Ayuntamiento de Los Barrios

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

EJERCICIO 2025

N.º	DOCUMENTOS	PÁG.
1	Decreto de Alcaldía	1–3
2	Informes de Intervención	4–30
3	Estado de Ingresos por Aplicación	31–36
4	Estado de Ingresos por Conceptos	37–40
5	Estado de Ingresos por Artículos	41–42
6	Estado de Ingresos por Capítulos	43
7	Estado de Ingresos resumen por Orgánica y Económica	44–49
8	Estado de Gastos por Aplicación	50–85
9	Estado de Gastos por Subconceptos	86–93
10	Estado de Gastos por Conceptos	94–96
11	Estado de Gastos por Artículos	97–98
12	Estado de Gastos por Capítulos	99
13	Estado de Gastos por Área de Gastos	100
14	Estado de Gastos resumen por Orgánica, Programa y Económica	101–138
15	Estado Resumen de Gastos e Ingresos	139
16	Resultado Presupuestario	140
17	Remanente de Tesorería	141
18	Informe de Tesorería sobre el estado de la deuda a 31/12/2025	142–143

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77QTTDYAGKXKMSSJYFKD766I	Fecha	15/10/2026 12:48:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre		
Firmado por	ALFONSO LAFUENTE RODRIGUEZ		
Url de verificación	http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV77QTTDYAGKXKMSSJYFKD766I	Página	1/1

Ayuntamiento
de Los Barrios

Nº decreto
1614
Fecha de Firma:
24/09/2026
Los Barrios

Miguel Fermín Alconchel Jiménez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz), en virtud de las competencias que me confiere el ordenamiento jurídico, vengo en dictar el siguiente,

D E C R E T O

Departamento: INTERVENCIÓN
Expte./Ref: 2026/LPR_02/000001
Asunto: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025

Al amparo de lo que establecen los artículos 89 y siguientes del R.D. 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrollan preceptos en materia presupuestaria del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habiéndose procedido a practicar la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2025 y el consiguiente cierre del Presupuesto y cuentas del Ayuntamiento de Los Barrios, a través del Sistema de Información Contable SICALWIN, conforme al siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	33.975.557,23	28.407.839,40		5.567.717,83
b) Operaciones de capital	1.177.128,87	2.819.514,40		-1.642.385,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	35.152.686,10	31.227.353,80		3.925.332,30
c) Activos financieros	34.200,00	34.200,00		
d) Pasivos financieros	1.707.721,47	4.048.785,96		-2.341.064,49
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.741.921,47	4.082.985,96		-2.341.064,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	36.894.607,57	35.310.339,76		1.584.267,81
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.143.855,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.496.100,33	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-352.244,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.232.022,98

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UXPYCBGCZWOOZQGHGRZA6U	Fecha	24/09/2026 13:10:45
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre		
Firmado por	JOSE LUIS LOPEZ GUIO		
Firmado por	MIGUEL FERMIN ALCONCHEL JIMENEZ		
Url de verificación	http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV77UXPYCBGCZWOOZQGHGRZA6U	Página	1/3

Ayuntamiento
de Los Barrios

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.695.648,07		7.151.927,54
	2. Derechos pendientes de cobro		45.775.645,00		44.151.381,97
430	+ del Presupuesto corriente	3.695.194,92		2.482.727,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.804.425,27		41.392.930,09	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	276.024,81		276.724,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.679.197,88		10.367.522,36
400	+ del Presupuesto corriente	3.436.677,43		1.042.644,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.981.621,62		4.828.553,66	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.260.898,83		4.496.324,70	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-719.597,77		908.949,18
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.650.462,16		2.236.351,37	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.930.864,39		3.145.300,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		43.072.497,42		41.844.736,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		38.515.279,81		38.174.666,86
	III. Exceso de financiación afectada		1.076.855,04		1.431.366,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.480.362,57		2.238.702,58

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Derechos pendientes de cobro	**45.775.645,00 €**
Obligaciones pendientes de pago	**12.679.197,88 €**

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UXPYCBGCZWOOZQGHGRZA6U	Fecha	24/09/2026 13:10:45
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre		
Firmado por	JOSE LUIS LOPEZ GUIO		
Firmado por	MIGUEL FERMIN ALCONCHEL JIMENEZ		
Url de verificación	http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV77UXPYCBGCZWOOZQGHGRZA6U	Página	2/3

Ayuntamiento
de Los Barrios

Visto los Informes de la Intervención Municipal de fecha 23 de septiembre de 2026.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; y el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

En virtud de cuanto se ha expuesto, **VENGO EN RESOLVER:**

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2025 de la que se determinan las magnitudes presupuestarias relacionadas en el expediente.

Segundo.- Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2025 a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego, Consejería de Economía, Hacienda, y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y a la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.

Tercero.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre de la presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Así lo dijo, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios en la fecha de la firma electrónica que figura en el presente Documento. De lo que como Secretario General doy fe y se procede a su transcripción al Libro de Resoluciones.

EL ALCALDE,

Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez.

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. José Luís López Guio

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UXPYCBGCZWOOZQGHGRZA6U	Fecha	24/09/2026 13:10:45
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre		
Firmado por	JOSE LUIS LOPEZ GUIO		
Firmado por	MIGUEL FERMIN ALCONCHEL JIMENEZ		
Url de verificación	http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV77UXPYCBGCZWOOZQGHGRZA6U	Página	3/3

Ayuntamiento
de Los Barrios

INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025.
EXPEDIENTE:2026/LPR_02/000001 (E.I 194/26)

ALFONSO LAFUENTE RODRÍGUEZ, FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, VICEINTERVENTOR DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA LOS BARRIOS, PROVINCIA DE CÁDIZ, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 191.3 y 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa

de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Asimismo y en lo que respecta a la deuda, el límite de deuda de la Administración Pública no podrá superar el valor de referencia fijado en términos del Producto Interior Bruto.

SEGUNDO. Legislación aplicable:

• Los artículos 3, 4, 11, 13, 12, 21, 23 y 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

• El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

• Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

• El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

• La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

• Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

TERCERO. El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del

objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En caso de que el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria o de la Regla del Gasto sea incumplimiento, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los citados objetivos.

CUARTO. **Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.**

El perímetro de consolidación de este Municipio está formado por el propio Ayuntamiento, y las siguientes entidades dependientes:

- Iniciativas Los Barrios, S.A.
- Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales, S.L.
- Radio Televisión Los Barrios S.L.
- E. M. de Recaudación Los Barrios S.L.

Si bien estas se encuentran sin actividad e incursas en un procedimiento concursal pendientes de liquidación y extinción definitivas.

QUINTO. **Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.**

El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de

contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

A. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10.

Siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

- **Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos**: El criterio presupuestario atiende a los derechos reconocidos netos del ejercicio, mientras que, para este ajuste, el criterio de contabilidad nacional atiende a la recaudación efectiva del ejercicio, tanto de presupuesto corriente como de presupuestos cerrados.

  Por lo tanto se obtiene como la diferencia entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos. Incorporo la siguiente tabla:

  Así el Ajuste en 2025 sería en total de **-1.973.089,07 €** correspondiente a Capítulo I de Ingresos **-181.955,11 €**, a Capítulo II **-543.088,56** € y a Capítulo III - **1.248.045,40 €**.

- **Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria:** diferencia entre los importes reconocidos por la entidad local y los pagos satisfechos por el Estado.

  El Ajuste de la PTE 2008 es de + 8.321,04 €.

  El Ajuste de la PTE 2009 es de +29.915,64 €.

  El Ajuste de la PTE de ejercicios distintos + 0,00 €.

TOTAL AJUSTE: **38.236,68 €**

- **Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la Corporación Local:**

Supone un ajuste de **+1.348.756,42 €.**

- **Ajuste 20. Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto:**

Supone un ajuste de **-63.191,57 €.**

- **Otros ajustes: gastos pagados pendientes de aplicación presupuestaria:**

El criterio presupuestario atiende al reconocimiento de las obligaciones, mientras que el criterio de contabilidad nacional atiende al devengo del gasto, con independencia de su aplicación al presupuesto.

La variación de los pagos pendientes de aplicación, una vez excluidas las operaciones ya consideradas en el ajuste de la cuenta 413, determina un ajuste negativo de 261,28 euros, que minora la capacidad de financiación.

Concepto	A 01/01/2025	A 31/12/2025
Pagos pendientes de aplicación (cuenta 555)	3.105.030,87 €	1.887.337,25 €
Menos: importes ya considerados en la cuenta 413	−1.253.297,99 €	−35.343,09 €
Pagos pendientes de aplicación sin duplicidades	**1.851.732,88 €**	**1.851.994,16 €**

Cálculo del ajuste	Importe
Incremento del saldo pendiente: saldo final − saldo inicial	261,28 €
Ajuste en estabilidad presupuestaria: saldo inicial − saldo final	**−261,28 €**

B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 del Ayuntamiento de la

villa de Los Barrios, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto A, presenta los siguientes resultados:

CAPÍTULOS	IMPORTE
A) TOTAL INGRESOS CAP. I -VII	**35.152.686,10 €**
B) TOTAL GASTOS CAP. I -VII	**31.227.353,80 €**
A-B=C ESTABILIDAD (+) ó NO ESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA SIN AJUSTES.	**3.925.332,30 €**
Ajustes Recaudación previstas cap. I,II y III	**−1.973.089,07 €**
Ajuste por liquidación PIE años 2008 y 2009	**38.236,68 €**
Ajustes por Gastos Pendientes de Aplicar a Presupuesto (413).	**+1.348.756,42 €**
Ajuste por Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	**−63.191,57 €**
Otros ajustes: pagos pendientes de aplicación	**−261,28 €**
D) TOTAL AJUSTES	**−649.548,82 €**
C+D=E;ESTABILIDAD(+) O NO ESTABILIDAD(-)	**3.275.783,48 €**

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, tras realizar los ajustes SEC-10 detallados, se observa:

A nivel consolidado y ajustado, la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es mayor a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos. Es decir, los ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una situación de superávit presupuestario.

En consecuencia, con base en los cálculos detallados **se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010.

A este respecto resultante fundamental informar que el artículo 32 de la LOEPSF establece que:

"En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a ***destinar a la reducción de deuda****.*

Y que "a efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea"

A este respecto, según las intepretaciones efecutadas por las autoridades competentes y los documentos de preguntas y respuestas frecuentes editadas sucesivamente por el Ministerio de Hacienda, la cantidad a destinar a reducir endeudamiento financiero deberá ser la menor entre la estabilidad presupuestaria (superávit) y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

En el caso concreto de la Liquidación del Presupuesto del año 2025 en el Ayuntamiento de Los Barrios esto supone tener que destinar **3.275.783,48 € a reducir endeudamiento financiero.**

Advirtiendo que su no realización haría incurrir a la entidad en la infracción prevista al respecto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEXTO. Cumplimiento de la Regla del Gasto.

La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable entre los años n y n-1 no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto.

Se entenderá por gasto computable a los empleos no financieros (los gastos de los capítulos I a VII del Presupuesto) definidos en términos del SEC-10, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea

o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo para el Presupuesto del año 2025 es de **3,2%**, de manera que el gasto computable del Ayuntamiento de Los Barrios en este ejercicio no podrá aumentar por encima de la misma.

A. Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es necesaria la realización de los siguientes ajustes:

- **Enajenación de inversiones:** Ajuste negativo (-): [importe de los derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de Ingresos.

  Así tenemos un Ajuste de 0,00 €.

- Ajuste por **Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos** de la Corporación Local.

  Así tenemos un Ajuste de -1.348.756,42 €

- **Otros Ajustes**: **Neutralización del componente de intereses de los gastos pendientes del aplicar al presupuesto (413)**

  Supone un Ajuste de +744.767,58 €.

- **Otros Ajustes**: **gastos pagados pendientes de aplicación presupuestaria.**

  Supone un Ajuste de +261,28 €.

- Ajuste sobre los componentes del gasto que no tienen un carácter fijo o que tienen un carácter preferente no sometido a limitación de crecimiento:

- **Gastos financiados con fondos finalistas** de la Unión Europea y de otras Administraciones Públicas: son gastos que tienen su contrapartida en ingresos, no se limita su crecimiento al no suponer un crecimiento del gasto en términos estructurales. Tiene el siguiente desglose:

  1. Estado: −57.105,27 €
  2. Junta de Andalucía: −3.297.368,32 €
  3. Diputación de Cádiz: −1.561.583,25 €
  4. Otras AA.PP.: 0,00 €

  TOTAL AJUSTE: **−4.916.056,84 €**

B. Respecto a la evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 señalar que la tasa de referencia para la variación anual de la regla de gasto está fijada en 2025 en el 3,2%.

Así,

CONCEPTO	**LIQUIDACIÓN 2024**	**LIQUIDACIÓN 2025**
A. Suma Cap. I a VII de Gastos (excluido Cap. III)	26.615.141,78 €	**30.264.552,81 €**
B. AJUSTES SEGÚN SEC		
Enajenación de inversiones	−148.532,41 €	**0,00 €**
Gastos pendientes de aplicar al presupuesto	618.359,07 €	**−1.348.756,42 €**
Otros ajustes	−659.990,00 €	**+745.028,86 €**
Gasto financiado con fondos finalistas de otras administraciones públicas	−2.352.757,04 €	**-4.916.056,84 €**
C. TOTAL GASTO COMPUTABLE (A+B)	**24.072.221,40 €**	**24.744.768,41 €**

Tasa de crecimiento 2025	**3,2 %**	
Gasto computable 2024 * Tasa de crecimiento	**24.842.532,48 €**	
Aumentos o Disminuciones recaudación	0,00€	0,00€
D. Límite regla de gasto		**24.842.532,48 €**
E. TOTAL GASTO COMPUTABLE 2025		**24.744.768,41 €**
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2025" (D-E)		**97.764,07 €**

C. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando necesario realizar los ajustes detallados, se observa que El gasto computable de 2025 asciende a **24.744.768,41 euros**, frente a un límite de 24.842.532,48 euros. Su crecimiento respecto de 2024 es del **2,79 %**, inferior a la tasa de referencia del 3,2 %, por lo que se cumple la regla de gasto.

Así las cosas, esta entidad **cumple el objetivo de la Regla del Gasto**, entendido como la situación en la que la variación del gasto computable no supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB correspondiente a este ejercicio.

SÉPTIMO. Cumplimiento del límite de Deuda.

A. Las Entidades Locales tendrán la obligación de no rebasar el límite de Deuda Pública fijado en el 1,3 % del PIB para el ejercicio 2025, de conformidad con lo recogido en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 13.

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros este objetivo, y que en consecuencia resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, se efectúa este cálculo a efectos de determinar si el Ayuntamiento cumple con el objetivo de deuda Pública.

B. El volumen de deuda viva a 31/12/2025 en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes consolidados, arroja el siguiente resultado:

- Para la consideración de los ingresos corrientes a considerar, se ha deducido el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.
- Para el cálculo del capital vivo, se han considerado todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior , según los cuadros de amortización de los mismos, incluidas las formalizadas con el ICO derivadas de la adhesión al Fondo de Ordenación. En ese importe no se incluyen los saldos que debe reintegrar el Ayuntamiento derivado de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

CONCEPTO	**CUANTÍA**
INGRESOS CORRIENTES a 31/12/2025	33.975.557,23 €
DEUDA VIVA A 31/12/2025	192.711.251,08 €
% DEUDA VIVA SOBRE INGRESOS LIQUIDACIÓN	567,21 %

Sin perjuicio de lo que se determine en el cálculo del ahorro neto, dado que la relación entre la deuda viva y los ingresos por operaciones corrientes derivados de la última liquidación aprobada es superior al 110% desde el punto de vista del volumen de deuda, **NO se pueden concertar nuevas operaciones de crédito.**

En relación con el límite de deuda, hay que tener en cuenta que el artículo 48 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, introducido mediante la Disposición Final Primera del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, dispone que todas las

operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera, definiendo ésta como el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste. Precepto que ha sido desarrollado por la Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las entidades locales de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario.

Así las cosas, esta entidad no cumple el objetivo del límite de Deuda Pública, establecido en el 110%, de acuerdo con la normativa vigente.

OCTAVO.- Ahorro Neto.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53.1 del TRLRHL, el ahorro neto del Ayuntamiento de Los Barrios, se entiende como la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

De los datos a 31/12/2025 se desprenden los siguientes datos:

Capítulos	***Derechos Liquidados***	***Obligaciones Reconocidas***	***Diferencia***
I	14.714.902,30 €	14.554.728,84 €	
II	1.088.954,90 €	11.102.039,24 €	
III	3.855.429,88 €		
IV	13.657.481,58 €	1.784.944,17 €	
V	658.788,57 €		

TOTALES	**33.975.557,23 €**	**27.441.712,25 €**	**6.533.844,98 €**

Los préstamos concertados por el Ayuntamiento de Los Barrios pendientes de reembolso a 31/12/2025, según se desprende del módulo de pasivo del programa de contabilidad SICALWIN para la Administración Local así como lo informado por la Tesorería General son los siguientes:

PRÉSTAMO 1 - 903491	
ENTIDAD	CECABANK
FECHA FORMALIZACIÓN	01/09/12
FECHA FINALIZACIÓN	31/10/2050
IMPORTE INICIAL	22.862.467,41 €
CAPITAL VIVO 31/12/2025	15.790.169,11 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,00 %

PRÉSTAMO 2 - 923062	
ENTIDAD	CECABANK
FECHA FORMALIZACIÓN	07/04/2022
FECHA FINALIZACIÓN	31/10/2050
IMPORTE INICIAL	32.649.967.44 €
CAPITAL VIVO 31/12/2025	32.025.348,77 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,86 %

PRÉSTAMO 3 - 923996	
ENTIDAD	CECABANK
FECHA FORMALIZACIÓN	25/03/2024
FECHA FINALIZACIÓN	31/03/2037
IMPORTE INICIAL	1.710.842,31 €
CAPITAL VIVO 31/12/2025	1.163.690,27 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	2,83 %

PRÉSTAMO 4 - 971532	
ENTIDAD	CECABANK
FECHA FORMALIZACIÓN	29/09/2022
FECHA FINALIZACIÓN	31/10/2060
IMPORTE INICIAL	144.883.612,35 €

CAPITAL VIVO 31/12/2025	143.732.042,93 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,45 %

Para la determinación de las anualidades teóricas de amortización, en el caso de préstamos referenciados al Euribor, se ha considerado el tipo de interés fijo.

El sumatorio de las anualidades teóricas de amortización de todos los préstamos anteriormente relacionados asciende a la siguiente cantidad según el siguiente detalle:

PRÉSTAMO	***ANUALIDADES TEÓRICAS DE AMORTIZACIÓN***
1	657.923,71 €
2	1.481.653,44 €
3	124.580,41 €
4	4.570.868,78 €
TOTAL	**6.835.026,35 €**

Desde esta Intervención Municipal se hace constar que el ahorro neto del Ayuntamiento de Los Barrios es negativo y asciende a −301.181,37 €. Esta cifra resulta de deducir las anualidades teóricas de amortización, por importe de 6.835.026,35 €, del ahorro bruto de 6.533.844,98 €.

Para el ejercicio de 2026 y siguientes se aprecia una ligera tendencia a mejorar.

Por lo que resulta de obligado cumplimiento lo dispuesto en el artículo 53 TRLRHL respecto a que *"Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil".*

Sin que se haya realizado tal medida en ejercicios anteriores.

NOVENO. Por último, teniendo en cuenta lo que señala el artículo 4.2 la LOEPSF ("Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad") hacer referencia a que según los datos del cuarto trimestre de 2025 el Periodo Medio de Pago (PMP) se situaría en 7,67 días. Y en el caso de la Morosidad el Periodo Medio de pago Pendiente (PMPP) es de 43,23 días y el Periodo Medio de pago de facturas pagadas (PMPP) es de 70,73 Ratios que cumplen la normativa de periodo medio de pago pero no el de morosidad en las operaciones comerciales.

Durante 2025 se ha observado una ligera tendencia a la baja de los ratios y un mejoramiento de los mismos.

DÉCIMO. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso de las Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

En el caso concreto de la Liquidación del Presupuesto del año 2025 en el Ayuntamiento de Los Barrios esto supone tener que destinar **3.275.783,48 € a reducir endeudamiento financiero.**

Advirtiendo que su no realización haría incurrir a la entidad en la infracción prevista al respecto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

Cumplimiento	☐
Incumplimiento, Se incumplen los límites de deuda pública y se cumple la Estabilidad	☑

Presupuestaria y la Regla de Gasto. No obstante, no resulta obligatorio la aprobación del correspondiente Plan Económico-Financiero por el incumplimiento de tal objetivo ya que En el caso del objetivo de deuda publica, su cumplimiento opera a nivel del subsector local en su conjunto, es decir, no se verifica individualmente para cada entidad local. Por ello, no procedera la elaboracion de un plan economico financiero (en lo sucesivo, PEF) en funcion del dato de deuda publica que se registre a nivel individual.	

En Los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.

EL VICEINTERVENTOR
Fdo.: Alfonso Lafuente Rodríguez

Vº Bº EL INTERVENTOR
Fdo.: José María Almenara Ruiz

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UXH6IEMYV7ECZRAHO4YDIQ	Fecha	23/09/2026 10:02:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre		
Firmado por	JOSE MARIA ALMENARA RUIZ		
Firmado por	ALFONSO LAFUENTE RODRIGUEZ		
Url de verificación	http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV77UXH6IEMYV7ECZRAHO4YDIQ	**Página**	16/16

Ayuntamiento
de Los Barrios

INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025

EXPEDIENTE: 2026/LPR_02/000001 (E.I 194/26)

ALFONSO LAFUENTE RODRÍGUEZ FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, VICEINTERVENTOR DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, PROVINCIA DE CÁDIZ, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 191.3 y 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente informe:

INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

PRIMERO. Según lo establecido en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe (artículo 191.3 Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales), dar cuenta de la liquidación, una vez aprobada, al Pleno y, remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuesto.
- Orden HAP 1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

TERCERO. La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios del ejercicio económico de 2025, formada por el Presidente de la entidad, queda integrada por los siguientes estados y cuentas:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

INGRESOS

1. Estado de Ingresos por Aplicación.
2. Estado de Ingresos por Conceptos.
3. Estado de Ingresos por Artículos.
4. Estado de Ingresos por Capítulos.
5. Resumen por Orgánica y Económica.

GASTOS

6. Estado de Gastos por Aplicación.
7. Estado de Gastos por Subconceptos.
8. Estado de Gastos por Conceptos.
9. Estado de Gastos por Artículos.

10. Estado de Gastos por Capítulos.
11. Estado de Gastos por Área de Gastos.
12. Resumen por Orgánica, Programa y Económica.
13. Resumen de Gastos e Ingresos.
14. Resultado Presupuestario.
15. Remanente de Tesorería.

EJERCICIOS CERRADOS

16. Resumen de Ingresos por Capítulos.
17. Resumen de Ingresos por Ejercicios.
18. Resumen de Gastos por Capítulos.
19. Resumen de Gastos por Ejercicios.

Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que en el expediente respecto de las Sociedades Mercantiles no se incorpora ninguna documentación debido a su situación concursal, salvo Certificado del administrador concursal D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA por el que se señala la situación actual del procedimiento de concurso.

Dichas sociedades son:

Iniciativas Los Barrios, S.A.
Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales, S.L.
Radio Televisión Los Barrios S.L.
E. M. de Recaudación Los Barrios S.L.

CUARTO. **Que la liquidación objeto del presente informe arroja el siguiente resumen:**

RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Ayuntamiento
de Los Barrios

INTERVENCIÓN

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	33.975.557,23	28.407.839,40		5.567.717,83
b) Operaciones de capital	1.177.128,87	2.819.514,40		-1.642.385,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	35.152.686,10	31.227.353,80		3.925.332,30
c) Activos financieros	34.200,00	34.200,00		
d) Pasivos financieros	1.707.721,47	4.048.785,96		-2.341.064,49
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.741.921,47	4.082.985,96		-2.341.064,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	36.894.607,57	35.310.339,76		1.584.267,81
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.143.855,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.496.100,33	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-352.244,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.232.022,98

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.695.648,07		7.151.927,54
	2. Derechos pendientes de cobro		45.775.645,00		44.151.381,97
430	+ del Presupuesto corriente	3.695.194,92		2.482.727,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.804.425,27		41.392.930,09	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,555,566	+ de Operaciones no presupuestarias	276.024,81		275.724,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.679.197,88		10.367.522,36
400	+ del Presupuesto corriente	3.436.677,43		1.042.644,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.981.621,62		4.828.553,66	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.260.898,83		4.496.324,70	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-719.597,77		908.949,18
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.650.462,16		2.236.351,37	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.930.864,39		3.145.300,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		43.072.497,42		41.844.736,33
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		38.515.279,81		38.174.666,86
	III. Exceso de financiación afectada		1.076.855,04		1.431.386,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.480.362,57		2.238.702,58

QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2 del Real Decreto 500/1990, como consecuencia de dicha liquidación se han determinado:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 son:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Derechos pendientes de cobro	**45.775.645,00 €**
Obligaciones pendientes de pago	**12.679.197,88 €**

b) El resultado presupuestario del ejercicio y el resultado presupuestario ajustado

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Resultado presupuestario	**1.584.267,81 €**
Resultado presupuestario ajustado	**1.232.022,98 €**

c) Los remanentes de crédito que figuran en la documentación adjunta.

d) El remanente de Tesorería y el remanente de Tesorería para gastos generales.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Remanente de tesorería total	**43.072.497,42 €**
Remanente de tesorería para gastos generales	**3.480.362,57 €**

SEXTO. El resultado presupuestario mide la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas del ejercicio. Se calcula sobre la ejecución presupuestaria y no sobre las previsiones iniciales ni sobre los cobros y pagos realizados.

El resultado presupuestario ajustado incorpora las correcciones derivadas de los gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Resultado presupuestario	**1.584.267,81 €**
+ obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales	0,00 €
+ desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.143.855,50 €
- desviaciones de financiación positivas del ejercicio	1.496.100,33 €
= Resultado presupuestario ajustado	**1.232.022,98 €**

Del concepto Resultado Presupuestario se deduce lo siguiente:

- Se limita al Presupuesto de la Entidad, comparando el presupuesto de ingresos con el presupuesto de gastos.
- Se refiere a un ejercicio concreto, el ejercicio presupuestario correspondiente.
- Representa en que medida los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir los gastos presupuestarios del mismo periodo, es decir, en que medida los derechos presupuestarios han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza.

SÉPTIMO. Que el remanente de tesorería se cuantifica a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en la contabilidad, antes del cierre de la misma.

El remanente de tesorería se determina a partir de los fondos líquidos y de los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago e incorporando el efecto de las partidas pendientes de aplicación definitiva, todos ellos referidos al 31 de diciembre de 2025.

El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Remanente de Tesorería	**43.072.497,42 €**
- Derechos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación	38.515.279,81 €
- Desviaciones de financiación positivas acumuladas	1.076.855,04 €
= Remanente de Tesorería disponible para gastos generales	**3.480.362,57 €**

Consideraciones al Remanente de tesorería.-

- En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la Entidad Local, deberá minorarse en el exceso de financiación producido. (art. 102 RD 500/1990). El exceso de financiación estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas a fin de ejercicio y solo podrá tomar valor cero o positivo.
- El calculo seguido para la determinación de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación es el previsto en el art. 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.
- Que el remanente de tesorería será objeto del oportuno control contable que permita determinar en cada momento la parte utilizada para financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituye el remanente líquido de tesorería.
- Es obligado destacar que el Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales resulta positivo.

