TOMO 8

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 A 30 DE SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Ayuntamiento de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.145.683.400,45	72,90	2.690.566.360,76	64,90	1.455.117.039,69
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.947.325.458,00	2.177.298,16	4.949.502.756,16	4.125.510.466,43	83,35	2.670.393.426,74	64,73	1.455.117.039,69
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.419.913.568,00	0,00	2.419.913.568,00	2.341.466.392,23	96,76	1.064.342.132,83	45,46	1.277.124.259,40
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	191.928.127,00	0,00	191.928.127,00	136.462.916,07	71,10	128.053.605,34	93,84	8.409.310,73
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	605.261.990,00	1.959.098,06	607.221.088,06	489.939.456,78	80,69	327.782.121,11	66,90	162.157.335,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.617.429.298,00	218.200,10	1.617.647.498,10	1.126.950.829,27	69,67	1.126.950.829,27	100,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	112.792.475,00	0,00	112.792.475,00	30.690.872,08	27,21	23.264.738,19	75,80	7.426.133,89
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	57.326.385,00	2.962.529,68	60.288.914,68	19.731.297,35	32,73	19.731.297,35	100,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	55.861.976,00	72.529,68	55.934.505,68	20.127.448,73	35,98	20.127.448,73	100,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.464.409,00	2.890.000,00	4.354.409,00	-396.151,38	-9,10	-396.151,38	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	412.276.068,00	264.644.086,53	676.920.154,53	441.636,67	0,07	441.636,67	100,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	264.644.086,53	264.644.086,53	441.636,67	0,17	441.636,67	100,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.145.683.400,45	72,90	2.690.566.360,76	64,90	1.455.117.039,69
**** 1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.419.913.568,00	0,00	2.419.913.568,00	2.341.466.392,23	96,76	1.064.342.132,83	45,46	1.277.124.259,40
*** 10	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	142.317.647,00	0,00	142.317.647,00	115.223.454,19	80,96	115.223.454,19	100,00	0,00
** 100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	142.317.647,00	0,00	142.317.647,00	115.223.454,19	80,96	115.223.454,19	100,00	0,00
* 10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	142.317.647,00	0,00	142.317.647,00	115.223.454,19	80,96	115.223.454,19	100,00	0,00
*** 11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	2.162.288.577,00	0,00	2.162.288.577,00	2.102.613.912,14	97,24	931.119.844,23	44,28	1.171.494.067,91
** 112	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	812.776,00	0,00	812.776,00	890.108,86	109,51	82.938,80	9,32	807.170,06
* 11200	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	812.776,00	0,00	812.776,00	890.108,86	109,51	82.938,80	9,32	807.170,06
** 113	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.453.039.332,00	0,00	1.453.039.332,00	1.420.124.485,63	97,73	399.550.684,23	28,13	1.020.573.801,40
* 11300	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.453.039.332,00	0,00	1.453.039.332,00	1.420.124.485,63	97,73	399.550.684,23	28,13	1.020.573.801,40
** 114	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.268.306,00	0,00	51.268.306,00	51.268.306,12	100,00	0,00	0,00	51.268.306,12
* 11400	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.268.306,00	0,00	51.268.306,00	51.268.306,12	100,00	0,00	0,00	51.268.306,12
** 115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	148.626.852,00	0,00	148.626.852,00	146.025.928,74	98,25	108.821.171,06	74,52	37.204.757,68
* 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	148.626.852,00	0,00	148.626.852,00	146.025.928,74	98,25	108.821.171,06	74,52	37.204.757,68
** 116	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	508.541.311,00	0,00	508.541.311,00	484.305.082,79	95,23	422.665.050,14	87,27	61.640.032,65
* 11600	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	508.541.311,00	0,00	508.541.311,00	484.305.082,79	95,23	422.665.050,14	87,27	61.640.032,65
*** 13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	115.303.323,00	0,00	115.303.323,00	123.629.025,90	107,22	17.998.834,41	14,56	105.630.191,49
** 130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	115.303.323,00	0,00	115.303.323,00	123.629.025,90	107,22	17.998.834,41	14,56	105.630.191,49
* 13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	115.301.067,00	0,00	115.301.067,00	123.628.389,90	107,22	18.000.886,35	14,56	105.627.503,55
* 13001	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	2.256,00	0,00	2.256,00	636,00	28,19	-2.051,94	-322,63	2.687,94
*** 18	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 189	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 18900	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
**** 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	191.928.127,00	0,00	191.928.127,00	136.462.916,07	71,10	128.053.605,34	93,84	8.409.310,73
*** 21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	78.512.286,00	0,00	78.512.286,00	52.379.046,87	66,71	52.379.046,87	100,00	0,00
** 210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	78.512.286,00	0,00	78.512.286,00	52.379.046,87	66,71	52.379.046,87	100,00	0,00
* 21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	78.512.286,00	0,00	78.512.286,00	52.379.046,87	66,71	52.379.046,87	100,00	0,00
*** 22	IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	13.531.883,00	0,00	13.531.883,00	8.397.999,50	62,06	8.397.999,50	100,00	0,00
** 220	IMPUESTOS ESPECIALES	13.531.883,00	0,00	13.531.883,00	8.397.999,50	62,06	8.397.999,50	100,00	0,00
* 22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	769.601,00	0,00	769.601,00	312.512,13	40,61	312.512,13	100,00	0,00
* 22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	319.607,00	0,00	319.607,00	173.431,07	54,26	173.431,07	100,00	0,00
* 22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	5.916.255,00	0,00	5.916.255,00	3.519.333,76	59,49	3.519.333,76	100,00	0,00
* 22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	6.503.368,00	0,00	6.503.368,00	4.381.525,11	67,37	4.381.525,11	100,00	0,00
* 22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	23.052,00	0,00	23.052,00	11.197,43	48,57	11.197,43	100,00	0,00
*** 29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	99.883.958,00	0,00	99.883.958,00	75.685.869,70	75,77	67.276.558,97	88,89	8.409.310,73
** 290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	99.883.603,00	0,00	99.883.603,00	75.685.534,20	75,77	67.276.223,47	88,89	8.409.310,73
* 29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	99.883.603,00	0,00	99.883.603,00	75.685.534,20	75,77	67.276.223,47	88,89	8.409.310,73
** 291	IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA	355,00	0,00	355,00	335,50	94,51	335,50	100,00	0,00
* 29100	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	355,00	0,00	355,00	335,50	94,51	335,50	100,00	0,00
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	605.261.990,00	1.959.098,06	607.221.088,06	489.939.456,78	80,69	327.782.121,11	66,90	162.157.335,67
*** 30	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	59.918.348,00	0,00	59.918.348,00	57.255.502,64	95,56	24.855.608,37	43,41	32.399.894,27
** 302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	112.000,00	0,00	112.000,00	50.135,14	44,76	29.832,48	59,50	20.302,66
* 30200	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	112.000,00	0,00	112.000,00	50.135,14	44,76	29.832,48	59,50	20.302,66
** 303	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	36.390.678,00	0,00	36.390.678,00	37.172.211,41	102,15	6.741.640,08	18,14	30.430.571,33
* 30300	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	33.207.454,00	0,00	33.207.454,00	33.706.103,71	101,50	3.616.121,12	10,73	30.089.982,59
* 30301	VERTEDERO	3.120.054,00	0,00	3.120.054,00	3.424.371,10	109,75	3.096.738,76	90,43	327.632,34

