,71	25.487.981,02	25.487.981,02	98,32	25.487.981,02	98,32	25.219.147,33	98,95	268.833,69	436.245,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02011	2310	16000	Servicios Sociales SEGURIDAD SOCIAL	360.904,05	63.000,00	423.904,05	373.707,04	373.707,04	88,16	373.707,04	88,16	346.733,35	92,78	26.973,69	50.197,01
02012	2311	16000	Mayores SEGURIDAD SOCIAL	178.330,20	25.000,00	203.330,20	192.785,88	192.785,88	94,81	192.785,88	94,81	174.815,30	90,68	17.970,58	10.544,32
08021	2312	16000	Igualdad Mujer SEGURIDAD SOCIAL	62.973,16		62.973,16	42.229,38	42.229,38	67,06	42.229,38	67,06	38.533,50	91,25	3.695,88	20.743,78
08011	2410	16000	Empleo SEGURIDAD SOCIAL	124.496,64		124.496,64	132.169,46	132.169,46	106,16	132.169,46	106,16	118.270,49	89,48	13.898,97	-7.672,82
08011	2412	16000	Programas Formación Empleo SEGURIDAD SOCIAL	3.834,08		3.834,08	2.289,14	2.289,14	59,71	2.289,14	59,71	2.255,33	98,52	33,81	1.544,94
04011	3130	16000	Admon Gral Salud SEGURIDAD SOCIAL	117.703,38	22.000,00	139.703,38	131.048,92	131.048,92	93,81	131.048,92	93,81	118.458,60	90,39	12.590,32	8.654,46
04011	3131	16000	Drogas SEGURIDAD SOCIAL	107.370,35		107.370,35	104.793,56	104.793,56	97,60	104.793,56	97,60	95.227,03	90,87	9.566,53	2.576,79
04011	3132	16000	Laboratorio SEGURIDAD SOCIAL	62.293,68		62.293,68	62.991,36	62.991,36	101,12	62.991,36	101,12	57.179,78	90,77	5.811,58	-697,68
05021	3230	16000	Admon Gral Educación SEGURIDAD SOCIAL	250.091,27	29.000,00	279.091,27	271.480,27	271.480,27	97,27	271.480,27	97,27	246.909,64	90,95	24.570,63	7.611,00
02022	3321	16000	Bibliotecas SEGURIDAD SOCIAL	158.684,37		158.684,37	154.726,98	154.726,98	97,51	154.726,98	97,51	142.874,84	92,34	11.852,14	3.957,39
04023	3322	16000	Archivo SEGURIDAD SOCIAL	27.676,99		27.676,99	27.603,82	27.603,82	99,74	27.603,82	99,74	24.833,09	89,96	2.770,73	73,17
02021	3340	16000	Cultura SEGURIDAD SOCIAL	216.007,38		216.007,38	174.707,56	174.707,56	80,88	174.707,56	80,88	156.405,30	89,52	18.302,26	41.299,82
04032	3370	16000	Juventud SEGURIDAD SOCIAL	97.839,68	22.000,00	119.839,68	112.408,35	112.408,35	93,80	112.408,35	93,80	101.218,86	90,05	11.189,49	7.431,33
04033	3371	16000	Infancia SEGURIDAD SOCIAL	14.604,92		14.604,92	13.987,63	13.987,63	95,77	13.987,63	95,77	12.811,77	91,59	1.175,86	617,29
02041	3410	16000	Deportes Actividades SEGURIDAD SOCIAL		425.015,91	425.015,91	499.320,56	499.320,56	117,48	499.320,56	117,48	428.848,27	85,89	70.472,29	-74.304,65
02041	3420	16000	Deportes Instalaciones SEGURIDAD SOCIAL		90.150,15	90.150,15	61.208,28	61.208,28	67,90	61.208,28	67,90	50.896,71	83,15	10.311,57	28.941,87
04012	4930	16000	Consumo SEGURIDAD SOCIAL	34.056,06	5.600,00	39.656,06	39.938,80	39.938,80	100,71	39.938,80	100,71	36.109,50	90,41	3.829,30	-282,74
09011	9120	16000	Órganos de gobierno SEGURIDAD SOCIAL	331.540,07		331.540,07	330.495,90	330.495,90	99,69	330.495,90	99,69	301.626,43	91,26	28.869,47	1.044,17
09013	9121	16000	Prensa SEGURIDAD SOCIAL	53.296,78		53.296,78	47.608,75	47.608,75	89,33	47.608,75	89,33	44.023,44	92,47	3.585,31	5.688,03
02031	9221	16000	Recursos Humanos SEGURIDAD SOCIAL	116.874,56	100.000,00	216.874,56	130.756,53	130.756,53	60,29	130.756,53	60,29	117.530,44	89,88	13.226,09	86.118,03
			Suma	26.917.836,48	2.106.733,91	29.024.570,39	28.394.239,19	28.394.239,19	97,83	28.394.239,19	97,83	27.834.709,00	98,03	559.530,19	630.331,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04021	9225	16000	Informática SEGURIDAD SOCIAL	90.648,57		90.648,57	89.947,32	89.947,32	99,23	89.947,32	99,23	81.623,56	90,75	8.323,76	701,25
04023	9230	16000	Información y estadística SEGURIDAD SOCIAL	97.565,45		97.565,45	97.113,62	97.113,62	99,54	97.113,62	99,54	86.967,00	89,55	10.146,62	451,83
04023	9232	16000	Secretaría SEGURIDAD SOCIAL	200.455,29		200.455,29	194.144,59	194.144,59	96,85	194.144,59	96,85	177.931,19	91,65	16.213,40	6.310,70
04031	9240	16000	Participación Ciudadana SEGURIDAD SOCIAL	23.252,06		23.252,06	27.880,69	27.880,69	119,91	27.880,69	119,91	24.243,21	86,95	3.637,48	-4.628,63
03011	9310	16000	Política Económica y Fiscal SEGURIDAD SOCIAL	93.257,89		93.257,89	86.898,19	86.898,19	93,18	86.898,19	93,18	78.742,56	90,61	8.155,63	6.359,70
03011	9320	16000	Gestión del Sistema Tributario SEGURIDAD SOCIAL	167.384,73		167.384,73	160.413,27	160.413,27	95,84	160.413,27	95,84	144.252,02	89,93	16.161,25	6.971,46
03011	9330	16000	Contratación SEGURIDAD SOCIAL	61.393,57		61.393,57	82.337,90	82.337,90	134,11	82.337,90	134,11	75.194,77	91,32	7.143,13	-20.944,33
03011	9340	16000	Tesorería SEGURIDAD SOCIAL	101.424,00		101.424,00	102.794,81	102.794,81	101,35	102.794,81	101,35	92.491,65	89,98	10.303,16	-1.370,81
05011	1320	16203	Seguridad AYUDAS FONDO SOCIAL	42.858,05		42.858,05	52.897,27	52.897,27	123,42	52.897,27	123,42	52.897,27	100,00		-10.039,22
05011	1321	16203	Bescam AYUDAS FONDO SOCIAL	36.360,00		36.360,00	44.156,50	44.156,50	121,44	44.156,50	121,44	44.156,50	100,00		-7.796,50
09011	1370	16203	Seguridad Emergencias AYUDAS FONDO SOCIAL	1,00		1,00									1,00
06011	1510	16203	Urbanismo AYUDAS FONDO SOCIAL	15.150,00		15.150,00	11.012,31	11.012,31	72,69	11.012,31	72,69	11.012,31	100,00		4.137,69
07011	1530	16203	Vías Públicas AYUDAS FONDO SOCIAL	4.040,00		4.040,00	41.008,22	41.008,22	1.015,05	41.008,22	015,05	41.008,22	100,00		-36.968,22
01013	1621	16203	Residuos Orgánicos AYUDAS FONDO SOCIAL	5.050,00		5.050,00	13.364,41	13.364,41	264,64	13.364,41	264,64	13.364,41	100,00		-8.314,41
01013	1622	16203	Residuos Envases AYUDAS FONDO SOCIAL	8.585,00		8.585,00	5.686,17	5.686,17	66,23	5.686,17	66,23	5.686,17	100,00		2.898,83
01013	1623	16203	Punto Limpio AYUDAS FONDO SOCIAL	2.020,00		2.020,00	2.027,43	2.027,43	100,37	2.027,43	100,37	2.027,43	100,00		-7,43
04013	1640	16203	Cementerio AYUDAS FONDO SOCIAL	2.222,00		2.222,00	1.342,24	1.342,24	60,41	1.342,24	60,41	1.342,24	100,00		879,76
01012	1710	16203	Parques y Jardines AYUDAS FONDO SOCIAL	17.170,00		17.170,00	18.446,49	18.446,49	107,43	18.446,49	107,43	18.446,49	100,00		-1.276,49
01011	1720	16203	Admon Gral Medio Ambiente AYUDAS FONDO SOCIAL	3.030,00		3.030,00	4.711,34	4.711,34	155,49	4.711,34	155,49	4.711,34	100,00		-1.681,34
02011	2310	16203	Servicios Sociales AYUDAS FONDO SOCIAL	14.140,00		14.140,00	16.959,79	16.959,79	119,94	16.959,79	119,94	16.959,79	100,00		-2.819,79
Suma				27.903.844,09	2.106.733,91	30.010.578,00	29.447.381,75	29.447.381,75	98,12	29.447.381,75	98,12	28.807.767,13	97,83	639.614,62	563.196,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02012	2311	16203	Mayores AYUDAS FONDO SOCIAL	5.555,00		5.555,00	10.824,41	10.824,41	194,86	10.824,41	194,86	10.824,41	100,00		-5.269,41
08021	2312	16203	Igualdad Mujer AYUDAS FONDO SOCIAL	4.545,00		4.545,00	2.501,40	2.501,40	55,04	2.501,40	55,04	2.501,40	100,00		2.043,60
02014	2313	16203	Inmigración AYUDAS FONDO SOCIAL	1,01		1,01									1,01
08011	2410	16203	Empleo AYUDAS FONDO SOCIAL	5.050,00		5.050,00	7.964,92	7.964,92	157,72	7.964,92	157,72	7.964,92	100,00		-2.914,92
04011	3130	16203	Admon Gral Salud AYUDAS FONDO SOCIAL	6.060,00		6.060,00	5.066,10	5.066,10	83,60	5.066,10	83,60	5.066,10	100,00		993,90
04011	3131	16203	Drogas AYUDAS FONDO SOCIAL	3.535,00		3.535,00	7.344,96	7.344,96	207,78	7.344,96	207,78	7.344,96	100,00		-3.809,96
04011	3132	16203	Laboratorio AYUDAS FONDO SOCIAL	4.040,00		4.040,00	4.481,55	4.481,55	110,93	4.481,55	110,93	4.481,55	100,00		-441,55
05021	3230	16203	Admon Gral Educación AYUDAS FONDO SOCIAL	14.140,00		14.140,00	16.742,37	16.742,37	118,40	16.742,37	118,40	16.742,37	100,00		-2.602,37
02022	3321	16203	Bibliotecas AYUDAS FONDO SOCIAL	7.575,00		7.575,00	10.209,12	10.209,12	134,77	10.209,12	134,77	10.209,12	100,00		-2.634,12
04023	3322	16203	Archivo AYUDAS FONDO SOCIAL	2.020,00		2.020,00	664,73	664,73	32,91	664,73	32,91	664,73	100,00		1.355,27
02021	3340	16203	Cultura AYUDAS FONDO SOCIAL	12.000,00		12.000,00	14.112,33	14.112,33	117,60	14.112,33	117,60	14.112,33	100,00		-2.112,33
04032	3370	16203	Juventud AYUDAS FONDO SOCIAL	7.070,00		7.070,00	6.584,33	6.584,33	93,13	6.584,33	93,13	6.584,33	100,00		485,67
04033	3371	16203	Infancia AYUDAS FONDO SOCIAL	2.020,00		2.020,00	108,62	108,62	5,38	108,62	5,38	108,62	100,00		1.911,38
02041	3410	16203	Deportes Actividades AYUDAS FONDO SOCIAL		37.250,17	37.250,17	24.072,23	24.072,23	64,62	24.072,23	64,62	24.072,23	100,00		13.177,94
02041	3420	16203	Deportes Instalaciones AYUDAS FONDO SOCIAL		2.717,58	2.717,58	2.393,79	2.393,79	88,09	2.393,79	88,09	2.393,79	100,00		323,79
04012	4930	16203	Consumo AYUDAS FONDO SOCIAL	1.010,00		1.010,00	3.588,71	3.588,71	355,32	3.588,71	355,32	3.588,71	100,00		-2.578,71
09011	9120	16203	Órganos de gobierno AYUDAS FONDO SOCIAL	3.535,00		3.535,00	1.578,85	1.578,85	44,66	1.578,85	44,66	1.578,85	100,00		1.956,15
09013	9121	16203	Prensa AYUDAS FONDO SOCIAL	1.515,00		1.515,00	668,97	668,97	44,16	668,97	44,16	668,97	100,00		846,03
04022	9220	16203	Serv Generales AYUDAS FONDO SOCIAL	9.090,00		9.090,00									9.090,00
02031	9221	16203	Recursos Humanos AYUDAS FONDO SOCIAL	8.585,00		8.585,00	6.489,03	6.489,03	75,59	6.489,03	75,59	6.489,03	100,00		2.095,97
04021	9225	16203	Informática AYUDAS FONDO SOCIAL	6.060,00		6.060,00	1.963,99	1.963,99	32,41	1.963,99	32,41	1.963,99	100,00		4.096,01
			Suma	28.007.250,10	2.146.701,66	30.153.951,76	29.574.742,16	29.574.742,16	98,08	29.574.742,16	98,08	28.935.127,54	97,84	639.614,62	579.209,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	9230	16203	Información y estadística AYUDAS FONDO SOCIAL	7.070,00		7.070,00	5.708,63	5.708,63	80,74	5.708,63	80,74	5.708,63	100,00		1.361,37
04023	9232	16203	Secretaría AYUDAS FONDO SOCIAL	7.979,00		7.979,00	12.113,67	12.113,67	151,82	12.113,67	151,82	12.113,67	100,00		-4.134,67
04031	9240	16203	Participación Ciudadana AYUDAS FONDO SOCIAL	1.515,00		1.515,00	3.037,48	3.037,48	200,49	3.037,48	200,49	3.037,48	100,00		-1.522,48
03011	9310	16203	Política Económica y Fiscal AYUDAS FONDO SOCIAL	3.535,00		3.535,00	1.505,02	1.505,02	42,57	1.505,02	42,57	1.505,02	100,00		2.029,98
03011	9320	16203	Gestión del Sistema Tributario AYUDAS FONDO SOCIAL	9.595,00		9.595,00	11.249,15	11.249,15	117,24	11.249,15	117,24	11.249,15	100,00		-1.654,15
03011	9330	16203	Contratación AYUDAS FONDO SOCIAL	4.040,00		4.040,00	3.177,72	3.177,72	78,66	3.177,72	78,66	3.177,72	100,00		862,28
03011	9340	16203	Tesorería AYUDAS FONDO SOCIAL	6.060,00		6.060,00	4.262,86	4.262,86	70,34	4.262,86	70,34	4.262,86	100,00		1.797,14
02041	3410	16207	Deportes CONTRIBUCIÓN AL PLAN PENSIONES		48.000,00	48.000,00	41.518,89	41.518,89	86,50	41.518,89	86,50	41.518,89	100,00		6.481,11
02031	9209	16207	Serv Generales CONTRIBUCIÓN AL PLAN PENSIONES POR EL FONDO S	257.000,00		257.000,00	257.000,00	257.000,00	100,00	257.000,00	100,00	257.000,00	100,00		
02011	2310	20200	Servicios Sociales ARRENDAMIENTO INMUEBLES	13.000,00		13.000,00	15.461,07	15.461,07	118,93	14.370,59	110,54	13.165,53	91,61	1.205,06	-1.370,59
02011	23190	20200	Acción Social Remanentes ARRENDAMIENTO EDIFICIOS		29,08	29,08	29,08	29,08	100,00	29,08	100,00	29,08	100,00		
01013	1621	20300	Recogida Residuos ARRENDAMIENTO MAQUIN INSTAL UTILLAJE				776,27	776,27		776,27		546,83	70,44	229,44	-776,27
02021	3341	20300	Cultura Teatro ARRENDAMIENTO MAQUIN INSTAL UTILLAJE												
05011	1320	20400	Seguridad ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	117.000,00		117.000,00	110.179,75	110.179,75	94,17	89.570,36	76,56	81.206,34	90,66	8.364,02	27.429,64
05011	1329	20400	Seguridad Remanentes ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS		19.791,26	19.791,26	19.791,26	19.791,26	100,00	19.791,26	100,00	19.791,26	100,00		
02042	3410	20500	Deportes Actividades ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		305,60	305,60	647,75	647,75	211,96	532,40	174,21	266,20	50,00	266,20	-226,80
			Suma	28.434.044,10	2.214.827,60	30.648.871,70	30.061.200,76	30.061.200,76	98,08	30.039.385,54	98,01	29.389.706,20	97,84	649.679,34	609.486,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04022	9220	20500	Serv Generales ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	35.000,00		35.000,00	11.906,90	11.906,90	34,02	11.906,40	34,02	10.654,05	89,48	1.252,35	23.093,60
04022	9229	20500	Serv Generales Remanente ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES												
02042	3410	20600	Deportes Actividades ARRENDAMIENTO EQUIP PROC INFORMAC		1,00	1,00									1,00
04021	9225	20600	Informática ARRENDAMIENTO EQUIPOS	15.000,00	-15.000,00										
07011	1530	21000	Vías Públicas MANTEN VÍAS PÚBLICAS	175.000,00		175.000,00	158.350,33	158.350,33	90,49	158.350,33	90,49	145.676,29	92,00	12.674,04	16.649,67
07011	1539	21000	Vías Públicas Remanente MANTENIMIENTO VÍAS PUBL		10.802,32	10.802,32	7.612,93	7.612,93	70,47	7.612,93	70,47	7.612,93	100,00		3.189,39
07011	1320	21200	Seguridad MANTEN EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	6.243,98	6.243,98	78,05	6.243,98	78,05	6.243,98	100,00		1.756,02
07011	1640	21200	Cementerio MANTEN EDIFICIOS	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	445,57	445,57	40,51	445,57	40,51	445,57	100,00		654,43
07011	2310	21200	Servicios Sociales MANTEN EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	823,72	823,72	20,59	823,72	20,59	781,15	94,83	42,57	3.176,28
07011	2311	21200	Mayores MANTEN EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	10.484,73	10.484,73	87,37	10.484,73	87,37	2.609,38	24,89	7.875,35	1.515,27
07011	2312	21200	Igualdad Mujer MANTEN EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	1.789,37	1.789,37	71,57	1.789,37	71,57	1.789,37	100,00		710,63
07011	23191	21200	Mayores Remanente EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,04	49,04	49,04	49,04	100,00	49,04	100,00	49,04	100,00		
07011	2410	21200	Empleo MANTEN EDIFICIOS	3.200,00		3.200,00	1.990,25	1.990,25	62,20	1.990,25	62,20	1.375,78	69,13	614,47	1.209,75
07011	3130	21200	Salud MANTEN EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	280,36	280,36	7,01	280,36	7,01	280,36	100,00		3.719,64
07011	3139	21200	Salud Remanentes EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		342,13	342,13	342,12	342,12	100,00	342,12	100,00	342,12	100,00		0,01
07011	3230	21200	Educación MANTEN EDIFICIOS	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	31.897,75	31.897,75	91,14	31.897,75	91,14	31.168,54	97,71	729,21	3.102,25