OCTAVO. Los gastos con financiación afectada durante el presente ejercicio recogen los Proyectos de Inversión con las consiguientes desviaciones de financiación.

El exceso de financiación afectada a 31 de diciembre de 2025 asciende a **1.076.855,04 euros**, según el detalle de proyectos y desviaciones de financiación anexo a la liquidación.

De conformidad con el artículo 182.3 del TRLRHL, los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse al ejercicio siguiente, salvo desistimiento total o parcial de iniciar o continuar el gasto.

La incorporación se determinará para cada proyecto según los créditos pendientes y la financiación disponible. Los recursos no aplicados que deban reintegrarse conservarán su carácter afectado mientras se tramite su devolución, sin quedar disponibles para financiar gastos generales.

NOVENO. Que de conformidad con lo dispuesto en el art 193 del TRLRHL, de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate.

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible *"En el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda. [...]*

A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la Disposición adicional cuarta del mencionado TRLRHL".

DÉCIMO. La presente Liquidación del presupuesto se ha realizado con los medios de los que dispone el funcionario que suscribe este informe, debiéndose instar al equipo de gobierno a que continúe con el refuerzo de los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las funciones de control y fiscalización.

UNDÉCIMO. Consta en el expediente administrativo el preceptivo informe emitido por esta intervención municipal de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al que nos remitimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007**.**

DUODÉCIMO. Sobre el grado de cumplimiento del plan de ajuste, con periodicidad trimestral y anual se han emitido informes al respecto. Observándose diferencias y desviaciones si bien con una tendencia de mejora en el grado de cumplimiento de las obligaciones y objetivos previstos en el actual plan de ajuste modificado.

DECIMOTERCERO. Que en relación con lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público el registro contable de facturas cumple con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas del Ayuntamiento. Asimismo, se ha efectuado un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.

DECIMOCUARTO. Asimismo y en relación con el informe previsto en el artículo 332.11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se constata la necesidad de seguir reduciendo la contratación menor o la realizada en ausencia de procedimiento administrativo y ahondar en la licitación de las necesidades estructurales.

DECIMOQUINTO. Que en relación con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, durante el ejercicio en curso se han remitido los informes trimestrales correspondientes relativos al grado de cumplimiento del Periodo Medio de Pago a proveedores y morosidad de la entidad, a los cuales nos remitimos.

DECIMOSEXTO. Que en relación a lo previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, el saldo de las cuentas divisionarias 413 a 31 de diciembre de 2025 asciende a **345.395,55 €**

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

Favorable con efectos informativos.	☑
Desfavorable, por los siguientes motivos:	☐

A la vista de todo lo expuesto se propone a la Alcaldía dicte Resolución en los siguientes términos:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2025 de la que se determinan las magnitudes presupuestarias descritas en el presente informe y en el expediente.

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre, de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2025.

TERCERO: Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2025 a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego, Consejería de Economía, Hacienda, y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y a la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.

En Los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.

EL VICEINTERVENTOR
Fdo.: Alfonso Lafuente Rodríguez

Vº Bº EL INTERVENTOR
Fdo.: José María Almenara Ruiz

CSV (Código de Verificación Segura)	IV77UXHZOE44T6Z6CTQRIFHXH4	Fecha	23/09/2026 10:02:55
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre		
Firmado por	JOSE MARIA ALMENARA RUIZ		
Firmado por	ALFONSO LAFUENTE RODRIGUEZ		
Url de verificación	http://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/IV77UXHZOE44T6Z6CTQRIFHXH4	**Página**	11/11

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	115.750,00		115.750,00	112.830,51	97,48	95.132,27	289,75	94.842,52	84,06	17.987,99	-2.919,49
11300		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.941.460,24		7.941.460,24	7.801.287,50	98,23	7.168.349,21	206,15	7.168.143,06	91,88	633.144,44	-140.172,74
11400		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.677.828,64		1.677.828,64	1.469.762,44	87,60	1.469.762,44		1.469.762,44	100,00		-208.066,20
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.514.653,83		1.514.653,83	1.535.929,71	101,40	1.256.600,27	1.083,93	1.255.516,34	81,74	280.413,37	21.275,88
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	405.263,88		405.263,88	998.407,47	246,36	843.112,16	16.401,14	826.711,02	82,80	171.696,45	593.143,59
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.512.733,21		2.512.733,21	2.796.684,67	111,30	2.614.651,11	1.843,69	2.612.807,42	93,43	183.877,25	283.951,46
13001		RECARGO PROVINCIAL IAE											
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	1.652.664,25		1.652.664,25	1.082.529,63	65,50	497.160,31	88,00	497.072,31	45,92	585.457,32	-570.134,62
29100		IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.708,00		6.708,00	6.425,27	95,79	6.027,36		6.027,36	93,81	397,91	-282,73
30500		TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES											
30600		TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL				14.950,58		12.350,46		12.350,46		2.600,12	14.950,58
30901		TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	31.453,63		31.453,63								-31.453,63
31400		TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE											
31901		TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	9.902,44		9.902,44	7.513,83	75,88	6.441,75		6.441,75	85,73	1.072,08	-2.388,61
32100		TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	625.862,26		625.862,26	593.416,44	94,82	255.693,80		255.693,80	43,09	337.722,64	-32.445,82
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.034,00		3.034,00	3.592,23	118,40	3.416,20		3.416,20	95,10	176,03	558,23
32600		TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	123,83		123,83								-123,83
32700		TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	2.805,00		2.805,00	2.940,60	104,83	2.940,60		2.940,60	100,00		135,60
		Suma	16.500.243,21		16.500.243,21	16.426.270,88	99,55	14.231.637,94	19.912,66	14.211.725,28	86,52	2.214.545,60	-73.972,33

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32800		TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	156.409,05		156.409,05	94.757,49	60,58	94.757,49		94.757,49	100,00		-61.651,56
32900		TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL				7.470,00		7.470,00		7.470,00			7.470,00
32901		TASA CELEBRACION MATRIMONIOS	5.848,24		5.848,24								-5.848,24
32902		TASA TRANSMISIÓN PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO	1.506,00		1.506,00	1.226,88	81,47	1.030,88		1.030,88	84,02	196,00	-279,12
33100		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	338.341,00		338.341,00	362.630,25	107,18	306.045,03	574,77	305.470,26	84,24	57.159,99	24.289,25
33200		TASA TENDIDOS, GALERÍAS Y TUBERIAS VIAS PUBLICAS	2.968.421,00		2.968.421,00	23.724,14	0,80	13.232,26		13.232,26	55,78	10.491,88	-2.944.696,86
33201		TASA TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS FUERA DE LA VIA PUBLICA											
33300		TASA TELEFONÍA MÓVIL											
33500		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	63.372,00		63.372,00	66.487,55	104,92	39.217,57	116,64	39.100,93	58,81	27.386,62	3.115,55
33501		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..				7.132,88		7.132,88		7.132,88			7.132,88
33502		TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS				3.416,00		3.416,00		3.416,00			3.416,00
33700		TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS				1.498.878,96		622.140,42		622.140,42		876.738,54	1.498.878,96
33701		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.											
33900		TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	62.618,00		62.618,00	69.550,66	111,07	60.494,54		60.494,54	86,98	9.056,12	6.932,66
33901		TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	29.634,64		29.634,64	19.726,41	66,57	10.597,13		10.597,13	53,72	9.129,28	-9.908,23
33902		TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	37.987,38		37.987,38	35.660,75	93,88	26.373,05	20,60	26.352,45	73,90	9.308,30	-2.326,63
33903		TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO				330,82		330,82		330,82			330,82
33904		TASA POR OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MERCANCIAS	7.931,00		7.931,00	4.096,11	51,65				0,00	4.096,11	-3.834,89
33905		TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON CAJERO AUTOMÁTICO	3.900,00		3.900,00								-3.900,00
		Suma	20.176.211,52		20.176.211,52	18.621.359,78	92,29	15.423.876,01	20.624,67	15.403.251,34	82,72	3.218.108,44	-1.554.851,74

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34000		PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA				18.648,10		17.321,20		17.321,20		1.326,90	18.648,10
34200		PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS				29.770,00		29.770,00		29.770,00			29.770,00
34300		PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN PISCINA MUNICIPAL CUBIERT	76.890,00		76.890,00								-76.890,00
34400		PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS											
38000		REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				1.182,35		1.182,35		1.182,35			1.182,35
38900		REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS											
39101		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	14.765,28		14.765,28	2.559,49	17,33	1.359,49		1.359,49	53,12	1.200,00	-12.205,79
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	26.350,78		26.350,78								-26.350,78
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	116.924,70		116.924,70	104.519,00	89,39	30.268,14		30.268,14	28,96	74.250,86	-12.405,70
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				44.508,95		9.749,23		9.749,23		34.759,72	44.508,95
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO											
39210		RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	14.538,86		14.538,86	36.080,48	248,17	36.080,48		36.080,48	100,00		21.541,62
39211		RECARGO DE APREMIO.	306.055,63		306.055,63	393.891,76	128,70	393.891,76		393.891,76	100,00		87.836,13
39700		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	103.193,10		103.193,10	125.835,79	121,94	127.931,27	2.095,48	125.835,79	100,00		22.642,69
39901		INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	144.450,02		144.450,02	280.353,38	194,08	280.353,38		280.353,38	100,00		135.903,36
39902		INGRESOS NO TRIBUTARIOS. CANON POR VERTIDOS MANCOMUNIDAD											
39903		MATRÍCULAS CURSOS AULA MENTOR				528,00		528,00		528,00			528,00
39904		INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES				50,00						50,00	50,00
		Suma	20.979.379,89		20.979.379,89	19.659.287,08	93,71	16.352.311,31	22.720,15	16.329.591,16	83,06	3.329.695,92	-1.320.092,81

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
41000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL											
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	8.210.270,68		8.210.270,68	8.172.033,99	99,53	8.210.270,67	38.236,68	8.172.033,99	100,00		-38.236,69
42030		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.											
42040		DEL MINISTERIO DE IGUALDAD		74.925,18	74.925,18	74.925,18	100,00	74.925,18		74.925,18	100,00		
42050		DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA											
42090		OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.											
42101		TRANSFERENCIAS INE				413,65		413,65		413,65			413,65
44100		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL											
45000		PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.377.875,50		1.377.875,50	1.377.875,50	100,00	1.377.875,50		1.377.875,50	100,00		
45002		TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1.000.000,00	1.254.875,71	2.254.875,71	2.252.597,03	99,90	2.254.875,71	2.278,68	2.252.597,03	100,00		-2.278,68
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN											
45040		CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA											
45050		TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		262.500,00	262.500,00	257.479,18	98,09	262.500,00	5.020,82	257.479,18	100,00		-5.020,82
45060		OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A											
45070		TRANSF. CTES EN CUMPIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE											
45511		DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL		121.725,00	121.725,00	260.200,95	213,76	260.200,95		260.200,95	100,00		138.475,95
46100		TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	135.000,00		135.000,00	166.956,10	123,67	166.956,10		166.956,10	100,00		31.956,10
46101		OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	1.500.000,00	1.095.000,00	2.595.000,00	1.095.000,00	42,20	1.089.000,00		1.089.000,00	99,45	6.000,00	-1.500.000,00
		Suma	33.202.526,07	2.809.025,89	36.011.551,96	33.316.768,66	92,52	30.049.329,07	68.256,33	29.981.072,74	89,99	3.335.695,92	-2.694.783,30

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46300		TRANSFERANCIA CANON VERTIDOS MANCOMUNID											
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS											
52001		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				35.970,89		35.970,89		35.970,89			35.970,89
53410		BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL											
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	5.040,00		5.040,00								-5.040,00
54900		ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO											
54901		ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA											
54902		ALQUILER VIVIENDAS IRYDA											
54903		ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES				6.000,00		2.910,00		2.910,00		3.090,00	6.000,00
54904		SOLARES EN CONDOMINIO				35,30		35,30		35,30			35,30
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	36.732,99		36.732,99	37.231,03	101,36	33.906,41		33.906,41	91,07	3.324,62	498,04
55400		PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	29.207,37		29.207,37	1.554,75	5,32	1.544,93		1.544,93	99,37	9,82	-27.652,62
55401		15% FONDO DE MEJORA				1.987,67		274,36		274,36		1.713,31	1.987,67
55410		FONDO DE MEJORA DE MONTES.	7.970,89		7.970,89								-7.970,89
55900		INGRESOS POR PRESTACIONES SUELO NO URBANIZABLE				576.008,93		576.008,93		576.008,93			576.008,93
59900		CANON VERTIDOS MANCOMUNIDAD	362.045,91		362.045,91								-362.045,91
60000		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.SOLARES											
60001		ENAJENACION PARCELAS.	6.579.038,49		6.579.038,49								-6.579.038,49
72000		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		600,00	600,00	-81.710,35	-13.618,39		82.310,35	-82.310,35	100,73	600,00	-82.310,35
75001		DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA											
75007		DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.											
75010		DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA											
		Suma	40.222.561,72	2.809.625,89	43.032.187,61	33.893.846,88	78,76	30.699.979,89	150.566,68	30.549.413,21	90,13	3.344.433,67	-9.138.340,73

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75011		CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL											
75060		OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A											
75501		CONSEJERIA DE GOBERNACION											
76100		DE DIPUTACION	1.500.000,00	876.250,38	2.376.250,38	1.258.839,22	52,98	1.081.421,42	147.582,20	933.839,22	74,18	325.000,00	-1.117.411,16
76101		DIPU INVIERTE 2022											
83000		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P	60.000,00		60.000,00	34.200,00	57,00	8.438,75		8.438,75	24,67	25.761,25	-25.800,00
83100		REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL											
87000		INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES											
87010		INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES		1.076.905,22	1.076.905,22								-1.076.905,22
91300		PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO											
91301		PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015											
91302		PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015											
91311		PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966											
91312		PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016.											
91313		PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2											
91314		PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1											
91315		PRESTAMO FONDO ORDENACION 2018. UNICAJA											
91316		PRESTAMO FONDO DE ORDENACION 2019											
91320		PRESTAMO LA CAIXA FFOO 2020											
91321		PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	99,99	1.707.721,47		1.707.721,47	100,00		-95,25
		Suma	43.490.378,44	4.762.781,49	48.253.159,93	36.894.607,57	76,46	33.497.561,53	298.148,88	33.199.412,65	89,98	3.695.194,92	-11.358.552,36

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	115.750,00		115.750,00	112.830,51	97,48	95.132,27	289,75	94.842,52	84,06	17.987,99	-2.919,49
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.941.460,24		7.941.460,24	7.801.287,50	98,23	7.168.349,21	206,15	7.168.143,06	91,88	633.144,44	-140.172,74
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.677.828,64		1.677.828,64	1.469.762,44	87,60	1.469.762,44		1.469.762,44	100,00		-208.066,20
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	1.514.653,83		1.514.653,83	1.535.929,71	101,40	1.256.600,27	1.083,93	1.255.516,34	81,74	280.413,37	21.275,88
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	405.263,88		405.263,88	998.407,47	246,36	843.112,16	16.401,14	826.711,02	82,80	171.696,45	593.143,59
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	2.512.733,21		2.512.733,21	2.796.684,67	111,30	2.614.651,11	1.843,69	2.612.807,42	93,43	183.877,25	283.951,46
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.652.664,25		1.652.664,25	1.082.529,63	65,50	497.160,31	88,00	497.072,31	45,92	585.457,32	-570.134,62
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).	6.708,00		6.708,00	6.425,27	95,79	6.027,36		6.027,36	93,81	397,91	-282,73
305	TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES											
306	TASA EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL				14.950,58		12.350,46		12.350,46	82,61	2.600,12	14.950,58
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	31.453,63		31.453,63								-31.453,63
314	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE											
319	OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE	9.902,44		9.902,44	7.513,83	75,88	6.441,75		6.441,75	85,73	1.072,08	-2.388,61
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	625.862,26		625.862,26	593.416,44	94,82	255.693,80		255.693,80	43,09	337.722,64	-32.445,82
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	3.034,00		3.034,00	3.592,23	118,40	3.416,20		3.416,20	95,10	176,03	558,23
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	123,83		123,83								-123,83
327	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	2.805,00		2.805,00	2.940,60	104,83	2.940,60		2.940,60	100,00		135,60
	Suma	16.656.652,26		16.656.652,26	16.521.028,37	99,19	14.326.395,43	19.912,66	14.306.482,77	86,60	2.214.545,60	-135.623,89

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
328	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	156.409,05		156.409,05	94.757,49	60,58	94.757,49		94.757,49	100,00		-61.651,56
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	7.354,24		7.354,24	8.696,88	118,26	8.500,88		8.500,88	97,75	196,00	1.342,64
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	338.341,00		338.341,00	362.630,25	107,18	306.045,03	574,77	305.470,26	84,24	57.159,99	24.289,25
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	2.968.421,00		2.968.421,00	23.724,14	0,80	13.232,26		13.232,26	55,78	10.491,88	-2.944.696,86
333	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC											
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	63.372,00		63.372,00	77.036,43	121,56	49.766,45	116,64	49.649,81	64,45	27.386,62	13.664,43
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.				1.498.878,96		622.140,42		622.140,42	41,51	876.738,54	1.498.878,96
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	142.071,02		142.071,02	129.364,75	91,06	97.795,54	20,60	97.774,94	75,58	31.589,81	-12.706,27
340	SERVICIOS HOSPITALARIOS.				18.648,10		17.321,20		17.321,20	92,88	1.326,90	18.648,10
342	SERVICIOS EDUCATIVOS.				29.770,00		29.770,00		29.770,00	100,00		29.770,00
343	SERVICIOS DEPORTIVOS.	76.890,00		76.890,00								-76.890,00
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.											
380	REINTEGRO DE AVALES.				1.182,35		1.182,35		1.182,35	100,00		1.182,35
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.											
391	MULTAS.	158.040,76		158.040,76	151.587,44	95,92	41.376,86		41.376,86	27,30	110.210,58	-6.453,32
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	320.594,49		320.594,49	429.972,24	134,12	429.972,24		429.972,24	100,00		109.377,75
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	247.643,12		247.643,12	406.767,17	164,26	408.812,65	2.095,48	406.717,17	99,99	50,00	159.124,05
410	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL											
420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	8.210.270,68	74.925,18	8.285.195,86	8.246.959,17	99,54	8.285.195,85	38.236,68	8.246.959,17	100,00		-38.236,69
	Suma	29.189.650,57	74.925,18	29.264.575,75	27.906.246,25	95,36	24.637.507,16	60.956,83	24.576.550,33	88,07	3.329.695,92	-1.358.329,50

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
421	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.				413,65		413,65		413,65	100,00		413,65
441	DE SOCIEDADES MERCANTILES.											
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.377.875,50	1.517.375,71	3.895.251,21	3.887.951,71	99,81	3.895.251,21	7.299,50	3.887.951,71	100,00		-7.299,50
455	DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		121.725,00	121.725,00	260.200,95	213,76	260.200,95		260.200,95	100,00		138.475,95
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1.635.000,00	1.095.000,00	2.730.000,00	1.261.956,10	46,23	1.255.956,10		1.255.956,10	99,52	6.000,00	-1.468.043,90
463	DE MANCOMUNIDADES.											
520	INTERESES DE DEPÓSITOS				35.970,89		35.970,89		35.970,89	100,00		35.970,89
534	DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.											
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	5.040,00		5.040,00								-5.040,00
549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.				6.035,30		2.945,30		2.945,30	48,80	3.090,00	6.035,30
550	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	36.732,99		36.732,99	37.231,03	101,36	33.906,41		33.906,41	91,07	3.324,62	498,04
554	APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.	37.178,26		37.178,26	3.542,42	9,53	1.819,29		1.819,29	51,36	1.723,13	-33.635,84
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.				576.008,93		576.008,93		576.008,93	100,00		576.008,93
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	362.045,91		362.045,91								-362.045,91
600	VENTA DE SOLARES.	6.579.038,49		6.579.038,49								-6.579.038,49
720	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		600,00	600,00	-81.710,35	-13.618,39		82.310,35	-82.310,35	100,73	600,00	-82.310,35
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.											
755	CONSEJERIA DE GOBERNACION											
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	1.500.000,00	876.250,38	2.376.250,38	1.258.839,22	52,98	1.081.421,42	147.582,20	933.839,22	74,18	325.000,00	-1.117.411,16
	Suma	41.722.561,72	3.685.876,27	45.408.437,99	35.152.686,10	77,41	31.781.401,31	298.148,88	31.483.252,43	89,56	3.669.433,67	-10.255.751,89

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	60.000,00		60.000,00	34.200,00	57,00	8.438,75		8.438,75	24,67	25.761,25	-25.800,00
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P											
870	REMANENTE DE TESORERÍA.		1.076.905,22	1.076.905,22								-1.076.905,22
913	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	99,99	1.707.721,47		1.707.721,47	100,00		-95,25
	Suma	43.490.378,44	4.762.781,49	48.253.159,93	36.894.607,57	76,46	33.497.561,53	298.148,88	33.199.412,65	89,98	3.695.194,92	-11.358.552,36

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	11.654.956,59		11.654.956,59	11.918.217,63	102,26	10.832.956,35	17.980,97	10.814.975,38	90,74	1.103.242,25	263.261,04
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	2.512.733,21		2.512.733,21	2.796.684,67	111,30	2.614.651,11	1.843,69	2.612.807,42	93,43	183.877,25	283.951,46
	Total Capítulo 1	14.167.689,80		14.167.689,80	14.714.902,30	103,86	13.447.607,46	19.824,66	13.427.782,80	91,25	1.287.119,50	547.212,50
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.659.372,25		1.659.372,25	1.088.954,90	65,62	503.187,67	88,00	503.099,67	46,20	585.855,23	-570.417,35
	Total Capítulo 2	1.659.372,25		1.659.372,25	1.088.954,90	65,62	503.187,67	88,00	503.099,67	46,20	585.855,23	-570.417,35
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	31.453,63		31.453,63	14.950,58	47,53	12.350,46		12.350,46	82,61	2.600,12	-16.503,05
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE	9.902,44		9.902,44	7.513,83	75,88	6.441,75		6.441,75	85,73	1.072,08	-2.388,61
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	795.588,38		795.588,38	703.403,64	88,41	365.308,97		365.308,97	51,93	338.094,67	-92.184,74
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC	3.512.205,02		3.512.205,02	2.091.634,53	59,55	1.088.979,70	712,01	1.088.267,69	52,03	1.003.366,84	-1.420.570,49
34	PRECIOS PÚBLICOS.	76.890,00		76.890,00	48.418,10	62,97	47.091,20		47.091,20	97,26	1.326,90	-28.471,90
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				1.182,35		1.182,35		1.182,35	100,00		1.182,35
39	OTROS INGRESOS.	726.278,37		726.278,37	988.326,85	136,08	880.161,75	2.095,48	878.066,27	88,84	110.260,58	262.048,48
	Total Capítulo 3	5.152.317,84		5.152.317,84	3.855.429,88	74,83	2.401.516,18	2.807,49	2.398.708,69	62,22	1.456.721,19	-1.296.887,96
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.											
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	8.210.270,68	74.925,18	8.285.195,86	8.247.372,82	99,54	8.285.609,50	38.236,68	8.247.372,82	100,00		-37.823,04
44	DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.											
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.377.875,50	1.639.100,71	4.016.976,21	4.148.152,66	103,27	4.155.452,16	7.299,50	4.148.152,66	100,00		131.176,45
46	DE ENTIDADES LOCALES.	1.635.000,00	1.095.000,00	2.730.000,00	1.261.956,10	46,23	1.255.956,10		1.255.956,10	99,52	6.000,00	-1.468.043,90
	Total Capítulo 4	12.223.146,18	2.809.025,89	15.032.172,07	13.657.481,58	90,86	13.697.017,76	45.536,18	13.651.481,58	99,96	6.000,00	-1.374.690,49
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.				35.970,89		35.970,89		35.970,89	100,00		35.970,89
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.											
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	5.040,00		5.040,00	6.035,30	119,75	2.945,30		2.945,30	48,80	3.090,00	995,30
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	73.911,25		73.911,25	616.782,38	834,49	611.734,63		611.734,63	99,18	5.047,75	542.871,13
	Suma	33.281.477,32	2.809.025,89	36.090.503,21	33.975.557,23	94,14	30.699.979,89	68.256,33	30.631.723,56	90,16	3.343.833,67	-2.114.945,98

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	362.045,91		362.045,91								-362.045,91
	Total Capítulo 5	440.997,16		440.997,16	658.788,57	149,39	650.650,82		650.650,82	98,76	8.137,75	217.791,41
60	DE TERRENOS.	6.579.038,49		6.579.038,49								-6.579.038,49
	Total Capítulo 6	6.579.038,49		6.579.038,49								
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.		600,00	600,00	-81.710,35	-13.618,39		82.310,35	-82.310,35	100,73	600,00	-82.310,35
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.											
76	DE ENTIDADES LOCALES.	1.500.000,00	876.250,38	2.376.250,38	1.258.839,22	52,98	1.081.421,42	147.582,20	933.839,22	74,18	325.000,00	-1.117.411,16
	Total Capítulo 7	1.500.000,00	876.850,38	2.376.850,38	1.177.128,87	49,52	1.081.421,42	229.892,55	851.528,87	72,34	325.600,00	-1.199.721,51
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	60.000,00		60.000,00	34.200,00	57,00	8.438,75		8.438,75	24,67	25.761,25	-25.800,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA.		1.076.905,22	1.076.905,22								-1.076.905,22
	Total Capítulo 8	60.000,00	1.076.905,22	1.136.905,22	34.200,00	3,01	8.438,75		8.438,75	24,67	25.761,25	-1.102.705,22
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	99,99	1.707.721,47		1.707.721,47	100,00		-95,25
	Total Capítulo 9	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	99,99	1.707.721,47		1.707.721,47	100,00		-95,25
	Suma	43.490.378,44	4.762.781,49	48.253.159,93	36.894.607,57	76,46	33.497.561,53	298.148,88	33.199.412,65	89,98	3.695.194,92	-11.358.552,36

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	14.167.689,80		14.167.689,80	14.714.902,30	103,86	13.447.607,46	19.824,66	13.427.782,80	91,25	1.287.119,50	547.212,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.659.372,25		1.659.372,25	1.088.954,90	65,62	503.187,67	88,00	503.099,67	46,20	585.855,23	-570.417,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.152.317,84		5.152.317,84	3.855.429,88	74,83	2.401.516,18	2.807,49	2.398.708,69	62,22	1.456.721,19	-1.296.887,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	12.223.146,18	2.809.025,89	15.032.172,07	13.657.481,58	90,86	13.697.017,76	45.536,18	13.651.481,58	99,96	6.000,00	-1.374.690,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	440.997,16		440.997,16	658.788,57	149,39	650.650,82		650.650,82	98,76	8.137,75	217.791,41
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	6.579.038,49		6.579.038,49								-6.579.038,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.500.000,00	876.850,38	2.376.850,38	1.177.128,87	49,52	1.081.421,42	229.892,55	851.528,87	72,34	325.600,00	-1.199.721,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	1.076.905,22	1.136.905,22	34.200,00	3,01	8.438,75		8.438,75	24,67	25.761,25	-1.102.705,22
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	99,99	1.707.721,47		1.707.721,47	100,00		-95,25
	Suma	43.490.378,44	4.762.781,49	48.253.159,93	36.894.607,57	76,46	33.497.561,53	298.148,88	33.199.412,65	89,98	3.695.194,92	-11.358.552,36