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 30302	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	63.170,00	0,00	63.170,00	41.736,60	66,07	28.780,20	68,96	12.956,40
** 305	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	48.952,00	0,00	48.952,00	39.280,97	80,24	22.614,62	57,57	16.666,35
* 30500	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	48.952,00	0,00	48.952,00	39.280,97	80,24	22.614,62	57,57	16.666,35
** 306	SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES	17.909.538,00	0,00	17.909.538,00	16.922.742,57	94,49	16.922.742,57	100,00	0,00
* 30600	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	17.909.538,00	0,00	17.909.538,00	16.922.742,57	94,49	16.922.742,57	100,00	0,00
** 309	OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	5.457.180,00	0,00	5.457.180,00	3.071.132,55	56,28	1.138.778,62	37,08	1.932.353,93
* 30900	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	2.000,00	0,00	2.000,00	111,39	5,57	111,39	100,00	0,00
* 30902	TRANSPORTES ESPECIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	27.196,50	90,66	27.196,50	100,00	0,00
* 30903	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	67.569,00	0,00	67.569,00	15.900,24	23,53	15.900,24	100,00	0,00
* 30904	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	4.738.305,00	0,00	4.738.305,00	2.536.837,98	53,54	609.741,41	24,04	1.927.096,57
* 30905	DERECHOS DE EXAMEN	486.000,00	0,00	486.000,00	492.672,99	101,37	492.672,99	100,00	0,00
* 30998	TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS	133.306,00	0,00	133.306,00	-1.586,55	-1,19	-6.843,91	431,37	5.257,36
*** 31	TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.	1.627.761,00	0,00	1.627.761,00	1.708.632,02	104,97	671.117,96	39,28	1.037.514,06
** 311	SERVICIOS ASISTENCIALES	900.000,00	0,00	900.000,00	1.475.092,68	163,90	437.578,62	29,66	1.037.514,06
* 31100	SERVICIOS SANITARIOS	900.000,00	0,00	900.000,00	1.475.092,68	163,90	437.578,62	29,66	1.037.514,06
** 316	SERVICIOS CULTURALES	550.000,00	0,00	550.000,00	118.716,20	21,58	118.716,20	100,00	0,00
* 31600	PLANETARIO DE MADRID	550.000,00	0,00	550.000,00	118.716,20	21,58	118.716,20	100,00	0,00
** 319	OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE	177.761,00	0,00	177.761,00	114.823,14	64,59	114.823,14	100,00	0,00
* 31900	MATRIMONIOS CIVILES	177.761,00	0,00	177.761,00	114.823,14	64,59	114.823,14	100,00	0,00
*** 32	TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	22.203.996,00	0,00	22.203.996,00	18.406.709,94	82,90	13.177.568,83	71,59	5.229.141,11
** 321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.867.898,00	0,00	11.867.898,00	9.045.338,25	76,22	7.000.177,21	77,39	2.045.161,04
* 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	10.544.847,00	0,00	10.544.847,00	7.729.680,63	73,30	6.112.922,56	79,08	1.616.758,07
* 32199	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	1.323.051,00	0,00	1.323.051,00	1.315.657,62	99,44	887.254,65	67,44	428.402,97

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 322	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.376.432,00	0,00	1.376.432,00	867.745,17	63,04	806.499,79	92,94	61.245,38
* 32200	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.376.432,00	0,00	1.376.432,00	867.745,17	63,04	806.499,79	92,94	61.245,38
** 325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	876.226,00	0,00	876.226,00	1.099.357,15	125,47	1.099.357,15	100,00	0,00
* 32500	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	876.226,00	0,00	876.226,00	1.099.357,15	125,47	1.099.357,15	100,00	0,00
** 326	TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	7.115.189,00	0,00	7.115.189,00	6.468.311,63	90,91	3.345.576,94	51,72	3.122.734,69
* 32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	7.115.189,00	0,00	7.115.189,00	6.468.311,63	90,91	3.345.576,94	51,72	3.122.734,69
** 329	OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	968.251,00	0,00	968.251,00	925.957,74	95,63	925.957,74	100,00	0,00
* 32900	AUTOTAXIS	838.037,00	0,00	838.037,00	631.380,66	75,34	631.380,66	100,00	0,00
* 32998	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	122.100,00	0,00	122.100,00	290.881,55	238,23	290.881,55	100,00	0,00
* 32999	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	8.114,00	0,00	8.114,00	3.695,53	45,55	3.695,53	100,00	0,00
*** 33	TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL	195.706.185,00	0,00	195.706.185,00	136.802.060,59	69,90	95.754.209,62	69,99	41.047.850,97
** 330	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	79.025.779,00	0,00	79.025.779,00	42.855.565,69	54,23	42.243.133,99	98,57	612.431,70
* 33000	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.684.529,00	0,00	5.684.529,00	816.070,09	14,36	816.070,09	100,00	0,00
* 33001	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.	6.099.061,00	0,00	6.099.061,00	1.873.641,68	30,72	1.873.641,68	100,00	0,00
* 33003	TALLERES DE REPARACIÓN	19.112,00	0,00	19.112,00	5.260,50	27,52	5.260,50	100,00	0,00
* 33011	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	15.157.663,00	0,00	15.157.663,00	9.007.544,15	59,43	9.007.544,15	100,00	0,00
* 33012	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	20.742.487,00	0,00	20.742.487,00	12.093.378,95	58,30	12.093.378,95	100,00	0,00
* 33013	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	13.624.922,00	0,00	13.624.922,00	8.461.883,30	62,11	8.192.298,40	96,81	269.584,90
* 33017	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	17.698.005,00	0,00	17.698.005,00	10.597.787,02	59,88	10.254.940,22	96,76	342.846,80
** 331	TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	29.562.446,00	0,00	29.562.446,00	28.645.156,45	96,90	23.830.050,57	83,19	4.815.105,88
* 33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS	29.562.446,00	0,00	29.562.446,00	28.645.156,45	96,90	23.830.050,57	83,19	4.815.105,88
** 332	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	44.126.792,00	0,00	44.126.792,00	27.869.254,33	63,16	12.673.317,81	45,47	15.195.936,52
* 33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	44.126.792,00	0,00	44.126.792,00	27.869.254,33	63,16	12.673.317,81	45,47	15.195.936,52