07011	3239	21200	Educación Remanentes EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		907,25	907,25	907,24	907,24	100,00	907,24	100,00	907,24	100,00		0,01
			Suma	28.746.744,10	2.194.029,34	30.940.773,44	30.294.325,05	30.294.325,05	97,91	30.272.509,33	97,84	29.599.642,00	97,78	672.867,33	668.264,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07011	3321	21200	Bibliotecas MANTEN EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	241,78	241,78	8,06	241,78	8,06	241,78	100,00		2.758,22
07011	3340	21200	Cultura MANTEN EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	4.107,49	4.107,49	27,38	4.107,49	27,38	3.756,47	91,45	351,02	10.892,51
07011	3341	21200	Teatro EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	2.577,20	2.577,20	17,18	2.577,20	17,18	2.577,20	100,00		12.422,80
07011	3349	21200	Cultura Remanente EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		259,04	259,04	259,04	259,04	100,00	259,04	100,00	259,04	100,00		
07011	3370	21200	Juventud MANTEN EDIFICIOS	6.500,00		6.500,00	2.043,96	2.043,96	31,45	2.043,96	31,45	2.024,26	99,04	19,70	4.456,04
07011	3379	21200	Juventud e Infancia Remanentes EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCION		99,64	99,64									99,64
07011	9220	21200	Serv Generales MANT EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	22.322,84	22.322,84	44,65	22.322,84	44,65	21.538,36	96,49	784,48	27.677,16
07011	9224	21200	Vías y Edificios EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
07011	9229	21200	Admón Gral Remanentes EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.465,77	8.465,77	8.453,32	8.453,32	99,85	8.453,32	99,85	8.453,32	100,00		12,45
07011	9240	21200	Participación Ciudadana MANTEN INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	2.034,41	2.034,41	45,21	2.034,41	45,21	1.998,55	98,24	35,86	2.465,59
07011	1530	21201	Edificios CUOTAS COMUNIDADES	130.000,00		130.000,00	102.854,94	102.854,94	79,12	101.045,02	77,73	100.004,70	98,97	1.040,32	28.954,98
05021	3230	21201	Educación MANT REPARACIÓN COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	21.917,16	21.917,16	109,59	21.917,16	109,59	21.735,66	99,17	181,50	-1.917,16
05021	3239	21201	Educación Remanentes MANT EDIFICIOS COM PROPIETARIOS		2.395,20	2.395,20	2.383,27	2.383,27	99,50	2.383,27	99,50	2.383,27	100,00		11,93
07013	1320	21300	Seguridad MANTEN INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	1.634,57	1.634,57	16,35	1.634,57	16,35	1.634,57	100,00		8.365,43
07012	1329	21300	Seguridad Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	1329	21300	Seguridad Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		1.346,04	1.346,04	1.346,04	1.346,04	100,00	1.346,04	100,00	1.346,04	100,00		
			Suma	29.000.744,10	2.206.595,03	31.207.339,13	30.466.501,07	30.466.501,07	97,63	30.442.875,43	97,55	29.767.595,22	97,78	675.280,21	764.463,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07013	1530	21300	Vías Públicas MANTEN INSTALACIONES VÍA PÚBLICA	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	426,68	426,68	2,13	426,68	2,13			426,68	19.573,32
07011	1539	21300	Vías Públicas Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	1539	21300	Vías Públicas Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		11.781,68	11.781,68	5.889,68	5.889,68	49,99	5.889,68	49,99	5.889,68	100,00		5.892,00
07013	1640	21300	Cementerio MANTEN INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	1.843,92	1.843,92	92,20	1.843,92	92,20	1.843,92	100,00		156,08
07013	1649	21300	Cementerio Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		607,50	607,50	561,83	561,83	92,48	561,83	92,48	561,83	100,00		45,67
07013	1650	21300	Vías Públicas MANTEN ALUMBRADO	10.000,00		10.000,00	2.499,99	2.499,99	25,00	2.499,99	25,00	2.499,99	100,00		7.500,01
07013	1659	21300	Alumbrado Público Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		2.000,00	2.000,00									2.000,00
01012	1710	21300	Parques y Jardines MANTEN INSTALACIONES	101.094,30		101.094,30	97.445,05	97.445,05	96,39	97.445,05	96,39	79.565,05	81,65	17.880,00	3.649,25
01012	1719	21300	Parques Jardines Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		7.764,31	7.764,31	7.764,31	7.764,31	100,00	7.764,31	100,00	7.764,31	100,00		
07013	2310	21300	Servicios Sociales MANTEN INSTALACIONES	3.108,88		3.108,88	180,67	180,67	5,81	180,67	5,81	180,67	100,00		2.928,21
07013	2311	21300	Mayores MANTEN INSTALACIONES	7.500,00		7.500,00	5.311,33	5.311,33	70,82	5.311,33	70,82	4.425,27	83,32	886,06	2.188,67
07013	2312	21300	Igualdad Mujer MANTEN INSTALACIONES	2.487,10		2.487,10									2.487,10
07012	23190	21300	Servicios Sociales Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	23190	21300	Serv Sociales Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		1.170,72	1.170,72	1.170,72	1.170,72	100,00	1.170,72	100,00	1.170,72	100,00		
07012	23191	21300	Mayores Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
			Suma	29.171.934,38	2.204.919,24	31.376.853,62	30.589.595,25	30.589.595,25	97,49	30.565.969,61	97,42	29.871.496,66	97,73	694.472,95	810.884,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07013	23191	21300	Mayores Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS													
07013	23192	21300	Igualdad Mujer Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		3.509,22	3.509,22										3.509,22
07013	2410	21300	Empleo MANTEN INSTALACIONES	3.108,88		3.108,88	111,22	111,22	3,58	111,22	3,58	111,22	100,00			2.997,66
07012	2419	21300	Empleo Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS													
07013	2419	21300	Empleo Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		1.733,50	1.733,50	1.733,49	1.733,49	100,00	1.733,49	100,00	1.733,49	100,00			0,01
07013	3130	21300	Salud MANTEN INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	1.002,67	1.002,67	25,07	1.002,67	25,07	1.002,67	100,00			2.997,33
07012	3139	21300	Salud Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS													
07013	3230	21300	Educación MANTEN INSTALACIONES	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	4.247,30	4.247,30	26,55	4.247,30	26,55	3.674,07	86,50	573,23		11.752,70
07012	3239	21300	Educación Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS													
07013	3239	21300	Educación Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		6.624,55	6.624,55	6.624,55	6.624,55	100,00	6.624,55	100,00	6.624,55	100,00			
07013	3321	21300	Bibliotecas MANTEN INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	399,47	399,47	13,32	399,47	13,32	399,47	100,00			2.600,53
07013	3329	21300	Bibliotecas Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		328,77	328,77	328,60	328,60	99,95	328,60	99,95	328,60	100,00			0,17
07013	3340	21300	Cultura MANTEN INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	50,00	4.741,73	94,83	258,27		5.000,00
07013	3341	21300	Cultura Teatros MANTEN INSTALACIONES	13.000,00		13.000,00	1.751,18	1.751,18	13,47	1.751,18	13,47	468,53	26,76	1.282,65		11.248,82
07012	3349	21300	Cultura Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS													
07013	3349	21300	Cultura Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		3.581,32	3.581,32	3.581,32	3.581,32	100,00	3.581,32	100,00	3.581,32	100,00			
			Suma	29.235.043,26	2.206.696,60	31.441.739,86	30.614.375,05	30.614.375,05	97,37	30.590.749,41	97,29	29.894.162,31	97,72	696.587,10		850.990,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07013	3370	21300	Juventud MANTEN INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	1.256,13	1.256,13	31,40	1.256,13	31,40	1.256,13	100,00		2.743,87
07012	3379	21300	Juventud Infancia Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	3379	21300	Juventud e Infancia Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		202,08	202,08									202,08
02042	3420	21300	Deportes Instalaciones MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		42.010,16	42.010,16	47.906,85	47.906,85	114,04	47.906,85	114,04	33.357,59	69,63	14.549,26	-5.896,69
07012	9209	21300	Vías Públicas Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	9220	21300	Serv Generales MANTEN INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00									6.000,00
07013	9224	21300	Instalaciones MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00	32.746,58	32.746,58	109,16	32.746,58	109,16	8.628,96	26,35	24.117,62	-2.746,58
07012	9229	21300	Admon General Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	9229	21300	Instalaciones Remanente MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		10.299,17	10.299,17	10.299,16	10.299,16	100,00	10.299,16	100,00	10.299,16	100,00		0,01
07013	9240	21300	Participación Ciudadana MANTEN INSTALACIONES	1.243,55		1.243,55	1.200,00	1.200,00	96,50	1.200,00	96,50	1.200,00	100,00		43,55
07012	9249	21300	Participación Ciudadana Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS												
07013	9249	21300	Participación Remanentes MANTEN INSTALACIONES PUBLICAS		2.077,79	2.077,79	2.077,79	2.077,79	100,00	2.077,79	100,00	2.077,79	100,00		
05011	1320	21400	Parque Móvil Seguridad MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL	40.000,00		40.000,00	14.934,45	14.934,45	37,34	14.934,45	37,34	12.663,44	84,79	2.271,01	25.065,55
			Suma	29.316.286,81	2.261.285,80	31.577.572,61	30.724.796,01	30.724.796,01	97,30	30.701.170,37	97,22	29.963.645,38	97,60	737.524,99	876.402,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
05011	1329	21400	Seguridad Remanentes MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL		139,82	139,82	117,99	117,99	84,39	117,99	84,39	117,99	100,00		21,83
07012	1530	21400	Parque Móvil Vías Públicas MANTENIMIENTO	29.979,88		29.979,88	39.843,71	39.843,71	132,90	39.843,71	132,90	30.994,30	77,79	8.849,41	-9.863,83
07012	1539	21400	Parque Móvil Remanente MANT CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL		427,01	427,01	427,01	427,01	100,00	427,01	100,00	427,01	100,00		
07012	1621	21400	Parque Móvil Recogida Residuos Orgán MANTENIMIENTO	100.000,00		100.000,00	91.276,28	91.276,28	91,28	91.276,28	91,28	77.877,33	85,32	13.398,95	8.723,72
07012	1629	21400	Parque Móvil Remanente MANT CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL		105,28	105,28	105,28	105,28	100,00	105,28	100,00	105,28	100,00		
07012	1710	21400	Parque Móvil Parques y Jardines MANTENIMIENTO	10.000,00		10.000,00	9.004,21	9.004,21	90,04	9.004,21	90,04	3.625,45	40,26	5.378,76	995,79
07012	1719	21400	Parque Móvil Remanentes MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN												
07012	2410	21400	Parque Móvil Empleo MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	386,77	386,77	38,68	386,77	38,68	386,02	99,81	0,75	613,23
07012	2419	21400	Parque Móvil Remanentes MANT CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL												
02042	3410	21400	Deportes Actividades MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VEHICULOS		5.900,00	5.900,00	3.511,75	3.511,75	59,52	3.511,75	59,52	1.805,34	51,41	1.706,41	2.388,25
07012	9220	21400	Parque Móvil Serv Generales MANTENIMIENTO	4.500,00		4.500,00	3.919,34	3.919,34	87,10	3.919,34	87,10	2.942,57	75,08	976,77	580,66
07012	9229	21400	Parque Móvil Remanente MANT CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL												
07011	1530	21500	Vías Públicas MANTEN FUENTES	30.000,00		30.000,00	18.865,20	18.865,20	62,88	18.865,20	62,88	13.307,16	70,54	5.558,04	11.134,80
07011	1539	21500	Vías Públicas Remanentes MANT CONSER Y REPARACION MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	5.831,24	5.831,24	97,19	5.831,24	97,19	5.831,24	100,00		168,76
			Suma	29.491.766,69	2.273.857,91	31.765.624,60	30.898.084,79	30.898.084,79	97,27	30.874.459,15	97,19	30.101.065,07	97,50	773.394,08	891.165,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04011	3130	21500	Salud MANT Y REPARACION MOBILIARIO	4.500,00		4.500,00	556,60	556,60	12,37	556,60	12,37	556,60	100,00		3.943,40
04011	3132	21500	Laboratorio MANT CONSER Y REPARACION MOBILIARIO				2.935,45	2.935,45		2.935,45		1.815,88	61,86	1.119,57	-2.935,45
04011	3139	21500	Salud Remanente MANT CONSER Y REPARACION MOBILIARIO												
04022	9220	21500	Serv Generales MANT REPARACION MOBILIARIO	10.324,85		10.324,85	2.401,99	2.401,99	23,26	2.401,99	23,26	1.745,23	72,66	656,76	7.922,86
04021	9225	21600	Informática MANT REPARACIÓN EQUIPOS	50.000,00		50.000,00	21.256,31	21.256,31	42,51	21.256,31	42,51	20.031,64	94,24	1.224,67	28.743,69
02042	3410	22000	Deportes Actividades MATERIAL OFICINA ORDINARIO		10.500,00	10.500,00	3.622,24	3.622,24	34,50	3.622,24	34,50	3.550,22	98,01	72,02	6.877,76
04022	9220	22000	Serv Generales MATERIAL OFICINA Y ORDINARIO	224.000,00		224.000,00	206.604,48	206.604,48	92,23	168.042,10	75,02	113.027,21	67,26	55.014,89	55.957,90
04022	9229	22000	Servicios Generales Remanentes MATERIAL OFICINA		492,90	492,90	492,90	492,90	100,00	452,90	91,88	452,90	100,00		40,00
02031	9221	22001	Recursos Humanos LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	158,08	158,08	5,27	158,08	5,27	158,08	100,00		2.841,92
04023	9232	22001	Secretaría LIBROS Y PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	22.828,38	22.828,38	190,24	22.765,10	189,71	22.158,93	97,34	606,17	-10.765,10
03011	9320	22001	Hacienda PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES												
07011	1530	22003	Vías Públicas MATERIAL NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.573,61	1.573,61	26,23	1.573,61	26,23	1.573,61	100,00		4.426,39
01013	1621	22003	Recogida Residuos Orgán MATERIAL NO INVENTARIABLE	26.000,00		26.000,00	15.330,08	15.330,08	58,96	15.330,08	58,96	15.273,14	99,63	56,94	10.669,92
01013	1629	22003	Residuos Remanentes OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE		121,00	121,00	121,00	121,00	100,00	121,00	100,00	121,00	100,00		
02042	3410	22003	Deportes Actividades SUMINISTRO MAT INSTAL DEPORT				3.104,10	3.104,10		3.104,10		2.597,51	83,68	506,59	-3.104,10
			Suma	29.827.591,54	2.284.971,81	32.112.563,35	31.179.070,01	31.179.070,01	97,09	31.116.778,71	96,90	30.284.127,02	97,32	832.651,69	995.784,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
02042	3420	22003	Deportes Instalaciones SUMINISTRO MAT SANITARIO PISCINAS													
07013	1320	22100	Seguridad SUMINISTRO ELECTRICIDAD	40.000,00		40.000,00	47.233,62	47.233,62	118,08	47.233,62	118,08	43.831,60	92,80	3.402,02	-7.233,62	
07013	1640	22100	Cementerio SUMINISTRO ELECTRICIDAD	1,00		1,00									1,00	