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	115.750,00		115.750,00	112.830,51	97,48	95.132,27	289,75	94.842,52	84,06	17.987,99	-2.919,49
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	7.941.460,24		7.941.460,24	7.801.287,50	98,23	7.168.349,21	206,15	7.168.143,06	91,88	633.144,44	-140.172,74
	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.677.828,64		1.677.828,64	1.469.762,44	87,60	1.469.762,44		1.469.762,44	100,00		-208.066,20
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.514.653,83		1.514.653,83	1.535.929,71	101,40	1.256.600,27	1.083,93	1.255.516,34	81,74	280.413,37	21.275,88
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	405.263,88		405.263,88	998.407,47	246,36	843.112,16	16.401,14	826.711,02	82,80	171.696,45	593.143,59
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.512.733,21		2.512.733,21	2.796.684,67	111,30	2.614.651,11	1.843,69	2.612.807,42	93,43	183.877,25	283.951,46
	13001	RECARGO PROVINCIAL IAE											
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	1.652.664,25		1.652.664,25	1.082.529,63	65,50	497.160,31	88,00	497.072,31	45,92	585.457,32	-570.134,62
	29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.708,00		6.708,00	6.425,27	95,79	6.027,36		6.027,36	93,81	397,91	-282,73
	30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES											
	30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL				14.950,58		12.350,46		12.350,46	82,61	2.600,12	14.950,58
	30901	TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	31.453,63		31.453,63								-31.453,63
	31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE											
	31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	9.902,44		9.902,44	7.513,83	75,88	6.441,75		6.441,75	85,73	1.072,08	-2.388,61
	32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	625.862,26		625.862,26	593.416,44	94,82	255.693,80		255.693,80	43,09	337.722,64	-32.445,82
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.034,00		3.034,00	3.592,23	118,40	3.416,20		3.416,20	95,10	176,03	558,23
	32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	123,83		123,83								-123,83
	32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	2.805,00		2.805,00	2.940,60	104,83	2.940,60		2.940,60	100,00		135,60
		Suma	16.500.243,21		16.500.243,21	16.426.270,88	99,55	14.231.637,94	19.912,66	14.211.725,28	86,52	2.214.545,60	-73.972,33

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	156.409,05		156.409,05	94.757,49	60,58	94.757,49		94.757,49	100,00		-61.651,56
	32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL				7.470,00		7.470,00		7.470,00	100,00		7.470,00
	32901	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS	5.848,24		5.848,24								-5.848,24
	32902	TASA TRANSMISIÓN PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO	1.506,00		1.506,00	1.226,88	81,47	1.030,88		1.030,88	84,02	196,00	-279,12
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	338.341,00		338.341,00	362.630,25	107,18	306.045,03	574,77	305.470,26	84,24	57.159,99	24.289,25
	33200	TASA TENDIDOS, GALERÍAS Y TUBERIAS VIAS PUBLICAS	2.968.421,00		2.968.421,00	23.724,14	0,80	13.232,26		13.232,26	55,78	10.491,88	-2.944.696,86
	33201	TASA TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS FUERA DE LA VIA PUBLICA											
	33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL											
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	63.372,00		63.372,00	66.487,55	104,92	39.217,57	116,64	39.100,93	58,81	27.386,62	3.115,55
	33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..				7.132,88		7.132,88		7.132,88	100,00		7.132,88
	33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS				3.416,00		3.416,00		3.416,00	100,00		3.416,00
	33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS				1.498.878,96		622.140,42		622.140,42	41,51	876.738,54	1.498.878,96
	33701	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.											
	33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	62.618,00		62.618,00	69.550,66	111,07	60.494,54		60.494,54	86,98	9.056,12	6.932,66
	33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	29.634,64		29.634,64	19.726,41	66,57	10.597,13		10.597,13	53,72	9.129,28	-9.908,23
	33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	37.987,38		37.987,38	35.660,75	93,88	26.373,05	20,60	26.352,45	73,90	9.308,30	-2.326,63
	33903	TASA POR TRANSMISION PUESTOS MERCADILLO Y MERCADO				330,82		330,82		330,82	100,00		330,82
	33904	TASA POR OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MERCANCIAS	7.931,00		7.931,00	4.096,11	51,65					4.096,11	-3.834,89
	33905	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON CAJERO AUTOMÁTICO	3.900,00		3.900,00								-3.900,00
	34000	PRECIO PUBLICO SERVICIOS PISCINA CUBIERTA				18.648,10		17.321,20		17.321,20	92,88	1.326,90	18.648,10
		Suma	20.176.211,52		20.176.211,52	18.640.007,88	92,39	15.441.197,21	20.624,67	15.420.572,54	82,73	3.219.435,34	-1.536.203,64

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS				29.770,00		29.770,00		29.770,00	100,00		29.770,00
	34300	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS EN PISCINA MUNICIPAL CUBIERT	76.890,00		76.890,00								-76.890,00
	34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS											
	38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				1.182,35		1.182,35		1.182,35	100,00		1.182,35
	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS											
	39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	14.765,28		14.765,28	2.559,49	17,33	1.359,49		1.359,49	53,12	1.200,00	-12.205,79
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	26.350,78		26.350,78								-26.350,78
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	116.924,70		116.924,70	104.519,00	89,39	30.268,14		30.268,14	28,96	74.250,86	-12.405,70
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				44.508,95		9.749,23		9.749,23	21,90	34.759,72	44.508,95
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO											
	39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	14.538,86		14.538,86	36.080,48	248,17	36.080,48		36.080,48	100,00		21.541,62
	39211	RECARGO DE APREMIO.	306.055,63		306.055,63	393.891,76	128,70	393.891,76		393.891,76	100,00		87.836,13
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	103.193,10		103.193,10	125.835,79	121,94	127.931,27	2.095,48	125.835,79	100,00		22.642,69
	39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	144.450,02		144.450,02	280.353,38	194,08	280.353,38		280.353,38	100,00		135.903,36
	39902	INGRESOS NO TRIBUTARIOS. CANON POR VERTIDOS MANCOMUNIDAD											
	39903	MATRÍCULAS CURSOS AULA MENTOR				528,00		528,00		528,00	100,00		528,00
	39904	INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES				50,00						50,00	50,00
	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL											
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	8.210.270,68		8.210.270,68	8.172.033,99	99,53	8.210.270,67	38.236,68	8.172.033,99	100,00		-38.236,69
		Suma	29.189.650,57		29.189.650,57	27.831.321,07	95,35	24.562.581,98	60.956,83	24.501.625,15	88,04	3.329.695,92	-1.358.329,50

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	42030	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.											
	42040	DEL MINISTERIO DE IGUALDAD		74.925,18	74.925,18	74.925,18	100,00	74.925,18		74.925,18	100,00		
	42050	DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA											
	42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.											
	42101	TRANSFERENCIAS INE				413,65		413,65		413,65	100,00		413,65
	44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL											
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.377.875,50		1.377.875,50	1.377.875,50	100,00	1.377.875,50		1.377.875,50	100,00		
	45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1.000.000,00	1.254.875,71	2.254.875,71	2.252.597,03	99,90	2.254.875,71	2.278,68	2.252.597,03	100,00		-2.278,68
	45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN											
	45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA											
	45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		262.500,00	262.500,00	257.479,18	98,09	262.500,00	5.020,82	257.479,18	100,00		-5.020,82
	45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A											
	45070	TRANSF. CTES EN CUMPIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE											
	45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL		121.725,00	121.725,00	260.200,95	213,76	260.200,95		260.200,95	100,00		138.475,95
	46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	135.000,00		135.000,00	166.956,10	123,67	166.956,10		166.956,10	100,00		31.956,10
	46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	1.500.000,00	1.095.000,00	2.595.000,00	1.095.000,00	42,20	1.089.000,00		1.089.000,00	99,45	6.000,00	-1.500.000,00
	46300	TRANSFERANCIA CANON VERTIDOS MANCOMUNID											
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS											
	52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				35.970,89		35.970,89		35.970,89	100,00		35.970,89
	53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL											
		Suma	33.202.526,07	2.809.025,89	36.011.551,96	33.352.739,55	92,62	30.085.299,96	68.256,33	30.017.043,63	90,00	3.335.695,92	-2.658.812,41

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	5.040,00		5.040,00								-5.040,00
	54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO											
	54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA											
	54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA											
	54903	ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES				6.000,00		2.910,00		2.910,00	48,50	3.090,00	6.000,00
	54904	SOLARES EN CONDOMINIO				35,30		35,30		35,30	100,00		35,30
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	36.732,99		36.732,99	37.231,03	101,36	33.906,41		33.906,41	91,07	3.324,62	498,04
	55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	29.207,37		29.207,37	1.554,75	5,32	1.544,93		1.544,93	99,37	9,82	-27.652,62
	55401	15% FONDO DE MEJORA				1.987,67		274,36		274,36	13,80	1.713,31	1.987,67
	55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES.	7.970,89		7.970,89								-7.970,89
	55900	INGRESOS POR PRESTACIONES SUELO NO URBANIZABLE				576.008,93		576.008,93		576.008,93	100,00		576.008,93
	59900	CANON VERTIDOS MANCOMUNIDAD	362.045,91		362.045,91								-362.045,91
	60000	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.SOLARES											
	60001	ENAJENACION PARCELAS.	6.579.038,49		6.579.038,49								-6.579.038,49
	72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		600,00	600,00	-81.710,35	-13.618,39		82.310,35	-82.310,35	100,73	600,00	-82.310,35
	75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA											
	75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.											
	75010	DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA											
	75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL											
	75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A											
	75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION											
		Suma	40.222.561,72	2.809.625,89	43.032.187,61	33.893.846,88	78,76	30.699.979,89	150.566,68	30.549.413,21	90,13	3.344.433,67	-9.138.340,73

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	76100	DE DIPUTACION	1.500.000,00	876.250,38	2.376.250,38	1.258.839,22	52,98	1.081.421,42	147.582,20	933.839,22	74,18	325.000,00	-1.117.411,16
	76101	DIPU INVIERTE 2022											
	83000	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL A C/P	60.000,00		60.000,00	34.200,00	57,00	8.438,75		8.438,75	24,67	25.761,25	-25.800,00
	83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL											
	87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES											
	87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES		1.076.905,22	1.076.905,22								-1.076.905,22
	91300	PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO											
	91301	PRESTAMO A LARGO PLAZO FONDO DE ORDENACION 2015											
	91302	PRESTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACION 2015											
	91311	PREST. ICO BANKINTER ANTICIPO PIE F. ORD. 2015 (4940966											
	91312	PREST. ICO BANKINTER PAGO FFPP ANUALIDAD 2016.											
	91313	PRESTAMO ICO BANKINTER 2.840.000. FONDO ORDENACION 2016.2											
	91314	PRÉSTAMO FONDO DE ORDENACION 2017.1											
	91315	PRESTAMO FONDO ORDENACION 2018. UNICAJA											
	91316	PRESTAMO FONDO DE ORDENACION 2019											
	91320	PRESTAMO LA CAIXA FFOO 2020											
	91321	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	99,99	1.707.721,47		1.707.721,47	100,00		-95,25
		Suma	43.490.378,44	4.762.781,49	48.253.159,93	36.894.607,57	76,46	33.497.561,53	298.148,88	33.199.412,65	89,98	3.695.194,92	-11.358.552,36

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	91200	10	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	478.398,48		478.398,48	481.300,52	481.300,52		481.300,52		-2.902,04
11000	91200	10	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS	154.530,04		154.530,04	159.957,71	159.957,71		159.957,71		-5.427,67
12000	13201	10	SUELDOS GRUPO A1	17.560,44		17.560,44	21.084,61	21.084,61		21.084,61		-3.524,17
12000	13400	10	SUELDOS GRUPO A1									
12000	15100	10	SUELDOS GRUPO A1	52.681,32		52.681,32	21.864,02	21.864,02		21.864,02		30.817,30
12000	17000	10	SUELDOS GRUPO A1				1.466,43	1.466,43		1.466,43		-1.466,43
12000	23100	10	SUELDOS GRUPO A1	35.120,88	8.880,60	44.001,48	20.073,58	20.073,58		20.073,58		23.927,90
12000	31100	10	SUELDOS GRUPO A1	17.560,44		17.560,44	20.287,44	20.287,44		20.287,44		-2.727,00
12000	92000	10	SUELDOS GRUPO A1	105.362,64		105.362,64	62.256,50	62.256,50		62.256,50		43.106,14
12000	92005	10	SUELDOS GRUPO A1									
12000	92008	10	SUELDOS GRUPO A1									
12000	93100	10	SUELDOS GRUPO A1	35.120,88		35.120,88						35.120,88
12000	93400	10	SUELDOS GRUPO A1	17.560,44		17.560,44						17.560,44
12001	13200	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76	19.856,24	19.856,24		19.856,24		-4.414,48
12001	15100	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.208,80		77.208,80	46.826,02	46.826,02		46.826,02		30.382,78
12001	17000	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.883,52		30.883,52	22.064,07	22.064,07		22.064,07		8.819,45
12001	23100	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	123.534,08	112.651,91	236.185,99	150.153,80	150.153,80		150.153,80		86.032,19
12001	32000	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.				17.873,23	17.873,23		17.873,23		-17.873,23
12001	33000	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76						15.441,76
12001	92000	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.883,52		30.883,52						30.883,52
12001	93100	10	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76	61,93	61,93		61,93		15.379,83
12003	13200	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	603.158,64		603.158,64	392.902,60	392.902,60		392.902,60		210.256,04
12003	15100	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.653,28		23.653,28	13.725,14	13.725,14		13.725,14		9.928,14
12003	15300	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	13.948,92	13.948,92		13.948,92		-2.122,28
12003	16400	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
			Suma	1.861.369,32	121.532,51	1.982.901,83	1.465.702,76	1.465.702,76		1.465.702,76		517.199,07

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	17000	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64						11.826,64
12003	23100	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.		19.363,64	19.363,64	13.631,13	13.631,13		13.631,13		5.732,51
12003	24100	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
12003	33800	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64						11.826,64
12003	91200	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.653,28		23.653,28						23.653,28
12003	92000	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	82.786,48		82.786,48	74.633,90	74.633,90		74.633,90		8.152,58
12003	92003	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
12003	92005	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
12003	92008	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
12003	92600	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	13.613,08	13.613,08		13.613,08		-1.786,44
12003	93100	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.653,28		23.653,28	21.543,57	21.543,57		21.543,57		2.109,71
12003	93200	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	13.839,01	13.839,01		13.839,01		-2.012,37
12003	93400	10	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	11.898,69	11.898,69		11.898,69		-72,05
12004	13200	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.147,84		60.147,84	57.223,93	57.223,93		57.223,93		2.923,91
12004	15100	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	70.172,48		70.172,48	84.155,95	84.155,95		84.155,95		-13.983,47
12004	15300	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	15.417,26	15.417,26		15.417,26		-5.392,62
12004	16400	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	17000	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.482,23	11.482,23		11.482,23		-1.457,59
12004	23100	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	33210	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	33701	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	33800	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.049,28		20.049,28	21.869,85	21.869,85		21.869,85		-1.820,57
12004	34000	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.438,28	11.438,28		11.438,28		-1.413,64
12004	91200	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.570,06	11.570,06		11.570,06		-1.545,42
12004	92000	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	120.295,68		120.295,68	113.016,37	113.016,37		113.016,37		7.279,31
12004	92000	20	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
			Suma	2.361.359,40	140.896,15	2.502.255,55	1.941.036,07	1.941.036,07		1.941.036,07		561.219,48

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	92003	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	92005	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	92008	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
12004	92200	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.526,27	11.526,27		11.526,27		-1.501,63
12004	92600	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.482,33	11.482,33		11.482,33		-1.457,69
12004	93100	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.049,28		20.049,28	34.310,53	34.310,53		34.310,53		-14.261,25
12004	93200	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.147,84		60.147,84	69.331,05	69.331,05		69.331,05		-9.183,21
12004	93400	10	SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.147,84		60.147,84	55.977,19	55.977,19		55.977,19		4.170,65
12005	13200	10	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.561,66		27.561,66	31.305,87	31.305,87		31.305,87		-3.744,21
12005	15300	10	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.187,22		9.187,22	10.498,60	10.498,60		10.498,60		-1.311,38
12005	23100	10	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.799,16		9.799,16	8.999,76	8.999,76		8.999,76		799,40
12005	43120	10	SUELDOS DEL GRUPO E.									
12006	13200	10	TRIENIOS.	143.195,42		143.195,42	104.238,02	104.238,02		104.238,02		38.957,40
12006	13201	10	TRIENIOS.	8.786,70		8.786,70	8.245,24	8.245,24		8.245,24		541,46
12006	13400	10	TRIENIOS.									
12006	15100	10	TRIENIOS.	35.266,20		35.266,20	27.949,79	27.949,79		27.949,79		7.316,41
12006	15300	10	TRIENIOS.	11.827,94		11.827,94	10.678,51	10.678,51		10.678,51		1.149,43
12006	16400	10	TRIENIOS.									
12006	17000	10	TRIENIOS.	14.192,08		14.192,08	9.024,48	9.024,48		9.024,48		5.167,60
12006	23100	10	TRIENIOS.	40.311,45		40.311,45	34.260,75	34.260,75		34.260,75		6.050,70
12006	24100	10	TRIENIOS.									
12006	31100	10	TRIENIOS.	7.434,90		7.434,90	6.553,62	6.553,62		6.553,62		881,28
12006	32000	10	TRIENIOS.				5.173,00	5.173,00		5.173,00		-5.173,00
12006	33000	10	TRIENIOS.	5.605,40		5.605,40						5.605,40
12006	33210	10	TRIENIOS.									
12006	33701	10	TRIENIOS.									
			Suma	2.834.921,77	140.896,15	2.975.817,92	2.380.591,08	2.380.591,08		2.380.591,08		595.226,84

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	33800	10	TRIENIOS.	6.000,00		6.000,00	4.950,10	4.950,10		4.950,10		1.049,90
12006	34000	10	TRIENIOS.	2.100,00		2.100,00	1.865,32	1.865,32		1.865,32		234,68
12006	43120	10	TRIENIOS.									
12006	91200	10	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.576,14	2.576,14		2.576,14		423,86
12006	92000	10	TRIENIOS.	65.765,63		65.765,63	59.585,38	59.585,38		59.585,38		6.180,25
12006	92000	20	TRIENIOS.									
12006	92003	10	TRIENIOS.									
12006	92005	10	TRIENIOS.									
12006	92008	10	TRIENIOS.									
12006	92200	10	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.421,38	2.421,38		2.421,38		578,62
12006	92600	10	TRIENIOS.	5.862,24		5.862,24	5.263,86	5.263,86		5.263,86		598,38
12006	93100	10	TRIENIOS.	15.786,72		15.786,72	12.923,48	12.923,48		12.923,48		2.863,24
12006	93200	10	TRIENIOS.	23.026,14		23.026,14	20.390,76	20.390,76		20.390,76		2.635,38
12006	93400	10	TRIENIOS.	17.729,46		17.729,46	12.625,28	12.625,28		12.625,28		5.104,18
12100	13200	10	COMPLEMENTO DESTINO	403.226,60		403.226,60	211.170,03	211.170,03		211.170,03		192.056,57
12100	13201	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943,02		13.943,02	15.657,89	15.657,89		15.657,89		-1.714,87
12100	13400	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	15100	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	126.684,18		126.684,18	71.605,27	71.605,27		71.605,27		55.078,91
12100	15300	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.455,18		16.455,18	14.888,82	14.888,82		14.888,82		1.566,36
12100	16400	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	17000	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.213,10		29.213,10	26.100,64	26.100,64		26.100,64		3.112,46
12100	23100	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.624,30	60.416,89	154.041,19	102.048,24	102.048,24		102.048,24		51.992,95
12100	24100	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	31100	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02	10.387,31	10.387,31		10.387,31		-623,29
12100	32000	10	COMPLEMENTO DE DESTINO				7.576,73	7.576,73		7.576,73		-7.576,73
12100	33000	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.540,00		8.540,00						8.540,00
			Suma	3.678.642,36	201.313,04	3.879.955,40	2.962.627,71	2.962.627,71		2.962.627,71		917.327,69

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	33210	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	33701	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	33800	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.832,34		16.832,34	13.914,32	13.914,32		13.914,32		2.918,02
12100	34000	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.109,58		5.109,58	4.533,21	4.533,21		4.533,21		576,37
12100	43120	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	91200	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.712,12		18.712,12	4.533,21	4.533,21		4.533,21		14.178,91
12100	92000	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.313,88		203.313,88	125.768,36	125.768,36		125.768,36		77.545,52
12100	92000	20	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	92003	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	92005	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	92008	10	COMPLEMENTO DE DESTINO									
12100	92200	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.109,58		5.109,58	4.533,21	4.533,21		4.533,21		576,37
12100	92600	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.346,58		11.346,58	27.700,62	27.700,62		27.700,62		-16.354,04
12100	93100	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.021,42		63.021,42	35.117,84	35.117,84		35.117,84		27.903,58
12100	93200	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.519,14		36.519,14	32.398,80	32.398,80		32.398,80		4.120,34
12100	93400	10	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.651,86		57.651,86	33.023,66	33.023,66		33.023,66		24.628,20
12101	13200	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.190.923,44		1.190.923,44	949.491,77	949.491,77		949.491,77		241.431,67
12101	13201	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.375,86		33.375,86	34.546,57	34.546,57		34.546,57		-1.170,71
12101	13400	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	15100	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	326.775,26		326.775,26	248.839,76	248.839,76		248.839,76		77.935,50
12101	15300	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.409,10		43.409,10	63.765,58	63.765,58		63.765,58		-20.356,48
12101	16400	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	17000	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	80.687,60		80.687,60	40.353,37	40.353,37		40.353,37		40.334,23
12101	23100	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	203.447,16	156.102,71	359.549,87	220.873,74	220.873,74		220.873,74		138.676,13
12101	24100	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	31100	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.770,22		18.770,22	29.980,70	29.980,70		29.980,70		-11.210,48
			Suma	5.993.647,50	357.415,75	6.351.063,25	4.832.002,43	4.832.002,43		4.832.002,43		1.519.060,82

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	32000	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				18.169,28	18.169,28		18.169,28		-18.169,28
12101	33000	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.553,48		17.553,48						17.553,48
12101	33210	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	33701	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	33800	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.328,54		40.328,54	25.863,65	25.863,65		25.863,65		14.464,89
12101	34000	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.532,20		10.532,20	10.901,60	10.901,60		10.901,60		-369,40
12101	43120	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	91200	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.677,80		52.677,80	15.195,98	15.195,98		15.195,98		37.481,82
12101	92000	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	527.708,30		527.708,30	380.498,73	380.498,73		380.498,73		147.209,57
12101	92000	20	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	92003	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	92005	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	92008	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
12101	92200	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.532,20		10.532,20	10.901,60	10.901,60		10.901,60		-369,40
12101	92600	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.541,36		20.541,36	21.261,90	21.261,90		21.261,90		-720,54
12101	93100	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	173.023,34		173.023,34	76.284,76	76.284,76		76.284,76		96.738,58
12101	93200	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.785,88		87.785,88	90.868,71	90.868,71		90.868,71		-3.082,83
12101	93400	10	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	155.774,22		155.774,22	122.827,12	122.827,12		122.827,12		32.947,10
12103	13200	10	OTROS COMPLEMENTOS.				18.904,85	18.904,85		18.904,85		-18.904,85
12103	13201	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	13400	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	15100	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	15300	10	OTROS COMPLEMENTOS.				7.299,88	7.299,88		7.299,88		-7.299,88
12103	16400	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	17000	10	OTROS COMPLEMENTOS.	10.941,42		10.941,42						10.941,42
12103	23100	10	OTROS COMPLEMENTOS.	15.961,42		15.961,42						15.961,42
			Suma	7.117.007,66	357.415,75	7.474.423,41	5.630.980,49	5.630.980,49		5.630.980,49		1.843.442,92

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	31100	10	OTROS COMPLEMENTOS.	11.893,70		11.893,70						11.893,70
12103	33210	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	33701	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	33800	10	OTROS COMPLEMENTOS.	5.323,64		5.323,64						5.323,64
12103	34000	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	91200	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	92000	10	OTROS COMPLEMENTOS.	7.155,82		7.155,82	5.372,26	5.372,26		5.372,26		1.783,56
12103	92003	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	92005	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	92008	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	92600	10	OTROS COMPLEMENTOS.	21.306,20		21.306,20	4.362,20	4.362,20		4.362,20		16.944,00
12103	93100	10	OTROS COMPLEMENTOS.	10.639,86		10.639,86	3,62	3,62		3,62		10.636,24
12103	93200	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
12103	93400	10	OTROS COMPLEMENTOS.									
13000	13200	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				15,43	15,43		15,43		-15,43
13000	15100	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	284.653,98		284.653,98	322.849,85	322.849,85		322.849,85		-38.195,87
13000	15300	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.285.887,44		2.285.887,44	2.239.764,90	2.239.764,90		2.239.764,90		46.122,54
13000	16400	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.265,54		61.265,54	36.158,96	36.158,96		36.158,96		25.106,58
13000	17000	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	222.878,98		222.878,98	163.671,98	163.671,98		163.671,98		59.207,00
13000	23100	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	148.508,90		148.508,90	161.309,68	161.309,68		161.309,68		-12.800,78
13000	24100	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.170,64		56.170,64	105.646,62	105.646,62		105.646,62		-49.475,98
13000	31100	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.671,22		30.671,22	36.941,36	36.941,36		36.941,36		-6.270,14
13000	32000	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.010,14		35.010,14						35.010,14
13000	33000	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.782,58		27.782,58	68.439,04	68.439,04		68.439,04		-40.656,46
			Suma	10.326.156,30	357.415,75	10.683.572,05	8.775.516,39	8.775.516,39		8.775.516,39		1.908.055,66

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	33210	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	133.587,50		133.587,50	78.423,79	78.423,79		78.423,79		55.163,71
13000	33701	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				32.128,61	32.128,61		32.128,61		-32.128,61
13000	33800	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.060,94		35.060,94	37.386,80	37.386,80		37.386,80		-2.325,86
13000	34000	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.565,16		55.565,16	60.709,54	60.709,54		60.709,54		-5.144,38
13000	43200	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.380,88		86.380,88	63.026,12	63.026,12		63.026,12		23.354,76
13000	49300	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.866,98		31.866,98	30.062,91	30.062,91		30.062,91		1.804,07
13000	91200	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	133.968,24		133.968,24	143.281,05	143.281,05		143.281,05		-9.312,81
13000	92000	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	510.469,10		510.469,10	773.185,74	773.185,74		773.185,74		-262.716,64
13000	92001	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
13000	92400	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.816,55		14.816,55	49.498,67	49.498,67		49.498,67		-34.682,12
13000	92600	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.848,44		62.848,44	65.528,40	65.528,40		65.528,40		-2.679,96
13000	93200	10	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.041,86		98.041,86	101.747,99	101.747,99		101.747,99		-3.706,13
13100	13200	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	15100	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	26.579,98		26.579,98	27.512,31	27.512,31		27.512,31		-932,33
13100	15300	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	52.813,17		52.813,17	90.670,12	90.670,12		90.670,12		-37.856,95
13100	16300	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	16400	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	17000	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				19,55	19,55		19,55		-19,55
			Suma	11.568.155,10	357.415,75	11.925.570,85	10.328.697,99	10.328.697,99		10.328.697,99		1.596.872,86