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 333	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES	8.189.474,00	0,00	8.189.474,00	16.187.164,74	197,66	-1.911.581,93	-11,81	18.098.746,67
* 33300	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	163.935,00	0,00	163.935,00	8.293.228,94	5.058,85	-2.513.435,10	-30,31	10.806.664,04
* 33301	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS	8.025.539,00	0,00	8.025.539,00	7.893.935,80	98,36	601.853,17	7,62	7.292.082,63
** 334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	226.376,00	0,00	226.376,00	424.137,62	187,36	385.342,64	90,85	38.794,98
* 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	226.376,00	0,00	226.376,00	424.137,62	187,36	385.342,64	90,85	38.794,98
** 335	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	100.000,00	0,00	100.000,00	-48.855,82	-48,86	-69.384,87	142,02	20.529,05
* 33500	TERRAZAS	100.000,00	0,00	100.000,00	-48.855,82	-48,86	-69.384,87	142,02	20.529,05
** 336	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS	499.669,00	0,00	499.669,00	441.558,12	88,37	408.360,92	92,48	33.197,20
* 33600	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	499.669,00	0,00	499.669,00	441.558,12	88,37	408.360,92	92,48	33.197,20
** 338	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.	16.274.416,00	0,00	16.274.416,00	12.293.487,60	75,54	12.293.487,60	100,00	0,00
* 33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	16.274.416,00	0,00	16.274.416,00	12.293.487,60	75,54	12.293.487,60	100,00	0,00
** 339	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO	17.701.233,00	0,00	17.701.233,00	8.134.591,86	45,95	5.901.482,89	72,55	2.233.108,97
* 33900	VALLAS Y ANDAMIOS	7.346.867,00	0,00	7.346.867,00	4.343.920,51	59,13	3.087.862,40	71,08	1.256.058,11
* 33901	PUESTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	-26.523,79	-176,83	-26.924,58	101,51	400,79
* 33902	FIESTAS CALLEJERAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 33903	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	348.172,00	0,00	348.172,00	321.650,88	92,38	297,20	0,09	321.353,68
* 33904	SURTIDORES DE GASOLINA	502.721,00	0,00	502.721,00	182.007,00	36,20	0,00	0,00	182.007,00
* 33905	CONTENEDORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.089.110,81	72,61	1.089.110,81	100,00	0,00
* 33906	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	138.053,00	0,00	138.053,00	10.497,40	7,60	10.497,40	100,00	0,00
* 33907	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	327.017,00	0,00	327.017,00	-104.628,52	-31,99	-117.168,82	111,99	12.540,30
* 33999	OTROS APROVECHAMIENTOS	7.517.803,00	0,00	7.517.803,00	2.318.557,57	30,84	1.857.808,48	80,13	460.749,09
*** 34	PRECIOS PÚBLICOS	36.575.424,00	35.111,25	36.610.535,25	16.823.274,85	45,95	16.715.216,66	99,36	108.058,19
** 341	SERVICIOS ASISTENCIALES	41.796,00	0,00	41.796,00	53.121,56	127,10	48.323,30	90,97	4.798,26

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 34100	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	38.603,00	0,00	38.603,00	45.465,51	117,78	45.465,51	100,00	0,00
* 34101	ANÁLISIS CLÍNICOS	3.193,00	0,00	3.193,00	7.656,05	239,78	2.857,79	37,33	4.798,26
** 342	SERVICIOS EDUCATIVOS	72.696,00	0,00	72.696,00	81.531,60	112,15	81.531,60	100,00	0,00
* 34200	ESCUELA DE CERÁMICA	66.327,00	0,00	66.327,00	81.531,60	122,92	81.531,60	100,00	0,00
* 34202	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	6.369,00	0,00	6.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 343	SERVICIOS DEPORTIVOS	26.233.696,00	0,00	26.233.696,00	10.364.041,46	39,51	10.364.041,46	100,00	0,00
* 34300	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.233.696,00	0,00	26.233.696,00	10.364.041,46	39,51	10.364.041,46	100,00	0,00
** 346	SERVICIOS SOCIO CULTURALES	9.840.003,00	0,00	9.840.003,00	5.902.963,55	59,99	5.902.963,55	100,00	0,00
* 34600	TALLERES CULTURALES	7.775.520,00	0,00	7.775.520,00	5.386.211,60	69,27	5.386.211,60	100,00	0,00
* 34601	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	554.662,00	0,00	554.662,00	8.196,40	1,48	8.196,40	100,00	0,00
* 34602	RESIDENCIAS MUNICIPALES	95.651,00	0,00	95.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 34603	SERVICIO DE COMEDOR	51.576,00	0,00	51.576,00	19.756,80	38,31	19.756,80	100,00	0,00
* 34606	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.223.594,00	0,00	1.223.594,00	492.068,50	40,22	492.068,50	100,00	0,00
* 34607	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	129.000,00	0,00	129.000,00	-3.269,75	-2,53	-3.269,75	100,00	0,00
* 34699	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 347	OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	256.448,00	35.111,25	291.559,25	255.029,26	87,47	180.705,49	70,86	74.323,77
* 34700	OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES	209.438,00	35.111,25	244.549,25	161.071,16	65,86	89.672,26	55,67	71.398,90
* 34701	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	22.010,00	0,00	22.010,00	21.228,64	96,45	18.303,77	86,22	2.924,87
* 34702	OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00	72.729,46	290,92	72.729,46	100,00	0,00
** 349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	130.785,00	0,00	130.785,00	166.587,42	127,38	137.651,26	82,63	28.936,16
* 34901	CASAS DE BAÑO	30.785,00	0,00	30.785,00	70.369,50	228,58	70.369,50	100,00	0,00
* 34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	96.217,92	96,22	67.281,76	69,93	28.936,16
*** 36	VENTAS	1.344.615,00	0,00	1.344.615,00	6.205.124,25	461,48	6.197.384,37	99,88	7.739,88