07013	1650	22100	Vías Públicas ELECTRICIDAD	1.020.000,00		1.020.000,00	925.912,44	925.912,44	90,78	925.912,44	90,78	795.840,81	85,95	130.071,63	94.087,56	
07013	2310	22100	ALUMBRADO PUBLICO Servicios Sociales SUMINISTRO ELECTRICIDAD	105.000,00		105.000,00	115.808,92	115.808,92	110,29	115.808,92	110,29	106.687,40	92,12	9.121,52	-10.808,92	
07013	2311	22100	Mayores SUMINISTRO ELECTRICIDAD	95.000,00		95.000,00	84.620,41	84.620,41	89,07	84.620,41	89,07	75.496,84	89,22	9.123,57	10.379,59	
07013	2312	22100	Igualdad Mujer SUMINISTRO ELECTRICIDAD	18.000,00		18.000,00	12.875,88	12.875,88	71,53	12.875,88	71,53	10.977,64	85,26	1.898,24	5.124,12	
07013	2410	22100	Empleo SUMINISTRO ELECTRICIDAD	55.000,00		55.000,00	43.035,25	43.035,25	78,25	43.035,25	78,25	35.512,30	82,52	7.522,95	11.964,75	
07013	3130	22100	Salud SUMINISTRO ELECTRICIDAD	17.500,00		17.500,00	13.846,99	13.846,99	79,13	13.846,99	79,13	13.691,53	98,88	155,46	3.653,01	
07013	3230	22100	Educación SUMINISTRO ELECTRICIDAD	220.000,00		220.000,00	202.259,85	202.259,85	91,94	202.259,85	91,94	183.768,84	90,86	18.491,01	17.740,15	
07013	3321	22100	Biblioteca SUMINISTRO ELECTRICIDAD	90.660,00		90.660,00	82.074,85	82.074,85	90,53	82.074,85	90,53	76.192,07	92,83	5.882,78	8.585,15	
07013	3340	22100	Cultura SUMINISTRO ELECTRICIDAD	100.000,00		100.000,00	77.915,40	77.915,40	77,92	77.915,40	77,92	71.091,19	91,24	6.824,21	22.084,60	
07013	3341	22100	Cultura Teatros SUMINISTRO ELECTRICIDAD	61.000,00		61.000,00	67.615,78	67.615,78	110,85	67.615,78	110,85	61.477,38	90,92	6.138,40	-6.615,78	
07013	3370	22100	Juventud SUMINISTRO ELECTRICIDAD	39.000,00		39.000,00	39.167,75	39.167,75	100,43	39.167,75	100,43	36.120,21	92,22	3.047,54	-167,75	
02042	3420	22100	Deportes Instalaciones SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA		132.320,05	132.320,05	176.339,71	176.339,71	133,27	176.339,71	133,27	140.225,59	79,52	36.114,12	-44.019,66	
07013	9220	22100	Serv Generales SUMINISTRO ELECTRICIDAD				160.684,50	160.684,50		160.684,50		146.315,67	91,06	14.368,83	-160.684,50	
07013	9224	22100	Serv Generales SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA	220.000,00		220.000,00									220.000,00	
			Suma	31.908.752,54	2.417.291,86	34.326.044,40	33.228.461,36	33.228.461,36	96,80	33.166.170,06	96,62	32.081.356,09	96,73	1.084.813,97	1.159.874,34	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07013	9229	22100	Suministros eneregéticos Remanente SUMINIS ENERGÍA ELECTRICA													
07013	9240	22100	Participación Ciudadana SUMINISTRO ELECTRICIDAD	22.000,00		22.000,00	20.145,76	20.145,76	91,57	20.145,76	91,57	18.701,61	92,83	1.444,15	1.854,24	
07013	1320	22101	Seguridad SUMINISTRO AGUA	3.000,00		3.000,00	2.280,89	2.280,89	76,03	2.280,89	76,03	1.756,91	77,03	523,98	719,11	
07013	1530	22101	Vías Públicas SUMINISTRO AGUA	6.000,00		6.000,00									6.000,00	
07013	1640	22101	Cementerio SUMINISTRO AGUA	2.000,00		2.000,00	1.345,20	1.345,20	67,26	1.345,20	67,26	1.284,50	95,49	60,70	654,80	
01012	1710	22101	Parques y Jardines SUMINISTRO AGUA	118.000,00	-50.000,00	68.000,00	17.563,15	17.563,15	25,83	17.563,15	25,83	10.471,82	59,62	7.091,33	50.436,85	
07013	1710	22101	Parques y Jardines SUMINISTRO AGUA	2.000,00		2.000,00	1.626,13	1.626,13	81,31	1.626,13	81,31	1.626,13	100,00		373,87	
07013	2310	22101	Servicios Sociales SUMINISTRO AGUA	9.600,00		9.600,00	5.603,73	5.603,73	58,37	5.603,73	58,37	4.907,89	87,58	695,84	3.996,27	
07013	2311	22101	Mayores SUMINISTRO AGUA	17.000,00		17.000,00	12.528,74	12.528,74	73,70	12.528,74	73,70	10.436,56	83,30	2.092,18	4.471,26	
07013	2312	22101	Igualdad Mujer SUMINISTRO AGUA	2.200,00		2.200,00	1.410,61	1.410,61	64,12	1.410,61	64,12	1.183,87	83,93	226,74	789,39	
07013	2410	22101	Empleo SUMINISTRO AGUA	1.800,00		1.800,00	1.322,44	1.322,44	73,47	1.322,44	73,47	1.075,24	81,31	247,20	477,56	
07013	3130	22101	Salud SUMINISTRO AGUA	1.000,00		1.000,00	536,03	536,03	53,60	536,03	53,60	536,03	100,00		463,97	
07013	3230	22101	Educación SUMINISTRO AGUA	63.000,00		63.000,00	66.921,56	66.921,56	106,22	66.921,56	106,22	55.714,08	83,25	11.207,48	-3.921,56	
07013	3321	22101	Biblioteca SUMINISTRO AGUA	6.600,00		6.600,00	3.590,18	3.590,18	54,40	3.590,18	54,40	3.132,96	87,26	457,22	3.009,82	
07013	3340	22101	Cultura SUMINISTRO AGUA	13.600,00		13.600,00	6.842,34	6.842,34	50,31	6.842,34	50,31	4.996,83	73,03	1.845,51	6.757,66	
07013	3341	22101	Cultura Teatros SUMINISTRO AGUA	6.600,00		6.600,00	2.959,32	2.959,32	44,84	2.959,32	44,84	2.458,21	83,07	501,11	3.640,68	
07013	3370	22101	Juventud SUMINISTRO AGUA	3.500,00		3.500,00	2.574,45	2.574,45	73,56	2.574,45	73,56	2.097,83	81,49	476,62	925,55	
02042	3420	22101	Deportes Instalaciones SUMINISTRO AGUA		75.000,00	75.000,00	78.054,74	78.054,74	104,07	78.054,74	104,07	60.499,06	77,51	17.555,68	-3.054,74	
07013	9220	22101	Serv Generales SUMINISTRO AGUA				22.353,13	22.353,13		22.353,13		18.615,06	83,28	3.738,07	-22.353,13	
07013	9224	22101	Instalaciones SUMINISTRO AGUA	30.000,00		30.000,00									30.000,00	
Suma				32.216.652,54	2.442.291,86	34.658.944,40	33.476.119,76	33.476.119,76	96,59	33.413.828,46	96,41	32.280.850,68	96,61	1.132.977,78	1.245.115,94	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07013	9240	22101	Participación Ciudadana SUMINISTRO AGUA	1.300,00		1.300,00	1.160,29	1.160,29	89,25	1.160,29	89,25	906,41	78,12	253,88	139,71
07013	1320	22102	Seguridad SUMINISTRO GAS	12.500,00		12.500,00	17.584,79	17.584,79	140,68	17.584,79	140,68	14.480,96	82,35	3.103,83	-5.084,79
07013	2310	22102	Servicios Sociales SUMINISTRO GAS	5.600,00		5.600,00	4.958,93	4.958,93	88,55	4.958,93	88,55	4.478,12	90,30	480,81	641,07
07013	2311	22102	Mayores SUMINISTRO GAS	26.600,00		26.600,00	6.935,46	6.935,46	26,07	6.935,46	26,07	5.690,39	82,05	1.245,07	19.664,54
07013	3230	22102	Educación SUMINISTRO GAS	305.600,00		305.600,00	341.688,32	341.688,32	111,81	341.688,32	111,81	277.321,20	81,16	64.367,12	-36.088,32
07013	3321	22102	Biblioteca SUMINISTRO GAS	22.700,00		22.700,00	13.265,05	13.265,05	58,44	13.265,05	58,44	10.828,84	81,63	2.436,21	9.434,95
07013	3340	22102	Cultura SUMINISTRO GAS	60.600,00		60.600,00	45.647,26	45.647,26	75,33	45.647,26	75,33	38.551,60	84,46	7.095,66	14.952,74
07013	3341	22102	Cultura Teatros SUMINISTRO GAS	22.600,00		22.600,00	31.052,64	31.052,64	137,40	31.052,64	137,40	26.791,62	86,28	4.261,02	-8.452,64
07013	3370	22102	Juventud SUMINISTRO GAS	12.600,00		12.600,00	3.784,41	3.784,41	30,04	3.784,41	30,04	3.416,61	90,28	367,80	8.815,59
02042	3420	22102	Deportes Instalaciones SUMINISTRO GAS		96.000,00	96.000,00	57.459,39	57.459,39	59,85	57.459,39	59,85	35.364,37	61,55	22.095,02	38.540,61
07013	9220	22102	Serv Generales SUMINISTRO GAS				20.661,94	20.661,94		20.661,94		17.422,87	84,32	3.239,07	-20.661,94
07013	9224	22102	Instalaciones SUMINISTRO GAS	65.600,00		65.600,00									65.600,00
04022	1320	22103	Seguridad SUMINISTRO COMBUSTIBLE	40.000,00		40.000,00	35.000,00	35.000,00	87,50	20.350,35	50,88	12.271,27	60,30	8.079,08	19.649,65
04022	1329	22103	Seguridad Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURURANTE		1.412,18	1.412,18	1.412,18	1.412,18	100,00	1.412,18	100,00	1.412,18	100,00		
04022	1530	22103	Vías Públicas SUMINISTRO COMBUSTIBLE	29.000,00		29.000,00	28.000,00	28.000,00	96,55	22.116,41	76,26	14.845,24	67,12	7.271,17	6.883,59
04022	1539	22103	Vías Públicas Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBUR		1.419,74	1.419,74	1.419,74	1.419,74	100,00	1.419,74	100,00	1.419,74	100,00		
04022	1621	22103	Recogida Residuos Orgán SUMINISTRO COMBUSTIBLE	159.000,00		159.000,00	158.000,00	158.000,00	99,37	152.790,22	96,09	95.428,77	62,46	57.361,45	6.209,78
04022	1629	22103	Residuos Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE		13.490,75	13.490,75	13.490,75	13.490,75	100,00	13.490,75	100,00	13.490,75	100,00		
			Suma	32.980.352,54	2.554.614,53	35.534.967,07	34.257.640,91	34.257.640,91	96,41	34.169.606,59	96,16	32.854.971,62	96,15	1.314.634,97	1.365.360,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04022	1710	22103	Parques y Jardines SUMINISTRO COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	17.000,00	17.000,00	94,44	13.563,85	75,35	8.716,41	64,26	4.847,44	4.436,15
04022	1719	22103	Parques Jardines Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CARBUR		382,02	382,02	382,02	382,02	100,00	382,02	100,00	382,02	100,00		
04022	1720	22103	Medio Ambiente SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02042	3410	22103	Deportes Actividades SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE				5.438,07	5.438,07		5.438,07		3.567,66	65,61	1.870,41	-5.438,07
04022	9220	22103	Serv Generales SUMINISTRO COMBUSTIBLE	13.000,00		13.000,00	12.000,00	12.000,00	92,31	7.579,51	58,30	4.347,88	57,36	3.231,63	5.420,49
04022	9229	22103	Admón Gral Remanentes SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE		598,58	598,58	598,58	598,58	100,00	598,58	100,00	598,58	100,00		
05011	1320	22104	Seguridad SUMINISTRO VESTUARIO	106.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	94.404,96	89,06	4.965,54	5,26	89.439,42	11.595,04
05011	1321	22104	Bescam SUMINISTRO VESTUARIO	53.620,00		53.620,00	53.620,00	53.620,00	100,00	40.340,82	75,23			40.340,82	13.279,18
05011	1329	22104	Seguridad Remanentes SUMINISTRO VESTUARIO												
05012	1350	22104	Protección Civil SUMINISTRO VESTUARIO	6.000,00		6.000,00									6.000,00
02042	3410	22104	Deportes Actividades SUMINISTRO VESTUARIO		5.097,73	5.097,73	2.684,25	2.684,25	52,66	2.684,25	52,66	1.037,01	38,63	1.647,24	2.413,48
04022	9220	22104	Serv Generales SUMINISTRO VESTUARIO	73.436,85		73.436,85	60.157,32	60.157,32	81,92	36.062,09	49,11	5.460,46	15,14	30.601,63	37.374,76
04022	9229	22104	Servicios Generales Remanentes SUMINISTRO VESTUARIO		15.166,43	15.166,43	15.166,43	15.166,43	100,00	15.166,43	100,00	7.051,26	46,49	8.115,17	
02042	3410	22105	Deportes Actividades MATERIAL DEPORTIVO		10.500,00	10.500,00	4.624,88	4.624,88	44,05	4.624,88	44,05	3.587,90	77,58	1.036,98	5.875,12
02042	3420	22106	Deportes Instalaciones PRODUCTOS MAT SANITARIO PISCINAS		15.000,00	15.000,00	11.929,59	11.929,59	79,53	11.929,59	79,53	11.929,59	100,00		3.070,41
07013	1320	22200	Seguridad TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.500,91	2.500,91	50,02	2.500,91	50,02	1.875,23	74,98	625,68	2.499,09
Suma				33.256.409,39	2.601.359,29	35.857.768,68	34.549.742,96	34.549.742,96	96,35	34.404.882,55	95,95	32.908.491,16	95,65	1.496.391,39	1.452.886,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07013	1640	22200	Cementerio	1.500,00		1.500,00	418,43	418,43	27,90	418,43	27,90	301,12	71,96	117,31	1.081,57
07013	2310	22200	TELECOMUNICACIONES Servicios Sociales	3.000,00		3.000,00	407,74	407,74	13,59	407,74	13,59	303,56	74,45	104,18	2.592,26
07013	2311	22200	TELECOMUNICACIONES Mayores	5.000,00		5.000,00	6.103,44	6.103,44	122,07	6.103,44	122,07	4.506,41	73,83	1.597,03	-1.103,44
07013	2312	22200	TELECOMUNICACIONES Igualdad Mujer	3.500,00		3.500,00	1.316,22	1.316,22	37,61	1.316,22	37,61	984,80	74,82	331,42	2.183,78
07013	2410	22200	TELECOMUNICACIONES Empleo	12.000,00		12.000,00	2.906,91	2.906,91	24,22	2.906,91	24,22	2.181,30	75,04	725,61	9.093,09
07013	3130	22200	TELECOMUNICACIONES Salud	2.000,00		2.000,00	191,40	191,40	9,57	191,40	9,57	139,20	72,73	52,20	1.808,60
04011	3131	22200	TELECOMUNICACIONES Drogas	5.000,00		5.000,00	1.046,47	1.046,47	20,93	1.046,47	20,93	777,60	74,31	268,87	3.953,53
07013	3230	22200	TELECOMUNICACIONES Educación	15.000,00		15.000,00	8.364,23	8.364,23	55,76	8.364,23	55,76	6.198,63	74,11	2.165,60	6.635,77
07013	3321	22200	COMUNICACIONES Biblioteca	1.000,00		1.000,00	730,70	730,70	73,07	730,70	73,07	544,01	74,45	186,69	269,30
07013	3340	22200	TELECOMUNICACIONES Cultura	13.000,00		13.000,00	3.899,22	3.899,22	29,99	3.899,22	29,99	2.938,21	75,35	961,01	9.100,78
07013	3370	22200	TELECOMUNICACIONES Juventud	10.000,00		10.000,00	4.420,90	4.420,90	44,21	4.420,90	44,21	3.319,21	75,08	1.101,69	5.579,10
02042	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Deportes Instalaciones		2.843,56	2.843,56	1.652,46	1.652,46	58,11	1.652,46	58,11	816,36	49,40	836,10	1.191,10
04022	9220	22200	TELECOMUNICACIONES MOVILES Serv Generales	70.000,00		70.000,00	50.684,04	50.684,04	72,41	50.684,04	72,41	43.406,54	85,64	7.277,50	19.315,96
07013	9224	22200	TELECOMUNICACIONES FIJAS Instalaciones	150.000,00		150.000,00	32.955,87	32.955,87	21,97	32.955,87	21,97	25.345,84	76,91	7.610,03	117.044,13
07013	9240	22200	TELECOMUNICACIONES Participación Ciudadana	3.000,00		3.000,00	1.172,63	1.172,63	39,09	1.172,63	39,09	897,56	76,54	275,07	1.827,37
07013	9320	22200	TELECOMUNICACIONES Gestión del Sistema Tributario	7.500,00		7.500,00									7.500,00
05011	1320	22201	COMUNICACIONES POSTALES Seguridad												
06011	1510	22201	COMUNICACIONES POSTALES Urbanismo												
			Suma	33.557.909,39	2.604.202,85	36.162.112,24	34.666.013,62	34.666.013,62	95,86	34.521.153,21	95,46	33.001.151,51	95,60	1.520.001,70	1.640.959,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07011	1530	22201	Vías Públicas													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
01012	1710	22201	Parques y Jardines													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
01011	1720	22201	Medio Ambiente													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
02011	2310	22201	Servicios Sociales													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
02012	2311	22201	Mayores													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
08021	2312	22201	Igualdad Mujer													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
08011	2410	22201	Empleo													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
04011	3130	22201	Salud													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
04011	3131	22201	Drogas													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
05021	3260	22201	Educación													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
02021	3340	22201	Cultura													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
04032	3370	22201	Juventud													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
04012	4930	22201	Consumo													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
09011	9120	22201	Órganos de gobierno													
			COMUNICACIONES													
			POSTALES													