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	17200	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	17200	20	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	23100	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	24100	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		711.527,55	711.527,55	709.092,21	709.092,21		709.092,21		2.435,34
13100	31100	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	32000	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	33000	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	33210	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	33701	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	33800	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	34000	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	43200	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	49300	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	91200	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	26.579,98		26.579,98	38.927,15	38.927,15		38.927,15		-12.347,17
			Suma	11.594.735,08	1.068.943,30	12.663.678,38	11.076.717,35	11.076.717,35		11.076.717,35		1.586.961,03

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	92000	10	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJOS. BASICAS									
13100	92000	20	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92000	30	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92001	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92003	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92004	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92005	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92200	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	92400	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				45,66	45,66		45,66		-45,66
13100	92600	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	93200	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	93400	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				78,41	78,41		78,41		-78,41
15000	92000	10	PRODUCTIVIDAD	171.151,74		171.151,74	138.146,88	138.146,88		138.146,88		33.004,86
15100	92000	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. FUNCIONARIOS	80.000,00		80.000,00	98.191,83	98.191,83		98.191,83		-18.191,83
15101	92000	10	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	12.439,22		12.439,22	55.175,73	55.175,73		55.175,73		-42.736,51
			Suma	11.858.326,04	1.068.943,30	12.927.269,34	11.368.355,86	11.368.355,86		11.368.355,86		1.558.913,48

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15102	92000	10	GRATIFICACIONES ACUMULACIONES.				143.831,43	143.831,43		143.831,43		-143.831,43
16000	13200	10	SEGURIDAD SOCIAL.	642.960,50		642.960,50	487.596,14	487.596,14		487.596,14		155.364,36
16000	13201	10	SEGURIDAD SOCIAL.	15.654,16		15.654,16	15.777,80	15.777,80		15.777,80		-123,64
16000	13400	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	15100	10	SEGURIDAD SOCIAL.	284.732,42		284.732,42	187.207,95	187.207,95		187.207,95		97.524,47
16000	15300	10	SEGURIDAD SOCIAL.	777.111,37		777.111,37	708.953,84	708.953,84		708.953,84		68.157,53
16000	16300	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	16400	10	SEGURIDAD SOCIAL.	19.647,86		19.647,86	13.612,23	13.612,23		13.612,23		6.035,63
16000	17000	10	SEGURIDAD SOCIAL.	120.194,42		120.194,42	77.191,34	77.191,34		77.191,34		43.003,08
16000	17200	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	17200	20	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	23100	10	SEGURIDAD SOCIAL.	184.561,05	108.352,63	292.913,68	159.137,32	159.137,32		159.137,32		133.776,36
16000	24100	10	SEGURIDAD SOCIAL.	18.013,92	197.116,66	215.130,58	263.361,60	263.361,60		263.361,60		-48.231,02
16000	31100	10	SEGURIDAD SOCIAL.	25.421,68		25.421,68	25.844,66	25.844,66		25.844,66		-422,98
16000	32000	10	SEGURIDAD SOCIAL.	11.227,75		11.227,75	12.626,66	12.626,66		12.626,66		-1.398,91
16000	33000	10	SEGURIDAD SOCIAL.	21.340,86		21.340,86	18.146,29	18.146,29		18.146,29		3.194,57
16000	33210	10	SEGURIDAD SOCIAL.	42.841,51		42.841,51	21.659,83	21.659,83		21.659,83		21.181,68
16000	33701	10	SEGURIDAD SOCIAL.				6.944,48	6.944,48		6.944,48		-6.944,48
16000	33800	10	SEGURIDAD SOCIAL.	37.709,09		37.709,09	27.702,71	27.702,71		27.702,71		10.006,38
16000	34000	10	SEGURIDAD SOCIAL.	25.141,75		25.141,75	10.884,73	10.884,73		10.884,73		14.257,02
16000	43120	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	43200	10	SEGURIDAD SOCIAL.	27.702,35		27.702,35	19.047,19	19.047,19		19.047,19		8.655,16
16000	49300	10	SEGURIDAD SOCIAL.	10.219,74		10.219,74	8.702,90	8.702,90		8.702,90		1.516,84
16000	91200	10	SEGURIDAD SOCIAL.	290.321,42		290.321,42	271.006,42	271.006,42		271.006,42		19.315,00
16000	92000	10	SEGURIDAD SOCIAL.	445.394,11		445.394,11	449.280,80	449.280,80		449.280,80		-3.886,69
16000	92000	20	SEGURIDAD SOCIAL.									
			Suma	14.858.522,00	1.374.412,59	16.232.934,59	14.296.872,18	14.296.872,18		14.296.872,18		1.936.062,41

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	92000	30	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	92001	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	92003	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	92004	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	92005	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	92008	10	SEGURIDAD SOCIAL.									
16000	92200	10	SEGURIDAD SOCIAL.	7.559,33		7.559,33	7.710,64	7.710,64		7.710,64		-151,31
16000	92400	10	SEGURIDAD SOCIAL.	4.751,67		4.751,67	14.409,15	14.409,15		14.409,15		-9.657,48
16000	92600	10	SEGURIDAD SOCIAL.	41.490,84		41.490,84	43.016,00	43.016,00		43.016,00		-1.525,16
16000	93100	10	SEGURIDAD SOCIAL.	88.445,13		88.445,13	46.418,93	46.418,93		46.418,93		42.026,20
16000	93200	10	SEGURIDAD SOCIAL.	87.057,27		87.057,27	95.589,50	95.589,50		95.589,50		-8.532,23
16000	93400	10	SEGURIDAD SOCIAL.	83.006,71		83.006,71	47.196,14	47.196,14		47.196,14		35.810,57
16200	92000	10	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	275,00	275,00		275,00		29.725,00
16204	92000	10	ACCIÓN SOCIAL.	16.000,00		16.000,00	3.241,30	3.241,30		3.241,30		12.758,70
20300	15300	10	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	90.000,00		90.000,00	44.094,64	29.579,39		29.579,39	14.515,25	45.905,36
20300	16300	10	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
20300	17100	10	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	14.550,00		14.550,00						14.550,00
20300	17200	10	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	4.750,00		4.750,00						4.750,00
20300	17200	20	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
20300	33000	10	ALQUILER SILLAS EVENTOS									
20300	33701	10	ALQUILER MATERIALES EVENTOS.									
20300	92400	10	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SONIDO.									
20301	92400	10	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO EVENTOS	107.000,00		107.000,00	133.819,95	133.819,95		133.819,95		-26.819,95
20400	13200	10	ALQUILER DE VEHICULOS	100.000,00		100.000,00	76.101,74	70.247,76		70.247,76	5.853,98	23.898,26
			Suma	15.533.132,95	1.374.412,59	16.907.545,54	14.808.745,17	14.788.375,94		14.788.375,94	20.369,23	2.098.800,37

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20500	33000	10	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.910,00		2.910,00						2.910,00
20500	33700	10	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.									
20500	33701	10	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	6.790,00	-6.790,00							
20500	92400	10	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				18.029,00	18.029,00		18.029,00		-18.029,00
21000	16500	10	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				37.036,20	37.036,20		37.036,20		-37.036,20
21000	17000	10	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.790,00		6.790,00	14.906,74	15.656,74	750,00	14.906,74		-8.116,74
21000	17000	20	MANTENIMIENTO RIVERA RIO									
21000	17100	10	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	160.000,00		160.000,00	81.233,64	55.425,07		55.425,07	25.808,57	78.766,36
21000	17200	10	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	47.500,00		47.500,00	55.287,80	55.312,80	25,00	55.287,80		-7.787,80
21000	17200	20	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA									
21000	43120	10	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.950,00	-1.000,00	1.950,00						1.950,00
21000	49300	10	MANTENIMIENTO EDIFICIO									
21200	15300	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	15.644,78	15.644,78		15.644,78		4.355,22
21200	15300	30	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES									
21200	15300	50	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
21200	16400	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	17000	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
21200	23100	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21200	31100	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
21200	32000	10	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	28.382,02	28.382,02		28.382,02		-14.382,02
			Suma	15.833.072,95	1.360.622,59	17.193.695,54	15.059.265,35	15.013.862,55	775,00	15.013.087,55	46.177,80	2.134.430,19

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	33000	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	4.060,64	4.060,64		4.060,64		-2.060,64
21200	33210	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
21200	43120	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.000,00	-5.000,00							
21200	92000	10	JUZGADO DE PAZ	5.820,00		5.820,00						5.820,00
21200	92400	10	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS									
21201	23100	10	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS									
21300	13200	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	4.946,08	4.589,45		4.589,45	356,63	10.053,92
21300	13201	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21300	13300	10	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO									
21300	13300	20	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS									
21300	13400	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	13500	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.967,16		2.967,16	3.444,06	3.444,06		3.444,06		-476,90
21300	15300	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	305.000,00	-42.056,19	262.943,81	199.774,31	175.553,54		175.553,54	24.220,77	63.169,50
21300	15300	30	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	15300	50	MANTENIMIENTO MAQUINARIA									
21300	16300	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	16400	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	863,35	863,35		863,35		6.136,65
21300	16500	10	MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS	105.000,00		105.000,00						105.000,00
21300	17000	10	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO PUBLICO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00						8.000,00
			Suma	16.293.360,11	1.311.566,40	17.604.926,51	15.272.353,79	15.202.373,59	775,00	15.201.598,59	70.755,20	2.332.572,72

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	17100	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.610,00		25.610,00	147,00				147,00	25.463,00
21300	23100	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	24100	10	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLANES EMPLEO	21.000,00		21.000,00						21.000,00
21300	31100	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	32000	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	33800	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.940,00		1.940,00						1.940,00
21300	33800	20	MANTENIMIENTO INSTALACIONES									
21300	34000	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	80.800,00	-38.750,00	42.050,00	100.974,49	93.766,99		93.766,99	7.207,50	-58.924,49
21300	34000	20	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
21300	43120	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	43200	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ									
21300	49300	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	700,00		700,00						700,00
21300	92000	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.594,90		21.594,90	33.975,57	29.929,98		29.929,98	4.045,59	-12.380,67
21300	92004	10	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS									
21300	92005	10	ACTUALIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS									
21300	92400	10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
21300	92600	10	MANTENIMIENTOS DIVERSAS APLICACIONES	165.000,00	4.500,00	169.500,00	219.022,62	103.201,31		103.201,31	115.821,31	-49.522,62
21301	15300	10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO									
21301	17000	10	MANTENIMIENTO VIVEROS Y PLANTAS FORESTALES	1.500,00		1.500,00	4.986,95	4.986,95		4.986,95		-3.486,95
			Suma	16.613.005,01	1.277.316,40	17.890.321,41	15.631.460,42	15.434.258,82	775,00	15.433.483,82	197.976,60	2.258.860,99

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21301	24100	10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES									
21301	49300	10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO									
21301	92600	10	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE									
21302	92600	10	MANTENINIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.									
21303	17100	10	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21303	92600	10	MANTENIMIENTO VIDEOACTA									
21304	17100	10	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES									
21304	17100	20	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES									
21304	92600	10	MANTENIMIENTO INFOLEX									
21305	17100	10	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL									
21305	92600	10	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION ELECTRONICA									
21306	92600	10	MANTENIMIENTO SOFTWARE BACKUP									
21307	92600	10	MANTENIMIENTO ORACLE									
21308	92600	10	MANTENIMIENTO VIDEO SALÓN DE PLENOS									
21309	92600	10	MANTENIMIENTO EPULPO									
21310	92600	10	MANTENIMIENTO SWPOLICIAL									
21311	92600	10	MANTENIMIENTO APP CONSULTAS				1.802,90	1.802,90		1.802,90		-1.802,90
21312	92600	10	MANTENIMIENTO CPD EN MATERIAL ELECTRICO									
21313	92600	10	MANTENIMIENTO ANTIVIRUS									
21314	92600	10	MANTENIMIENTO ÁBACO									
21315	92600	10	MANTENIMIENTO APLICACIONES CONTRATACIÓN									
21316	92600	10	MANTENIMIENTO ANUALES LICENCIAS APLICACIONES				51.068,57	50.320,57		50.320,57	748,00	-51.068,57
			Suma	16.643.005,01	1.277.316,40	17.920.321,41	15.684.331,89	15.486.382,29	775,00	15.485.607,29	198.724,60	2.235.989,52

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21400	13200	10	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
21400	13500	10	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.579,44		1.579,44	1.579,45	1.579,45		1.579,45		-0,01
21400	15300	10	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	19.247,97	19.247,97		19.247,97		-11.247,97
21400	17100	10	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.910,00		2.910,00						2.910,00
21400	92000	10	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
21500	13300	10	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES DE TRAFICO	7.275,00		7.275,00	4.965,30	4.965,30		4.965,30		2.309,70
21500	92000	10	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.700,00		9.700,00						9.700,00
21500	92007	10	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
21500	92600	10	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00						85.000,00
21600	92600	10	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	85.000,00	40.000,00	125.000,00	36.638,32	36.241,93		36.241,93	396,39	88.361,68
21601	92600	10	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES									
22000	32000	10	GASTOS PROYECTO AULA MENTOR				276,49	276,49		276,49		-276,49
22000	92000	10	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	38.500,00	-11.901,04	26.598,96	5.463,36	5.463,36		5.463,36		21.135,60
22000	92000	20	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22000	92007	10	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22001	33701	10	MATERIAL EDUCATIVO PREVENTIVO	970,00	-970,00							
22001	43200	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.910,00	6.000,00	8.910,00	4.356,00				4.356,00	4.554,00
22001	92000	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.490,00	189,28	11.679,28	20.379,74	14.972,10		14.972,10	5.407,64	-8.700,46
22001	92005	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
22001	92400	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22002	92600	10	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
			Suma	16.906.339,45	1.310.634,64	18.216.974,09	15.777.238,52	15.569.128,89	775,00	15.568.353,89	208.884,63	2.439.735,57

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	16500	10	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	825.000,00	59.082,22	884.082,22	643.586,50	584.286,01		584.286,01	59.300,49	240.495,72
22101	92000	10	SUMINISTROS DE AGUA	60.000,00		60.000,00	41.865,64	40.028,37		40.028,37	1.837,27	18.134,36
22103	15300	10	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	65.000,00		65.000,00	53.173,73	53.173,73		53.173,73		11.826,27
22104	13200	10	VESTUARIO POLICIA LOCAL									
22104	13500	10	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	8.434,00		8.434,00	8.427,05	8.427,05		8.427,05		6,95
22104	15300	10	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	40.000,00		40.000,00	20.363,71	19.046,50		19.046,50	1.317,21	19.636,29
22104	16300	10	VESTUARIO									
22104	16400	10	VESTUARIO.Y EPIS									
22104	23100	10	VESTUARIO.									
22104	92000	10	VESTUARIO.Y EPIS PERSONAL	83.635,81	-25.000,00	58.635,81	52.822,00	36.125,16		36.125,16	16.696,84	5.813,81
22104	92004	10	VESTUARIO PERSONAL Y EPI´S									
2210401	92004	10	VESTUARIO POLICIA LOCAL									
22105	13500	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	3.630,00		3.630,00	3.515,13	2.427,70		2.427,70	1.087,43	114,87
22110	16300	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.400,00		19.400,00						19.400,00
22112	92000	10	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22112	92005	10	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22200	92000	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		59,59	59,59	59,59	59,59		59,59		
22201	92000	10	POSTALES.	18.150,00	-5.000,00	13.150,00	10.586,94	10.586,94		10.586,94		2.563,06
22201	92001	10	COMUNICACIONES POSTALES									
22204	92001	10	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS									
22400	24100	10	PRIMAS DE SEGUROS									
22400	92000	10	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	-29.367,94	90.632,06	82.557,93	66.558,50		66.558,50	15.999,43	8.074,13
22400	92005	10	PRIMAS DE SEGUROS									
			Suma	18.149.589,26	1.310.408,51	19.459.997,77	16.694.196,74	16.389.848,44	775,00	16.389.073,44	305.123,30	2.765.801,03

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22504	92000	10	SANCIONES TRIBUTARIAS	5.820,00		5.820,00						5.820,00
22600	17000	10	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	24.000,00	6.000,00	30.000,00	32.166,70	33.152,96	986,26	32.166,70		-2.166,70
22601	13500	10	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.834,96		2.834,96	1.295,87	1.295,87		1.295,87		1.539,09
22601	15300	10	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
22601	32000	10	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	485,00		485,00	205,70	205,70		205,70		279,30
22601	34000	10	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	485,00		485,00	1.706,10	1.706,10		1.706,10		-1.221,10
22601	91200	10	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.880,00		3.880,00	4.104,46	4.104,46		4.104,46		-224,46
22602	17200	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	950,00		950,00	794,97	794,97		794,97		155,03
22602	17200	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	24100	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00						900,00
22602	31100	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.455,00		1.455,00						1.455,00
22602	32000	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	33000	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	17.659,00	14.575,31		14.575,31	3.083,69	22.341,00
22602	33000	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	33701	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	970,00	-970,00							
22602	33800	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.455,00		1.455,00						1.455,00
22602	33800	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	34000	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	970,00		970,00						970,00
22602	34000	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	43120	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22602	43200	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.940,00		1.940,00	8.341,74	8.341,74		8.341,74		-6.401,74
22602	92000	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.700,00	35.453,17	120.153,17	24.555,16	24.555,16		24.555,16		95.598,01
22602	92000	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	92400	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22603	92000	10	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.700,00		9.700,00	249,14	249,14		249,14		9.450,86
			Suma	18.330.634,22	1.350.891,68	19.681.525,90	16.785.275,58	16.478.829,85	1.761,26	16.477.068,59	308.206,99	2.896.250,32

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22603	92001	10	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
22604	91200	10	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO									
22604	91200	20	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL									
22604	92000	10	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS	9.700,00	603.220,31	612.920,31	614.829,93	10.419,25		10.419,25	604.410,68	-1.909,62
22604	92008	10	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOC. DEUDA SENTENCIAS									
2260407	92008	10	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS									
22605	92000	10	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	14.820,00		14.820,00	1.975,00	924,31	99,31	825,00	1.150,00	12.845,00
22605	92001	10	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES									
22606	13201	10	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.000,00		18.000,00	57.050,00	57.050,00		57.050,00		-39.050,00
22606	13500	10	ORGANIZACION CURSOS	477,05		477,05						477,05
22606	23100	10	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	33000	10	ESPACIOS SOCIOCULTURALES JUVENTUD									
22606	33701	10	ACTIVIDADES ESPACIOS SOCIOCULTURALES	5.000,00	-5.000,00							
22606	43200	10	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
22606	49300	10	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	92200	10	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.940,00		1.940,00						1.940,00
22609	17200	10	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA	11.400,00		11.400,00						11.400,00
22609	32000	10	ACTIVIDADES VARIAS EDUCACION	7.760,00		7.760,00	2.410,00	2.410,00		2.410,00		5.350,00
22609	33000	10	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	62.000,00	33.500,00	95.500,00	113.885,18	97.041,22		97.041,22	16.843,96	-18.385,18
22609	33210	10	ACTIVIDADES DIVERSAS BIBLIOTECA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.312,14	1.312,14		1.312,14		3.687,86
22609	33700	10	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.295,12	4.500,00	204,88	4.295,12		204,88
22609	33701	10	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	95.000,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00		
			Suma	18.584.731,27	1.977.111,99	20.561.843,26	17.686.032,95	16.757.486,77	2.065,45	16.755.421,32	930.611,63	2.875.810,31

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	33800	10	ACTIVIDADES DIVERSAS FERIA Y FIESTAS	455.000,00	36.086,00	491.086,00	375.164,74	313.180,67	447,16	312.733,51	62.431,23	115.921,26
22609	34000	10	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.640,00	-2.500,00	29.140,00	13.007,94	13.007,94		13.007,94		16.132,06
22609	92400	10	ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS VARIOS	30.941,00	36.000,00	66.941,00	43.199,94	20.238,20	2.100,11	18.138,09	25.061,85	23.741,06
2260900	17200	20	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA									
2260900	33000	10	ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EXPOSICIONES Y OTROS									
2260900	33000	20	ACTIVIDADES INFANTILES									
2260900	33210	10	ACTIVIDADES DIVERSAS FOMENTO DIFUSIÓN CULTURA									
2260900	33700	10	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES									
2260900	33701	10	TALLERES Y MONITORAJE									
2260900	33800	10	ACTIVIDADES DIVERSAS	75.000,00	22.650,00	97.650,00	174.527,48	107.750,34	801,36	106.948,98	67.578,50	-76.877,48
2260900	33800	20	FERIA DE PALMONES									
2260900	33800	30	FERIA DE LOS CORTIJILLOS									
2260900	33800	40	VELADA GUADACORTE									
2260900	33800	50	DIVERSOS EVENTOS									
2260900	34000	10	XVI JUEGOS DEL ESTRECHO									
2260900	34000	20	CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA									
2260901	33000	10	PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL									
2260901	33000	20	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AUTÓCTONA									
2260901	33210	10	PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO									
2260901	33701	10	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL									
2260901	33800	10	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS									
2260901	33800	20	CARNAVAL DE PALMONES									
2260901	33800	30	CARNAVAL LOS CORTIJILLOS									
			Suma	19.177.312,27	2.069.347,99	21.246.660,26	18.291.933,05	17.211.663,92	5.414,08	17.206.249,84	1.085.683,21	2.954.727,21

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2260901	33800	40	FESTIVIDAD DE NAVIDAD									
2260901	34000	10	ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA									
2260901	34000	20	OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS									
2260902	33000	10	ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA LOCAL	32.000,00		32.000,00						32.000,00
2260902	33210	10	PROGRAMA VISITAS GUIADAS A COLEGIOS									
2260902	33701	10	ACTIVIDADES NAVIDAD JOVEN									
2260902	33800	10	ROMERÍA SAN ISIDRO LABRADOR									
2260902	33800	20	OTROS FESTEJOS									
2260902	33800	30	FESTIVIDAD DE TOSANTOS									
2260902	33800	40	OTROS FESTEJOS									
2260902	34000	10	DEPORTE ESCOLAR									
2260903	33701	10	ACTIVIDADES VARIAS									
2260903	33800	10	FIESTA TORO EMBOLAO									
2260903	33800	20	ACTIVIDADES DE VERANO									
2260903	33800	30	OTROS FESTEJOS									
2260904	33701	10	EVENTOS JUVENILES									
2260904	33800	10	CARNAVAL LOS BARRIOS									
2260905	33800	10	TAGARNINADA POPULAR									
2260906	33800	10	FESTIVIDAD NAVIDAD Y REYES MAGOS									
2260907	33800	10	ACTO CORONACIÓN DAMAS Y REINAS									
22695	23100	10	VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD)									
22696	23100	10	TALLER LA MUJER Y LA SALUD.(CAMPAÑA 28 MAYO) P. IGUALDAD.									
22697	23100	10	PROGRAMA VUELTA AL COLE									
			Suma	19.209.312,27	2.069.347,99	21.278.660,26	18.291.933,05	17.211.663,92	5.414,08	17.206.249,84	1.085.683,21	2.986.727,21

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22697	33700	10	SALIDAS Y EXCURSIONES									
22698	23100	10	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER									
22698	33000	30	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD									
22698	33700	10	ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA									
22698	34000	10	OTRAS ACTIVIDADES									
22698	92400	10	JORNADAS ANDALUZAS									
22699	17200	10	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. Q DE CALIDAD	7.600,00		7.600,00	6.178,87	6.178,87		6.178,87		1.421,13
22699	23100	10	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIVERSOS	244.166,42	21.380,58	265.547,00	75.199,93	56.278,75	799,68	55.479,07	19.720,86	190.347,07
22699	24100	10	ACTIVIDADES Y GASTOS VARIOS	10.000,00	31.413,49	41.413,49	4.993,36	4.993,36		4.993,36		36.420,13
22699	31100	10	ACTIVIDADES Y GASTOS VARIOS SANIDAD.	80.000,00	46.427,02	126.427,02	84.779,78	60.641,90		60.641,90	24.137,88	41.647,24
22699	33000	30	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO									
22699	34000	10	OTRAS ACTIVIDADES DIVERSOS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	17.706,50	15.044,41		15.044,41	2.662,09	14.293,50
22699	43200	10	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	15.000,00		15.000,00	13.653,34	13.487,34	250,00	13.237,34	416,00	1.346,66
22699	49300	10	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	91200	10	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.760,00		7.760,00	25.111,69	5.559,65		5.559,65	19.552,04	-17.351,69
22699	92000	10	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.275,00		7.275,00	16.511,72	16.511,72		16.511,72		-9.236,72
22699	92003	10	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92004	10	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	92200	10	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIVERSOS	9.700,00	-8.000,00	1.700,00						1.700,00
22699	92400	10	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00	74.000,00	84.000,00	79.417,49	80.770,63	1.353,14	79.417,49		4.582,51
2269900	17000	10	ACTIVIDADES DIVERSAS									
2269900	17200	20	SERVICIOS Q DE CALIDAD PLAYAS									
2269900	23100	10	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES									
			Suma	19.622.313,69	2.246.569,08	21.868.882,77	18.615.485,73	17.471.130,55	7.816,90	17.463.313,65	1.152.172,08	3.253.397,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2269900	23100	20	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES									
2269900	24100	10	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO									
2269900	31100	10	CONVENIO RECOGIDA DE ANIMALES									
2269900	43200	10	Q DE CALIDAD TURÍSTICA									
2269900	49300	10	CAMPAÑAS DE CONSUMO									
2269900	92004	10	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN									
2269900	92200	10	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD									
2269900	92400	10	ASAMBLEAS VECINALES									
2269901	17000	10	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO									
2269901	23100	10	JORNADA DE FORMACIÓN A AA.MM.									
2269901	23100	20	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA									
2269901	31100	10	CONTROL DE PLAGAS									
2269901	43200	10	CHICHARRÓN FEST									
2269901	92400	10	PROYECTOS PARTICIPATIVOS									
2269902	17000	10	PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS									
2269902	23100	10	PROGRAMA TÉCNICA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO									
2269902	23100	20	PROGRAMAS VARIOS CENTROS DE OCIO									
2269902	31100	10	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES									
2269902	43200	10	PROMOCIONES TURÍSTICAS									
2269902	92400	10	DIA DEL NIÑO									
2269903	16300	10	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV. PLAN EXTRAORD. COVID 19									
			Suma	19.622.313,69	2.246.569,08	21.868.882,77	18.615.485,73	17.471.130,55	7.816,90	17.463.313,65	1.152.172,08	3.253.397,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2269903	17000	10	PROGRAMA INTERVENCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA									
2269903	17200	20	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV. PLAN EXTRAORD. COVID 19									
2269903	23100	10	TALLER DE DEFENSA PERSONAL. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
2269903	24100	10	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV EXTRAORD. COVID 19									
2269903	31100	10	CONTROL DE ANIMALES EN ÁMBITO MUNICIPAL									
2269903	32000	10	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV PLAN EXTRAORD. COVID 19.									
2269903	43200	10	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO									
2269903	92003	10	OTROS GASTOS DIVERSOS									
2269903	92400	10	ACTIVIDADES VARIAS									
2269904	23100	10	PROG. CAMPAÑA INFORMAC. Y SENSIBILIZACION FAMILIAS (COF)									
2269904	43200	10	FERIAS COMERCIALES									
2269904	92400	10	PLAN DE IGUALDAD									
2269905	23100	10	PROGRAMA CONVIVENCIA PADRES, MADRES Y FAMILIAS (COF)									
2269905	43200	10	FITUR 2020									
2269906	23100	10	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS									
2269907	23100	10	TALLER DE YOGA. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
2269908	23100	10	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA CENTROS EDUCATIVOS									
2269909	23100	10	TALLER FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CAMPAÑA 8 DE MARZO									
			Suma	19.622.313,69	2.246.569,08	21.868.882,77	18.615.485,73	17.471.130,55	7.816,90	17.463.313,65	1.152.172,08	3.253.397,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2269910	23100	10	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL									
2269911	23100	10	PROGRAMA APOYO ESCOLAR									
2269912	23100	10	PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS									
2269913	23100	10	PROGRAMA AYUDA A TOXICÓMANOS Y FAMILIAS									
2269914	23100	10	PROGRAMAS VARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS									
2269915	23100	10	PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL									
2269916	23100	10	OTROS TALLERES 8 DE MARZO. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
2269917	23100	10	TALLER DE CREATIVAD. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
2269918	23100	10	OTROS PROGRAMAS 28 DE MAYO. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
2269919	23100	10	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO									
2269920	23100	10	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR									
2269921	23100	10	OTROS PROGRAMAS									
2269922	23100	10	TALLER DE BIODANZA. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
2269923	23100	10	OTROS PROGRAMAS 25 DE NOVIEMBRE. POLÍTICIAS DE IGUALDAD									
2269924	23100	10	PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES. P. DE IGUALDAD									
2269925	23100	10	PROGRAMA PLAN CONCERTADO									
2269926	23100	10	REFUERZO PERSONAL ATENCION FAMILIAS SITUACION DEPENDENCIA									
2269927	23100	10	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
2269928	23100	10	PROGRAMA "LOS BARRIOS CONCILIA"		70.345,68	70.345,68	63.177,58	63.177,58		63.177,58		7.168,10
			Suma	19.622.313,69	2.316.914,76	21.939.228,45	18.678.663,31	17.534.308,13	7.816,90	17.526.491,23	1.152.172,08	3.260.565,14