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 360	VENTAS	1.344.615,00	0,00	1.344.615,00	6.205.124,25	461,48	6.197.384,37	99,88	7.739,88
* 36000	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	6.167.647,74	483,74	6.167.647,74	100,00	0,00
* 36001	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	18.300,00	0,00	18.300,00	4.023,97	21,99	4.023,97	100,00	0,00
* 36004	VENTA DE ELECTRICIDAD	18.000,00	0,00	18.000,00	20.052,05	111,40	19.420,60	96,85	631,45
* 36006	VENTA DE RESIDUOS	33.315,00	0,00	33.315,00	13.400,49	40,22	6.292,06	46,95	7.108,43
*** 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.110.903,00	0,00	12.110.903,00	40.050.465,65	330,70	39.980.137,20	99,82	70.328,45
** 389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.110.903,00	0,00	12.110.903,00	40.050.465,65	330,70	39.980.137,20	99,82	70.328,45
* 38900	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.798.883,00	0,00	11.798.883,00	40.050.465,65	339,44	39.980.137,20	99,82	70.328,45
* 38903	REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS	308.020,00	0,00	308.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 38999	OTROS REINTEGROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 39	OTROS INGRESOS	275.774.758,00	1.923.986,81	277.698.744,81	212.687.686,84	76,59	130.430.878,10	61,33	82.256.808,74
** 391	MULTAS	191.425.057,00	0,00	191.425.057,00	127.953.465,25	66,84	55.686.753,55	43,52	72.266.711,70
* 39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.077.660,00	0,00	1.077.660,00	689.607,91	63,99	164.168,68	23,81	525.439,23
* 39110	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	9.268.762,00	0,00	9.268.762,00	9.788.756,65	105,61	2.714.711,01	27,73	7.074.045,64
* 39120	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	166.612.368,00	0,00	166.612.368,00	104.129.407,95	62,50	48.766.760,90	46,83	55.362.647,05
* 39130	MULTAS COERCITIVAS	672.822,00	0,00	672.822,00	899.335,77	133,67	125.448,15	13,95	773.887,62
* 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	13.793.445,00	0,00	13.793.445,00	12.446.356,97	90,23	3.915.664,81	31,46	8.530.692,16
** 392	RECARGOS	21.412.382,00	0,00	21.412.382,00	22.767.651,37	106,33	22.742.295,61	99,89	25.355,76
* 39200	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	52.939,00	0,00	52.939,00	23.719,05	44,80	-1.636,71	-6,90	25.355,76
* 39210	RECARGO EJECUTIVO	4.075.471,00	0,00	4.075.471,00	3.077.779,40	75,52	3.077.779,40	100,00	0,00
* 39211	RECARGO DE APREMIO	17.283.972,00	0,00	17.283.972,00	19.666.152,92	113,78	19.666.152,92	100,00	0,00
** 393	INTERESES DE DEMORA	16.186.774,00	0,00	16.186.774,00	12.954.557,46	80,03	12.322.228,02	95,12	632.329,44
* 39300	INTERESES DE DEMORA	16.186.774,00	0,00	16.186.774,00	12.954.557,46	80,03	12.322.228,02	95,12	632.329,44

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 396	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN	0,00	1.433.425,88	1.433.425,88	74.658,06	5,21	73.845,93	98,91	812,13
* 39610	POLÍGONOS DE COOPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	74.658,06	0,00	73.845,93	98,91	812,13
* 39611	INGR. DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	0,00	1.433.425,88	1.433.425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	6.850.280,00	0,00	6.850.280,00	5.553.075,68	81,06	4.368.601,57	78,67	1.184.474,11
* 39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	6.850.280,00	0,00	6.850.280,00	5.553.075,68	81,06	4.368.601,57	78,67	1.184.474,11
** 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	39.900.265,00	490.560,93	40.390.825,93	43.384.279,02	107,41	35.237.153,42	81,22	8.147.125,60
* 39901	RECURSOS EVENTUALES	72.000,00	0,00	72.000,00	1.386.987,33	1.926,37	1.386.987,33	100,00	0,00
* 39902	INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	67.990,11	67.990,11	705.081,99	1.037,04	382.421,80	54,24	322.660,19
* 39904	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	114.880,00	0,00	114.880,00	347.408,01	302,41	268.024,82	77,15	79.383,19
* 39905	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,65	89,12	2.673,65	100,00	0,00
* 39906	IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	114.217,09	0,00	114.217,09	100,00	0,00
* 39908	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	32.500,00	0,00	32.500,00	7.496,97	23,07	7.496,97	100,00	0,00
* 39909	ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	100,00	0,00
* 39914	CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00	0,00	569.231,92	0,00	569.231,92	100,00	0,00
* 39920	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	35.038.594,00	0,00	35.038.594,00	34.343.986,56	98,02	31.721.041,05	92,36	2.622.945,51
* 39921	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	272.727,00	0,00	272.727,00	306.144,92	112,25	222.361,76	72,63	83.783,16
* 39922	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	4.225.968,00	0,00	4.225.968,00	4.225.967,27	100,00	0,00	0,00	4.225.967,27
* 39923	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILA	0,00	0,00	0,00	5.453,02	0,00	5.453,02	100,00	0,00
* 39980	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	121.096,00	0,00	121.096,00	70.190,53	57,96	70.190,53	100,00	0,00
* 39992	DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	451.198,32	0,00	451.198,32	100,00	0,00
* 39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	19.500,00	422.570,82	442.070,82	846.548,44	191,50	34.162,16	4,04	812.386,28
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.617.429.298,00	218.200,10	1.617.647.498,10	1.126.950.829,27	69,67	1.126.950.829,27	100,00	0,00
*** 42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.538.612.360,00	0,00	1.538.612.360,00	1.084.088.448,13	70,46	1.084.088.448,13	100,00	0,00