			Suma	33.557.909,39	2.604.202,85	36.162.112,24	34.666.013,62	34.666.013,62	95,86	34.521.153,21	95,46	33.001.151,51	95,60	1.520.001,70	1.640.959,03	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04022	9220	22201	Serv Generales COMUNICACIONES POSTALES	150.000,00		150.000,00	171.794,63	171.794,63	114,53	171.794,63	114,53	171.794,63	100,00		-21.794,63
02031	9221	22201	Recursos Humanos COMUNICACIONES POSTALES												
04022	9229	22201	Serv Generales Remanente COMUNICACIONES POSTALES												
04023	9230	22201	Información y estadística COMUNICACIONES POSTALES												
04023	9232	22201	Secretaría COMUNICACIONES POSTALES												
04031	9240	22201	Participación Ciudadana COMUNICACIONES POSTALES												
03011	9320	22201	Gestión del Sistema Tributario COMUNICACIONES POSTALES												
05011	1320	22400	Seguridad PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	836,97	836,97	55,80	836,97	55,80	836,97	100,00		663,03
05021	3260	22400	Educación PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02021	3340	22400	Cultura PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.453,61	2.453,61	81,79	2.453,60	81,79	2.453,60	100,00		546,40
02042	3420	22400	Deportes Instalaciones PRIMAS DE SEGUROS		5.279,99	5.279,99									5.279,99
04023	9229	22400	Secretaría Remanentes PRIMAS DE SEGUROS												
04023	9232	22400	Secretaría PRIMAS DE SEGUROS	310.000,00		310.000,00	219.020,36	219.020,36	70,65	217.513,70	70,17	156.409,81	71,91	61.103,89	92.486,30
04023	9239	22400	Secretaría Remanente PRIMAS DE SEGUROS												
03011	9440	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00	6.508,92	6.508,92	0,892,00	6.508,92	0,892,00	6.508,92	100,00		-6.507,92
03011	9410	22501	Transferencias a CCAA TRIBUTOS	3.040.000,00		3.040.000,00	2.568.290,28	2.568.290,28	84,48	2.568.290,28	84,48	1.284.145,14	50,00	1.284.145,14	471.709,72
Suma				37.063.410,39	2.609.482,84	39.672.893,23	37.634.918,39	37.634.918,39	94,86	37.488.551,31	94,49	34.623.300,58	92,36	2.865.250,73	2.184.341,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	9410	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.472,72	2.472,72		2.472,72		2.472,72	100,00		-2.472,72
05011	9410	22501	Seguridad TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
01011	9410	22502	Transferencias a CCAA TRIBUTOS MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00									3.000,00
02042	3410	22601	Deportes Actividades ATENCIONES PROTOCOLARIAS		1,00	1,00									1,00
09011	9120	22601	Órganos de gobierno ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00		10.000,00	106,28	106,28	1,06	106,28	1,06	106,28	100,00		9.893,72
02011	2310	22602	Servicios Sociales PUBLICIDAD	3.000,00		3.000,00	5.747,50	5.747,50	191,58	5.747,50	191,58	3.587,65	62,42	2.159,85	-2.747,50
02012	2311	22602	Mayores PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	4.319,09	4.319,09	215,95	4.319,09	215,95	1.977,74	45,79	2.341,35	-2.319,09
08021	2312	22602	Igualdad Mujer PUBLICIDAD	15.000,00		15.000,00	20.208,77	20.208,77	134,73	20.208,77	134,73	19.609,82	97,04	598,95	-5.208,77
02011	23190	22602	Serv Sociales Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
08021	23192	22602	Igualdad Mujer Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.248,85	4.248,85	4.127,85	4.127,85	97,15	4.127,85	97,15	4.127,85	100,00		121,00
08011	2410	22602	Empleo PUBLICIDAD	12.000,00		12.000,00	10.682,21	10.682,21	89,02	10.682,21	89,02	10.273,83	96,18	408,38	1.317,79
08011	2419	22602	Empleo Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		717,50	717,50	717,50	717,50	100,00	717,50	100,00	717,50	100,00		
04011	3130	22602	Salud PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00	2.124,76	2.124,76	212,48	2.124,76	212,48	2.124,76	100,00		-1.124,76
05021	3260	22602	Educación PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00		2.600,00	4.657,50	4.657,50	179,13	4.657,50	179,13	3.350,49	71,94	1.307,01	-2.057,50
05021	3262	22602	Absentismo PUBLICIDAD	3.500,00	-2.780,00	720,00	1.300,75	1.300,75	180,66	1.300,75	180,66	1.300,75	100,00		-580,75
05021	3269	22602	Educación Remanentes PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		756,25	756,25	756,25	756,25	100,00	756,25	100,00	756,25	100,00		
Suma				37.115.510,39	2.612.426,44	39.727.936,83	37.692.139,57	37.692.139,57	94,88	37.545.772,49	94,51	34.673.706,22	92,35	2.872.066,27	2.182.164,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02021	3340	22602	Cultura PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	39.812,27	39.812,27	331,77	39.812,27	331,77	34.732,63	87,24	5.079,64	-27.812,27
02021	3349	22602	Cultura Remanentes PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		672,91	672,91									672,91
04032	3370	22602	Juventud PUBLICIDAD	7.342,00	-1.000,00	6.342,00	5.006,45	5.006,45	78,94	5.006,45	78,94	4.098,95	81,87	907,50	1.335,55
04032	3379	22602	Juventud Infancia Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
02042	3410	22602	Deportes Actividades PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				665,50	665,50		665,50		665,50	100,00		-665,50
09013	9121	22602	Prensa PUBLICIDAD	37.000,00		37.000,00	31.582,57	31.582,57	85,36	31.582,57	85,36	23.061,39	73,02	8.521,18	5.417,43
09013	9129	22602	Prensa Remanente PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		363,00	363,00	363,00	363,00	100,00	363,00	100,00	363,00	100,00		
02031	9221	22602	Recursos Humanos PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00									2.000,00
04023	9232	22603	Secretaría PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES	84.500,00		84.500,00	21.693,48	21.693,48	25,67	21.693,48	25,67	20.946,25	96,56	747,23	62.806,52
02042	3410	22604	Deportes Actividades JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS		1.564,00	1.564,00									1.564,00
02031	9221	22604	Recursos Humanos JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
04023	9229	22604	Secretaría Remanentes JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS												
04023	9232	22604	Secretaría GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	29.505,47	29.505,47	32,78	28.406,24	31,56	10.620,89	37,39	17.785,35	61.593,76
04023	9239	22604	Secretaría JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS		400.027,55	400.027,55	400.027,55	400.027,55	100,00	400.027,55	100,00			400.027,55	
03011	9320	22604	Gestión del Sistema Tributario JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	5.923,79	5.923,79	49,36	5.923,79	49,36	3.532,45	59,63	2.391,34	6.076,21
05011	1320	22605	Seguridad GASTOS DIVERSOS	44.500,00		44.500,00	29.027,70	29.027,70	65,23	29.027,70	65,23	25.276,48	87,08	3.751,22	15.472,30
Suma				37.406.852,39	3.014.053,90	40.420.906,29	38.255.747,35	38.255.747,35	94,64	38.108.281,04	94,28	34.797.003,76	91,31	3.311.277,28	2.312.625,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
05011	1329	22605	Seguridad Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		2.735,80	2.735,80	2.596,40	2.596,40	94,90	2.596,40	94,90	2.596,40	100,00		139,40
05011	1340	22605	Seguridad GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	1.890,00		1.890,00	1.450,06	1.450,06	76,72	1.450,06	76,72	1.450,06	100,00		439,94
05012	1350	22605	Protección Civil GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.350,60	1.350,60	45,02	1.350,60	45,02	1.350,60	100,00		1.649,40
06011	1510	22605	Urbanismo GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	13.791,43	13.791,43	91,94	13.791,43	91,94	13.538,40	98,17	253,03	1.208,57
06012	1522	22605	Vivienda GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00									600,00
01013	1621	22605	Recogida Residuos GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS				80,00	80,00		80,00		80,00	100,00		-80,00
04013	1640	22605	Cementerio GASTOS DIVERSOS	8.985,00	-3.900,00	5.085,00	4.067,68	4.067,68	79,99	4.067,68	79,99	3.664,16	90,08	403,52	1.017,32
04013	1649	22605	Cementerio Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		6.969,60	6.969,60	6.969,60	6.969,60	100,00	6.969,60	100,00	6.969,60	100,00		
01011	1720	22605	Medio Ambiente GASTOS DIVERSOS	4.394,00		4.394,00	638,67	638,67	14,54	638,66	14,53	623,53	97,63	15,13	3.755,34
01011	1729	22605	Medio Ambiente Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		7.610,44	7.610,44	7.610,37	7.610,37	100,00	7.610,37	100,00	7.610,37	100,00		0,07
02011	2310	22605	Servicios Sociales GASTOS DIVERSOS	12.236,00		12.236,00	10.799,92	10.799,92	88,26	10.799,87	88,26	8.155,47	75,51	2.644,40	1.436,13
02012	2311	22605	Mayores GASTOS DIVERSOS	24.000,00		24.000,00	15.948,75	15.948,75	66,45	15.948,75	66,45	13.692,77	85,85	2.255,98	8.051,25
08021	2312	22605	Igualdad Mujer GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	10.360,43	10.360,43	64,75	10.360,43	64,75	7.533,49	72,71	2.826,94	5.639,57
02014	2313	22605	Inmigración GASTOS DIVERSOS	1.260,00		1.260,00									1.260,00
02011	23190	22605	Servicios Sociales Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		831,03	831,03									831,03
02012	23191	22605	Mayores Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		4.832,06	4.832,06	3.452,65	3.452,65	71,45	3.452,65	71,45	3.452,65	100,00		1.379,41
08011	2410	22605	Empleo GASTOS DIVERSOS	24.670,00		24.670,00	6.370,39	6.370,39	25,82	6.370,39	25,82	6.370,39	100,00		18.299,61
			Suma	37.518.887,39	3.033.132,83	40.552.020,22	38.341.234,30	38.341.234,30	94,55	38.193.767,93	94,18	34.874.091,65	91,31	3.319.676,28	2.358.252,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
08011	2412	22605	Programas Formación Empleo GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		5.053,52	5.053,52	4.319,00	4.319,00	85,47	805,15	15,93	805,15	100,00		4.248,37
08011	2413	22605	Prog Op Empleo Juvenil GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		13.737,48	13.737,48	2.623,50	2.623,50	19,10	2.623,50	19,10	2.623,50	100,00		11.113,98
08011	2414	22605	Prog Op Empleo Formación POEFE GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS												
08011	2419	22605	Empleo Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		4.650,09	4.650,09	4.650,06	4.650,06	100,00	4.650,06	100,00	4.650,06	100,00		0,03
04011	3130	22605	Salud GASTOS DIVERSOS	20.050,00	12.000,00	32.050,00	17.289,37	17.289,37	53,94	17.289,37	53,94	17.124,47	99,05	164,90	14.760,63
04011	3131	22605	Drogas GASTOS DIVERSOS	2.501,00		2.501,00	2.460,02	2.460,02	98,36	2.460,02	98,36	2.237,38	90,95	222,64	40,98
04011	3132	22605	Laboratorio GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS				13.079,90	13.079,90		13.079,90		8.309,48	63,53	4.770,42	-13.079,90
04011	3139	22605	Salud Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		229,90	229,90	229,90	229,90	100,00	229,90	100,00	229,90	100,00		
05021	3260	22605	Educación GASTOS DIVERSOS	10.003,46		10.003,46	11.366,17	11.366,17	113,62	11.366,17	113,62	6.562,07	57,73	4.804,10	-1.362,71
02022	3321	22605	Biblioteca GASTOS DIVERSOS	15.250,00		15.250,00	20.312,53	20.312,53	133,20	20.312,53	133,20	19.492,54	95,96	819,99	-5.062,53
02022	3329	22605	Biblioteca GASTOS DIVERSOS												
02021	3340	22605	Cultura GASTOS DIVERSOS (SGAE)	17.475,00		17.475,00	12.207,41	12.207,41	69,86	12.207,41	69,86	8.510,37	69,71	3.697,04	5.267,59
02021	3349	22605	Cultura Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		3.087,78	3.087,78	2.303,72	2.303,72	74,61	2.303,72	74,61	2.303,72	100,00		784,06
04032	3370	22605	Juventud GASTOS DIVERSOS	4.750,00		4.750,00	6.331,96	6.331,96	133,30	6.331,96	133,30	4.592,61	72,53	1.739,35	-1.581,96
04033	3371	22605	Infancia GASTOS DIVERSOS	13.300,00		13.300,00	16.797,66	16.797,66	126,30	16.797,66	126,30	16.542,66	98,48	255,00	-3.497,66
04033	3379	22605	Juventud Infancia Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		160,00	160,00									160,00
02042	3410	22605	Deportes Actividades GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		2.900,00	2.900,00	5.244,56	5.244,56	180,85	5.244,56	180,85	4.199,38	80,07	1.045,18	-2.344,56
			Suma	37.602.216,85	3.074.951,60	40.677.168,45	38.460.450,06	38.460.450,06	94,55	38.309.469,84	94,18	34.972.274,94	91,29	3.337.194,90	2.367.698,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04012	4930	22605	Consumo GASTOS DIVERSOS	4.420,93		4.420,93	3.774,64	3.774,64	85,38	3.774,64	85,38	3.519,33	93,24	255,31	646,29
04012	4939	22605	Consumo Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS												
09012	9120	22605	Órganos de gobierno GASTOS DIVERSOS	7.977,50		7.977,50	13.180,08	13.180,08	165,22	13.180,08	165,22	10.508,29	79,73	2.671,79	-5.202,58
09013	9121	22605	Prensa GASTOS DIVERSOS	1.250,87		1.250,87	823,87	823,87	65,86	823,87	65,86	109,00	13,23	714,87	427,00
09012	9129	22605	Órganos de Gobierno Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS												
04023	9209	22605	Información Estadística Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS												
04022	9220	22605	Serv Generales GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	2.984,89	2.984,89	49,75	2.984,89	49,75	2.984,89	100,00		3.015,11
02031	9221	22605	Recursos Humanos GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.896,47	1.896,47	63,22	1.896,47	63,22	1.270,00	66,97	626,47	1.103,53
02031	9223	22605	Formación GASTOS DIVERSOS	1.750,00		1.750,00									1.750,00
07013	9224	22605	Instalaciones GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
04021	9225	22605	Informática GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02031	9229	22605	Recursos Humanos Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS		5.735,72	5.735,72	5.363,03	5.363,03	93,50	5.363,03	93,50	5.363,03	100,00		372,69
04023	9230	22605	Información y estadística GASTOS ELECCIONES												
04023	9232	22605	Secretaría GASTOS DIVERSOS	24.500,00		24.500,00	1.330,72	1.330,72	5,43	1.330,72	5,43	712,54	53,55	618,18	23.169,28
04023	9239	22605	Secretaría Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS												
04031	9240	22605	Participación Ciudadana GASTOS DIVERSOS	6.650,00	-3.100,00	3.550,00	1.812,50	1.812,50	51,06	1.812,50	51,06	1.812,50	100,00		1.737,50
04031	9249	22605	Participación Ciudadana Remanente GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍA												
Suma				37.661.766,15	3.077.587,32	40.739.353,47	38.491.616,26	38.491.616,26	94,48	38.340.636,04	94,11	34.998.554,52	91,28	3.342.081,52	2.398.717,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