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	16300	10	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22700	32000	10	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	92004	10	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD									
22701	13200	10	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA									
22701	31100	10	SERVICIO DE AMBULANCIAS									
22701	33000	20	SERVICIO DE AMBULANCIAS									
22701	34000	10	SERVICIOS Y ACTIVIDADES PISCINA CUEBIERTA									
22701	92004	10	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION									
22704	17200	10	ALMACENAJE BOYAS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22704	17200	20	ALMACENAMIENTO BOYAS									
22705	93200	10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.									
22706	15100	10	CONSULTORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS VARIAS	150.000,00		150.000,00	726,00				726,00	149.274,00
22706	16300	10	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS									
22706	17000	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	31.200,00	9.000,00	40.200,00						40.200,00
22706	17200	10	SERVICIOS VIGILANCIA Y SANIDAD PLAYA	112.000,00		112.000,00	92.589,20	56.256,73		56.256,73	36.332,47	19.410,80
22706	17200	20	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA									
22706	23100	10	TRABAJOS REALIZADOS POR AUTONOMOS. TALLERES (COF)									
22706	33800	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	34000	10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	360.000,00		360.000,00	193.558,16	175.321,04		175.321,04	18.237,12	166.441,84
22706	91200	10	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	9.700,00		9.700,00	5.674,90	5.674,90		5.674,90		4.025,10
22706	92000	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	550,00		550,00	7.231,88	7.231,88		7.231,88		-6.681,88
			Suma	20.334.763,69	2.325.914,76	22.660.678,45	18.978.443,45	17.778.792,68	7.816,90	17.770.975,78	1.207.467,67	3.682.235,00

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	92001	10	TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL									
22706	92003	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASESORAMIENTO.									
22706	92005	10	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA									
22706	92008	10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22706	92600	10	CONSULTORÍA NETWORKING									
22706	93200	10	TRABAJOS VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO TECNICO	15.000,00		15.000,00	4.311,11	3.470,86		3.470,86	840,25	10.688,89
2270600	15300	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	24.200,00		24.200,00						24.200,00
2270600	16500	10	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PÚBLICO	18.150,00		18.150,00						18.150,00
2270600	17000	10	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL									
2270601	16500	10	MEJORAS EN ALUMBRADO PÚBLICO / EDIFICIOS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
2270601	17000	10	REDACCIÓN ORDENANZA ZONAS VERDES - PLAN ESTRATÉGICO ARBOLADO									
2270602	16500	10	OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO POLÍGONOS	30.250,00		30.250,00						30.250,00
22707	15100	10	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22707	17200	20	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA									
22707	92000	10	TRANSPORTES Y PORTES	485,00		485,00						485,00
22707	92001	10	TRANSPORTES Y PORTES									
22708	15100	10	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA									
22708	93400	10	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	650.000,00	531.411,16	1.181.411,16	1.181.411,16	1.181.411,16		1.181.411,16		
22709	13201	10	CURSOS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22709	13400	10	CURSOS									
			Suma	21.147.848,69	2.857.325,92	24.005.174,61	20.164.165,72	18.963.674,70	7.816,90	18.955.857,80	1.208.307,92	3.841.008,89

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22709	15100	10	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22709	23100	10	PONENCIAS DE PROFESIONALES EN FAMILIAS (COF)									
22709	32000	10	TALLERES Y MONITORAJES									
22709	33000	10	TALLERES Y MONITORAJES									
22710	15100	10	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS									
22710	17000	10	ACTUACIONES FONDO DE MEJORA									
22710	17100	10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS									
22710	23100	10	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO									
22710	24100	10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.									
22710	32000	10	TRABAJOS LIMPIEZA Y SEVICIOS COLEGIOS	390.000,00	8.000,00	398.000,00	393.420,38	356.218,26		356.218,26	37.202,12	4.579,62
22710	33700	10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS									
22710	43200	10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS									
22710	44110	10	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO									
22710	92003	10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ASESORAMIENTO									
22710	92005	10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL)									
22710	92008	10	SERVICIOS DE PROCURADURIA									
22710	92200	10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS									
22710	92400	10	PLAN PROMOCION Y APOYO PYMES									
22710	92600	10	MANTENIMIENTO LOPD Y ENS. OTRAS EMPRESAS									
22710	93200	10	ASESORAMIENTO TECNICO Y ECONOMICO									
			Suma	21.537.848,69	2.865.325,92	24.403.174,61	20.557.586,10	19.319.892,96	7.816,90	19.312.076,06	1.245.510,04	3.845.588,51

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22711	15100	10	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA ARQUEOLOGICA									
22799	13200	10	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA	68.000,00		68.000,00						68.000,00
22799	15300	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	10.787,43				10.787,43	9.212,57
22799	16300	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	779.500,00		779.500,00	673.402,26	673.402,26		673.402,26		106.097,74
22799	16400	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	16500	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	856.680,00		856.680,00	1.031.441,48	802.752,79		802.752,79	228.688,69	-174.761,48
22799	17000	10	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO MONTES	20.000,00	-20.000,00							
22799	17100	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	910.000,00		910.000,00	813.911,89	747.669,65		747.669,65	66.242,24	96.088,11
22799	23100	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	29.000,00		29.000,00	24.639,91	24.639,91		24.639,91		4.360,09
22799	31100	10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERV. AMBULANCIA	80.000,00		80.000,00	51.403,17	48.340,67		48.340,67	3.062,50	28.596,83
22799	33000	10	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TALLERES	8.000,00	-2.500,00	5.500,00						5.500,00
22799	33700	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.760,00	-7.760,00							
22799	43200	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.880,00		3.880,00						3.880,00
22799	44110	10	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO	329.000,00		329.000,00	320.366,62	320.366,62		320.366,62		8.633,38
22799	92000	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.864,40	4.471,63	11.336,03	56.840,36	51.505,42		51.505,42	5.334,94	-45.504,33
			Suma	24.656.533,09	2.839.537,55	27.496.070,64	23.540.379,22	21.988.570,28	7.816,90	21.980.753,38	1.559.625,84	3.955.691,42

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	92004	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREVENCION									
22799	92005	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	92008	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	92200	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	18.350,00		18.350,00	16.855,30				16.855,30	1.494,70
22799	92400	10	PLAN PROMOCION Y APOYO A PYMES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	92600	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	23.188,39	22.106,35		22.106,35	1.082,04	36.811,61
22799	93200	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.500,00	-4.500,00	7.000,00						7.000,00
2279900	23100	10	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.000.000,00	1.099.220,67	2.099.220,67	2.060.162,90	1.496.499,35		1.496.499,35	563.663,55	39.057,77
22900	92000	10	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS									
23000	91200	10	DIETAS CARGOS ELECTOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23000	91200	20	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO									
23000	92000	10	DIETAS PERSONAL									
23020	92000	10	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.880,00		3.880,00	332,01	332,01		332,01		3.547,99
23100	91200	10	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.940,00		1.940,00						1.940,00
23100	91200	20	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO									
23100	92000	10	LOCOMOCION PERSONAL									
23120	92000	10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.850,00		4.850,00	1.116,96	1.116,96		1.116,96		3.733,04
23300	92000	10	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.100,00	-5.000,00	9.100,00						9.100,00
			Suma	25.794.153,09	3.929.258,22	29.723.411,31	25.642.034,78	23.508.624,95	7.816,90	23.500.808,05	2.141.226,73	4.081.376,53

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23301	91200	10	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	27.060,00		27.060,00	14.300,00	12.140,00		12.140,00	2.160,00	12.760,00
23301	91200	20	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS									
23302	92000	10	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.400,00		9.400,00	433,30	433,30		433,30		8.966,70
31000	01100	10	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO	981.884,34		981.884,34	861.600,41	861.600,41		861.600,41		120.283,93
31010	01100	10	INTERESES OPERACION CAIXA FFOO 2020									
31011	01100	10	INTERESES OPERACION UNICAJA NFFOO 2021									
31013	01100	10	INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €									
31014	01100	10	INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €									
31019	01100	10	INTERESES OPERACION UNICAJA ICO MEDIDA 3 Y 4 F.O.2019									
31020	01100	10	INTERESES OPERACION UNICAJA ICO F.ORD. 2019(8.744.304,70)									
31021	01100	10	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €									
31022	01100	10	INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €									
31023	01100	10	INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €									
31024	01100	10	INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €									
31025	01100	10	INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €									
31027	01100	10	INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €									
31028	01100	10	INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €									
31900	93400	10	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	260.000,00	-250.000,00	10.000,00						10.000,00
35200	01100	10	INTERESES DE DEMORA									
			Suma	27.072.497,43	3.679.258,22	30.751.755,65	26.518.368,49	24.382.798,66	7.816,90	24.374.981,76	2.143.386,73	4.233.387,16

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
35200	92000	10	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	46.779,69	61.779,69	56.443,75	7.481,22		7.481,22	48.962,53	5.335,94
35200	92008	10	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS									
35200	93400	10	INTERESES DE DEMORA	170.000,00		170.000,00	44.756,83	36.827,80		36.827,80	7.929,03	125.243,17
35900	93400	10	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	3.326,16	3.326,16		3.326,16		96.673,84
45100	15300	10	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
46100	31100	10	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES									
46300	94300	10	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	131.572,00		131.572,00	104.664,93	104.664,93		104.664,93		26.907,07
46600	94300	10	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00		35.000,00	9.647,36	9.647,36		9.647,36		25.352,64
46700	13600	10	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	1.162.116,00	115.500,00	1.277.616,00	1.202.400,00	1.105.557,00		1.105.557,00	96.843,00	75.216,00
46700	44110	10	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL C. GIBRALTAR	19.591,00		19.591,00	19.346,00	19.346,00		19.346,00		245,00
48000	23100	10	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	250.000,00		250.000,00	121.158,88	117.938,88		117.938,88	3.220,00	128.841,12
48000	31100	10	CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES.	1.900,00		1.900,00						1.900,00
48000	32000	10	AYUDAS AL ESTUDIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48000	33000	10	CONCURSOS VARIOS CULTURA	500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00
48000	33700	10	CONCURSOS VARIOS OCIO Y TIEMPO LIBRE	500,00		500,00						500,00
48000	33701	10	CONCURSOS VARIOS JUVENTUD	4.000,00	-500,00	3.500,00	1.320,00	1.150,00		1.150,00	170,00	2.180,00
48000	33800	10	CONCURSOS VARIOS FESTEJOS		8.100,00	8.100,00	6.320,00	6.290,00		6.290,00	30,00	1.780,00
48000	34000	10	CONCURSOS VARIOS DEPOERTES	500,00		500,00						500,00
48000	91200	10	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	70.000,00		70.000,00	66.240,00	56.400,00		56.400,00	9.840,00	3.760,00
48000	92400	10	CONCURSOS VARIOS PARTICIPACION	500,00		500,00						500,00
48001	23100	10	AYUDA PARA JUGUETES									
48001	32000	10	CONCURSOS VARIOS	500,00		500,00						500,00
			Suma	29.259.176,43	3.851.637,91	33.110.814,34	28.355.992,40	25.853.428,01	7.816,90	25.845.611,11	2.510.381,29	4.754.821,94

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48002	23100	10	ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (¡POLÍTICAS DE IGUA									
48003	23100	10	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES									
48003	24100	10	becas y ayudas de formación									
48004	23100	10	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES									
48005	23100	10	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		67.993,00	67.993,00	43.377,00	42.837,00		42.837,00	540,00	24.616,00
48006	23100	10	AYUDAS ECONOMICAS MUJERES PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO									
48100	23100	10	AYUDA ESCOLAR									
48900	32000	10	OTRAS TRANSFERANCIAS UNED	8.500,00		8.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		1.000,00
48901	17000	10	CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES	12.000,00		12.000,00	750,00	750,00		750,00		11.250,00
48902	23100	10	CUOTA 2020 ASOCIAC. INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS				220,00	220,00		220,00		-220,00
50000	92900	10	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
			Total de operaciones corrientes:	29.611.676,43	3.587.630,91	33.199.307,34	28.407.839,40	25.904.735,01	7.816,90	25.896.918,11	2.510.921,29	4.791.467,94
60100	15100	10	INVERSIONES VARIAS	450.000,00	4.804,44	454.804,44	489.649,33	219.799,95		219.799,95	269.849,38	-34.844,89
60900	15100	10	OBRAS VARIAS	600.000,00	21.597,39	621.597,39	444.714,94	444.714,94		444.714,94		176.882,45
60900	33210	10	INVERSION EN LIBROS. SUBVENCION									
61900	15100	10	DIPU-INVER 2021. MEJORA PLAZA SAN ISIDRO		7.208,88	7.208,88						7.208,88
61900	15300	10	INVERSIONES VARIAS		722.000,00	722.000,00	78.139,64	54.056,13		54.056,13	24.083,51	643.860,36
61900	17000	10	OTRAS INVERSIONES	350.000,00	-350.000,00							
61901	15100	10	DIPU-INVIERTE 2021. MEJORA INSTAL. DEPORTIVAS									
61903	15100	10	INVERSION PLAN DE ASFALTADO 3ª FASE	600.000,00		600.000,00						600.000,00
			Suma	31.611.676,43	3.993.241,62	35.604.918,05	29.420.343,31	26.623.306,03	7.816,90	26.615.489,13	2.804.854,18	6.184.574,74

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61904	15100	10	INVERSION EN PLAN INVIERTE 2021									
61907	15100	10	INVERSION EN OBRAS VARIAS	500.000,00	497.041,50	997.041,50	735.032,98	510.544,32		510.544,32	224.488,66	262.008,52
61908	15100	10	NUEVO PLAN DE ASFALTADO									
61909	15100	10	INVERSION EN VEHICULOS MUNICIPALES									
62300	13500	10	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA									
62900	15300	10	INVERSIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES	500.000,00		500.000,00						500.000,00
62900	42200	10	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES		35.338,34	35.338,34						35.338,34
62900	43200	10	SUBVENCION MUNITIC									
62900	92000	10	INVERSIONES VARIAS		61.097,91	61.097,91	15.832,43	15.832,43		15.832,43		45.265,48
62901	15300	10	INVERSIÓN PLAN DE ASFALTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.056.145,08	648.810,49		648.810,49	407.334,59	943.854,92
76701	44110	10	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR									
			Total de operaciones de capital:	4.000.000,00	1.999.088,46	5.999.088,46	2.819.514,40	1.893.758,26		1.893.758,26	925.756,14	3.179.574,06
83000	92000	10	PRESTAMOS AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
91100	01100	10	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
91300	01100	10	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
91301	01100	10	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €									
91302	01100	10	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €									
91303	01100	10	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €									
91304	01100	10	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €									
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
91305	01100	10	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €									
91307	01100	10	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €									
91308	01100	10	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €									
91313	01100	10	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €									
91314	01100	10	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €									
91316	01100	10	AMORTIZACION PRESTAMO FFOO 2019									
91320	01100	10	AMORTIZACION PRESTAMO LA CAIXA FFOO 2020									
91321	01100	10	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA FFOO 2021									
			Total de operaciones financieras:	5.688.433,23	-823.937,88	4.864.495,35	4.082.985,96	4.082.985,96		4.082.985,96		781.509,39
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	478.398,48		478.398,48	481.300,52	481.300,52		481.300,52		-2.902,04
11000	PERSONAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	154.530,04		154.530,04	159.957,71	159.957,71		159.957,71		-5.427,67
12000	SUELDOS GRUPO A1	280.967,04	8.880,60	289.847,64	147.032,58	147.032,58		147.032,58		142.815,06
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	308.835,20	112.651,91	421.487,11	256.835,29	256.835,29		256.835,29		164.651,82
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	827.864,80	19.363,64	847.228,44	569.736,04	569.736,04		569.736,04		277.492,40
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	471.158,08		471.158,08	508.801,30	508.801,30		508.801,30		-37.643,22
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	46.548,04		46.548,04	50.804,23	50.804,23		50.804,23		-4.256,19
12006	TRIENIOS.	408.890,28		408.890,28	328.725,11	328.725,11		328.725,11		80.165,17
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.119.066,90	60.416,89	1.179.483,79	740.958,16	740.958,16		740.958,16		438.525,63
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.993.845,96	156.102,71	3.149.948,67	2.360.624,82	2.360.624,82		2.360.624,82		789.323,85
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	83.222,06		83.222,06	35.942,81	35.942,81		35.942,81		47.279,25
13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.315.435,07		4.315.435,07	4.569.777,44	4.569.777,44		4.569.777,44		-254.342,37
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	105.973,13	711.527,55	817.500,68	866.345,41	866.345,41		866.345,41		-48.844,73
15000	PRODUCTIVIDAD	171.151,74		171.151,74	138.146,88	138.146,88		138.146,88		33.004,86
15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000,00		80.000,00	98.191,83	98.191,83		98.191,83		-18.191,83
15101	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.439,22		12.439,22	55.175,73	55.175,73		55.175,73		-42.736,51
15102	GRATIFICACIONES ACUMULACIONES.				143.831,43	143.831,43		143.831,43		-143.831,43
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.312.506,91	305.469,29	3.617.976,20	3.039.025,25	3.039.025,25		3.039.025,25		578.950,95
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	275,00	275,00		275,00		29.725,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.	16.000,00		16.000,00	3.241,30	3.241,30		3.241,30		12.758,70
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	109.300,00		109.300,00	44.094,64	29.579,39		29.579,39	14.515,25	65.205,36
20301	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	107.000,00		107.000,00	133.819,95	133.819,95		133.819,95		-26.819,95
	Suma	15.433.132,95	1.374.412,59	16.807.545,54	14.732.643,43	14.718.128,18		14.718.128,18	14.515,25	2.074.902,11

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20400	ALQUILER DE VEHICULOS	100.000,00		100.000,00	76.101,74	70.247,76		70.247,76	5.853,98	23.898,26
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	9.700,00	-6.790,00	2.910,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		-15.119,00
21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	217.240,00	-1.000,00	216.240,00	188.464,38	163.430,81	775,00	162.655,81	25.808,57	27.775,62
21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	85.820,00	-11.000,00	74.820,00	48.087,44	48.087,44		48.087,44		26.732,56
21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS									
21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	765.612,06	-78.306,19	687.305,87	563.147,48	411.348,68		411.348,68	151.798,80	124.158,39
21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00	4.986,95	4.986,95		4.986,95		-3.486,95
21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE									
21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.									
21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL									
21306	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21307	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21308	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21310	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.802,90	1.802,90		1.802,90		-1.802,90
21312	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
21315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
	Suma	16.643.005,01	1.277.316,40	17.920.321,41	15.684.331,89	15.486.382,29	775,00	15.485.607,29	198.724,60	2.235.989,52

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				51.068,57	50.320,57		50.320,57	748,00	-51.068,57
21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.489,44		12.489,44	20.827,42	20.827,42		20.827,42		-8.337,98
21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	101.975,00		101.975,00	4.965,30	4.965,30		4.965,30		97.009,70
21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	85.000,00	40.000,00	125.000,00	36.638,32	36.241,93		36.241,93	396,39	88.361,68
21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES									
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	38.500,00	-11.901,04	26.598,96	5.739,85	5.739,85		5.739,85		20.859,11
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	25.370,00	5.219,28	30.589,28	24.735,74	14.972,10		14.972,10	9.763,64	5.853,54
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	825.000,00	59.082,22	884.082,22	643.586,50	584.286,01		584.286,01	59.300,49	240.495,72
22101	AGUA.	60.000,00		60.000,00	41.865,64	40.028,37		40.028,37	1.837,27	18.134,36
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	65.000,00		65.000,00	53.173,73	53.173,73		53.173,73		11.826,27
22104	VESTUARIO.	132.069,81	-25.000,00	107.069,81	81.612,76	63.598,71		63.598,71	18.014,05	25.457,05
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.630,00		3.630,00	3.515,13	2.427,70		2.427,70	1.087,43	114,87
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	19.400,00		19.400,00						19.400,00
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		59,59	59,59	59,59	59,59		59,59		
22201	POSTALES.	18.150,00	-5.000,00	13.150,00	10.586,94	10.586,94		10.586,94		2.563,06
22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS									
22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	-29.367,94	90.632,06	82.557,93	66.558,50		66.558,50	15.999,43	8.074,13
22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	5.820,00		5.820,00						5.820,00
22600	GASTOS DIVERSOS.	24.000,00	6.000,00	30.000,00	32.166,70	33.152,96	986,26	32.166,70		-2.166,70
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.684,96		7.684,96	7.312,13	7.312,13		7.312,13		372,83
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	133.840,00	34.483,17	168.323,17	51.350,87	48.267,18		48.267,18	3.083,69	116.972,30
	Suma	18.320.934,22	1.350.891,68	19.671.825,90	16.785.026,44	16.478.580,71	1.761,26	16.476.819,45	308.206,99	2.886.799,46

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.700,00		9.700,00	249,14	249,14		249,14		9.450,86
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	9.700,00	603.220,31	612.920,31	614.829,93	10.419,25		10.419,25	604.410,68	-1.909,62
22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	14.820,00		14.820,00	1.975,00	924,31	99,31	825,00	1.150,00	12.845,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	28.417,05	-5.000,00	23.417,05	57.050,00	57.050,00		57.050,00		-33.632,95
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	825.741,00	120.236,00	945.977,00	832.802,54	664.440,51	3.553,51	660.887,00	171.915,54	113.174,46
22695	GASTOS DIVERSOS.									
22696	GASTOS DIVERSOS.									
22697	GASTOS DIVERSOS.									
22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD									
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	413.001,42	247.566,77	660.568,19	386.730,26	322.644,21	2.402,82	320.241,39	66.488,87	273.837,93
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22701	SEGURIDAD.									
22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22705	PROCESOS ELECTORALES.									
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	761.550,00	9.000,00	770.550,00	304.091,25	247.955,41		247.955,41	56.135,84	466.458,75
22707	TRANSPORTES Y PORTES	60.485,00		60.485,00						60.485,00
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	650.000,00	531.411,16	1.181.411,16	1.181.411,16	1.181.411,16		1.181.411,16		
22709	TALLERES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	390.000,00	8.000,00	398.000,00	393.420,38	356.218,26		356.218,26	37.202,12	4.579,62
22711	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION									
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.228.534,40	1.068.932,30	5.297.466,70	5.082.999,71	4.187.283,02		4.187.283,02	895.716,69	214.466,99
22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS									
	Suma	25.769.383,09	3.934.258,22	29.703.641,31	25.640.585,81	23.507.175,98	7.816,90	23.499.359,08	2.141.226,73	4.063.055,50

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.880,00		3.880,00	332,01	332,01		332,01		3.547,99
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.940,00		1.940,00						1.940,00
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.850,00		4.850,00	1.116,96	1.116,96		1.116,96		3.733,04
23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES	14.100,00	-5.000,00	9.100,00						9.100,00
23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	27.060,00		27.060,00	14.300,00	12.140,00		12.140,00	2.160,00	12.760,00
23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.400,00		9.400,00	433,30	433,30		433,30		8.966,70
31000	INTERESES.	981.884,34		981.884,34	861.600,41	861.600,41		861.600,41		120.283,93
31010	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 62.983.128,22 €									
31011	INTERESES OPERACIÓN L/P BANKINTER 4.940.966,04 €									
31013	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS									
31014	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS									
31019	INTERESES OPERACION UNICAJA ICO MEDIDA 3 Y 4 F.O.2019									
31020	INTERESES OPERACION UNICAJA ICO F.ORD. 2019 8.774.000									
31021	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS									
31022	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS									
31023	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS									
31024	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS									
31025	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS									
31027	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS									
31028	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO									
	Suma	26.812.497,43	3.929.258,22	30.741.755,65	26.518.368,49	24.382.798,66	7.816,90	24.374.981,76	2.143.386,73	4.223.387,16

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	260.000,00	-250.000,00	10.000,00						10.000,00
35200	INTERESES DE DEMORA	185.000,00	46.779,69	231.779,69	101.200,58	44.309,02		44.309,02	56.891,56	130.579,11
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	3.326,16	3.326,16		3.326,16		96.673,84
45100	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
46100	TRANSFERENCIA A									
46300	TRANSFERENCIA A	131.572,00		131.572,00	104.664,93	104.664,93		104.664,93		26.907,07
46600	TRANSFERENCIA A	35.000,00		35.000,00	9.647,36	9.647,36		9.647,36		25.352,64
46700	APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ	1.181.707,00	115.500,00	1.297.207,00	1.221.746,00	1.124.903,00		1.124.903,00	96.843,00	75.461,00
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	352.900,00	10.100,00	363.000,00	197.038,88	183.778,88		183.778,88	13.260,00	165.961,12
48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	500,00		500,00						500,00
48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES									
48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES									
48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES									
48005	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		67.993,00	67.993,00	43.377,00	42.837,00		42.837,00	540,00	24.616,00
48006	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES									
48100	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO									
48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	8.500,00		8.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		1.000,00
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	750,00	750,00		750,00		11.250,00
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS				220,00	220,00		220,00		-220,00
50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
60100	INVERSIONES VARIAS	450.000,00	4.804,44	454.804,44	489.649,33	219.799,95		219.799,95	269.849,38	-34.844,89
60900	INVERSION NUEVA EN OBRAS	600.000,00	21.597,39	621.597,39	444.714,94	444.714,94		444.714,94		176.882,45
61900	INVERSION EN OBRAS	350.000,00	379.208,88	729.208,88	78.139,64	54.056,13		54.056,13	24.083,51	651.069,24
	Suma	31.011.676,43	3.993.241,62	35.004.918,05	29.420.343,31	26.623.306,03	7.816,90	26.615.489,13	2.804.854,18	5.584.574,74