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.538.228.360,00	0,00	1.538.228.360,00	1.083.822.171,97	70,46	1.083.822.171,97	100,00	0,00
* 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.537.655.436,00	0,00	1.537.655.436,00	1.037.806.701,56	67,49	1.037.806.701,56	100,00	0,00
* 42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	572.924,00	0,00	572.924,00	614.912,53	107,33	614.912,53	100,00	0,00
* 42040	Subv. Prestación servicio transp. público.COVID-19	0,00	0,00	0,00	45.400.557,88	0,00	45.400.557,88	100,00	0,00
** 421	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	34.000,00	0,00	34.000,00	32.944,16	96,89	32.944,16	100,00	0,00
* 42102	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	34.000,00	0,00	34.000,00	32.944,16	96,89	32.944,16	100,00	0,00
** 423	DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	350.000,00	0,00	350.000,00	233.332,00	66,67	233.332,00	100,00	0,00
* 42300	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000,00	0,00	350.000,00	233.332,00	66,67	233.332,00	100,00	0,00
*** 45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	78.446.938,00	0,00	78.446.938,00	41.816.622,62	53,31	41.816.622,62	100,00	0,00
** 450	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	78.356.938,00	0,00	78.356.938,00	41.690.470,06	53,21	41.690.470,06	100,00	0,00
* 45002	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	75.341.442,00	0,00	75.341.442,00	36.970.721,50	49,07	36.970.721,50	100,00	0,00
* 45003	COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 45019	COMUNIDAD DE MADRID - ACTUACIONES COVID-19	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
* 45020	C.M. REFUERZO LIMPIEZA C. EDUCAT. PÚBLICOS COVID19	0,00	0,00	0,00	1.776.285,00	0,00	1.776.285,00	100,00	0,00
* 45032	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 45050	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	1.056.607,00	0,00	1.056.607,00	876.940,80	83,00	876.940,80	100,00	0,00
* 45060	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	810.000,00	0,00	810.000,00	739.000,00	91,23	739.000,00	100,00	0,00
* 45062	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	428.889,00	0,00	428.889,00	214.444,76	50,00	214.444,76	100,00	0,00
* 45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	70.000,00	0,00	70.000,00	113.078,00	161,54	113.078,00	100,00	0,00
** 451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA C. MADRID	90.000,00	0,00	90.000,00	126.152,56	140,17	126.152,56	100,00	0,00
* 45180	OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID	90.000,00	0,00	90.000,00	126.152,56	140,17	126.152,56	100,00	0,00
*** 47	DE EMPRESAS PRIVADAS	350.000,00	96.523,75	446.523,75	717.500,00	160,69	717.500,00	100,00	0,00
** 470	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	350.000,00	96.523,75	446.523,75	717.500,00	160,69	717.500,00	100,00	0,00

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 47001	FORO DE EMPRESAS	350.000,00	96.523,75	446.523,75	717.500,00	160,69	717.500,00	100,00	0,00
*** 48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00	325,00	1,63	325,00	100,00	0,00
** 480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00	325,00	1,63	325,00	100,00	0,00
* 48003	DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 48019	PARA ACTUACIONES COVID-19	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	100,00	0,00
*** 49	DEL EXTERIOR	0,00	121.676,35	121.676,35	327.933,52	269,51	327.933,52	100,00	0,00
** 491	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	0,00	0,00	1.679,73	0,00	1.679,73	100,00	0,00
* 49100	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	0,00	0,00	1.679,73	0,00	1.679,73	100,00	0,00
** 497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	57.900,00	57.900,00	258.315,13	446,14	258.315,13	100,00	0,00
* 49799	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	57.900,00	57.900,00	258.315,13	446,14	258.315,13	100,00	0,00
** 498	DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	63.776,35	63.776,35	67.938,66	106,53	67.938,66	100,00	0,00
* 49899	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	63.776,35	63.776,35	67.938,66	106,53	67.938,66	100,00	0,00
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	112.792.475,00	0,00	112.792.475,00	30.690.872,08	27,21	23.264.738,19	75,80	7.426.133,89
*** 51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	140.784,19	0,00	140.784,19	100,00	0,00
** 514	DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.	0,00	0,00	0,00	140.784,19	0,00	140.784,19	100,00	0,00
* 51430	DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚB	0,00	0,00	0,00	140.784,19	0,00	140.784,19	100,00	0,00
*** 53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS	56.528.700,00	0,00	56.528.700,00	6.756.678,70	11,95	6.756.678,70	100,00	0,00
** 534	DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.	56.528.700,00	0,00	56.528.700,00	6.756.678,70	11,95	6.756.678,70	100,00	0,00
* 53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	44.528.700,00	0,00	44.528.700,00	1.991.355,80	4,47	1.991.355,80	100,00	0,00
* 53410	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.765.322,90	39,71	4.765.322,90	100,00	0,00
*** 54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	102.881,00	0,00	102.881,00	73.389,85	71,33	58.687,31	79,97	14.702,54
** 541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	102.881,00	0,00	102.881,00	73.389,85	71,33	58.687,31	79,97	14.702,54
* 54100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	102.881,00	0,00	102.881,00	73.389,85	71,33	58.687,31	79,97	14.702,54

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*** 55	PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	56.072.894,00	0,00	56.072.894,00	23.693.913,67	42,26	16.282.482,32	68,72	7.411.431,35
** 550	DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	32.773.640,00	0,00	32.773.640,00	17.492.092,92	53,37	14.406.086,91	82,36	3.086.006,01
* 55001	CANON APARCAMIENTOS	4.435.445,00	0,00	4.435.445,00	4.617.447,80	104,10	4.432.545,58	96,00	184.902,22
* 55003	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	488.201,00	0,00	488.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55004	CANON PARQUE ZOOLÓGICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55005	CANON CASA CONTRABANDISTAS	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55007	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	2.120.477,00	0,00	2.120.477,00	979.670,47	46,20	748.403,04	76,39	231.267,43
* 55008	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	98.541,00	0,00	98.541,00	48.060,10	48,77	29.550,83	61,49	18.509,27
* 55009	CANON M-30	643.587,00	0,00	643.587,00	640.368,99	99,50	640.368,99	100,00	0,00
* 55010	CANON PALACIO DE HIELO	342.156,00	0,00	342.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55013	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	95.325,00	0,00	95.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55014	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	804.000,00	0,00	804.000,00	678.712,96	84,42	225.546,16	33,23	453.166,80
* 55015	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	6.933,00	0,00	6.933,00	5.710,83	82,37	5.710,83	100,00	0,00
* 55016	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	1.948.118,00	0,00	1.948.118,00	1.095.153,03	56,22	151.695,91	13,85	943.457,12
* 55017	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	78.168,00	0,00	78.168,00	14.350,33	18,36	14.350,33	100,00	0,00
* 55018	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	980.000,00	0,00	980.000,00	909.440,36	92,80	270.281,44	29,72	639.158,92
* 55020	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.645.169,00	0,00	13.645.169,00	6.823.200,00	50,00	6.823.200,00	100,00	0,00
* 55022	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	371.000,00	0,00	371.000,00	377.052,83	101,63	377.052,83	100,00	0,00
* 55027	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	168.735,00	0,00	168.735,00	168.735,30	100,00	168.735,30	100,00	0,00
* 55028	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	2.689.701,00	0,00	2.689.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55029	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55030	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	350.623,00	0,00	350.623,00	-6.827,16	-1,95	-6.827,16	100,00	0,00
* 55031	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	85.981,00	0,00	85.981,00	11.357,68	13,21	5.357,68	47,17	6.000,00