03011	9320	22605	Gestión del Sistema Tributario GASTOS DIVERSOS	23.750,00		23.750,00	21.346,63	21.346,63	89,88	21.346,63	89,88	20.849,12	97,67	497,51	2.403,37
03011	9329	22605	Haicenda Remanentes GASTOS DIVERSOS CONCEJALÍAS												
08021	2312	22608	Igualdad Mujer GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES				1.830,70	1.830,70		1.830,70		1.830,70	100,00		-1.830,70
02014	2313	22608	Inmigración GASTOS ACTIVIDADES	1.795,50		1.795,50									1.795,50
05021	3261	22608	Cualificación P.I. GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00									1,00
05021	3262	22608	Absentismo GASTOS ACTIVIDADES	7.500,00	-3.922,80	3.577,20	2.467,19	2.467,19	68,97	2.467,19	68,97	2.467,19	100,00		1.110,01
02022	3321	22608	Biblioteca GASTOS ACTIVIDADES	18.600,18		18.600,18	25.345,41	25.345,41	136,26	25.345,41	136,26	17.014,55	67,13	8.330,86	-6.745,23
02022	3329	22608	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES		3.384,60	3.384,60	3.384,60	3.384,60	100,00	3.384,60	100,00	3.384,60	100,00		
02021	3340	22608	Cultura GASTOS ACTIVIDADES	36.000,00		36.000,00	74.213,27	74.213,27	206,15	74.213,27	206,15	67.364,18	90,77	6.849,09	-38.213,27
02021	3349	22608	Cultura Remanente GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES		12.654,08	12.654,08	5.788,65	5.788,65	45,75	5.788,65	45,75	5.788,65	100,00		6.865,43
04032	3370	22608	Juventud GASTOS ACTIVIDADES	27.848,00		27.848,00	44.793,26	44.793,26	160,85	38.456,20	138,09	31.395,73	81,64	7.060,47	-10.608,20
04032	3379	22608	Juventud Remanentes GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES		9.084,28	9.084,28	9.041,38	9.041,38	99,53	9.041,38	99,53	2.202,70	24,36	6.838,68	42,90
02023	3380	22608	Fiestas Populares GASTOS ACTIVIDADES	200.000,00		200.000,00	196.867,77	196.867,77	98,43	196.867,77	98,43	196.867,77	100,00		3.132,23
02023	3389	22608	Fiestas Remanente GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES		21,72	21,72	21,71	21,71	99,95	21,71	99,95	21,71	100,00		0,01
02042	3410	22608	Deportes Actividades GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES		45.168,75	45.168,75	12.222,47	12.222,47	27,06	10.460,22	23,16	6.177,91	59,06	4.282,31	34.708,53
04031	9240	22608	Participación Ciudadana GASTOS ACTIVIDADES	8.550,00		8.550,00	3.454,02	3.454,02	40,40	3.454,02	40,40	2.733,52	79,14	720,50	5.095,98
04031	9241	22608	Cooperación GASTOS SOLIDARIDAD	5.320,00		5.320,00	3.842,83	3.842,83	72,23	3.842,83	72,23	3.488,69	90,78	354,14	1.477,17
			Suma	37.991.130,83	3.143.977,95	41.135.108,78	38.896.236,15	38.896.236,15	94,56	38.737.156,62	94,17	35.360.141,54	91,28	3.377.015,08	2.397.952,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
03011	9320	22608	Gestión del Sistema Tributario GESTION TASA ALCANTARILLADO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	18.119,65	40,27	18.119,65	100,00		26.880,35
03011	9329	22608	Hacienda Remanente GASTOS DIVERSOS SERVICIOS		3.783,42	3.783,42	3.783,42	3.783,42	100,00	3.783,42	100,00	3.783,42	100,00		
02042	3410	22609	Deportes Actividades ACTIVIDADES AIRE LIBRE		1.100,00	1.100,00	344,01	344,01	31,27	344,01	31,27	344,01	100,00		755,99
02031	9222	22610	Servicio Prevención GASTOS DIVERSOS	34.000,00	9.000,00	43.000,00	34.701,59	34.701,59	80,70	31.113,55	72,36	20.848,85	67,01	10.264,70	11.886,45
02031	9229	22610	Serv Prevención Remanentes GASTOS SERVICIO DE PREVENCIÓN		12.829,00	12.829,00	12.667,60	12.667,60	98,74	12.667,60	98,74	12.667,60	100,00		161,40
04023	9229	22610	Servicio de Prevención Remanentes GASTOS DIVERSOS												
04023	9232	22611	Secretaría CUOTAS PERTENENCIA ENTIDADES	15.000,00		15.000,00	11.739,87	11.739,87	78,27	11.739,87	78,27	11.739,87	100,00		3.260,13
09011	9120	22612	Organos de gobierno GASTOS GRUPOS POLÍTICOS	1,00		1,00									1,00
06011	1510	22700	Urbanismo CONTRATO MANT CONSERV URB RAMBLA												
01013	1630	22700	Limpieza Viaria CONTRATOS LIMPIEZA	4.860.000,00		4.860.000,00	4.712.640,18	4.712.640,18	96,97	4.698.293,22	96,67	4.240.888,47	90,26	457.404,75	161.706,78
01013	1639	22700	Limpieza Viaria Remanentes LIMPIEZA Y ASEO		189.678,27	189.678,27	189.678,27	189.678,27	100,00	181.650,04	95,77	181.650,04	100,00		8.028,23
01012	1710	22700	Parques y Jardines CONTRATOS MANTENIMIENTO	814.000,00		814.000,00	822.128,77	822.128,77	101,00	804.042,44	98,78	738.613,00	91,86	65.429,44	9.957,56
01012	1719	22700	Parques Jardines Remanente LIMPIEZA Y ASEO		17.673,62	17.673,62	17.673,62	17.673,62	100,00	17.673,62	100,00	17.673,62	100,00		
05021	3230	22700	Educación CONTRATO LIMPIEZA	808.345,00		808.345,00	837.802,72	837.802,72	103,64	777.240,92	96,15	699.277,41	89,97	77.963,51	31.104,08
05021	3239	22700	Educación Remanentes LIMPIEZA Y ASEO		5.361,37	5.361,37	5.361,37	5.361,37	100,00	5.233,67	97,62	5.233,67	100,00		127,70
Suma				44.567.476,83	3.383.403,63	47.950.880,46	45.589.757,57	45.589.757,57	95,08	45.299.058,63	94,47	41.310.981,15	91,20	3.988.077,48	2.651.821,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02042	3420	22700	Instalaciones Deportivas LIMPIEZA Y ASEO		117.392,46	117.392,46	116.738,36	116.738,36	99,44	116.738,32	99,44	87.553,74	75,00	29.184,58	654,14
04022	9220	22700	Serv Generales CONTRATOS LIMPIEZA	770.000,00	-109.000,00	661.000,00	602.319,83	602.319,83	91,12	598.994,13	90,62	549.110,04	91,67	49.884,09	62.005,87
04022	9229	22700	Servicios Generales Remanentes LIMPIEZA Y ASEO		14.231,15	14.231,15	14.231,14	14.231,14	100,00	14.231,14	100,00	14.231,14	100,00		0,01
04031	9240	22700	Participación Ciudadana LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	-2.000,00										
06011	1510	22701	Urbanismo SEGURIDAD VIGILANCIA URBAN RAMBLA												
04022	9220	22701	Serv Generales CONSERJERIA Y SEGURIDAD	36.300,00		36.300,00	37.843,59	37.843,59	104,25	8.339,44	22,97	8.339,44	100,00		27.960,56
04022	9229	22701	Servicios Generales Remanentes CONSERJERIA SEGURIDAD		6.758,31	6.758,31	6.758,31	6.758,31	100,00	6.758,31	100,00	6.758,31	100,00		
05011	1320	22706	Seguridad ASISTENCIA TÉCNICA	8.000,00		8.000,00									8.000,00
05011	1329	22706	Seguridad Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
05011	1340	22706	Seguridad TRABAJOS TÉCNICOS MOVILIDAD	3.500,00		3.500,00									3.500,00
05012	1350	22706	Protección Civil ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	24.000,00		24.000,00									24.000,00
05012	1359	22706	Seguridad Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
06011	1510	22706	Urbanismo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	43.000,00		43.000,00	10.519,60	10.519,60	24,46	10.519,60	24,46	10.519,60	100,00		32.480,40
06011	1519	22706	Urbanismo Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		42.200,00	42.200,00									42.200,00
01011	1720	22706	Medio Ambiente ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00	11.429,25	11.429,25	142,87	11.429,25	142,87	11.429,25	100,00		-3.429,25
02011	2310	22706	Servicios Sociales PROGRAMAS DIVERSIDAD	200.000,00		200.000,00	109.837,76	109.837,76	54,92	46.095,32	23,05	25.403,11	55,11	20.692,21	153.904,68
Suma				45.662.276,83	3.452.985,55	49.115.262,38	46.499.435,41	46.499.435,41	94,67	46.112.164,14	93,89	42.024.325,78	91,14	4.087.838,36	3.003.098,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
02012	2311	22706	Mayores ESTUDIOS Y PROGRAMAS	2.500,00		2.500,00										2.500,00
08021	2312	22706	Igualdad Mujer ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	145.925,00		145.925,00	167.003,33	167.003,33	114,44	164.379,34	112,65	146.379,07	89,05	18.000,27		-18.454,34
08021	23192	22706	Igualdad Mujer Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.436,71	3.436,71	1.612,71	1.612,71	46,93	1.612,71	46,93	1.612,71	100,00			1.824,00
08011	2410	22706	Empleo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	76.783,72	73.283,99	244,28	47.215,72	157,39	38.079,88	80,65	9.135,84		-17.215,72
08011	2413	22706	Prog Op Empleo Juvenil ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		207.750,00	207.750,00	188.992,50	188.992,50	90,97	188.992,50	90,97	113.097,50	59,84	75.895,00		18.757,50
08011	2414	22706	Prog Empleo Formación POEFE ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS													
08011	2415	22706	Pacto Local por el Empleo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	-10.432,00	29.568,00										29.568,00
08011	2419	22706	Empleo Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		34.786,88	34.786,88	33.843,08	33.843,08	97,29	33.843,08	97,29	33.843,08	100,00			943,80
04011	3130	22706	Salud ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	7.000,00	22.000,00	12.529,00	12.529,00	56,95	10.879,00	49,45	7.934,00	72,93	2.945,00		11.121,00
04011	3131	22706	Drogas ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	6.347,83		6.347,83	2.913,68	2.913,68	45,90	2.913,68	45,90			2.913,68		3.434,15
04011	3132	22706	Laboratorio ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	19.544,54	19.544,54	97,72	19.544,54	97,72	16.761,54	85,76	2.783,00		455,46
04011	3139	22706	Salud Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.104,00	3.104,00	2.718,51	2.718,51	87,58	2.718,51	87,58	2.718,51	100,00			385,49
05021	3260	22706	Educación ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	310.000,00	10.000,00	320.000,00	293.241,90	293.241,90	91,64	287.787,76	89,93	258.585,56	89,85	29.202,20		32.212,24
05021	3261	22706	Cualificación P.I. ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00										1,00
05021	3262	22706	Absentismo ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS													
05021	3269	22706	Educación Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		5.454,14	5.454,14	5.454,14	5.454,14	100,00	5.454,14	100,00	5.454,14	100,00			
02022	3321	22706	Biblioteca ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00		13.000,00										13.000,00
			Suma	46.245.050,66	3.714.085,28	49.959.135,94	47.304.072,52	47.300.572,79	94,68	46.877.505,12	93,83	42.648.791,77	90,98	4.228.713,35		3.081.630,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04023	3322	22706	Archivo ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00	4.160,00	4.160,00	69,33	1.605,24	26,75	1.499,15	93,39	106,09	4.394,76
02022	3329	22706	Bibliotecas Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
04023	3329	22706	Biblioteca Archivo Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.554,75	2.554,75	2.554,75	2.554,75	100,00	2.554,75	100,00	2.554,75	100,00		
02021	3341	22706	Cultura Teatros ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	90.000,00		90.000,00	84.588,68	84.588,68	93,99	68.204,24	75,78	68.204,24	100,00		21.795,76
02021	3349	22706	Cultura Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
04033	3371	22706	Infancia ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00	6.825,23	6.825,23	2.523,00	6.825,23	1.523,00	6.275,23	91,94	550,00	-6.824,23
04033	3379	22706	Infancia Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
02042	3410	22706	Deportes Actividades ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.000,00	1.000,00	1.500,40	1.500,40	150,04	1.500,40	150,04	665,50	44,35	834,90	-500,40
04012	4930	22706	Consumo ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	27.090,16	27.090,16	90,30	27.089,68	90,30	22.194,28	81,93	4.895,40	2.910,32
04012	4939	22706	Consumo Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		0,15	0,15	0,15	0,15	100,00	0,15	100,00	0,15	100,00		
09011	9120	22706	Organos de gobierno ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
09012	9120	22706	Órganos de gobierno ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00									1,00
02031	9221	22706	Recursos Humanos ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	26.268,01	26.268,01	131,34	16.950,56	84,75	3.726,00	21,98	13.224,56	3.049,44
02031	9222	22706	Servicio Prevención ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS (PLANES AUTOP	5.000,00		5.000,00	10.586,19	10.586,19	211,72	10.586,19	211,72	10.586,19	100,00		-5.586,19
02031	9223	22706	Formación ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	41.851,78		41.851,78									41.851,78
			Suma	46.437.904,44	3.717.640,18	50.155.544,62	47.467.646,09	47.464.146,36	94,63	47.012.821,56	93,73	42.764.497,26	90,96	4.248.324,30	3.142.723,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04021	9225	22706	Informática ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	53.015,24	53.015,24	106,03	50.939,04	101,88	43.721,93	85,83	7.217,11	-939,04
02031	9229	22706	Recursos Humanos Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	100,00	2.178,00	100,00	2.178,00	100,00		
04021	9229	22706	Informática Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.109,55	3.109,55	3.109,55	3.109,55	100,00	3.109,55	100,00	3.109,55	100,00		
04023	9229	22706	Reg Interior Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		5.342,24	5.342,24	5.342,24	5.342,24	100,00						5.342,24
04023	9232	22706	Secretaría ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	176.576,47		176.576,47	152.602,43	152.602,43	86,42	127.653,29	72,29	96.992,55	75,98	30.660,74	48.923,18
02031	9239	22706	Secretaría Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS												
04023	9239	22706	Secretaría Remanente ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		51.823,39	51.823,39	44.442,39	44.442,39	85,76	33.983,14	65,57	33.983,14	100,00		17.840,25
03011	9320	22706	Gestión del Sistema Tributario ESTUDIOS TRABAJOS TÉCNICOS	275.000,00		275.000,00	204.387,58	204.387,58	74,32	186.720,93	67,90	154.286,88	82,63	32.434,05	88.279,07
03011	9329	22706	Hacienda Remanentes ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		103.144,75	103.144,75	43.905,32	43.905,32	42,57	3.115,41	3,02	3.115,41	100,00		100.029,34
02021	3340	22709	Cultura CONTRATOS ACTIVIDADES CULTURALES	304.289,96		304.289,96	219.589,06	219.589,06	72,16	219.588,64	72,16	211.220,25	96,19	8.368,39	84.701,32
02021	3349	22709	Cultura Remanentes ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.299,00	5.299,00	4.625,00	4.625,00	87,28	4.625,00	87,28	4.625,00	100,00		674,00
04033	3371	22709	Infancia CONTRATOS ACTIVIDADES	69.000,00		69.000,00	53.299,70	53.299,70	77,25	53.299,69	77,25	48.982,46	91,90	4.317,23	15.700,31
04033	3379	22709	Juventud e Infancia Remanentes ACTIVIDADES CULTURALES		4.989,05	4.989,05	4.989,05	4.989,05	100,00	4.989,05	100,00	4.989,05	100,00		
02042	3410	22709	Deportes Actividades CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS		165.068,00	165.068,00	152.971,74	152.971,74	92,67	40.740,95	24,68			40.740,95	124.327,05