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61901	INVERSION EN OBRAS									
61903	INVERSION EN OBRAS	600.000,00		600.000,00						600.000,00
61904	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
61907	INVERSION EN OBRAS	500.000,00	497.041,50	997.041,50	735.032,98	510.544,32		510.544,32	224.488,66	262.008,52
61908	INVERSION EN OBRAS									
61909	INVERSION EN OBRAS									
62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA									
62900	INVERSIONES VARIAS	500.000,00	96.436,25	596.436,25	15.832,43	15.832,43		15.832,43		580.603,82
62901	INVERSIÓN PLAN DE ASFALTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.056.145,08	648.810,49		648.810,49	407.334,59	943.854,92
76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR									
83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
91300	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA									
91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH									
91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO									
91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA									
91305	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA									
91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI									
91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH									
91313	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €									
91314	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €									
	Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
91316	AMORTIZACION PRESTAMO FFOO 2019									
91320	AMORTIZACION PRESTAMO LA CAIXA FFOO 2020									
91321	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.									
	Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	478.398,48		478.398,48	481.300,52	481.300,52		481.300,52		-2.902,04
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	154.530,04		154.530,04	159.957,71	159.957,71		159.957,71		-5.427,67
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.344.263,44	140.896,15	2.485.159,59	1.861.934,55	1.861.934,55		1.861.934,55		623.225,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	4.196.134,92	216.519,60	4.412.654,52	3.137.525,79	3.137.525,79		3.137.525,79		1.275.128,73
130	LABORAL FIJO.	4.315.435,07		4.315.435,07	4.569.777,44	4.569.777,44		4.569.777,44		-254.342,37
131	LABORAL TEMPORAL.	105.973,13	711.527,55	817.500,68	866.345,41	866.345,41		866.345,41		-48.844,73
150	PRODUCTIVIDAD.	171.151,74		171.151,74	138.146,88	138.146,88		138.146,88		33.004,86
151	GRATIFICACIONES.	92.439,22		92.439,22	297.198,99	297.198,99		297.198,99		-204.759,77
160	CUOTAS SOCIALES.	3.312.506,91	305.469,29	3.617.976,20	3.039.025,25	3.039.025,25		3.039.025,25		578.950,95
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	46.000,00		46.000,00	3.516,30	3.516,30		3.516,30		42.483,70
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	216.300,00		216.300,00	177.914,59	163.399,34		163.399,34	14.515,25	38.385,41
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100.000,00		100.000,00	76.101,74	70.247,76		70.247,76	5.853,98	23.898,26
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	9.700,00	-6.790,00	2.910,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		-15.119,00
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	217.240,00	-1.000,00	216.240,00	188.464,38	163.430,81	775,00	162.655,81	25.808,57	27.775,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	85.820,00	-11.000,00	74.820,00	48.087,44	48.087,44		48.087,44		26.732,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	797.112,06	-78.306,19	718.805,87	621.005,90	468.459,10		468.459,10	152.546,80	97.799,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	12.489,44		12.489,44	20.827,42	20.827,42		20.827,42		-8.337,98
215	MOBILIARIO.	101.975,00		101.975,00	4.965,30	4.965,30		4.965,30		97.009,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	85.000,00	40.000,00	125.000,00	36.638,32	36.241,93		36.241,93	396,39	88.361,68
220	MATERIAL DE OFICINA.	63.870,00	-6.681,76	57.188,24	30.475,59	20.711,95		20.711,95	9.763,64	26.712,65
221	SUMINISTROS.	1.105.099,81	34.082,22	1.139.182,03	823.753,76	743.514,52		743.514,52	80.239,24	315.428,27
222	COMUNICACIONES.	18.150,00	-4.940,41	13.209,59	10.646,53	10.646,53		10.646,53		2.563,06
	Suma	18.029.589,26	1.339.776,45	19.369.365,71	16.611.638,81	16.323.289,94	775,00	16.322.514,94	289.123,87	2.757.726,90

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
224	PRIMAS DE SEGUROS.	120.000,00	-29.367,94	90.632,06	82.557,93	66.558,50		66.558,50	15.999,43	8.074,13
225	TRIBUTOS.	5.820,00		5.820,00						5.820,00
226	GASTOS DIVERSOS.	1.466.904,43	1.006.506,25	2.473.410,68	1.984.466,57	1.144.459,69	7.041,90	1.137.417,79	847.048,78	488.944,11
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.144.069,40	1.617.343,46	7.761.412,86	6.961.922,50	5.972.867,85		5.972.867,85	989.054,65	799.490,36
229	00									
230	DIETAS.	6.880,00		6.880,00	332,01	332,01		332,01		6.547,99
231	LOCOMOCIÓN.	6.790,00		6.790,00	1.116,96	1.116,96		1.116,96		5.673,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	50.560,00	-5.000,00	45.560,00	14.733,30	12.573,30		12.573,30	2.160,00	30.826,70
310	INTERESES.	981.884,34		981.884,34	861.600,41	861.600,41		861.600,41		120.283,93
319	OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS	260.000,00	-250.000,00	10.000,00						10.000,00
352	INTERESES DE DEMORA.	185.000,00	46.779,69	231.779,69	101.200,58	44.309,02		44.309,02	56.891,56	130.579,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	3.326,16	3.326,16		3.326,16		96.673,84
451	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.									
463	A MANCOMUNIDADES.	131.572,00		131.572,00	104.664,93	104.664,93		104.664,93		26.907,07
466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	35.000,00		35.000,00	9.647,36	9.647,36		9.647,36		25.352,64
467	A CONSORCIOS.	1.181.707,00	115.500,00	1.297.207,00	1.221.746,00	1.124.903,00		1.124.903,00	96.843,00	75.461,00
480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	353.400,00	78.093,00	431.493,00	240.415,88	226.615,88		226.615,88	13.800,00	191.077,12
481	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO									
489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.500,00		20.500,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00		12.030,00
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
601	INVERSIONES VARIAS	450.000,00	4.804,44	454.804,44	489.649,33	219.799,95		219.799,95	269.849,38	-34.844,89
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	600.000,00	21.597,39	621.597,39	444.714,94	444.714,94		444.714,94		176.882,45
	Suma	30.661.676,43	3.614.032,74	34.275.709,17	29.342.203,67	26.569.249,90	7.816,90	26.561.433,00	2.780.770,67	4.933.505,50

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.450.000,00	876.250,38	2.326.250,38	813.172,62	564.600,45		564.600,45	248.572,17	1.513.077,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.500.000,00	1.096.436,25	2.596.436,25	1.071.977,51	664.642,92		664.642,92	407.334,59	1.524.458,74
767	A CONSORCIOS.									
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
	Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	478.398,48		478.398,48	481.300,52	481.300,52		481.300,52		-2.902,04
11	PERSONAL EVENTUAL.	154.530,04		154.530,04	159.957,71	159.957,71		159.957,71		-5.427,67
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	6.540.398,36	357.415,75	6.897.814,11	4.999.460,34	4.999.460,34		4.999.460,34		1.898.353,77
13	PERSONAL LABORAL.	4.421.408,20	711.527,55	5.132.935,75	5.436.122,85	5.436.122,85		5.436.122,85		-303.187,10
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	263.590,96		263.590,96	435.345,87	435.345,87		435.345,87		-171.754,91
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.358.506,91	305.469,29	3.663.976,20	3.042.541,55	3.042.541,55		3.042.541,55		621.434,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	326.000,00	-6.790,00	319.210,00	272.045,33	251.676,10		251.676,10	20.369,23	47.164,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.299.636,50	-50.306,19	1.249.330,31	919.988,76	742.012,00	775,00	741.237,00	178.751,76	329.341,55
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.923.913,64	2.616.941,82	11.540.855,46	9.893.822,88	7.958.759,04	7.041,90	7.951.717,14	1.942.105,74	1.647.032,58
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	64.230,00	-5.000,00	59.230,00	16.182,27	14.022,27		14.022,27	2.160,00	43.047,73
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.241.884,34	-250.000,00	991.884,34	861.600,41	861.600,41		861.600,41		130.283,93
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	285.000,00	46.779,69	331.779,69	104.526,74	47.635,18		47.635,18	56.891,56	227.252,95
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
46	A ENTIDADES LOCALES.	1.348.279,00	115.500,00	1.463.779,00	1.336.058,29	1.239.215,29		1.239.215,29	96.843,00	127.720,71
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	373.900,00	78.093,00	451.993,00	248.885,88	235.085,88		235.085,88	13.800,00	203.107,12
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.050.000,00	26.401,83	1.076.401,83	934.364,27	664.514,89		664.514,89	269.849,38	142.037,56
	Suma	32.111.676,43	4.490.283,12	36.601.959,55	30.155.376,29	27.133.850,35	7.816,90	27.126.033,45	3.029.342,84	6.446.583,26

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.450.000,00	876.250,38	2.326.250,38	813.172,62	564.600,45		564.600,45	248.572,17	1.513.077,76
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.500.000,00	1.096.436,25	2.596.436,25	1.071.977,51	664.642,92		664.642,92	407.334,59	1.524.458,74
76	A ENTIDADES LOCALES.									
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
	Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	15.216.832,95	1.374.412,59	16.591.245,54	14.554.728,84	14.554.728,84		14.554.728,84		2.036.516,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.613.780,14	2.554.845,63	13.168.625,77	11.102.039,24	8.966.469,41	7.816,90	8.958.652,51	2.143.386,73	2.066.586,53
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.526.884,34	-203.220,31	1.323.664,03	966.127,15	909.235,59		909.235,59	56.891,56	357.536,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.922.179,00	193.593,00	2.115.772,00	1.784.944,17	1.474.301,17		1.474.301,17	310.643,00	330.827,83
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
	Total de operaciones corrientes:	29.611.676,43	3.587.630,91	33.199.307,34	28.407.839,40	25.904.735,01	7.816,90	25.896.918,11	2.510.921,29	4.791.467,94
6	INVERSIONES REALES.	4.000.000,00	1.999.088,46	5.999.088,46	2.819.514,40	1.893.758,26		1.893.758,26	925.756,14	3.179.574,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.									
	Total de operaciones de capital:	4.000.000,00	1.999.088,46	5.999.088,46	2.819.514,40	1.893.758,26		1.893.758,26	925.756,14	3.179.574,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
	Total de operaciones financieras:	5.688.433,23	-823.937,88	4.864.495,35	4.082.985,96	4.082.985,96		4.082.985,96		781.509,39
	Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	6.610.317,57	-823.937,88	5.786.379,69	4.910.386,37	4.910.386,37		4.910.386,37		875.993,32
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	18.825.396,05	2.028.178,24	20.853.574,29	15.218.087,53	13.521.865,49	1.761,26	13.520.104,23	1.697.983,30	5.635.486,76
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	2.516.119,38	2.664.766,01	5.180.885,39	4.341.517,99	3.755.173,26	799,68	3.754.373,58	587.144,41	839.367,40
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.663.840,96	92.023,02	2.755.863,98	2.350.051,17	2.108.857,98	1.453,40	2.107.404,58	242.646,59	405.812,81
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	541.640,95	35.338,34	576.979,29	486.902,82	482.380,82	250,00	482.130,82	4.772,00	90.076,47
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	8.142.794,75	766.413,76	8.909.208,51	8.003.393,88	7.102.815,31	3.552,56	7.099.262,75	904.131,13	905.814,63
	Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	01100	31000	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO	981.884,34		981.884,34	861.600,41	861.600,41		861.600,41		120.283,93
10	01100	31010	INTERESES OPERACION CAIXA FFOO 2020									
10	01100	31011	INTERESES OPERACION UNICAJA NFFOO 2021									
10	01100	31013	INTERESES OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €									
10	01100	31014	INTERESES OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €									
10	01100	31019	INTERESES OPERACION UNICAJA ICO MEDIDA 3 Y 4 F.O.2019									
10	01100	31020	INTERESES OPERACION UNICAJA ICO F.ORD. 2019(8.744.304,70)									
10	01100	31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €									
10	01100	31022	INTERESES OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €									
10	01100	31023	INTERESES OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €									
10	01100	31024	INTERESES OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €									
10	01100	31025	INTERESES OPERACION L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €									
10	01100	31027	INTERESES OPERACION L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €									
10	01100	31028	INTERESES OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €									
10	01100	35200	INTERESES DE DEMORA									
10	01100	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
10	01100	91300	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
10	01100	91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €									
			Suma	6.610.317,57	-823.937,88	5.786.379,69	4.910.386,37	4.910.386,37		4.910.386,37		875.993,32

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	01100	91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 346.557,35 €									
10	01100	91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.137.427,20 €									
10	01100	91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 9.099.320,97 €									
10	01100	91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P MARE NOSTRUM 1.048.503,15 €									
10	01100	91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.047.027,08 €									
10	01100	91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.946.192,63 €									
10	01100	91313	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BBVA 939.993,34 €									
10	01100	91314	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P IBERCAJA 1.070.972,71 €									
10	01100	91316	AMORTIZACION PRESTAMO FFOO 2019									
10	01100	91320	AMORTIZACION PRESTAMO LA CAIXA FFOO 2020									
10	01100	91321	AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA FFOO 2021									
			Total Programa 01100	6.610.317,57	-823.937,88	5.786.379,69	4.910.386,37	4.910.386,37		4.910.386,37		875.993,32
10	13200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76	19.856,24	19.856,24		19.856,24		-4.414,48
10	13200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	603.158,64		603.158,64	392.902,60	392.902,60		392.902,60		210.256,04
10	13200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.147,84		60.147,84	57.223,93	57.223,93		57.223,93		2.923,91
10	13200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.561,66		27.561,66	31.305,87	31.305,87		31.305,87		-3.744,21
10	13200	12006	TRIENIOS.	143.195,42		143.195,42	104.238,02	104.238,02		104.238,02		38.957,40
10	13200	12100	COMPLEMENTO DESTINO	403.226,60		403.226,60	211.170,03	211.170,03		211.170,03		192.056,57
10	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.190.923,44		1.190.923,44	949.491,77	949.491,77		949.491,77		241.431,67
10	13200	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				18.904,85	18.904,85		18.904,85		-18.904,85
10	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				15,43	15,43		15,43		-15,43
10	13200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
			Suma	9.053.972,93	-823.937,88	8.230.035,05	6.695.495,11	6.695.495,11		6.695.495,11		1.534.539,94

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	642.960,50		642.960,50	487.596,14	487.596,14		487.596,14		155.364,36
10	13200	20400	ALQUILER DE VEHICULOS	100.000,00		100.000,00	76.101,74	70.247,76		70.247,76	5.853,98	23.898,26
10	13200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	4.946,08	4.589,45		4.589,45	356,63	10.053,92
10	13200	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
10	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL									
10	13200	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA									
10	13200	22799	SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS CON GRUA	68.000,00		68.000,00						68.000,00
			Total Programa 13200	3.269.615,86		3.269.615,86	2.353.752,70	2.347.542,09		2.347.542,09	6.210,61	915.863,16
10	13201	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.560,44		17.560,44	21.084,61	21.084,61		21.084,61		-3.524,17
10	13201	12006	TRIENIOS.	8.786,70		8.786,70	8.245,24	8.245,24		8.245,24		541,46
10	13201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943,02		13.943,02	15.657,89	15.657,89		15.657,89		-1.714,87
10	13201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.375,86		33.375,86	34.546,57	34.546,57		34.546,57		-1.170,71
10	13201	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	13201	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.654,16		15.654,16	15.777,80	15.777,80		15.777,80		-123,64
10	13201	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
10	13201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.000,00		18.000,00	57.050,00	57.050,00		57.050,00		-39.050,00
10	13201	22709	CURSOS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total Programa 13201	114.320,18		114.320,18	152.362,11	152.362,11		152.362,11		-38.041,93
10	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO									
10	13300	21500	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES DE TRAFICO	7.275,00		7.275,00	4.965,30	4.965,30		4.965,30		2.309,70
			Total Programa 13300	7.275,00		7.275,00	4.965,30	4.965,30		4.965,30		2.309,70
10	13400	12000	SUELDOS GRUPO A1									
10	13400	12006	TRIENIOS.									
10	13400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	13400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	13400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	13400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
			Suma	10.001.528,61	-823.937,88	9.177.590,73	7.421.466,48	7.415.255,87		7.415.255,87	6.210,61	1.756.124,25

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	13400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	13400	22709	CURSOS									
			Total Programa 13400									
10	13500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.967,16		2.967,16	3.444,06	3.444,06		3.444,06		-476,90
10	13500	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.579,44		1.579,44	1.579,45	1.579,45		1.579,45		-0,01
10	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	8.434,00		8.434,00	8.427,05	8.427,05		8.427,05		6,95
10	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	3.630,00		3.630,00	3.515,13	2.427,70		2.427,70	1.087,43	114,87
10	13500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.834,96		2.834,96	1.295,87	1.295,87		1.295,87		1.539,09
10	13500	22606	ORGANIZACION CURSOS	477,05		477,05						477,05
10	13500	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA									
			Total Programa 13500	19.922,61		19.922,61	18.261,56	17.174,13		17.174,13	1.087,43	1.661,05
10	13600	46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	1.162.116,00	115.500,00	1.277.616,00	1.202.400,00	1.105.557,00		1.105.557,00	96.843,00	75.216,00
			Total Programa 13600	1.162.116,00	115.500,00	1.277.616,00	1.202.400,00	1.105.557,00		1.105.557,00	96.843,00	75.216,00
10	15100	12000	SUELDOS GRUPO A1	52.681,32		52.681,32	21.864,02	21.864,02		21.864,02		30.817,30
10	15100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.208,80		77.208,80	46.826,02	46.826,02		46.826,02		30.382,78
10	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.653,28		23.653,28	13.725,14	13.725,14		13.725,14		9.928,14
10	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	70.172,48		70.172,48	84.155,95	84.155,95		84.155,95		-13.983,47
10	15100	12006	TRIENIOS.	35.266,20		35.266,20	27.949,79	27.949,79		27.949,79		7.316,41
10	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	126.684,18		126.684,18	71.605,27	71.605,27		71.605,27		55.078,91
10	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	326.775,26		326.775,26	248.839,76	248.839,76		248.839,76		77.935,50
10	15100	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	15100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	284.653,98		284.653,98	322.849,85	322.849,85		322.849,85		-38.195,87
			Suma	12.207.242,70	-708.437,88	11.498.804,82	9.507.456,15	9.403.315,11		9.403.315,11	104.141,04	1.991.348,67

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	15100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	26.579,98		26.579,98	27.512,31	27.512,31		27.512,31		-932,33
10	15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	284.732,42		284.732,42	187.207,95	187.207,95		187.207,95		97.524,47
10	15100	22706	CONSULTORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS VARIAS	150.000,00		150.000,00	726,00				726,00	149.274,00
10	15100	22707	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA REVISIÓN PGOU	60.000,00		60.000,00						60.000,00
10	15100	22708	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DISCIPLINA URBANÍSTICA									
10	15100	22709	SERVICIOS ASESORAMIENTO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
10	15100	22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS									
10	15100	22711	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA ARQUEOLOGICA									
10	15100	60100	INVERSIONES VARIAS	450.000,00	4.804,44	454.804,44	489.649,33	219.799,95		219.799,95	269.849,38	-34.844,89
10	15100	60900	OBRAS VARIAS	600.000,00	21.597,39	621.597,39	444.714,94	444.714,94		444.714,94		176.882,45
10	15100	61900	DIPU-INVER 2021. MEJORA PLAZA SAN ISIDRO		7.208,88	7.208,88						7.208,88
10	15100	61901	DIPU-INVIERTE 2021. MEJORA INSTAL. DEPORTIVAS									
10	15100	61903	INVERSION PLAN DE ASFALTADO 3ª FASE	600.000,00		600.000,00						600.000,00
10	15100	61904	INVERSION EN PLAN INVIERTE 2021									
10	15100	61907	INVERSION EN OBRAS VARIAS	500.000,00	497.041,50	997.041,50	735.032,98	510.544,32		510.544,32	224.488,66	262.008,52
10	15100	61908	NUEVO PLAN DE ASFALTADO									
10	15100	61909	INVERSION EN VEHICULOS MUNICIPALES									
			Total Programa 15100	3.668.407,90	530.652,21	4.199.060,11	2.722.659,31	2.227.595,27		2.227.595,27	495.064,04	1.476.400,80
10	15300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	13.948,92	13.948,92		13.948,92		-2.122,28
10	15300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	15.417,26	15.417,26		15.417,26		-5.392,62
10	15300	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.187,22		9.187,22	10.498,60	10.498,60		10.498,60		-1.311,38
10	15300	12006	TRIENIOS.	11.827,94		11.827,94	10.678,51	10.678,51		10.678,51		1.149,43
			Suma	14.894.841,56	-177.785,67	14.717.055,89	11.415.330,64	10.816.125,56		10.816.125,56	599.205,08	3.301.725,25

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	15300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.455,18		16.455,18	14.888,82	14.888,82		14.888,82		1.566,36
10	15300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.409,10		43.409,10	63.765,58	63.765,58		63.765,58		-20.356,48
10	15300	12103	OTROS COMPLEMENTOS.				7.299,88	7.299,88		7.299,88		-7.299,88
10	15300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.285.887,44		2.285.887,44	2.239.764,90	2.239.764,90		2.239.764,90		46.122,54
10	15300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	52.813,17		52.813,17	90.670,12	90.670,12		90.670,12		-37.856,95
10	15300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	777.111,37		777.111,37	708.953,84	708.953,84		708.953,84		68.157,53
10	15300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	90.000,00		90.000,00	44.094,64	29.579,39		29.579,39	14.515,25	45.905,36
10	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	15.644,78	15.644,78		15.644,78		4.355,22
10	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	305.000,00	-42.056,19	262.943,81	199.774,31	175.553,54		175.553,54	24.220,77	63.169,50
10	15300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO									
10	15300	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	19.247,97	19.247,97		19.247,97		-11.247,97
10	15300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	65.000,00		65.000,00	53.173,73	53.173,73		53.173,73		11.826,27
10	15300	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	40.000,00		40.000,00	20.363,71	19.046,50		19.046,50	1.317,21	19.636,29
10	15300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
10	15300	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	24.200,00		24.200,00						24.200,00
10	15300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00		20.000,00	10.787,43				10.787,43	9.212,57
10	15300	45100	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	
10	15300	61900	INVERSIONES VARIAS		722.000,00	722.000,00	78.139,64	54.056,13		54.056,13	24.083,51	643.860,36
10	15300	62900	INVERSIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTES	500.000,00		500.000,00						500.000,00
10	15300	62901	INVERSIÓN PLAN DE ASFALTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.056.145,08	648.810,49		648.810,49	407.334,59	943.854,92
			Suma	20.342.717,82	1.502.158,14	21.844.875,96	16.238.045,07	14.956.581,23		14.956.581,23	1.281.463,84	5.606.830,89

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 15300	5.490.742,70	1.679.943,81	7.170.686,51	4.873.257,72	4.190.998,96		4.190.998,96	682.258,76	2.297.428,79
10	16300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
10	16300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	16300	22104	VESTUARIO									
10	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.400,00		19.400,00						19.400,00
10	16300	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV. PLAN EXTRAORD. COVID 19									
10	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
10	16300	22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS									
10	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	779.500,00		779.500,00	673.402,26	673.402,26		673.402,26		106.097,74
			Total Programa 16300	828.900,00		828.900,00	673.402,26	673.402,26		673.402,26		155.497,74
10	16400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
10	16400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	16400	12006	TRIENIOS.									
10	16400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	16400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	16400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.265,54		61.265,54	36.158,96	36.158,96		36.158,96		25.106,58
10	16400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	16400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.647,86		19.647,86	13.612,23	13.612,23		13.612,23		6.035,63
			Suma	21.252.531,22	1.502.158,14	22.754.689,36	16.961.218,52	15.679.754,68		15.679.754,68	1.281.463,84	5.793.470,84

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	16400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	863,35	863,35		863,35		6.136,65
10	16400	22104	VESTUARIO.Y EPIS									
10	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
			Total Programa 16400	90.913,40		90.913,40	50.634,54	50.634,54		50.634,54		40.278,86
10	16500	21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				37.036,20	37.036,20		37.036,20		-37.036,20
10	16500	21300	MANTENIMIENTO MONTAJES ELÉCTRICOS EVENTOS	105.000,00		105.000,00						105.000,00
10	16500	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	825.000,00	59.082,22	884.082,22	643.586,50	584.286,01		584.286,01	59.300,49	240.495,72
10	16500	2270600	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PÚBLICO	18.150,00		18.150,00						18.150,00
10	16500	2270601	MEJORAS EN ALUMBRADO PÚBLICO / EDIFICIOS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
10	16500	2270602	OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO POLÍGONOS	30.250,00		30.250,00						30.250,00
10	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	856.680,00		856.680,00	1.031.441,48	802.752,79		802.752,79	228.688,69	-174.761,48
			Total Programa 16500	1.845.580,00	59.082,22	1.904.662,22	1.712.064,18	1.424.075,00		1.424.075,00	287.989,18	192.598,04
10	17000	12000	SUELDOS GRUPO A1				1.466,43	1.466,43		1.466,43		-1.466,43
10	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.883,52		30.883,52	22.064,07	22.064,07		22.064,07		8.819,45
10	17000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64						11.826,64
10	17000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.482,23	11.482,23		11.482,23		-1.457,59
10	17000	12006	TRIENIOS.	14.192,08		14.192,08	9.024,48	9.024,48		9.024,48		5.167,60
10	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.213,10		29.213,10	26.100,64	26.100,64		26.100,64		3.112,46
10	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	80.687,60		80.687,60	40.353,37	40.353,37		40.353,37		40.334,23
10	17000	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	10.941,42		10.941,42						10.941,42
10	17000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	222.878,98		222.878,98	163.671,98	163.671,98		163.671,98		59.207,00
			Suma	23.518.759,20	1.561.240,36	25.079.999,56	18.948.309,25	17.378.856,23		17.378.856,23	1.569.453,02	6.131.690,31