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 55032	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	260.862,00	0,00	260.862,00	141.043,27	54,07	140.486,08	99,61	557,19
* 55036	APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS	501.263,00	0,00	501.263,00	501.263,00	100,00	501.263,00	100,00	0,00
* 55037	CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA	420.000,00	0,00	420.000,00	80.815,12	19,24	80.815,12	100,00	0,00
* 55039	CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA	700.000,00	0,00	700.000,00	656.366,70	93,77	47.379,64	7,22	608.987,06
* 55040	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	15.120,00	0,00	15.120,00	5.926,47	39,20	5.926,47	100,00	0,00
* 55041	CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS	48.113,00	0,00	48.113,00	57.674,06	119,87	57.674,06	100,00	0,00
* 55042	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	400.000,00	0,00	400.000,00	-320.218,58	-80,05	-320.218,58	100,00	0,00
* 55099	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	131.072,00	0,00	131.072,00	6.789,36	5,18	6.789,36	100,00	0,00
** 551	DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA	69.670,00	0,00	69.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55100	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	32.398,00	0,00	32.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55199	CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	37.272,00	0,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 552	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.209.691,00	0,00	6.209.691,00	5.649.465,90	90,98	1.324.040,56	23,44	4.325.425,34
* 55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.209.691,00	0,00	6.209.691,00	5.649.465,90	90,98	1.324.040,56	23,44	4.325.425,34
** 553	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA	16.303.299,00	0,00	16.303.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA	16.303.299,00	0,00	16.303.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	716.594,00	0,00	716.594,00	552.354,85	77,08	552.354,85	100,00	0,00
* 55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	716.594,00	0,00	716.594,00	552.354,85	77,08	552.354,85	100,00	0,00
*** 59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	88.000,00	0,00	88.000,00	26.105,67	29,67	26.105,67	100,00	0,00
** 599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	88.000,00	0,00	88.000,00	26.105,67	29,67	26.105,67	100,00	0,00
* 59999	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	88.000,00	0,00	88.000,00	26.105,67	29,67	26.105,67	100,00	0,00
**** 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	55.861.976,00	72.529,68	55.934.505,68	20.127.448,73	35,98	20.127.448,73	100,00	0,00
*** 60	DE TERRENOS	55.861.976,00	0,00	55.861.976,00	18.824.028,40	33,70	18.824.028,40	100,00	0,00
** 603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	55.856.976,00	0,00	55.856.976,00	18.288.378,58	32,74	18.288.378,58	100,00	0,00

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 60300	VENTA DE PARCELAS	55.856.976,00	0,00	55.856.976,00	18.288.378,58	32,74	18.288.378,58	100,00	0,00
** 609	OTROS TERRENOS	5.000,00	0,00	5.000,00	535.649,82	10.713,00	535.649,82	100,00	0,00
* 60900	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	5.000,00	0,00	5.000,00	535.649,82	10.713,00	535.649,82	100,00	0,00
*** 68	REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	72.529,68	72.529,68	1.303.420,33	1.797,09	1.303.420,33	100,00	0,00
** 680	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	72.529,68	72.529,68	1.303.420,33	1.797,09	1.303.420,33	100,00	0,00
* 68000	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	72.529,68	72.529,68	1.303.420,33	1.797,09	1.303.420,33	100,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.464.409,00	2.890.000,00	4.354.409,00	-396.151,38	-9,10	-396.151,38	100,00	0,00
*** 71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 710	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 71000	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-284.000,00	0,00	-284.000,00	100,00	0,00
** 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00	-284.000,00	0,00	-284.000,00	100,00	0,00
* 75060	TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	-284.000,00	0,00	-284.000,00	100,00	0,00
*** 77	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-136.451,38	0,00	-136.451,38	100,00	0,00
** 770	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-136.451,38	0,00	-136.451,38	100,00	0,00
* 77099	OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-136.451,38	0,00	-136.451,38	100,00	0,00
*** 79	DEL EXTERIOR	1.464.409,00	0,00	1.464.409,00	24.300,00	1,66	24.300,00	100,00	0,00
** 791	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	1.464.409,00	0,00	1.464.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 79102	FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020	1.464.409,00	0,00	1.464.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 797	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00	0,00
* 79799	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	264.644.086,53	264.644.086,53	441.636,67	0,17	441.636,67	100,00	0,00
*** 82	REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	441.636,67	0,00	441.636,67	100,00	0,00

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** 821	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P	0,00	0,00	0,00	441.636,67	0,00	441.636,67	100,00	0,00
* 82130	DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	441.636,67	0,00	441.636,67	100,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	264.644.086,53	264.644.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	264.644.086,53	264.644.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	257.989.390,90	257.989.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	6.654.695,63	6.654.695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 9	PASIVOS FINANCIEROS	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 913	PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 91300	PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.546.463.534,84	79,95	4.431.905.010,75	77,93	3.306.332.927,63	58,14	2.962.222.287,29	89,59
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.370.402.291,00	118.306.370,79	4.488.708.661,79	3.561.043.323,70	79,33	3.504.572.861,45	78,08	2.777.852.678,44	61,89	2.505.190.026,07	90,18
1 GASTOS DE PERSONAL	1.466.606.941,00	-25.570.981,06	1.441.035.959,94	988.330.089,78	68,58	988.330.089,78	68,58	987.774.643,87	68,55	976.830.981,45	98,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.038.912.098,00	150.353.150,29	2.189.265.248,29	1.939.790.489,83	88,60	1.916.356.760,45	87,53	1.224.592.198,99	55,94	1.141.900.265,92	93,25
3 GASTOS FINANCIEROS	117.946.710,00	-12.388.649,07	105.558.060,93	63.872.504,54	60,51	63.872.504,54	60,51	62.680.573,04	59,38	58.566.361,92	93,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	736.744.533,00	11.409.091,47	748.153.624,47	569.050.239,55	76,06	536.013.506,68	71,64	502.805.262,54	67,21	327.892.416,78	65,21
5 FONDO DE CONTINGENCIA	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	680.742.041,00	225.495.143,82	906.237.184,82	721.720.248,46	79,64	663.632.186,62	73,23	296.394.828,86	32,71	224.946.840,89	75,89
6 INVERSIONES REALES	484.460.301,00	196.534.163,31	680.994.464,31	519.897.816,49	76,34	510.666.769,06	74,99	196.651.407,29	28,88	188.928.777,72	96,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.281.740,00	28.960.980,51	225.242.720,51	201.822.431,97	89,60	152.965.417,56	67,91	99.743.421,57	44,28	36.018.063,17	36,11
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	365.783.579,00	-74.017.600,24	291.765.978,76	263.699.962,68	90,38	263.699.962,68	90,38	232.085.420,33	79,55	232.085.420,33	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.083.511,00	-74.017.600,24	32.065.910,76	3.999.895,40	12,47	3.999.895,40	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	259.700.068,00	0,00	259.700.068,00	259.700.067,28	100,00	259.700.067,28	100,00	232.085.420,33	89,37	232.085.420,33	100,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : * *

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.546.463.534,84	79,95	4.431.905.010,75	77,93	3.306.332.927,63	58,14	2.962.222.287,29	89,59
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.370.402.291,00	118.306.370,79	4.488.708.661,79	3.561.043.323,70	79,33	3.504.572.861,45	78,08	2.777.852.678,44	61,89	2.505.190.026,07	90,18
1 GASTOS DE PERSONAL	1.466.606.941,00	-25.570.981,06	1.441.035.959,94	988.330.089,78	68,58	988.330.089,78	68,58	987.774.643,87	68,55	976.830.981,45	98,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.038.912.098,00	150.353.150,29	2.189.265.248,29	1.939.790.489,83	88,60	1.916.356.760,45	87,53	1.224.592.198,99	55,94	1.141.900.265,92	93,25
3 GASTOS FINANCIEROS	117.946.710,00	-12.388.649,07	105.558.060,93	63.872.504,54	60,51	63.872.504,54	60,51	62.680.573,04	59,38	58.566.361,92	93,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	736.744.533,00	11.409.091,47	748.153.624,47	569.050.239,55	76,06	536.013.506,68	71,64	502.805.262,54	67,21	327.892.416,78	65,21
5 FONDO DE CONTINGENCIA	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	680.742.041,00	225.495.143,82	906.237.184,82	721.720.248,46	79,64	663.632.186,62	73,23	296.394.828,86	32,71	224.946.840,89	75,89
6 INVERSIONES REALES	484.460.301,00	196.534.163,31	680.994.464,31	519.897.816,49	76,34	510.666.769,06	74,99	196.651.407,29	28,88	188.928.777,72	96,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.281.740,00	28.960.980,51	225.242.720,51	201.822.431,97	89,60	152.965.417,56	67,91	99.743.421,57	44,28	36.018.063,17	36,11
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	365.783.579,00	-74.017.600,24	291.765.978,76	263.699.962,68	90,38	263.699.962,68	90,38	232.085.420,33	79,55	232.085.420,33	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.083.511,00	-74.017.600,24	32.065.910,76	3.999.895,40	12,47	3.999.895,40	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	259.700.068,00	0,00	259.700.068,00	259.700.067,28	100,00	259.700.067,28	100,00	232.085.420,33	89,37	232.085.420,33	100,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	19.166.327,00	-365.027,80	18.801.299,20	12.367.799,58	65,78	12.367.799,58	65,78	12.202.206,09	64,90	12.107.377,44	99,22
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	18.808.327,00	-370.164,00	18.438.163,00	12.326.065,85	66,85	12.326.065,85	66,85	12.174.024,36	66,03	12.079.195,71	99,22
1 GASTOS DE PERSONAL	17.545.327,00	-349.114,00	17.196.213,00	11.319.232,90	65,82	11.319.232,90	65,82	11.319.232,90	65,82	11.319.232,90	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	731.321,00	-35.050,00	696.271,00	513.369,70	73,73	513.369,70	73,73	361.328,21	51,89	361.203,56	99,97
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.679,00	14.000,00	545.679,00	493.463,25	90,43	493.463,25	90,43	493.463,25	90,43	398.759,25	80,81
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	358.000,00	5.136,20	363.136,20	41.733,73	11,49	41.733,73	11,49	28.181,73	7,76	28.181,73	100,00
6 INVERSIONES REALES	358.000,00	5.136,20	363.136,20	41.733,73	11,49	41.733,73	11,49	28.181,73	7,76	28.181,73	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 101 ALCALDÍA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	1.388.044,00	-57.090,00	1.330.954,00	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.388.044,00	-57.090,00	1.330.954,00	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.385.044,00	-57.090,00	1.327.954,00	689.337,60	51,91	689.337,60	51,91	689.337,60	51,91	689.337,60	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	134.502.398,00	550.983,00	135.053.381,00	96.972.011,17	71,80	96.972.011,17	71,80	95.959.786,39	71,05	58.010.558,75	60,45
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	129.819.883,00	-1.683.750,00	128.136.133,00	94.685.846,43	73,89	94.685.846,43	73,89	93.680.407,70	73,11	57.997.592,13	61,91
1 GASTOS DE PERSONAL	19.247.796,00	305.983,00	19.553.779,00	12.638.686,82	64,64	12.638.686,82	64,64	12.638.686,82	64,64	12.638.686,82	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.696.477,00	-59.145,00	2.637.332,00	1.852.212,18	70,23	1.852.212,18	70,23	1.006.773,45	38,17	1.005.794,54	99,90
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.875.610,00	-1.930.588,00	105.945.022,00	80.194.947,43	75,69	80.194.947,43	75,69	80.034.947,43	75,54	44.353.110,77	55,42
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4.682.515,00	2.234.733,00	6.917.248,00	2.286.164,74	33,05	2.286.164,74	33,05	2.279.378,69	32,95	12.966,62	0,57
6 INVERSIONES REALES	128.000,00	-30.855,00	97.145,00	20.576,74	21,18	20.576,74	21,18	13.790,69	14,20	12.966,62	94,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	2.265.588,00	33,22	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	595.434,00	0,00	595.434,00	369.139,85	62,00	369.139,85	62,00	368.041,17	61,81	368.041,17	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	595.434,00	0,00	595.434,00	369.139,85	62,00	369.139,85	62,00	368.041,17	61,81	368.041,17	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	546.634,00	0,00	546.634,00	365.156,92	66,80	365.156,92	66,80	365.156,92	66,80	365.156,92	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	48.800,00	0,00	48.800,00	3.982,93	8,16	3.982,93	8,16	2.884,25	5,91	2.884,25	100,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 110 VICEALCALDÍA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	7.339.592,00	38.659,59	7.378.251,59	4.818.814,23	65,31	4.818.814,23	65,31	4.739.749,94	64,24	4.674.749,94	98,63
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	7.287.497,00	35.759,59	7.323.256,59	4.806.743,01	65,64	4.806.743,01	65,64	4.728.764,47	64,57	4.663.764,47	98,63
1 GASTOS DE PERSONAL	6.176.592,00	-28.856,00	6.147.736,00	3.944.852,45	64,17	3.944.852,45	64,17	3.944.852,45	64,17	3.944.852,45	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	595.905,00	-2.740,30	593.164,70	279.534,67	47,13	279.534,67	47,13	201.556,13	33,98	201.556,13	100,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000,00	67.355,89	582.355,89	582.355,89	100,00	582.355,89	100,00	582.355,89	100,00	517.355,89	88,84
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	52.095,00	2.900,00	54.995,00	12.071,22	21,95	12.071,22	21,95	10.985,47	19,98	10.985,47	100,00
6 INVERSIONES REALES	52.095,00	2.900,00	54.995,00	12.071,22	21,95	12.071,22	21,95	10.985,47	19,98	10.985,47	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	93.916.606,00	-14.447.751,25	79.468.854,75	61.094.065,97	76,88	57.810.504,01	72,75	50.056.585,28	62,99	43.636.314,33	87,17
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	93.537.360,00	-14.731.204,25	78.806.155,75	60.815.428,88	77,17	57.531.866,92	73,00	49.813.264,46	63,21	43.392.993,51	87,11
1 GASTOS DE PERSONAL	39.620.090,00	-869.264,00	38.750.826,00	25.422.730,32	65,61	25.422.730,32	65,61	25.422.730,32	65,61	25.422.730,32	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	38.080.677,00	-14.151.140,25	23.929.536,75	19.372.180,13	80,96	18.986.618,17	79,34	11.268.015,71	47,09	11.190.539,11	99,31
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.836.593,00	289.200,00	16.125.793,00	16.020.518,43	99,35	13.122.518,43	81,38	13.122.518,43	81,38	6.779.724,08	51,66
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	379.246,00	283.453,00	662.699,00	278.637,09	42,05	278.637,09	42,05	243.320,82	36,72	243.320,82	100,00
6 INVERSIONES REALES	379.246,00	72.000,00	451.246,00	67.184,09	14,89	67.184,09	14,89	31.867,82	7,06	31.867,82	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	211.453,00	211.453,00	211.453,00	100,00	211.453,00	100,00	211.453,00	100,00	211.453,00	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	12.515.942,00	465.826,00	12.981.768,00	10.753.994,94	82,84	4.043.462,96	31,15	3.880.418,86	29,89	3.804.656,56	98,05
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	12.515.942,00	465.826,00	12.981.768,00	10.753.994,94	82,84	4.043.462,96	31,15	3.880.418,86	29,89	3.804.656,56	98,05
1 GASTOS DE PERSONAL	2.237.318,00	465.826,00	2.703.144,00	1.453.914,54	53,79	1.453.914,54	53,79	1.453.914,54	53,79	1.453.914,54	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	538.624,00	-11.000,00	527.624,00	273.460,40	51,83	272.928,42	51,73	109.884,32	20,83	109.122,02	99,31
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.740.000,00	11.000,00	9.751.000,00	9.026.620,00	92,57	2.316.620,00	23,76	2.316.620,00	23,76	2.241.620,00	96,76
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	758.193.519,00	26.577.319,47	784.770.838,47	581.870.255,73	74,15	577.897.387,07	73,64	540.530.764,85	68,88	531.172.344,86	98,27
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	735.241.080,00	9.241.034,46	744.482.114,46	550.061.507,94	73,89	549.262.729,24	73,78	533.328.008,48	71,64	524.339.246,07	98,31
1 GASTOS DE PERSONAL	588.246.944,00	8.798.286,84	597.045.230,84	436.853.386,23	73,17	436.853.386,23	73,17	436.650.654,46	73,14	436.650.654,46	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	53.715.435,00	-371.499,69	53.343.935,31	42.468.549,46	79,61	41.669.770,76	78,12	25.937.781,77	48,62	25.499.972,61	98,31
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.278.701,00	814.247,31	94.092.948,31	70.739.572,25	75,18	70.739.572,25	75,18	70.739.572,25	75,18	62.188.619,00	87,91
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	22.952.439,00	17.336.285,01	40.288.724,01	31.808.747,79	78,95	28.634.657,83	71,07	7.202.756,37	17,88	6.833.098,79	94,87
6 INVERSIONES REALES	22.095.926,00	17.336.285,01	39.432.211,01	31.808.747,79	80,67	28.634.657,83	72,62	7.202.756,37	18,27	6.833.098,79	94,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	147.964.953,00	7.550.277,51	155.515.230,51	111.214.100,97	71,51	104.463.498,03	67,17	91.216.854,85	58,65	59.122.918,17	64,82
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	137.120.903,00	8.417.850,17	145.538.753,17	104.870.527,15	72,06	98.368.721,32	67,59	85.930.111,26	59,04	57.849.527,79	67,32
1 GASTOS DE PERSONAL	50.765.298,00	-2.835.304,00	47.929.994,00	31.118.250,01	64,92	31.118.250,01	64,92	31.118.250,01	64,92	31.118.250,01	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	14.275.130,00	819.387,94	15.094.517,94	11.796.214,47	78,15	11.614.665,72	76,95	7.850.681,75	52,01	7.637.550,51	97,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.500,00	1.500,00	950,95	63,40	950,95	63,40	950,95	63,40	950,95	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.080.475,00	10.432.266,23	82.512.741,23	61.955.111,72	75,09	55.634.854,64	67,43	46.960.228,55	56,91	19.092.776,32	40,66
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	10.844.050,00	-867.572,66	9.976.477,34	6.343.573,82	63,59	6.094.776,71	61,09	5.286.743,59	52,99	1.273.390,38	24,09
6 INVERSIONES REALES	6.629.050,00	-867.572,66	5.761.477,34	2.128.573,82	36,94	1.879.776,71	32,63	1.071.743,59	18,60	1.058.390,38	98,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	4.215.000,00	100,00	4.215.000,00	100,00	4.215.000,00	100,00	215.000,00	5,10
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 131 DEPORTE