04032	3370	22710	Juventud CONTRATOS ACTIVIDADES	142.000,00	-16.132,06	125.867,94	91.962,99	91.962,99	73,06	70.316,54	55,87	67.814,48	96,44	2.502,06	55.551,40
			Suma	47.454.770,87	4.042.462,10	51.497.232,97	48.504.066,38	48.500.566,65	94,18	47.814.080,79	92,85	43.439.515,96	90,85	4.374.564,83	3.683.152,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
04032	3379	22710	Juventud Remanentes ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA													
02042	3410	22710	Deportes Actividades CONTRATOS SERV CAMPAMENTOS													
07011	1650	22711	Vías Públicas CONTRATOS MANTEN ALUMBRADO PUBLICO	433.000,00		433.000,00	315.793,51	315.793,51	72,93	284.083,41	65,61	275.245,23	96,89	8.838,18	148.916,59	
07011	1659	22711	Instalaciones Remanentes CONTRATOS MANT ALUMBRADO PUBL		42.555,58	42.555,58	42.555,58	42.555,58	100,00	42.555,58	100,00	42.555,58	100,00			
01012	1710	22711	Parques y Jardines MANT JUEGOS INFANTILES	135.000,00		135.000,00	95.887,19	95.887,19	71,03	93.309,59	69,12	85.318,99	91,44	7.990,60	41.690,41	
01012	1719	22711	Parques Jardines Remanentes HCONTRATOS MANT PARQUES		2.577,61	2.577,61	2.577,61	2.577,61	100,00	2.577,61	100,00	2.577,61	100,00			
07013	1320	22712	Seguridad CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00									25.000,00	
07013	1329	22712	Seguridad Remanente CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
07011	1539	22712	Vías Públicas Remanentes CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBLICOS													
07013	1640	22712	Edificios Cementerio CONTRATOS MANT INST													
07013	2310	22712	Servicios Sociales CONTRATOS MANT INST													
07013	2311	22712	Edificios Mayores CONTRATOS MANT INST													
07013	2312	22712	Igualdad Mujer CONTRATOS MANT INST													
07013	23190	22712	Serv Sociales Remanente CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBLICOS													
07013	23191	22712	Mayores Remanente CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
			Suma	48.047.770,87	4.087.595,29	52.135.366,16	48.960.880,27	48.957.380,54	93,90	48.236.606,98	92,52	43.845.213,37	90,90	4.391.393,61	3.898.759,18	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07013	23192	22712	Igualdad Mujer Remanente													
07013	2410	22712	CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBLICOS													
07013	2419	22712	Empleo CONTRATOS MANT INST													
07013	2419	22712	Empleo Remanente													
07013	3130	22712	CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
07013	3130	22712	Salud CONTRATOS MANT INST													
04011	3132	22712	Laboratorio CONTRATOS MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00	5.156,45	5.156,45	103,13	5.156,45	103,13	4.772,14	92,55	384,31	-156,45	
07013	3139	22712	Salud Remanente													
07013	3139	22712	CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
07013	3230	22712	Educación CONTRATOS MANT INST													
07013	3239	22712	Educación Remanente													
07013	3239	22712	CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
07013	3321	22712	Biblioteca CONTRATOS MANT INST													
07013	3340	22712	Cultura CONTRATOS MANT INST													
07013	3341	22712	Cultura Teatros													
07013	3341	22712	CONTRATO MANT INST													
07013	3349	22712	Cultura Remanente		806,20	806,20	806,20	806,20	100,00						806,20	
07013	3349	22712	CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
07013	3370	22712	Juventud CONTRATOS MANT INST													
07013	3379	22712	Juventud Infancia													
07013	3379	22712	Remanente CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBL													
02042	3420	22712	Deportes		22.392,83	22.392,83	17.343,66	17.343,66	77,45	14.549,64	64,97	9.139,54	62,82	5.410,10	7.843,19	
02042	3420	22712	InstalacionesCONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS													
04022	9220	22712	Serv Generales	6.000,00		6.000,00	4.910,40	4.910,40	81,84	3.022,80	50,38	844,80	27,95	2.178,00	2.977,20	
04022	9220	22712	CONTRATOS MANT INST													
			Suma	48.058.770,87	4.110.794,32	52.169.565,19	48.989.096,98	48.985.597,25	93,90	48.259.335,87	92,50	43.859.969,85	90,88	4.399.366,02	3.910.229,32	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07013	9224	22712	Instalaciones CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS PÚBLICOS	302.350,00	-33.000,00	269.350,00	183.761,13	171.662,51	63,73	145.175,64	53,90	134.634,37	92,74	10.541,27	124.174,36
04021	9225	22712	Informática CONTRATOS MANT INST EDIFICIOS	165.000,00		165.000,00	109.402,99	109.402,99	66,30	109.402,99	66,30	79.565,76	72,73	29.837,23	55.597,01
04021	9229	22712	Servicios Generales Remanentes CONTR MANT INST EDIF PÚBL		9.945,72	9.945,72	9.945,72	9.945,72	100,00	9.945,72	100,00	9.945,72	100,00		
04022	9229	22712	Servicios Generales Remanente CONTR MANT INST EDIF PÚBLICOS		1.432,20	1.432,20	1.432,20	1.432,20	100,00	1.432,20	100,00	1.432,20	100,00		
07012	9229	22712	Instalaciones Remanentes CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBL												
07013	9229	22712	Instalaciones Remanente CONTRATO MANT INST EDIFICIO PÚBLICOS		22.884,59	22.884,59	17.374,46	17.374,46	75,92	16.992,62	74,25	16.418,90	96,62	573,72	5.891,97
07013	9240	22712	Participación Ciudadana CONTRATOS MANT INST												
07013	9249	22712	Participación Remanente CONTRATOS MANT INST EDIF PÚBL												
02031	9223	22713	Formación CONTRATOS SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	1.318,00	1.318,00	8,79	1.318,00	8,79	1.318,00	100,00		13.682,00
02011	2310	22714	Servicios Sociales CONTRATOS SERVICIOS	938.721,57	-75.092,83	863.628,74	750.971,53	750.971,53	86,96	627.199,63	72,62	554.725,25	88,44	72.474,38	236.429,11
02012	2311	22714	Mayores CONTRATOS SERVICIOS	258.500,00	-36.076,91	222.423,09	172.097,37	172.097,37	77,37	160.355,74	72,09	129.567,85	80,80	30.787,89	62.067,35
08021	2312	22714	Igualdad Mujer PROGRAMAS IGUALDAD VIOLENCIA	35.000,00	-4.508,88	30.491,12									30.491,12
02011	23190	22714	Servicios Sociales Remanentes CONTRATOS SERV SOCIALES		83.642,47	83.642,47	76.141,47	76.141,47	91,03	76.141,47	91,03	76.141,47	100,00		7.501,00
02012	23191	22714	Mayores Remanentes CONTRATOS SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES		24.088,49	24.088,49	24.088,49	24.088,49	100,00	24.088,44	100,00	24.088,44	100,00		0,05
08021	23192	22714	Igualdad Mujer Remanente CONTRATOS SERV SOCIALES MAYORES												
05021	3260	22714	Educación PROGRAMAS CAMINOS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00									15.000,00
Suma				49.788.342,44	4.104.109,17	53.892.451,61	50.335.630,34	50.320.031,99	93,37	49.431.388,32	91,72	44.887.807,81	90,81	4.543.580,51	4.461.063,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
05021	3263	22715	Educación CONTRATO ESCUELA MUSICA	179.500,00		179.500,00	148.794,84	148.794,84	82,89	139.347,14	77,63	113.580,64	81,51	25.766,50	40.152,86
05011	1320	22717	Seguridad CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEGURIDAD	85.000,00	-85.000,00										
07012	1650	22717	Vías Públicas CONTRATO MANTEN SEMAFOROS	75.000,00		75.000,00	56.425,03	56.425,03	75,23	50.319,15	67,09	41.748,31	82,97	8.570,84	24.680,85
07012	1659	22717	Instalaciones Remanentes CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS		5.773,28	5.773,28	5.773,28	5.773,28	100,00	1.331,89	23,07	1.331,89	100,00		4.441,39
07011	1530	22718	Vías Públicas CONTRATOS MANTEN VIAS PÚBLICAS	200.000,00		200.000,00	195.000,00	195.000,00	97,50	190.412,78	95,21	190.412,78	100,00		9.587,22
07011	1539	22718	Vías Públicas Remanente CONTRATO MANT VIAS PUBLICAS		110.702,22	110.702,22	110.702,22	110.702,22	100,00	110.702,22	100,00	110.702,22	100,00		
04011	3110	22719	Salud CONTRATOS SERVICIOS DDD	39.660,80		39.660,80	39.946,89	39.946,89	100,72	39.946,89	100,72	34.801,07	87,12	5.145,82	-286,09
04011	3119	22719	Salud Remanentes CONTRATO DESRATIZACION Y DESINSECTACION												
05011	1330	22720	Seguridad CONTRATO GRUA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	128.077,00	64,04	113.833,09	88,88	14.243,91	71.923,00
03011	9320	22721	Gestión del Sistema Tributario CONTRATOS SERVICIO NOTIFICACIONES	20.000,00		20.000,00									20.000,00
06011	1510	22723	Urbanismo EJECUCION SUBSIDIARIA	100.000,00		100.000,00									100.000,00
03011	9320	22724	Gestión del Sistema Tributario CONTRATO MANT CARTOGRAFIA	21.600,00		21.600,00									21.600,00
04022	9220	22799	Serv Generales OTROS SERVICIOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
02031	9221	23000	Recursos Humanos DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
02042	3410	23020	Deportes Actividades DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		200,00	200,00	61,80	61,80	30,90	61,80	30,90	61,80	100,00		138,20
			Suma	50.713.103,24	4.135.784,67	54.848.887,91	51.092.334,40	51.076.736,05	93,12	50.091.587,19	91,33	45.494.279,61	90,82	4.597.307,58	4.757.300,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02031	9221	23020	Recursos Humanos DIETAS EMPLEADOS PUBLICOS	4.000,00		4.000,00	1.461,11	1.461,11	36,53	1.461,11	36,53	908,33	62,17	552,78	2.538,89
02031	9221	23100	Recursos Humanos LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	106,30	106,30	5,32	106,30	5,32	106,30	100,00		1.893,70
02042	3410	23120	Deportes Actividades LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		600,00	600,00									600,00
02031	9221	23120	Recursos Humanos LOCOMOCION EMPLEADOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00	587,76	587,76	29,39	587,76	29,39	587,76	100,00		1.412,24
06011	1510	23301	Urbanismo ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	513,96	513,96	34,26	513,96	34,26	513,96	100,00		986,04
07011	1530	23301	Vías Públicas ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	299,88	299,88	19,99	299,88	19,99	299,88	100,00		1.200,12
01012	1710	23301	Parques y Jardines ASISTENCIA A TRIBUNALES				113,22	113,22		113,22		113,22	100,00		-113,22
01011	1720	23301	Medio Ambiente ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	131,55	131,55	8,77	131,55	8,77	131,55	100,00		1.368,45
02011	2310	23301	Servicios Sociales ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	162,17	162,17	10,81	162,17	10,81	162,17	100,00		1.337,83
02031	2310	23301	Servicios Sociales ASISTENCIA A TRIBUNALES												
08011	2410	23301	Empleo ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.000,00	1.000,00									1.000,00
04011	3130	23301	Salud ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.000,00	1.000,00	119,34	119,34	11,93	119,34	11,93	119,34	100,00		880,66
04011	3131	23301	Drogas ASISTENCIA A TRIBUNALES				42,83	42,83		42,83		42,83	100,00		-42,83
05021	3230	23301	Educación ASISTENCIA A TRIBUNALES				183,56	183,56		183,56		183,56	100,00		-183,56
02022	3321	23301	Bibliotecas ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.000,00	1.000,00	165,22	165,22	16,52	165,22	16,52	165,22	100,00		834,78
04023	3322	23301	Archivo ASISTENCIA A TRIBUNALES		500,00	500,00	79,56	79,56	15,91	79,56	15,91	79,56	100,00		420,44
Suma				50.721.103,24	4.145.884,67	54.866.987,91	51.096.300,86	51.080.702,51	93,10	50.095.553,65	91,30	45.497.693,29	90,82	4.597.860,36	4.771.434,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02021	3340	23301	Cultura ASISTENCIA A TRIBUNALES		2.500,00	2.500,00	290,66	290,66	11,63	290,66	11,63	290,66	100,00		2.209,34
02041	3410	23301	Actividades Deportivas ASISTENCIA A TRIBUNALES				339,61	339,61		339,61		339,61	100,00		-339,61
04012	4930	23301	Consumo ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	691,40	691,40	46,09	691,40	46,09	691,40	100,00		808,60
02031	9120	23301	Órganos de gobierno ASISTENCIA TRIBUNALES	1,00		1,00									1,00
02031	9221	23301	Recursos Humanos ASISTENCIA TRIBUNALES	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.390,16	3.390,16	84,75	3.390,16	84,75	3.390,16	100,00		609,84
04023	9230	23301	Información y Estadística ASISTENCIA A TRIBUNALES				42,83	42,83		42,83		42,83	100,00		-42,83
04023	9232	23301	Secretaría ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	706,71	706,71	47,11	706,71	47,11	706,71	100,00		793,29
04031	9240	23301	Participación Ciudadana ASISTENCIA A TRIBUNALES				39,78	39,78		39,78		39,78	100,00		-39,78
03011	9310	23301	P. Económica y Fiscal ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	1.190,12	1.190,12	79,34	1.190,12	79,34	1.190,12	100,00		309,88
03011	9320	23301	Gestión Tributaria ASISTENCIA A TRIBUNALES		1.500,00	1.500,00	627,20	627,20	41,81	627,20	41,81	627,20	100,00		872,80
03011	9330	23301	Contratación ASISTENCIA A TRIBUNALES				428,30	428,30		428,30		428,30	100,00		-428,30
03011	9340	23301	Tesorería ASISTENCIA A TRIBUNALES				226,39	226,39		226,39		226,39	100,00		-226,39
02031	9120	23302	Órganos de gobierno RETRIBUCIONES CARGOS PÚBLICOS	150.000,00		150.000,00	139.800,78	139.800,78	93,20	139.800,78	93,20	139.800,78	100,00		10.199,22
09013	9121	24000	Prensa CONTRATO REVISTA MUNICIPAL	1,00		1,00	3.366,99	3.366,99	6.699,00	341,99	199,00			341,99	-340,99
09013	9129	24000	Prensa Remanentes CONTRATO REVISTA MUNICIPAL		7.471,94	7.471,94	7.471,94	7.471,94	100,00	3.786,09	50,67	3.786,09	100,00		3.685,85
03011	0110	31001	Deuda Pública INTERESES C/P	50.000,00		50.000,00									50.000,00
03011	0110	31002	Deuda Pública INTERESES L/P	800.000,00		800.000,00	63.477,68	63.477,68	7,93	63.477,68	7,93	63.477,68	100,00		736.522,32
			Suma	51.723.605,24	4.163.356,61	55.886.961,85	51.318.391,41	51.302.793,06	91,80	50.310.933,35	90,02	45.712.731,00	90,86	4.598.202,35	5.576.028,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
03011	0110	35200	Deuda Pública INTERESES DEMORA	375.000,00		375.000,00	18.827,12	18.827,12	5,02	18.827,12	5,02	15.271,96	81,12	3.555,16	356.172,88
03011	0119	35200	Hacienda Remanentes INTERESES DE DEMORA												
04023	9232	35200	Secretaría INTERESES DEMORA	50.000,00		50.000,00									50.000,00
03011	0110	35900	Deuda Pública GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	8.426,89	8.426,89	56,18	8.426,89	56,18	8.426,89	100,00		6.573,11
02042	3410	35900	Deportes Actividades OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.190,27	2.190,27									2.190,27
03011	9430	41000	Transferencias a OO AA PATRONATO M DEPORTE (CORRIENTE)	5.074.192,54	-2.160.000,00	2.914.192,54	2.830.000,00	2.830.000,00	97,11	2.830.000,00	97,11	2.830.000,00	100,00		84.192,54