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	17000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				19,55	19,55		19,55		-19,55
10	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	120.194,42		120.194,42	77.191,34	77.191,34		77.191,34		43.003,08
10	17000	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.790,00		6.790,00	14.906,74	15.656,74	750,00	14.906,74		-8.116,74
10	17000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
10	17000	21300	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS Y EQUIP. USO PUBLICO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00						8.000,00
10	17000	21301	MANTENIMIENTO VIVEROS Y PLANTAS FORESTALES	1.500,00		1.500,00	4.986,95	4.986,95		4.986,95		-3.486,95
10	17000	22600	ACTIVIDADES DIVERSAS MEDIO AMBIENTE	24.000,00	6.000,00	30.000,00	32.166,70	33.152,96	986,26	32.166,70		-2.166,70
10	17000	2269900	ACTIVIDADES DIVERSAS									
10	17000	2269901	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO									
10	17000	2269902	PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS									
10	17000	2269903	PROGRAMA INTERVENCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA									
10	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	31.200,00	9.000,00	40.200,00						40.200,00
10	17000	2270600	PLAN ORDENACIÓN MONTES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL									
10	17000	2270601	REDACCIÓN ORDENANZA ZONAS VERDES - PLAN ESTRATÉGICO ARBOLADO									
10	17000	22710	ACTUACIONES FONDO DE MEJORA									
10	17000	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO MONTES	20.000,00	-20.000,00							
10	17000	48901	CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES	12.000,00		12.000,00	750,00	750,00		750,00		11.250,00
10	17000	61900	OTRAS INVERSIONES	350.000,00	-350.000,00							
			Suma	24.094.443,62	1.204.240,36	25.298.683,98	19.078.330,53	17.510.613,77	1.736,26	17.508.877,51	1.569.453,02	6.220.353,45

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 17000	986.332,40	-357.000,00	629.332,40	404.184,48	405.920,74	1.736,26	404.184,48		225.147,92
10	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	14.550,00		14.550,00						14.550,00
10	17100	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	160.000,00		160.000,00	81.233,64	55.425,07		55.425,07	25.808,57	78.766,36
10	17100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.610,00		25.610,00	147,00				147,00	25.463,00
10	17100	21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
10	17100	21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES									
10	17100	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL									
10	17100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.910,00		2.910,00						2.910,00
10	17100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS									
10	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	910.000,00		910.000,00	813.911,89	747.669,65		747.669,65	66.242,24	96.088,11
			Total Programa 17100	1.143.070,00		1.143.070,00	895.292,53	803.094,72		803.094,72	92.197,81	247.777,47
10	17200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	17200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	4.750,00		4.750,00						4.750,00
10	17200	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	47.500,00		47.500,00	55.287,80	55.312,80	25,00	55.287,80		-7.787,80
10	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	950,00		950,00	794,97	794,97		794,97		155,03
10	17200	22609	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA	11.400,00		11.400,00						11.400,00
10	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. Q DE CALIDAD	7.600,00		7.600,00	6.178,87	6.178,87		6.178,87		1.421,13
10	17200	22704	ALMACENAJE BOYAS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
10	17200	22706	SERVICIOS VIGILANCIA Y SANIDAD PLAYA	112.000,00		112.000,00	92.589,20	56.256,73		56.256,73	36.332,47	19.410,80
			Suma	25.435.713,62	1.204.240,36	26.639.953,98	20.128.473,90	18.432.251,86	1.761,26	18.430.490,60	1.697.983,30	6.511.480,08

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 17200	198.200,00		198.200,00	154.850,84	118.543,37	25,00	118.518,37	36.332,47	43.349,16
10	23100	12000	SUELDOS GRUPO A1	35.120,88	8.880,60	44.001,48	20.073,58	20.073,58		20.073,58		23.927,90
10	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	123.534,08	112.651,91	236.185,99	150.153,80	150.153,80		150.153,80		86.032,19
10	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.		19.363,64	19.363,64	13.631,13	13.631,13		13.631,13		5.732,51
10	23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	23100	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.799,16		9.799,16	8.999,76	8.999,76		8.999,76		799,40
10	23100	12006	TRIENIOS.	40.311,45		40.311,45	34.260,75	34.260,75		34.260,75		6.050,70
10	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.624,30	60.416,89	154.041,19	102.048,24	102.048,24		102.048,24		51.992,95
10	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	203.447,16	156.102,71	359.549,87	220.873,74	220.873,74		220.873,74		138.676,13
10	23100	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	15.961,42		15.961,42						15.961,42
10	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	148.508,90		148.508,90	161.309,68	161.309,68		161.309,68		-12.800,78
10	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	184.561,05	108.352,63	292.913,68	159.137,32	159.137,32		159.137,32		133.776,36
10	23100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
10	23100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS									
10	23100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	23100	22104	VESTUARIO.									
10	23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
10	23100	22695	VISITAS DE INTERÉS CULTURAS (POLÍTICAS DE IGUALDAD)									
10	23100	22696	TALLER LA MUJER Y LA SALUD.(CAMPAÑA 28 MAYO) P. IGUALDAD.									
10	23100	22697	PROGRAMA VUELTA AL COLE									
10	23100	22698	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER									
10	23100	22699	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIVERSOS	244.166,42	21.380,58	265.547,00	75.199,93	56.278,75	799,68	55.479,07	19.720,86	190.347,07
			Suma	26.566.748,44	1.691.389,32	28.258.137,76	21.074.161,83	19.359.018,61	2.560,94	19.356.457,67	1.717.704,16	7.183.975,93

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	23100	2269900	ACTIVIDADES DIVERSAS CON MAYORES									
10	23100	2269901	JORNADA DE FORMACIÓN A AA.MM.									
10	23100	2269902	PROGRAMA TÉCNICA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO									
10	23100	2269903	TALLER DE DEFENSA PERSONAL. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269904	PROG. CAMPAÑA INFORMAC. Y SENSIBILIZACION FAMILIAS (COF)									
10	23100	2269905	PROGRAMA CONVIVENCIA PADRES, MADRES Y FAMILIAS (COF)									
10	23100	2269906	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS									
10	23100	2269907	TALLER DE YOGA. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269908	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA CENTROS EDUCATIVOS									
10	23100	2269909	TALLER FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CAMPAÑA 8 DE MARZO									
10	23100	2269910	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL									
10	23100	2269911	PROGRAMA APOYO ESCOLAR									
10	23100	2269912	PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS									
10	23100	2269913	PROGRAMA AYUDA A TOXICÓMANOS Y FAMILIAS									
10	23100	2269914	PROGRAMAS VARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS									
10	23100	2269915	PROGRAMA TALLERES EDUCACIÓN EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL									
			Suma	26.566.748,44	1.691.389,32	28.258.137,76	21.074.161,83	19.359.018,61	2.560,94	19.356.457,67	1.717.704,16	7.183.975,93

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	23100	2269916	OTROS TALLERES 8 DE MARZO. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269917	TALLER DE CREATIVAD. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269918	OTROS PROGRAMAS 28 DE MAYO. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269919	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO									
10	23100	2269920	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR									
10	23100	2269921	OTROS PROGRAMAS									
10	23100	2269922	TALLER DE BIODANZA. POLÍTICAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269923	OTROS PROGRAMAS 25 DE NOVIEMBRE. POLÍTICIAS DE IGUALDAD									
10	23100	2269924	PROGRAMA PREVENCIÓN GÉNERO EN ADOLESCENTES. P. DE IGUALDAD									
10	23100	2269925	PROGRAMA PLAN CONCERTADO									
10	23100	2269926	REFUERZO PERSONAL ATENCION FAMILIAS SITUACION DEPENDENCIA									
10	23100	2269927	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO									
10	23100	2269928	PROGRAMA "LOS BARRIOS CONCILIA"		70.345,68	70.345,68	63.177,58	63.177,58		63.177,58		7.168,10
10	23100	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR AUTONOMOS. TALLERES (COF)									
10	23100	22709	PONENCIAS DE PROFESIONALES EN FAMILIAS (COF)									
10	23100	22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO									
			Suma	26.595.748,44	1.761.735,00	28.357.483,44	21.161.979,32	19.446.836,10	2.560,94	19.444.275,16	1.717.704,16	7.195.504,12

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	29.000,00		29.000,00	24.639,91	24.639,91		24.639,91		4.360,09
10	23100	2279900	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.000.000,00	1.099.220,67	2.099.220,67	2.060.162,90	1.496.499,35		1.496.499,35	563.663,55	39.057,77
10	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	250.000,00		250.000,00	121.158,88	117.938,88		117.938,88	3.220,00	128.841,12
10	23100	48001	AYUDA PARA JUGUETES									
10	23100	48002	ATENCIÓN MUJERES SITUACIÓN DE EMERGENCIA (¡POLÍTICAS DE IGUA									
10	23100	48003	BECAS DE FORMACIÓN Y TRANSPORTES									
10	23100	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES									
10	23100	48005	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		67.993,00	67.993,00	43.377,00	42.837,00		42.837,00	540,00	24.616,00
10	23100	48006	AYUDAS ECONOMICAS MUJERES PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO									
10	23100	48100	AYUDA ESCOLAR									
10	23100	48902	CUOTA 2020 ASOCIAC. INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS				220,00	220,00		220,00		-220,00
			Total Programa 23100	2.410.034,82	1.724.708,31	4.134.743,13	3.258.424,20	2.672.079,47	799,68	2.671.279,79	587.144,41	876.318,93
10	24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
10	24100	12006	TRIENIOS.									
10	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	24100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.170,64		56.170,64	105.646,62	105.646,62		105.646,62		-49.475,98
10	24100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		711.527,55	711.527,55	709.092,21	709.092,21		709.092,21		2.435,34
10	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.013,92	197.116,66	215.130,58	263.361,60	263.361,60		263.361,60		-48.231,02
			Suma	27.940.933,00	3.837.592,88	31.778.525,88	24.464.998,53	22.182.431,76	2.560,94	22.179.870,82	2.285.127,71	7.313.527,35

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	24100	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLANES EMPLEO	21.000,00		21.000,00						21.000,00
10	24100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES									
10	24100	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
10	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00						900,00
10	24100	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS VARIOS	10.000,00	31.413,49	41.413,49	4.993,36	4.993,36		4.993,36		36.420,13
10	24100	2269900	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO									
10	24100	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV EXTRAORD. COVID 19									
10	24100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.									
10	24100	48003	becas y ayudas de formación									
			Total Programa 24100	106.084,56	940.057,70	1.046.142,26	1.083.093,79	1.083.093,79		1.083.093,79		-36.951,53
10	31100	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.560,44		17.560,44	20.287,44	20.287,44		20.287,44		-2.727,00
10	31100	12006	TRIENIOS.	7.434,90		7.434,90	6.553,62	6.553,62		6.553,62		881,28
10	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.764,02		9.764,02	10.387,31	10.387,31		10.387,31		-623,29
10	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.770,22		18.770,22	29.980,70	29.980,70		29.980,70		-11.210,48
10	31100	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	11.893,70		11.893,70						11.893,70
10	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.671,22		30.671,22	36.941,36	36.941,36		36.941,36		-6.270,14
10	31100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.421,68		25.421,68	25.844,66	25.844,66		25.844,66		-422,98
10	31100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
10	31100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.455,00		1.455,00						1.455,00
10	31100	22699	ACTIVIDADES Y GASTOS VARIOS SANIDAD.	80.000,00	46.427,02	126.427,02	84.779,78	60.641,90		60.641,90	24.137,88	41.647,24
10	31100	2269900	CONVENIO RECOGIDA DE ANIMALES									
10	31100	2269901	CONTROL DE PLAGAS									
			Suma	28.154.804,18	3.915.433,39	32.070.237,57	24.684.766,76	22.378.062,11	2.560,94	22.375.501,17	2.309.265,59	7.385.470,81

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	31100	2269902	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES MUNICIPALES									
10	31100	2269903	CONTROL DE ANIMALES EN ÁMBITO MUNICIPAL									
10	31100	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS									
10	31100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERV. AMBULANCIA	80.000,00		80.000,00	51.403,17	48.340,67		48.340,67	3.062,50	28.596,83
10	31100	46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES									
10	31100	48000	CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES.	1.900,00		1.900,00						1.900,00
			Total Programa 31100	284.871,18	46.427,02	331.298,20	266.178,04	238.977,66		238.977,66	27.200,38	65.120,16
10	32000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				17.873,23	17.873,23		17.873,23		-17.873,23
10	32000	12006	TRIENIOS.				5.173,00	5.173,00		5.173,00		-5.173,00
10	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				7.576,73	7.576,73		7.576,73		-7.576,73
10	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				18.169,28	18.169,28		18.169,28		-18.169,28
10	32000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.010,14		35.010,14						35.010,14
10	32000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.227,75		11.227,75	12.626,66	12.626,66		12.626,66		-1.398,91
10	32000	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	28.382,02	28.382,02		28.382,02		-14.382,02
10	32000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	32000	22000	GASTOS PROYECTO AULA MENTOR				276,49	276,49		276,49		-276,49
10	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	485,00		485,00	205,70	205,70		205,70		279,30
10	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
10	32000	22609	ACTIVIDADES VARIAS EDUCACION	7.760,00		7.760,00	2.410,00	2.410,00		2.410,00		5.350,00
			Suma	28.311.187,07	3.909.433,39	32.220.620,46	24.828.863,04	22.519.095,89	2.560,94	22.516.534,95	2.312.328,09	7.391.757,42

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	32000	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV PLAN EXTRAORD. COVID 19.									
10	32000	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	32000	22709	TALLERES Y MONITORAJES									
10	32000	22710	TRABAJOS LIMPIEZA Y SEVICIOS COLEGIOS	390.000,00	8.000,00	398.000,00	393.420,38	356.218,26		356.218,26	37.202,12	4.579,62
10	32000	48000	AYUDAS AL ESTUDIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
10	32000	48001	CONCURSOS VARIOS	500,00		500,00						500,00
10	32000	48900	OTRAS TRANSFERANCIAS UNED	8.500,00		8.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		1.000,00
			Total Programa 32000	503.482,89	2.000,00	505.482,89	493.613,49	456.411,37		456.411,37	37.202,12	11.869,40
10	33000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76						15.441,76
10	33000	12006	TRIENIOS.	5.605,40		5.605,40						5.605,40
10	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.540,00		8.540,00						8.540,00
10	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.553,48		17.553,48						17.553,48
10	33000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.782,58		27.782,58	68.439,04	68.439,04		68.439,04		-40.656,46
10	33000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.340,86		21.340,86	18.146,29	18.146,29		18.146,29		3.194,57
10	33000	20300	ALQUILER SILLAS EVENTOS									
10	33000	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.910,00		2.910,00						2.910,00
10	33000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	4.060,64	4.060,64		4.060,64		-2.060,64
10	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	17.659,00	14.575,31		14.575,31	3.083,69	22.341,00
10	33000	22606	ESPACIOS SOCIOCULTURALES JUVENTUD									
10	33000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	62.000,00	33.500,00	95.500,00	113.885,18	97.041,22		97.041,22	16.843,96	-18.385,18
10	33000	2260900	ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EXPOSICIONES Y OTROS									
			Suma	28.943.361,15	3.950.933,39	32.894.294,54	25.451.973,57	23.085.076,65	2.560,94	23.082.515,71	2.369.457,86	7.442.320,97

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	33000	2260901	PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL									
10	33000	2260902	ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA LOCAL	32.000,00		32.000,00						32.000,00
10	33000	22709	TALLERES Y MONITORAJES									
10	33000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TALLERES	8.000,00	-2.500,00	5.500,00						5.500,00
10	33000	48000	CONCURSOS VARIOS CULTURA	500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00
			Total Programa 33000	243.674,08	33.500,00	277.174,08	224.190,15	204.262,50		204.262,50	19.927,65	52.983,93
10	33210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	33210	12006	TRIENIOS.									
10	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	33210	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	33210	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	133.587,50		133.587,50	78.423,79	78.423,79		78.423,79		55.163,71
10	33210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.841,51		42.841,51	21.659,83	21.659,83		21.659,83		21.181,68
10	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
10	33210	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS BIBLIOTECA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.312,14	1.312,14		1.312,14		3.687,86
10	33210	2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS FOMENTO DIFUSIÓN CULTURA									
10	33210	2260901	PROGRAMA FOMENTO AL ESTUDIO									
10	33210	2260902	PROGRAMA VISITAS GUIADAS A COLEGIOS									
10	33210	60900	INVERSION EN LIBROS. SUBVENCION									
			Total Programa 33210	191.429,01	-10.000,00	181.429,01	101.395,76	101.395,76		101.395,76		80.033,25
10	33700	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.									
10	33700	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.295,12	4.500,00	204,88	4.295,12		204,88
			Suma	29.185.290,16	3.935.433,39	33.120.723,55	25.559.664,45	23.192.972,41	2.765,82	23.190.206,59	2.369.457,86	7.561.059,10

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	33700	2260900	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES									
10	33700	22697	SALIDAS Y EXCURSIONES									
10	33700	22698	ACTIVIDADES CULTURALES EN FAMILIA									
10	33700	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS									
10	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.760,00	-7.760,00							
10	33700	48000	CONCURSOS VARIOS OCIO Y TIEMPO LIBRE	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 33700	18.260,00	-13.260,00	5.000,00	4.295,12	4.500,00	204,88	4.295,12		704,88
10	33701	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	33701	12006	TRIENIOS.									
10	33701	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	33701	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	33701	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	33701	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				32.128,61	32.128,61		32.128,61		-32.128,61
10	33701	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	33701	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				6.944,48	6.944,48		6.944,48		-6.944,48
10	33701	20300	ALQUILER MATERIALES EVENTOS.									
10	33701	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	6.790,00	-6.790,00							
10	33701	22001	MATERIAL EDUCATIVO PREVENTIVO	970,00	-970,00							
10	33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	970,00	-970,00							
10	33701	22606	ACTIVIDADES ESPACIOS SOCIOCULTURALES	5.000,00	-5.000,00							
10	33701	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS JUVENTUD	95.000,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00		
10	33701	2260900	TALLERES Y MONITORAJE									
10	33701	2260901	ACTIVIDADES VERANO JUVENIL									
			Suma	29.302.280,16	3.923.943,39	33.226.223,55	25.703.737,54	23.337.045,50	2.765,82	23.334.279,68	2.369.457,86	7.522.486,01

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	33701	2260902	ACTIVIDADES NAVIDAD JOVEN									
10	33701	2260903	ACTIVIDADES VARIAS									
10	33701	2260904	EVENTOS JUVENILES									
10	33701	48000	CONCURSOS VARIOS JUVENTUD	4.000,00	-500,00	3.500,00	1.320,00	1.150,00		1.150,00	170,00	2.180,00
			Total Programa 33701	112.730,00	-4.230,00	108.500,00	145.393,09	145.223,09		145.223,09	170,00	-36.893,09
10	33800	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64						11.826,64
10	33800	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.049,28		20.049,28	21.869,85	21.869,85		21.869,85		-1.820,57
10	33800	12006	TRIENIOS.	6.000,00		6.000,00	4.950,10	4.950,10		4.950,10		1.049,90
10	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.832,34		16.832,34	13.914,32	13.914,32		13.914,32		2.918,02
10	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.328,54		40.328,54	25.863,65	25.863,65		25.863,65		14.464,89
10	33800	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.323,64		5.323,64						5.323,64
10	33800	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.060,94		35.060,94	37.386,80	37.386,80		37.386,80		-2.325,86
10	33800	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.709,09		37.709,09	27.702,71	27.702,71		27.702,71		10.006,38
10	33800	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.940,00		1.940,00						1.940,00
10	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.455,00		1.455,00						1.455,00
10	33800	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS FERIA Y FIESTAS	455.000,00	36.086,00	491.086,00	375.164,74	313.180,67	447,16	312.733,51	62.431,23	115.921,26
10	33800	2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS	75.000,00	22.650,00	97.650,00	174.527,48	107.750,34	801,36	106.948,98	67.578,50	-76.877,48
10	33800	2260901	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS									
10	33800	2260902	ROMERÍA SAN ISIDRO LABRADOR									
10	33800	2260903	FIESTA TORO EMBOLAO									
10	33800	2260904	CARNAVAL LOS BARRIOS									
10	33800	2260905	TAGARNINADA POPULAR									
10	33800	2260906	FESTIVIDAD NAVIDAD Y REYES MAGOS									
10	33800	2260907	ACTO CORONACIÓN DAMAS Y REINAS									
			Suma	30.012.805,63	3.982.179,39	33.994.985,02	26.386.437,19	23.890.813,94	4.014,34	23.886.799,60	2.499.637,59	7.608.547,83

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
10	33800	48000	CONCURSOS VARIOS FESTEJOS		8.100,00	8.100,00	6.320,00	6.290,00		6.290,00	30,00	1.780,00
			Total Programa 33800	706.525,47	66.836,00	773.361,47	687.699,65	558.908,44	1.248,52	557.659,92	130.039,73	85.661,82
10	34000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.438,28	11.438,28		11.438,28		-1.413,64
10	34000	12006	TRIENIOS.	2.100,00		2.100,00	1.865,32	1.865,32		1.865,32		234,68
10	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.109,58		5.109,58	4.533,21	4.533,21		4.533,21		576,37
10	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.532,20		10.532,20	10.901,60	10.901,60		10.901,60		-369,40
10	34000	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.565,16		55.565,16	60.709,54	60.709,54		60.709,54		-5.144,38
10	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.141,75		25.141,75	10.884,73	10.884,73		10.884,73		14.257,02
10	34000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	80.800,00	-38.750,00	42.050,00	100.974,49	93.766,99		93.766,99	7.207,50	-58.924,49
10	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	485,00		485,00	1.706,10	1.706,10		1.706,10		-1.221,10
10	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	970,00		970,00						970,00
10	34000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.640,00	-2.500,00	29.140,00	13.007,94	13.007,94		13.007,94		16.132,06
10	34000	2260900	XVI JUEGOS DEL ESTRECHO									
10	34000	2260901	ACTIVIDADES DIA DE ANDALUCÍA									
10	34000	2260902	DEPORTE ESCOLAR									
10	34000	22698	OTRAS ACTIVIDADES									
10	34000	22699	OTRAS ACTIVIDADES DIVERSOS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	17.706,50	15.044,41		15.044,41	2.662,09	14.293,50
10	34000	22701	SERVICIOS Y ACTIVIDADES PISCINA CUEBIERTA									
10	34000	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	360.000,00		360.000,00	193.558,16	175.321,04		175.321,04	18.237,12	166.441,84
10	34000	48000	CONCURSOS VARIOS DEPOERTES	500,00		500,00						500,00
			Suma	30.615.673,96	3.961.029,39	34.576.703,35	26.820.043,06	24.296.283,10	4.014,34	24.292.268,76	2.527.774,30	7.756.660,29

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 34000	602.868,33	-29.250,00	573.618,33	427.285,87	399.179,16		399.179,16	28.106,71	146.332,46
10	42200	62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES		35.338,34	35.338,34						35.338,34
			Total Programa 42200		35.338,34	35.338,34						35.338,34
10	43120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.									
10	43120	12006	TRIENIOS.									
10	43120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	43120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	43120	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.950,00	-1.000,00	1.950,00						1.950,00
10	43120	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.000,00	-5.000,00							
10	43120	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
10	43120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 43120	9.950,00	-6.000,00	3.950,00						3.950,00
10	43200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.380,88		86.380,88	63.026,12	63.026,12		63.026,12		23.354,76
10	43200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	43200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.702,35		27.702,35	19.047,19	19.047,19		19.047,19		8.655,16
10	43200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ									
10	43200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.910,00	6.000,00	8.910,00	4.356,00				4.356,00	4.554,00
10	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.940,00		1.940,00	8.341,74	8.341,74		8.341,74		-6.401,74
10	43200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
10	43200	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	15.000,00		15.000,00	13.653,34	13.487,34	250,00	13.237,34	416,00	1.346,66
10	43200	2269900	Q DE CALIDAD TURÍSTICA									
10	43200	2269901	CHICHARRÓN FEST									
			Suma	30.759.557,19	3.996.367,73	34.755.924,92	26.928.467,45	24.400.185,49	4.264,34	24.395.921,15	2.532.546,30	7.827.457,47

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	43200	2269902	PROMOCIONES TURÍSTICAS									
10	43200	2269903	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO									
10	43200	2269904	FERIAS COMERCIALES									
10	43200	2269905	FITUR 2020									
10	43200	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS									
10	43200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.880,00		3.880,00						3.880,00
10	43200	62900	SUBVENCION MUNITIC									
			Total Programa 43200	137.813,23	6.000,00	143.813,23	108.424,39	103.902,39	250,00	103.652,39	4.772,00	35.388,84
10	44110	22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO									
10	44110	22799	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO	329.000,00		329.000,00	320.366,62	320.366,62		320.366,62		8.633,38
10	44110	46700	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL C. GIBRALTAR	19.591,00		19.591,00	19.346,00	19.346,00		19.346,00		245,00
10	44110	76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR									
			Total Programa 44110	348.591,00		348.591,00	339.712,62	339.712,62		339.712,62		8.878,38
10	49300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.866,98		31.866,98	30.062,91	30.062,91		30.062,91		1.804,07
10	49300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.219,74		10.219,74	8.702,90	8.702,90		8.702,90		1.516,84
10	49300	21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO									
10	49300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	700,00		700,00						700,00
10	49300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO									
10	49300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
10	49300	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	31.157.314,91	3.996.367,73	35.153.682,64	27.306.945,88	24.778.663,92	4.264,34	24.774.399,58	2.532.546,30	7.846.736,76

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	49300	2269900	CAMPAÑAS DE CONSUMO									
			Total Programa 49300	45.286,72		45.286,72	38.765,81	38.765,81		38.765,81		6.520,91
10	91200	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	478.398,48		478.398,48	481.300,52	481.300,52		481.300,52		-2.902,04
10	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS	154.530,04		154.530,04	159.957,71	159.957,71		159.957,71		-5.427,67
10	91200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.653,28		23.653,28						23.653,28
10	91200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.570,06	11.570,06		11.570,06		-1.545,42
10	91200	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.576,14	2.576,14		2.576,14		423,86
10	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.712,12		18.712,12	4.533,21	4.533,21		4.533,21		14.178,91
10	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.677,80		52.677,80	15.195,98	15.195,98		15.195,98		37.481,82
10	91200	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	91200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	133.968,24		133.968,24	143.281,05	143.281,05		143.281,05		-9.312,81
10	91200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS	26.579,98		26.579,98	38.927,15	38.927,15		38.927,15		-12.347,17
10	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	290.321,42		290.321,42	271.006,42	271.006,42		271.006,42		19.315,00
10	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.880,00		3.880,00	4.104,46	4.104,46		4.104,46		-224,46
10	91200	22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO									
10	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.760,00		7.760,00	25.111,69	5.559,65		5.559,65	19.552,04	-17.351,69
10	91200	22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	9.700,00		9.700,00	5.674,90	5.674,90		5.674,90		4.025,10
10	91200	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	91200	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.940,00		1.940,00						1.940,00
10	91200	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	27.060,00		27.060,00	14.300,00	12.140,00		12.140,00	2.160,00	12.760,00
10	91200	48000	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	70.000,00		70.000,00	66.240,00	56.400,00		56.400,00	9.840,00	3.760,00
			Total Programa 91200	1.315.206,00		1.315.206,00	1.243.779,29	1.212.227,25		1.212.227,25	31.552,04	71.426,71
			Suma	32.472.520,91	3.996.367,73	36.468.888,64	28.550.725,17	25.990.891,17	4.264,34	25.986.626,83	2.564.098,34	7.918.163,47