05021	3264	42110	Educación ORGANISMOS AUTÓN UNED	60.000,00		60.000,00	59.705,63	59.705,63	99,51	59.705,63	99,51	59.705,63	100,00		294,37
03011	9431	44901	Transferencias EMVICOSA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	35.409,31	59,02	32.410,21	91,53	2.999,10	24.590,69
06012	9439	44901	Remanentes TRANSFERENCIAS EMVICOSA												
02031	9221	46200	Recursos Humanos TRANSFERENCIAS AYTOS	1,00		1,00									1,00
02031	9229	46200	Recursos Humanos Remanentes A AYUNTAMIENTOS												
01013	1621	46300	Recogida Residuos Orgán MANCOMUNIDAD ESTE	625.000,00		625.000,00	580.695,59	580.695,59	92,91	501.519,50	80,24	444.237,27	88,58	57.282,23	123.480,50
01013	1629	46300	Medio Ambiente Remanentes A MANCOMUNIDADES												
04011	3130	46300	Salud A MANCOMUNIDADES CPA	150.000,00	-34.000,00	116.000,00	98.283,69	98.283,69	84,73	98.283,68	84,73	97.394,07	99,09	889,61	17.716,32
04012	4930	46300	Consumo MANCOM CONSUMO HENARES JARAMA	10.000,00		10.000,00	9.040,00	9.040,00	90,40	9.040,00	90,40			9.040,00	960,00
08011	2410	46700	Empleo CONSORCIO RED LOCAL	15.000,00		15.000,00	14.684,32	14.684,32	97,90	14.684,32	97,90	14.684,32	100,00		315,68
08011	2419	46700	Empleo Remanentes A CONSORCIOS		74.861,74	74.861,74									74.861,74
			Suma	58.157.798,78	2.046.408,62	60.204.207,40	54.998.054,65	54.982.456,30	91,33	53.886.829,80	89,51	49.214.861,35	91,33	4.671.968,45	6.317.377,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
08011	2410	46701	Empleo CONSORCIO DE TRANSPORTES	228.000,00	-12.500,00	215.500,00	105.731,39	105.731,39	49,06	105.731,39	49,06	105.731,39	100,00		109.768,61
05021	3261	47000	Cualificación P.I. SUBV EMPRESAS	1,00		1,00									1,00
02011	2310	48000	Servicios Sociales SUBV ACCION SOCIAL	457.000,00		457.000,00	339.463,13	339.463,13	74,28	339.463,13	74,28	335.860,03	98,94	3.603,10	117.536,87
04031	9241	48000	Cooperación SUBV SOLIDARIDAD CON PAISES	100.000,00		100.000,00	103.900,00	103.900,00	103,90	103.900,00	103,90	96.000,00	92,40	7.900,00	-3.900,00
02011	2310	48001	Servicios Sociales SUBV PROMOCION INSERCIÓN SOCIAL	27.000,00		27.000,00	8.073,20	8.073,20	29,90	8.073,20	29,90	8.073,20	100,00		18.926,80
04031	9241	48001	Cooperación SUBV CATASTROFES	30.000,00		30.000,00									30.000,00
04023	9232	48002	Transferencias otras entidades sin animo lucro												
04023	9239	48002	Secretaría Remanente TRANSF ENTIDADES												
08011	2410	48100	Empleo BECAS, PREMIOS, ETC.	10.000,00	10.432,00	20.432,00									20.432,00
08011	2413	48100	Prog Op Empleo Juvenil BECAS, PREMIOS, AYUDAS ECON ETC.		79.475,00	79.475,00	63.434,60	63.434,60	79,82	63.434,60	79,82	63.434,60	100,00		16.040,40
08011	2415	48100	Pacto Local por el Empleo BECAS, PREMIOS, ETC.												
08011	2419	48100	Empleo Remanentes BECAS, PREMIOS, ETC.		18.000,00	18.000,00	17.350,00	17.350,00	96,39	17.350,00	96,39	17.350,00	100,00		650,00
05021	3260	48100	Educación BECAS, PREMIOS, ETC.		11.422,80	11.422,80	10.836,40	10.836,40	94,87	10.836,40	94,87	10.836,40	100,00		586,40
02021	3340	48100	Cultura PREMIOS, BECA, ETC	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
04032	3370	48100	Juventud BECAS, PREMIOS, ETC.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
02031	9221	48100	Recursos Humanos BECAS, PREMIOS, ETC.		6.000,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	53,33	3.200,00	53,33	3.200,00	100,00		2.800,00
04023	9232	48100	BECAS, PREMIOS, ETC.												
04023	9239	48100	Secretaría Remanente BECAS, PREMIOS, ETC.												
01011	1720	48900	Medio Ambiente-SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00	100,00	2.780,00	100,00	2.780,00	100,00		
Suma				59.016.579,78	2.160.238,42	61.176.818,20	55.657.823,37	55.642.225,02	90,95	54.546.598,52	89,16	49.863.126,97	91,41	4.683.471,55	6.630.219,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
02011	2310	48900	Servicios Sociales SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.000,00	100,00	54.000,00	100,00		
02012	2311	48900	Mayores SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00		
08021	2312	48900	Igualdad Mujer SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00		
08011	2410	48900	Empleo SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00		
04011	3130	48900	Salud SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	6.918,00		6.918,00	6.918,00	6.915,00	99,96	6.915,00	99,96	6.915,00	100,00		3,00
05021	3260	48900	Educación SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	16.238,00		16.238,00	16.238,00	16.200,00	99,77	16.200,00	99,77	16.200,00	100,00		38,00
02021	3340	48900	Cultura SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00	19.000,00	100,00		
04032	3370	48900	Juventud SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.233,74	97,99	3.233,74	97,99	3.233,74	100,00		66,26
04033	3371	48900	Infancia SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		
02042	3410	48900	Deportes Actividades SUBVENCIONES ENTIDADES CIUDADANAS												
04031	9240	48900	Participación Ciudadana SUBV ENTIDADES CIUDADANAS	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	94.000,00	100,00	94.000,00	100,00		
04031	9241	48900	Cooperación SUBVENCIONES ENTIDADES CIUDADANAS				4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	100,00		-4.000,00
02011	2310	48901	Servicios Sociales-SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES	1,00		1,00									1,00
02012	2311	48901	Mayores SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00									1,00
02014	2313	48901	Inmigración SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00									1,00
08011	2410	48901	Empleo SUBV NOMINATIVAS ENT CIUDAD	1,00		1,00									1,00
04011	3130	48901	Salud SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00									1,00
			Suma	59.243.640,78	2.160.238,42	61.403.879,20	55.888.879,37	55.873.173,76	90,99	54.777.547,26	89,21	50.094.075,71	91,45	4.683.471,55	6.626.331,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
05021	3260	48901	Educación SUBV NOMINATIVAS ENT CIUDAD	1,00		1,00										1,00
02021	3340	48901	Cultura SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00										1,00
04032	3370	48901	Juventud SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00										1,00
04033	3371	48901	Infancia SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00										1,00
02042	3410	48901	Deportes Actividades SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD		119.547,00	119.547,00	119.458,30	119.458,30	99,93	95.218,20	79,65	42.666,00	44,81	52.552,20		24.328,80
04031	9240	48901	Participación Ciudadana SUBV NOMINATIVAS ENTIDADES CIUDAD	1,00		1,00										1,00
02012	2311	48902	Mayores SUBV CONSEJOS RECTORES	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00			
05021	3260	48902	Educación SUBV ACTIVIDADES	12.000,00		12.000,00	9.764,03	9.764,03	81,37	9.764,03	81,37	9.764,03	100,00			2.235,97
05021	3261	48902	Cualificación P.I. SUBV ACTIVIDADES	1,00		1,00										1,00
05021	3262	48902	Absentismo SUBVENCIONES ACTIVIDADES		5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	100,00	5.280,00	100,00	5.280,00	100,00			
02042	3410	48902	Deportes Actividades SUBVENCIONES ACTIVIDADES													
02021	3340	48903	Cultura COLABORACION ENTIDADES CULTURALES	6.750,00		6.750,00	5.200,00	5.200,00	77,04	5.200,00	77,04	5.200,00	100,00			1.550,00
05021	3231	48904	Escuelas Infantiles TRANSF SEGUN CONVENIOS	643.368,56	-44.055,48	599.313,08	560.264,26	560.264,26	93,48	525.415,21	87,67	433.473,80	82,50	91.941,41		73.897,87
05021	3239	48904	Educación Remanente OTRAS TRANSFERENCIAS SEGUN CONVENIOS													
02043	9290	55000	Deportes Hacienda FONDO CONTINGENCIA													
Suma				59.963.765,34	2.241.009,94	62.204.775,28	56.646.845,96	56.631.140,35	91,04	55.476.424,70	89,18	50.648.459,54	91,30	4.827.965,16		6.728.350,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
03011	9290	55000	Imprevistos y contingencias de ejecución-FONDO CONTINGENCIA	303.669,87		303.669,87										303.669,87
			Total de operaciones corrientes:	60.267.435,21	2.241.009,94	62.508.445,15	56.646.845,96	56.631.140,35	90,60	55.476.424,70	88,75	50.648.459,54	91,30	4.827.965,16		7.032.020,45
06011	1510	60000	Urbanismo INVERSIÓN EN TERRENOS													
06011	1519	60009	Urbanismo OTRAS INVERSIONES EN TERRENOS													
06011	1519	61000	Urbanismo Remanentes URBANIZACION RAMBLA DE COSLADA													
07011	1650	61900	Vías Públicas REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO													
07011	1659	61900	Alumbrado Remanente REPOSICIÓN ADAPTACION ALUMBRADO PÚBLICO		59.987,89	59.987,89	37.868,59	37.868,59	63,13	37.475,93	62,47	37.475,93	100,00			22.511,96
07011	1650	61901	Vías Públicas MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO													
07013	1650	61901	Instalaciones MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO		74.000,00	74.000,00										74.000,00
07011	1530	61902	Vías Públicas MEJORAS INFRAESTR SANEAMIENTOS MUNICIPALES		400.000,00	400.000,00	29.828,00	29.828,00	7,46							400.000,00
07011	1539	61902	Remanentes Vías Públicas MEJORAS INFRAEST Y SANEAMIENTOS		49.515,80	49.515,80	49.471,01	49.471,01	99,91	49.471,01	99,91	49.471,01	100,00			44,79
01012	1710	61902	Parques Jardines MEJORAS INFRAESTR SANEAMIENTOS MUNICIPALES													
06011	1510	61903	Urbanismo MEJORAS EN VÍAS PÚBLICAS URBANAS		216.000,00	216.000,00										216.000,00
06011	1519	61903	Urbanismo Remanente GRANDES REPARACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		114.082,00	114.082,00	114.082,00	77.811,23	68,21	77.811,23	68,21	77.811,23	100,00			36.270,77
			Suma	60.267.435,21	3.154.595,63	63.422.030,84	56.878.095,56	56.826.119,18	89,60	55.641.182,87	87,73	50.813.217,71	91,32	4.827.965,16		7.780.847,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
07011	1530	61903	Vías Públicas GRANDES REPARACIONES VÍAS PÚBLICAS		6.000.000,00	6.000.000,00										6.000.000,00
05021	1539	61903	Vías Públicas Remanente GRANDES REPARACIONES VÍAS PÚBLICAS		59.480,03	59.480,03	59.480,03	59.480,03	100,00	59.438,33	99,93	59.438,33	100,00			41,70
07011	1539	61903	Vías Públicas Remanente GRANDES REPARACIONES EN VÍAS PÚBLICA		333.299,94	333.299,94	330.964,10	330.964,10	99,30	298.555,49	89,58	298.555,49	100,00			34.744,45
07011	3230	61903	Educación ADAPTACIÓN MEJORA CAMINOS ESCOLARES													
06011	1640	61904	Cementerio REHABILITACION CEMENTERIO													
06011	9330	61904	Gestión Patrimonio Urbanismo REHABILITACION CEMENTERIO													
06011	9339	61904	Remanentes Urbanismo REFORMA CEMENTERIO		13.451,14	13.451,14	13.451,14	13.451,14	100,00	13.451,13	100,00	13.451,13	100,00			0,01
07013	1510	61905	Urbanismo SUBTERRANEIZACIÓN CENTROS TRANSFORMACIÓN													
06011	9330	61905	Urbanismo SUBTERRANEIZACION CENTROS TRANSFORMACION													
01012	1710	61906	Parques y Jardines MEJORAS ÁREAS CANINAS													
01012	1719	61906	Parques Jardines Remanente AREAS CANINAS													
01011	1720	61906	Medio Ambiente MEJORAS AREAS CANINAS													
07011	2310	61906	Serv Sociales ADAPTACION ZONA INFANTIL													
			Suma	60.267.435,21	9.560.826,74	69.828.261,95	57.281.990,83	57.230.014,45	81,96	56.012.627,82	80,21	51.184.662,66	91,38	4.827.965,16		13.815.634,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
06011	3230	62200	Educación CONSTRUCCION EDIFICIOS MOD CHARLIE RIVEL	200.000,00		200.000,00										200.000,00
02042	3420	62301	Instalaciones deportivas MEJORAS EDIFICIO E INSTALACIONES		1.781.100,00	1.781.100,00	131.932,35									1.781.100,00
05012	1350	62400	Protección Civil ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE													
05012	1359	62400	Remanentes Protección Civil ADQUISICIÓN ELEMENTO TRANSPORTES		36.601,34	36.601,34	36.358,28	36.358,28	99,34							36.601,34
07011	1530	62400	Vías Públicas ADQUISICIÓN VEHÍCULO EQUIPO DESATRANCO													
07011	1539	62400	Vías Públicas Remanente ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES		90.000,00	90.000,00										90.000,00
01013	1621	62400	Recogida Residuos Orgán ADQUISICIÓN VEHICULOS													
01013	1629	62400	Recogida Residuos Remanente ADQUISICIÓN ELEM TRANSPORTES													
02042	3420	62400	Instalaciones deportivas ADQUISICIÓN ELEMENTOS TRANSPORTES													
04022	9220	62400	Serv Generales ADQUISICIÓN VEHÍCULOS													
04022	9229	62400	Serv Generales Remanente ADQUIS ELEMENTOS TRANSPORTES													
05011	1320	62500	Seguridad ADQUISICIÓN MOBILIARIO		7.260,00	7.260,00	5.951,39	5.951,39	81,98	5.951,39	81,98			5.951,39		1.308,61
05012	1350	62500	Protección Civil ADQUISICIÓN MOBILIARIO													
			Suma	60.467.435,21	11.475.788,08	71.943.223,29	57.456.232,85	57.272.324,12	79,61	56.018.579,21	77,86	51.184.662,66	91,37	4.833.916,55		15.924.644,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
01013	1621	62500	Recogida Residuos Orgán ADQUISICIÓN CONTENEDORES		3.392.880,00	3.392.880,00										3.392.880,00
01013	1629	62500	Recogida Residuos Orgán Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO													
04013	1640	62500	Cementerio ADQUISICIÓN MOBILIARIO		6.800,00	6.800,00										6.800,00
01012	1710	62500	Parques y Jardines ADQUISICIÓN JUEGOS ZONAS INFANTILES		752.000,00	752.000,00	752.000,00									752.000,00
01012	1719	62500	Parques Jardines Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO		35.335,00	35.335,00	35.335,00									35.335,00
02011	2310	62500	Servicios Sociales MOBILIARIO CENTROS S SOCIALES													
02012	2311	62500	Mayores MOBILIARIO CENTROS MAYORES		9.726,91	9.726,91	8.360,85	8.360,85	85,96	8.360,85	85,96	2.061,60	24,66	6.299,25		1.366,06
02012	23191	62500	Mayores Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO		982,74	982,74	982,74	982,74	100,00	982,74	100,00	982,74	100,00			
08011	2410	62500	Empleo ADQUISICION MOBILIARIO													
08011	2419	62500	Empleo Remanente ADQUISICIÓN MOBILIARIO													
04011	3130	62500	Salud ADQUISICIÓN MOBILIARIO		13.000,00	13.000,00										13.000,00
02022	3321	62500	Biblioteca ADQUISICION MOBILIARIO													
02021	3341	62500	Cultura Teatros EQUIPAMIENTO TEATRO	226.537,42		226.537,42										226.537,42
02021	3349	62500	Remanentes Cultura ADQUISICIÓN MOBILIARIO		225.879,41	225.879,41	171.337,63	171.337,63	75,85	171.337,63	75,85	171.337,63	100,00			54.541,78
04032	3370	62500	Juventud ADQUISICIÓN MOBILIARIO													
02042	3410	62500	Deportes Actividades ADQUISICIÓN MOBILIARIO				617,10	617,10		617,10				617,10		-617,10
Suma					60.693.972,63	15.912.392,14	76.606.364,77	58.424.866,17	57.453.622,44	75,00	56.199.877,53	73,36	51.359.044,63	91,39	4.840.832,90	20.406.487,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
04022	9220	62500	Serv Generales ADQUISICIÓN MOBILIARIO													
04022	9229	62500	Servicios Generales Remanentes ADQUISICIÓN MOBILIARIO		58.350,00	58.350,00	3.961,34	3.961,34	6,79	3.961,34	6,79	3.961,34	100,00			54.388,66
05011	1320	62501	Seguridad MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO	1,00	101.940,00	101.941,00	30.926,28	30.926,28	30,34	30.926,25	30,34	16.333,79	52,82	14.592,46		71.014,75
05011	1329	62501	Seguridad Remanentes MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO		17.606,95	17.606,95	17.606,95	17.606,95	100,00	17.606,95	100,00	17.606,95	100,00			
07011	1530	62501	Vías Públicas ADQUISICIÓN EQUIPO REVISIÓN COLECTORES													
07011	1539	62501	Vías Públicas Remanente ADQUIS MATERIAL TÉC ESPECIALIZADO													
07011	1650	62501	Vías Públicas ACTUACIONES EN SEMÁFOROS													
07011	1659	62501	Instalaciones Remanente ADQUISICIÓN MAT TÉCNICO ESPECIALIZ		67.345,16	67.345,16	21.505,41	21.505,41	31,93	3.845,16	5,71	3.845,16	100,00			63.500,00
01012	1710	62501	Parques y Jardines ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO													
01012	1719	62501	Parques Jardines Remanente ADQUIS MAT TÉCNICO ESPECIALIZADO													
08011	2410	62501	Empleo ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO													
04011	3130	62501	Salud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO													
04011	3132	62501	Laboratorio ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO				3.640,82	3.640,82		3.640,82				3.640,82		-3.640,82
			Suma	60.693.973,63	16.157.634,25	76.851.607,88	58.502.506,97	57.531.263,24	74,86	56.259.858,05	73,21	51.400.791,87	91,36	4.859.066,18		20.591.749,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04011	3139	62501	Remanentes Salud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO		26.852,12	26.852,12	26.852,11	26.852,11	100,00	26.852,11	100,00	26.852,11	100,00		0,01
02022	3321	62501	Biblioteca MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO		39.500,00	39.500,00	37.522,92	37.522,92	94,99	37.522,92	94,99	37.522,92	100,00		1.977,08
02022	3329	62501	Bibliotecas Remanente ADQUIS MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO												
04032	3370	62501	Juventud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO												
04032	3379	62501	Remanentes Juventud ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZ		2.500,00	2.500,00	1.981,54	1.981,54	79,26	1.981,54	79,26	1.981,54	100,00		518,46
02042	3410	62501	Deportes Actividades ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO		2.000,00	2.000,00	3.720,75	3.720,75	186,04	3.720,75	186,04	3.720,75	100,00		-1.720,75
05011	1320	62600	Seguridad ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN												
05011	1329	62600	Remanentes SeguridadADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		7.499,22	7.499,22	7.499,22	7.499,22	100,00	7.499,22	100,00	7.499,22	100,00		
05012	1350	62600	Protección Civil EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN												
07011	2312	62600	Igualdad Mujer ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN												
08011	2410	62600	Empleo ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN												
			Suma	60.693.973,63	16.235.985,59	76.929.959,22	58.580.083,51	57.608.839,78	74,88	56.337.434,59	73,23	51.478.368,41	91,38	4.859.066,18	20.592.524,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
04011	3130	62600	Salud ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00	2.156,16	2.156,16	107,81	2.156,16	107,81			2.156,16	-156,16
02042	3410	62600	Deportes Actividades ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORM												
04021	9225	62600	Informática EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		18.180,00	18.180,00	3.180,00	3.180,00	17,49	3.180,00	17,49			3.180,00	15.000,00
04021	9229	62600	Informática Remanentes EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN												
04023	9239	62600	Secretaría RemanenteADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		5.731,89	5.731,89	5.334,80	5.334,80	93,07	5.334,80	93,07	3.941,44	73,88	1.393,36	397,09
04031	9240	62600	Participación Ciudadana ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT												
04031	9249	62600	Participación Remanente ADQ EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN												
03011	9320	62600	Gestión del Sistema Tributario ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROC												
03011	9329	62600	Hacienda Remanentes EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		9.834,13	9.834,13	3.359,07	3.359,07	34,16	3.359,04	34,16			3.359,04	6.475,09
05011	1320	62601	Seguridad ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS		36.300,00	36.300,00									36.300,00
04021	9225	62601	Informática APLICACIONES INFORMATICAS												
04021	9229	62601	Informática Remanente ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS		4.491,69	4.491,69	4.491,69	4.491,69	100,00	4.491,69	100,00	4.491,69	100,00		
Suma				60.693.973,63	16.312.523,30	77.006.496,93	58.598.605,23	57.627.361,50	74,83	56.355.956,28	73,18	51.486.801,54	91,36	4.869.154,74	20.650.540,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
04023	9239	62601	Remanentes Secretaria ADQUISICIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS		35.000,00	35.000,00	16.329,00	16.329,00	46,65							35.000,00
07011	2310	63200	Servicios Sociales REHABILITACION EDIFICIOS		17.600,00	17.600,00										17.600,00
02012	2311	63200	Mayores REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		1.350,00	1.350,00	4.181,76	4.181,76	309,76	4.181,76	309,76			4.181,76		-2.831,76
07011	2311	63200	Mayores REHABILITACION MEJORA CENTROS MAYORES													
07011	2312	63200	Igualdad REHABILITACION MEJORA EDIF IGUALDAD													
08021	2312	63200	Igualdad Mujer REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		4.508,88	4.508,88	4.508,88	4.508,88	100,00	4.508,88	100,00	4.508,88	100,00			
07011	23190	63200	Serv Sociales Remanente REHAB MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		7.000,00	7.000,00										7.000,00
07011	23191	63200	Mayores Remanente REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		3.838,40	3.838,40										3.838,40
07011	23192	63200	Igualdad Mujer Remanente REHAB MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS													
08011	2410	63200	Empleo REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		12.500,00	12.500,00	5.388,03	5.388,03	43,10	5.388,03	43,10			5.388,03		7.111,97
05021	3230	63200	Educación REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		35.000,00	35.000,00										35.000,00
07011	3230	63200	Educación REHABILITACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS													
Suma					60.693.973,63	16.429.320,58	77.123.294,21	58.629.012,90	57.657.769,17	74,76	56.370.034,95	73,09	51.491.310,42	91,35	4.878.724,53	20.753.259,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
07011	3239	63200	Edeucación Remanente REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		29.700,00	29.700,00	16.950,70	16.950,70	57,07	16.950,70	57,07	16.950,70	100,00		12.749,30
05021	3269	63200	Educación Remanentes REHAB MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS												
04032	3370	63200	Juventud REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS												
07013	3370	63200	Juventud REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		18.000,00	18.000,00									18.000,00
04032	3379	63200	Remanentes Juventud REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00		
02042	3420	63200	Deportes Instalaciones REHABILIT MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		18.000,00	18.000,00									18.000,00
06011	9220	63200	Serv Generales ADECUACION MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS												
06011	9229	63200	Urbanismo Remanente REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		20.485,00	20.485,00									20.485,00
04031	9240	63200	Participación Ciudadana REHABIL MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		5.100,00	5.100,00	5.015,26	5.015,26	98,34	5.015,26	98,34			5.015,26	84,74
04031	9249	63200	Part Ciudadana Remanentes REHABILIT MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS		1.766,86	1.766,86	1.653,16	1.653,16	93,56	1.653,16	93,56	1.653,16	100,00		113,70
06011	9330	63200	Urbanismo REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS												
07011	9331	63200	Gestión Patrimonio Vías Públicas REHAB MEJORA EDIF PÚBL		204.000,00	204.000,00	14.542,99	14.542,99	7,13						204.000,00
			Suma	60.693.973,63	16.734.372,44	77.428.346,07	58.675.175,01	57.703.931,28	74,53	56.401.654,07	72,84	51.517.914,28	91,34	4.883.739,79	21.026.692,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
06011	9339	63200	Remanentes Urbanismo REHABILITACIÓN MEJORA EDIFICIOS PÚBLICO		1.141.084,31	1.141.084,31	857.919,33	784.002,96	68,71	337.190,31	29,55	337.190,31	100,00		803.894,00
07011	9339	63200	Remanentes Vías Públicas REHAB MEJORA EDIFICIOS PÚBLICOS												
07011	9331	63201	Gestión Patrimonio Vías MEJORAS EDIF PÚBL (POLID VALLEAG)												
07011	9339	63201	Remanentes Vías Públicas MEJORAS EDIF PUBL (POL VALLEAGUADO)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	79.956,58	99,95	79.956,58	100,00		43,42
05011	1320	63300	Seguridad MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD												
05011	1329	63300	Seguridad Remanente MEJORA INSTALACIONES												
07013	2310	63300	Serv Sociales MEJORA INSTALACIONES EDIFICIOS		7.492,83	7.492,83	2.746,70	2.746,70	36,66	2.746,70	36,66			2.746,70	4.746,13
07013	2311	63300	Mayores MEJORA INSTALACIONES EDIFICIOS												
07012	3340	63300	Cultura EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES												
05011	4910	63300	Seguridad MEJORA INSTALACIONES COMUNICACION												
05011	4919	63300	Seguridad MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD		30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.038,79	96,80	29.038,79	96,80	29.038,79	100,00		961,21
07013	9224	63300	Instalaciones INSTALACIONES ELECTR TELEFON EDIF PUBL												
07013	9332	63300	Gestión Patrimonio Instalaciones MEJORA INSTALACIONES EDIF												
07013	9339	63300	Instalaciones MEJORA INSTALACIONES EDIFICIOS		33.801,33	33.801,33	31.590,26	31.590,26	93,46	31.590,26	93,46	31.590,26	100,00		2.211,07
			Suma	60.693.973,63	18.026.750,91	78.720.724,54	59.677.431,30	58.631.309,99	74,48	56.882.176,71	72,26	51.995.690,22	91,41	4.886.486,49	21.838.547,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
02021	3341	63301	Cultura Teatro MEJORAS INSTALACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS													
02021	3349	63301	Cultura Remanente MEJORAS INSTALACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS													
07013	9224	63301	Instalaciones MEJORAS INSTALACIONES EDIF PUBL		33.000,00	33.000,00	24.242,19	24.242,19	73,46	6.831,79	20,70	1.764,91	25,83	5.066,88	26.168,21	
07012	9229	63301	Instalaciones Remanentes MEJORAS INST EDIFICIOS PÚBLICOS		8.944,29	8.944,29									8.944,29	
07013	9229	63301	Instalaciones Remanente MEJORAS INST TELEFONICAS Y COMUNICAC													
07013	9332	63301	Gestión Patrimonio Instalaciones MEJORAS EDIFICIOS PÚBLICOS													
01013	1621	63500	Recogida Residuos Orgán REPOSICION CONTENEDORES SOTERRADOS													
01013	1629	63500	Recog Res Org Remanente REPOSICIÓN CONTENEDORES		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.172,76	77,61	1.025.167,48	68,34	799.283,12	77,97	225.884,36	474.832,52	
01012	1710	69201	Parques y Jardines INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS ZONAS VERDES													
01012	1719	69201	Parques Jardines Remanente INVERSIÓN INFRAEST ZONAS VERDES		120.153,24	120.153,24	119.497,82	96.652,74	80,44	93.090,89	77,48	91.747,79	98,56	1.343,10	27.062,35	
06011	1510	69205	Urbanismo OBRA COLECTOR M-21 PRISMA 2008-2011													
06011	1519	69205	Urbanismo Remanentes INVERSION INFRAEST PRISMA 06_07		409.684,06	409.684,06									409.684,06	
			Suma	60.693.973,63	20.098.532,50	80.792.506,13	61.321.171,31	59.916.377,68	74,16	58.007.266,87	71,80	52.888.486,04	91,18	5.118.780,83	22.785.239,26	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
06011	9330	69206	Urbanismo PLAN ASFALTADO PIR 2016_2019													
06011	9339	69206	Urbanismo PLAN ASFALTADO PRISMA 2016_2019		1.098.702,34	1.098.702,34	1.098.699,00	841.676,00	76,61	841.673,91	76,61	841.673,91	100,00		257.028,43	
06011	9330	69207	Gestión Patrimonio Urbanismo PAVIMENTAC VIAS PÚBL PIR 16_19													
06011	9339	69207	Urbanismo PLAN PAVIMENTACION VIAS PÚBLICAS PRISMA 16_19		2.252.122,00	2.252.122,00	2.252.122,00	1.790.437,00	79,50						2.252.122,00	
06011	9330	69208	Gestión Patrimonio Urbanism REHABILITACION BARRIOS PIR 16_19													
06011	9339	69208	Urbanismo REHABILITACION BARRIOS PIR 16_19		3.441.949,00	3.441.949,00									3.441.949,00	
03011	9430	71000	Transferencias a OO AA PATRONATO M DEPORTE (CAPITAL)	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00			
02015	23494	74000	Servicios Sociales Reman A SOCIEDADES MERCANTILES: EMVICOSA													
03011	9439	74000	Hacienda Remanentes A SOCIEDADES MERCANTILES: EMVICOSA		188.028,00	188.028,00	188.028,00	188.028,00	100,00						188.028,00	
03011	0111	83001	Deuda Pública ANTICIPOS LARGA DURACIÓN	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	100,00	66.000,00	100,00			
02041	3410	83001	Deportes PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO FONDO SOCIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00			
03011	0110	91300	Deuda Pública AMORTIZACIÓN DEUDA MUNICIPAL	2.600.000,00		2.600.000,00	2.574.997,26	2.574.997,26	99,04	2.574.997,26	99,04	2.574.997,26	100,00		25.002,74	
			Total de operaciones de capital:	3.132.538,42	24.822.323,90	27.954.862,32	10.878.171,61	8.770.375,59	31,37	6.037.513,34	21,60	5.746.697,67	95,18	290.815,67	21.917.348,98	
			Suma	63.399.973,63	27.063.333,84	90.463.307,47	67.525.017,57	65.401.515,94	72,30	61.513.938,04	68,00	56.395.157,21	91,68	5.118.780,83	28.949.369,43	