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1	105.362,64		105.362,64	62.256,50	62.256,50		62.256,50		43.106,14
10	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.883,52		30.883,52						30.883,52
10	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	82.786,48		82.786,48	74.633,90	74.633,90		74.633,90		8.152,58
10	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	120.295,68		120.295,68	113.016,37	113.016,37		113.016,37		7.279,31
10	92000	12006	TRIENIOS.	65.765,63		65.765,63	59.585,38	59.585,38		59.585,38		6.180,25
10	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.313,88		203.313,88	125.768,36	125.768,36		125.768,36		77.545,52
10	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	527.708,30		527.708,30	380.498,73	380.498,73		380.498,73		147.209,57
10	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.155,82		7.155,82	5.372,26	5.372,26		5.372,26		1.783,56
10	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	510.469,10		510.469,10	773.185,74	773.185,74		773.185,74		-262.716,64
10	92000	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJOS. BASICAS									
10	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	171.151,74		171.151,74	138.146,88	138.146,88		138.146,88		33.004,86
10	92000	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. FUNCIONARIOS	80.000,00		80.000,00	98.191,83	98.191,83		98.191,83		-18.191,83
10	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	12.439,22		12.439,22	55.175,73	55.175,73		55.175,73		-42.736,51
10	92000	15102	GRATIFICACIONES ACUMULACIONES.				143.831,43	143.831,43		143.831,43		-143.831,43
10	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	445.394,11		445.394,11	449.280,80	449.280,80		449.280,80		-3.886,69
10	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	275,00	275,00		275,00		29.725,00
10	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.	16.000,00		16.000,00	3.241,30	3.241,30		3.241,30		12.758,70
10	92000	21200	JUZGADO DE PAZ	5.820,00		5.820,00						5.820,00
10	92000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.594,90		21.594,90	33.975,57	29.929,98		29.929,98	4.045,59	-12.380,67
10	92000	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
10	92000	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.700,00		9.700,00						9.700,00
10	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	38.500,00	-11.901,04	26.598,96	5.463,36	5.463,36		5.463,36		21.135,60
10	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.490,00	189,28	11.679,28	20.379,74	14.972,10		14.972,10	5.407,64	-8.700,46
			Suma	34.968.351,93	3.984.655,97	38.953.007,90	31.093.004,05	28.523.716,82	4.264,34	28.519.452,48	2.573.551,57	7.860.003,85

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92000	22101	SUMINISTROS DE AGUA	60.000,00		60.000,00	41.865,64	40.028,37		40.028,37	1.837,27	18.134,36
10	92000	22104	VESTUARIO.Y EPIS PERSONAL	83.635,81	-25.000,00	58.635,81	52.822,00	36.125,16		36.125,16	16.696,84	5.813,81
10	92000	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
10	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		59,59	59,59	59,59	59,59		59,59		
10	92000	22201	POSTALES.	18.150,00	-5.000,00	13.150,00	10.586,94	10.586,94		10.586,94		2.563,06
10	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	-29.367,94	90.632,06	82.557,93	66.558,50		66.558,50	15.999,43	8.074,13
10	92000	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	5.820,00		5.820,00						5.820,00
10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.700,00	35.453,17	120.153,17	24.555,16	24.555,16		24.555,16		95.598,01
10	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.700,00		9.700,00	249,14	249,14		249,14		9.450,86
10	92000	22604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS	9.700,00	603.220,31	612.920,31	614.829,93	10.419,25		10.419,25	604.410,68	-1.909,62
10	92000	22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	14.820,00		14.820,00	1.975,00	924,31	99,31	825,00	1.150,00	12.845,00
10	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.275,00		7.275,00	16.511,72	16.511,72		16.511,72		-9.236,72
10	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	550,00		550,00	7.231,88	7.231,88		7.231,88		-6.681,88
10	92000	22707	TRANSPORTES Y PORTES	485,00		485,00						485,00
10	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.864,40	4.471,63	11.336,03	56.840,36	51.505,42		51.505,42	5.334,94	-45.504,33
10	92000	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS									
10	92000	23000	DIETAS PERSONAL									
10	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.880,00		3.880,00	332,01	332,01		332,01		3.547,99
10	92000	23100	LOCOMOCION PERSONAL									
10	92000	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.850,00		4.850,00	1.116,96	1.116,96		1.116,96		3.733,04
10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.100,00	-5.000,00	9.100,00						9.100,00
10	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.400,00		9.400,00	433,30	433,30		433,30		8.966,70
10	92000	35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	46.779,69	61.779,69	56.443,75	7.481,22		7.481,22	48.962,53	5.335,94
10	92000	62900	INVERSIONES VARIAS		61.097,91	61.097,91	15.832,43	15.832,43		15.832,43		45.265,48
10	92000	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
			Suma	35.497.282,14	4.671.370,33	40.168.652,47	32.111.447,79	28.847.868,18	4.363,65	28.843.504,53	3.267.943,26	8.057.204,68

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 92000	3.024.761,23	675.002,60	3.699.763,83	3.560.722,62	2.856.977,01	99,31	2.856.877,70	703.844,92	139.041,21
10	92001	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
10	92001	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	92001	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
10	92001	22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS									
10	92001	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
10	92001	22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES									
10	92001	22706	TRABAJOS DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL									
10	92001	22707	TRANSPORTES Y PORTES									
			Total Programa 92001									
10	92003	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
10	92003	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	92003	12006	TRIENIOS.									
10	92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	92003	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	92003	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	92003	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
10	92003	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS									
10	92003	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASESORAMIENTO.									
10	92003	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ASESORAMIENTO									
			Suma	35.497.282,14	4.671.370,33	40.168.652,47	32.111.447,79	28.847.868,18	4.363,65	28.843.504,53	3.267.943,26	8.057.204,68

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 92003									
10	92004	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	92004	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS									
10	92004	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI´S									
10	92004	2210401	VESTUARIO POLICIA LOCAL									
10	92004	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
10	92004	2269900	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN									
10	92004	22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD									
10	92004	22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION									
10	92004	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREVENCION									
			Total Programa 92004									
10	92005	12000	SUELDOS GRUPO A1									
10	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
10	92005	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	92005	12006	TRIENIOS.									
10	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	92005	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	92005	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	92005	21300	ACTUALIZACIONES APLICACIONES INFORMATICAS									
			Suma	35.497.282,14	4.671.370,33	40.168.652,47	32.111.447,79	28.847.868,18	4.363,65	28.843.504,53	3.267.943,26	8.057.204,68

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
10	92005	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
10	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
10	92005	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA									
10	92005	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS (CORRESPONDENCIA MCPAL)									
10	92005	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
			Total Programa 92005									
10	92007	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
10	92007	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
			Total Programa 92007									
10	92008	12000	SUELDOS GRUPO A1									
10	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.									
10	92008	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
10	92008	12006	TRIENIOS.									
10	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
10	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
10	92008	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
10	92008	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECONOC. DEUDA SENTENCIAS									
10	92008	2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS									
10	92008	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
10	92008	22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA									
			Suma	35.497.282,14	4.671.370,33	40.168.652,47	32.111.447,79	28.847.868,18	4.363,65	28.843.504,53	3.267.943,26	8.057.204,68

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92008	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
10	92008	35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS									
			Total Programa 92008									
10	92200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.526,27	11.526,27		11.526,27		-1.501,63
10	92200	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.421,38	2.421,38		2.421,38		578,62
10	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.109,58		5.109,58	4.533,21	4.533,21		4.533,21		576,37
10	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.532,20		10.532,20	10.901,60	10.901,60		10.901,60		-369,40
10	92200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.559,33		7.559,33	7.710,64	7.710,64		7.710,64		-151,31
10	92200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.940,00		1.940,00						1.940,00
10	92200	22699	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIVERSOS	9.700,00	-8.000,00	1.700,00						1.700,00
10	92200	2269900	PROGRAMA PLAN DE CALIDAD									
10	92200	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS									
10	92200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	18.350,00		18.350,00	16.855,30				16.855,30	1.494,70
			Total Programa 92200	66.215,75	-8.000,00	58.215,75	53.948,40	37.093,10		37.093,10	16.855,30	4.267,35
10	92400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.816,55		14.816,55	49.498,67	49.498,67		49.498,67		-34.682,12
10	92400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				45,66	45,66		45,66		-45,66
10	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.751,67		4.751,67	14.409,15	14.409,15		14.409,15		-9.657,48
10	92400	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SONIDO.									
10	92400	20301	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO EVENTOS	107.000,00		107.000,00	133.819,95	133.819,95		133.819,95		-26.819,95
			Suma	35.690.066,11	4.663.370,33	40.353.436,44	32.363.169,62	29.082.734,71	4.363,65	29.078.371,06	3.284.798,56	7.990.266,82

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92400	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				18.029,00	18.029,00		18.029,00		-18.029,00
10	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS									
10	92400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
10	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
10	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
10	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS VARIOS	30.941,00	36.000,00	66.941,00	43.199,94	20.238,20	2.100,11	18.138,09	25.061,85	23.741,06
10	92400	22698	JORNADAS ANDALUZAS									
10	92400	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	10.000,00	74.000,00	84.000,00	79.417,49	80.770,63	1.353,14	79.417,49		4.582,51
10	92400	2269900	ASAMBLEAS VECINALES									
10	92400	2269901	PROYECTOS PARTICIPATIVOS									
10	92400	2269902	DIA DEL NIÑO									
10	92400	2269903	ACTIVIDADES VARIAS									
10	92400	2269904	PLAN DE IGUALDAD									
10	92400	22710	PLAN PROMOCION Y APOYO PYMES									
10	92400	22799	PLAN PROMOCION Y APOYO A PYMES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
10	92400	48000	CONCURSOS VARIOS PARTICIPACION	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 92400	198.009,22	110.000,00	308.009,22	338.419,86	316.811,26	3.453,25	313.358,01	25.061,85	-30.410,64
10	92600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	13.613,08	13.613,08		13.613,08		-1.786,44
10	92600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.024,64		10.024,64	11.482,33	11.482,33		11.482,33		-1.457,69
10	92600	12006	TRIENIOS.	5.862,24		5.862,24	5.263,86	5.263,86		5.263,86		598,38
10	92600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.346,58		11.346,58	27.700,62	27.700,62		27.700,62		-16.354,04
10	92600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.541,36		20.541,36	21.261,90	21.261,90		21.261,90		-720,54
10	92600	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	21.306,20		21.306,20	4.362,20	4.362,20		4.362,20		16.944,00
10	92600	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.848,44		62.848,44	65.528,40	65.528,40		65.528,40		-2.679,96
			Suma	35.905.263,21	4.773.370,33	40.678.633,54	32.653.028,44	29.350.984,93	7.816,90	29.343.168,03	3.309.860,41	8.025.605,10

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	92600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.490,84		41.490,84	43.016,00	43.016,00		43.016,00		-1.525,16
10	92600	21300	MANTENIMIENTOS DIVERSAS APLICACIONES	165.000,00	4.500,00	169.500,00	219.022,62	103.201,31		103.201,31	115.821,31	-49.522,62
10	92600	21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE									
10	92600	21302	MANTENINIENTO WEB, BLOG Y REDES SOCIALES.									
10	92600	21303	MANTENIMIENTO VIDEOACTA									
10	92600	21304	MANTENIMIENTO INFOLEX									
10	92600	21305	MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRACION ELECTRONICA									
10	92600	21306	MANTENIMIENTO SOFTWARE BACKUP									
10	92600	21307	MANTENIMIENTO ORACLE									
10	92600	21308	MANTENIMIENTO VIDEO SALÓN DE PLENOS									
10	92600	21309	MANTENIMIENTO EPULPO									
10	92600	21310	MANTENIMIENTO SWPOLICIAL									
10	92600	21311	MANTENIMIENTO APP CONSULTAS				1.802,90	1.802,90		1.802,90		-1.802,90
10	92600	21312	MANTENIMIENTO CPD EN MATERIAL ELECTRICO									
10	92600	21313	MANTENIMIENTO ANTIVIRUS									
10	92600	21314	MANTENIMIENTO ÁBACO									
10	92600	21315	MANTENIMIENTO APLICACIONES CONTRATACIÓN									
10	92600	21316	MANTENIMIENTO ANUALES LICENCIAS APLICACIONES				51.068,57	50.320,57		50.320,57	748,00	-51.068,57
10	92600	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	85.000,00		85.000,00						85.000,00
10	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	85.000,00	40.000,00	125.000,00	36.638,32	36.241,93		36.241,93	396,39	88.361,68
10	92600	21601	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES									
			Suma	36.281.754,05	4.817.870,33	41.099.624,38	33.004.576,85	29.585.567,64	7.816,90	29.577.750,74	3.426.826,11	8.095.047,53

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
10	92600	22706	CONSULTORÍA NETWORKING									
10	92600	22710	MANTENIMIENTO LOPD Y ENS. OTRAS EMPRESAS									
10	92600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	23.188,39	22.106,35		22.106,35	1.082,04	36.811,61
			Total Programa 92600	580.246,94	44.500,00	624.746,94	523.949,19	405.901,45		405.901,45	118.047,74	100.797,75
10	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
			Total Programa 92900	332.000,00	-332.000,00							
10	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1	35.120,88		35.120,88						35.120,88
10	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.441,76		15.441,76	61,93	61,93		61,93		15.379,83
10	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.653,28		23.653,28	21.543,57	21.543,57		21.543,57		2.109,71
10	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.049,28		20.049,28	34.310,53	34.310,53		34.310,53		-14.261,25
10	93100	12006	TRIENIOS.	15.786,72		15.786,72	12.923,48	12.923,48		12.923,48		2.863,24
10	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.021,42		63.021,42	35.117,84	35.117,84		35.117,84		27.903,58
10	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	173.023,34		173.023,34	76.284,76	76.284,76		76.284,76		96.738,58
10	93100	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	10.639,86		10.639,86	3,62	3,62		3,62		10.636,24
10	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	88.445,13		88.445,13	46.418,93	46.418,93		46.418,93		42.026,20
			Total Programa 93100	445.181,67		445.181,67	226.664,66	226.664,66		226.664,66		218.517,01
10	93200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	13.839,01	13.839,01		13.839,01		-2.012,37
10	93200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.147,84		60.147,84	69.331,05	69.331,05		69.331,05		-9.183,21
10	93200	12006	TRIENIOS.	23.026,14		23.026,14	20.390,76	20.390,76		20.390,76		2.635,38
10	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.519,14		36.519,14	32.398,80	32.398,80		32.398,80		4.120,34
10	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.785,88		87.785,88	90.868,71	90.868,71		90.868,71		-3.082,83
10	93200	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	93200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.041,86		98.041,86	101.747,99	101.747,99		101.747,99		-3.706,13
10	93200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
10	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.057,27		87.057,27	95.589,50	95.589,50		95.589,50		-8.532,23
			Suma	37.523.340,49	4.485.870,33	42.009.210,82	33.678.595,72	30.258.504,47	7.816,90	30.250.687,57	3.427.908,15	8.330.615,10

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	93200	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.									
10	93200	22706	TRABAJOS VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO TECNICO	15.000,00		15.000,00	4.311,11	3.470,86		3.470,86	840,25	10.688,89
10	93200	22710	ASESORAMIENTO TECNICO Y ECONOMICO									
10	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.500,00	-4.500,00	7.000,00						7.000,00
			Total Programa 93200	430.904,77	-4.500,00	426.404,77	428.476,93	427.636,68		427.636,68	840,25	-2.072,16
10	93400	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.560,44		17.560,44						17.560,44
10	93400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.826,64		11.826,64	11.898,69	11.898,69		11.898,69		-72,05
10	93400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	60.147,84		60.147,84	55.977,19	55.977,19		55.977,19		4.170,65
10	93400	12006	TRIENIOS.	17.729,46		17.729,46	12.625,28	12.625,28		12.625,28		5.104,18
10	93400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.651,86		57.651,86	33.023,66	33.023,66		33.023,66		24.628,20
10	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	155.774,22		155.774,22	122.827,12	122.827,12		122.827,12		32.947,10
10	93400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.									
10	93400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				78,41	78,41		78,41		-78,41
10	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.006,71		83.006,71	47.196,14	47.196,14		47.196,14		35.810,57
10	93400	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	650.000,00	531.411,16	1.181.411,16	1.181.411,16	1.181.411,16		1.181.411,16		
10	93400	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	260.000,00	-250.000,00	10.000,00						10.000,00
10	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	170.000,00		170.000,00	44.756,83	36.827,80		36.827,80	7.929,03	125.243,17
10	93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	3.326,16	3.326,16		3.326,16		96.673,84
			Total Programa 93400	1.583.697,17	281.411,16	1.865.108,33	1.513.120,64	1.505.191,61		1.505.191,61	7.929,03	351.987,69
10	94300	46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	131.572,00		131.572,00	104.664,93	104.664,93		104.664,93		26.907,07
10	94300	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00		35.000,00	9.647,36	9.647,36		9.647,36		25.352,64
			Total Programa 94300	166.572,00		166.572,00	114.312,29	114.312,29		114.312,29		52.259,71
			Total Orgánica 10	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS									
			Total Programa 13300									
20	17000	21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO									
			Total Programa 17000									
20	17100	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES									
			Total Programa 17100									
20	17200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
20	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
20	17200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA									
20	17200	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA									
20	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
20	17200	2260900	ACTIVIDADES LÚDICAS PLAYA									
20	17200	2269900	SERVICIOS Q DE CALIDAD PLAYAS									
20	17200	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS SUBV. PLAN EXTRAORD. COVID 19									
20	17200	22704	ALMACENAMIENTO BOYAS									
20	17200	22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA									
20	17200	22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA									
			Total Programa 17200									
20	23100	2269900	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES									
20	23100	2269901	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA									
20	23100	2269902	PROGRAMAS VARIOS CENTROS DE OCIO									
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 23100									
20	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
20	33000	2260900	ACTIVIDADES INFANTILES									
20	33000	2260901	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AUTÓCTONA									
20	33000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS									
			Total Programa 33000									
20	33800	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES									
20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
20	33800	2260900	FERIA DE PALMONES									
20	33800	2260901	CARNAVAL DE PALMONES									
20	33800	2260902	OTROS FESTEJOS									
20	33800	2260903	ACTIVIDADES DE VERANO									
			Total Programa 33800									
20	34000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
20	34000	2260900	CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA									
20	34000	2260901	OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS									
			Total Programa 34000									
20	91200	22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL									
20	91200	23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO									
20	91200	23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO									
20	91200	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS									
			Total Programa 91200									
20	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.									
20	92000	12006	TRIENIOS.									
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
20	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.									
20	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
20	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
20	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
20	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
			Total Programa 92000									
			Total Orgánica 20									
30	15300	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES									
30	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 15300									
30	33000	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD									
30	33000	22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO									
			Total Programa 33000									
30	33800	2260900	FERIA DE LOS CORTIJILLOS									
30	33800	2260901	CARNAVAL LOS CORTIJILLOS									
30	33800	2260902	FESTIVIDAD DE TOSANTOS									
30	33800	2260903	OTROS FESTEJOS									
			Total Programa 33800									
30	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS									
30	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
			Total Programa 92000									
			Total Orgánica 30									
40	33800	2260900	VELADA GUADACORTE									
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	33800	2260901	FESTIVIDAD DE NAVIDAD									
40	33800	2260902	OTROS FESTEJOS									
			Total Programa 33800									
			Total Orgánica 40									
50	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS									
50	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA									
			Total Programa 15300									
50	33800	2260900	DIVERSOS EVENTOS									
			Total Programa 33800									
			Total Orgánica 50									
			Suma	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	14.167.689,80		14.167.689,80	14.714.902,30	13.447.607,46	19.824,66	13.427.782,80	1.287.119,50	547.212,50
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.659.372,25		1.659.372,25	1.088.954,90	503.187,67	88,00	503.099,67	585.855,23	-570.417,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	5.152.317,84		5.152.317,84	3.855.429,88	2.401.516,18	2.807,49	2.398.708,69	1.456.721,19	-1.296.887,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	12.223.146,18	2.809.025,89	15.032.172,07	13.657.481,58	13.697.017,76	45.536,18	13.651.481,58	6.000,00	-1.374.690,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	440.997,16		440.997,16	658.788,57	650.650,82		650.650,82	8.137,75	217.791,41
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	6.579.038,49		6.579.038,49						-6.579.038,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.500.000,00	876.850,38	2.376.850,38	1.177.128,87	1.081.421,42	229.892,55	851.528,87	325.600,00	-1.199.721,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	1.076.905,22	1.136.905,22	34.200,00	8.438,75		8.438,75	25.761,25	-1.102.705,22
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.707.816,72		1.707.816,72	1.707.721,47	1.707.721,47		1.707.721,47		-95,25
	Suma Total Ingresos.	43.490.378,44	4.762.781,49	48.253.159,93	36.894.607,57	33.497.561,53	298.148,88	33.199.412,65	3.695.194,92	-11.358.552,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	15.216.832,95	1.374.412,59	16.591.245,54	14.554.728,84	14.554.728,84		14.554.728,84		2.036.516,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.613.780,14	2.554.845,63	13.168.625,77	11.102.039,24	8.966.469,41	7.816,90	8.958.652,51	2.143.386,73	2.066.586,53
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.526.884,34	-203.220,31	1.323.664,03	966.127,15	909.235,59		909.235,59	56.891,56	357.536,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.922.179,00	193.593,00	2.115.772,00	1.784.944,17	1.474.301,17		1.474.301,17	310.643,00	330.827,83
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	332.000,00	-332.000,00							
6	INVERSIONES REALES.	4.000.000,00	1.999.088,46	5.999.088,46	2.819.514,40	1.893.758,26		1.893.758,26	925.756,14	3.179.574,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.									
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00		25.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.628.433,23	-823.937,88	4.804.495,35	4.048.785,96	4.048.785,96		4.048.785,96		755.709,39
	Suma Total Gastos.	39.300.109,66	4.762.781,49	44.062.891,15	35.310.339,76	31.881.479,23	7.816,90	31.873.662,33	3.436.677,43	8.752.551,39

	Diferencia. . .	4.190.268,78		4.190.268,78	1.584.267,81	1.616.082,30	290.331,98	1.325.750,32	258.517,49	-2.606.000,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2025**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	33.975.557,23	28.407.839,40		5.567.717,83
b) Operaciones de capital	1.177.128,87	2.819.514,40		-1.642.385,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	35.152.686,10	31.227.353,80		3.925.332,30
c) Activos financieros	34.200,00	34.200,00		
d) Pasivos financieros	1.707.721,47	4.048.785,96		-2.341.064,49
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.741.921,47	4.082.985,96		-2.341.064,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	36.894.607,57	35.310.339,76		1.584.267,81
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.143.855,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.496.100,33	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-352.244,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.232.022,98

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.695.648,07		7.151.927,54
	2. Derechos pendientes de cobro		45.775.645,00		44.151.381,97
430	+ del Presupuesto corriente	3.695.194,92		2.482.727,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	41.804.425,27		41.392.930,09	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	276.024,81		275.724,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.679.197,88		10.367.522,36
400	+ del Presupuesto corriente	3.436.677,43		1.042.644,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.981.621,62		4.828.553,66	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.260.898,83		4.496.324,70	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-719.597,77		908.949,18
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.650.462,16		2.236.351,37	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.930.864,39		3.145.300,55	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		43.072.497,42		41.844.736,33
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		38.515.279,81		38.174.666,86
	III. Exceso de financiación afectada		1.076.855,04		1.431.366,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.480.362,57		2.238.702,58

Ayuntamiento
de Los Barrios

Área: Tesorería Municipal.
Expediente: 2026/TRD_01/006220
Asunto: Estado de la Deuda 31/12/2025.

INFORME DE TESORERÍA

En relación con la tramitación de la Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2025, por esta Tesorería se informa sobre la situación de la deuda financiera de la entidad a fecha 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la documentación disponible y, en particular, con los cuadros de amortización emitidos por Cecabank, S.A.

Las operaciones de préstamo examinadas presentan el siguiente detalle:

Código préstamo	**Capital pendiente a 31/12/2025**
903491	15.790.169,11 €
923062	32.025.348,77 €
923996	**1.163.690,27 €**
971562	143.732.042,93 €
TOTAL	**192.711.251,08 €**

Respecto del préstamo **903491**, el cuadro de amortización refleja un capital pendiente de **15.790.169,11 euros** a 30 de diciembre de 2025.

El préstamo **923062** presenta a dicha fecha un capital pendiente de **32.025.348,77 euros**.

En relación con el préstamo **923996**, se ha advertido una **inconsistencia aritmética en el cuadro de amortización aportado por Cecabank**. El documento refleja sucesivas disposiciones que determinan un capital acumulado de **1.707.721,47 euros** a 27 de noviembre de 2025 y, posteriormente, una amortización de principal de **544.031,20 euros** efectuada el 5 de diciembre de 2025.

En consecuencia, de los propios movimientos reflejados en dicho cuadro resulta un capital pendiente a cierre del ejercicio de:

1.707.721,47 € − 544.031,20 € = 1.163.690,27 €

No obstante, el cuadro emitido por Cecabank consigna como capital pendiente tras dicha amortización la cantidad de **743.391,64 euros**, existiendo, por tanto, una diferencia de **420.298,63 euros**, importe que coincide exactamente con la disposición registrada el 27 de noviembre de 2025.

Por ello, a efectos del presente informe se toma provisionalmente como capital pendiente de dicha operación la cantidad de **1.163.690,27 euros**, resultante de los movimientos efectivamente reflejados en el propio cuadro de amortización, **sin perjuicio de la confirmación o rectificación que se solicite a Cecabank, S.A.**

Código Seguro De Verificación	hckAm1S7Z/0tdyjSIYa0VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Gomez del Puerto - Tesorero	Firmado	22/09/2026 12:50:41
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/hckAm1S7Z%2F0tdyjSIYa0VQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ayuntamiento de Los Barrios

Finalmente, el préstamo **971562** presenta un capital pendiente de **143.732.042,93 euros** a 30 de diciembre de 2025.

En consecuencia, y con la salvedad anteriormente indicada respecto del préstamo número 923996, el **capital pendiente de amortizar de las operaciones financieras examinadas a 31 de diciembre de 2025 asciende provisionalmente a 192.711.251,08 euros**.

Todo ello **sin perjuicio de la información económico-financiera remitida al Ministerio de Hacienda por la Intervención Municipal**, así como de la eventual existencia de **reintegros pendientes derivados de la Participación en los Tributos del Estado, avales, garantías u otras operaciones o pasivos de naturaleza financiera** que, en su caso, deban ser objeto de consideración conforme a su régimen específico.

Asimismo, se hace constar que en la información obtenida de la **Central de Información de Riesgos del Banco de España**, referida al período 12/2025, figuran determinadas operaciones declaradas por otras entidades financieras cuya naturaleza, vigencia y correspondencia con obligaciones financieras municipales será objeto, en su caso, de comprobación y depuración específica. El informe detallado refleja, entre otras, dos operaciones declaradas por EBN Banco de Negocios por importes de **174.372 euros y 36.990 euros**.

Se incorporan al presente informe, como documentación justificativa, los **cuadros de amortización emitidos por Cecabank, S.A. correspondientes a las operaciones de préstamo números 903491, 923062, 923996 y 971562**.

Lo que se informa a los efectos de su incorporación al expediente de **Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2025**.

En Los Barrios, a fecha de firma electrónica.

EL TESORERO

Código Seguro De Verificación	hckAm1S7Z/0tdyjSIYa0VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Gomez del Puerto - Tesorero	Firmado	22/09/2026 12:50:41
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/hckAm1S7Z%2F0tdyjSIYa0VQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		