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	27.321.994,00	8.224.088,74	35.546.082,74	26.508.694,35	74,58	20.980.852,13	59,02	12.727.511,90	35,81	12.390.646,84	97,35
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	23.448.713,00	6.058.700,35	29.507.413,35	22.251.877,16	75,41	17.734.722,42	60,10	12.075.573,29	40,92	11.787.423,29	97,61
1 GASTOS DE PERSONAL	5.628.625,00	-73.441,00	5.555.184,00	3.531.399,96	63,57	3.531.399,96	63,57	3.531.399,96	63,57	3.531.399,96	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	14.831.888,00	6.132.141,35	20.964.029,35	15.791.077,20	75,32	14.173.922,46	67,61	8.514.773,33	40,62	8.226.623,33	96,62
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.988.200,00	0,00	2.988.200,00	2.929.400,00	98,03	29.400,00	0,98	29.400,00	0,98	29.400,00	100,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	3.873.281,00	2.165.388,39	6.038.669,39	4.256.817,19	70,49	3.246.129,71	53,76	651.938,61	10,80	603.223,55	92,53
6 INVERSIONES REALES	3.873.281,00	2.165.388,39	6.038.669,39	4.256.817,19	70,49	3.246.129,71	53,76	651.938,61	10,80	603.223,55	92,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 132 TURISMO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	9.428.122,00	1.498.239,00	10.926.361,00	7.276.865,88	66,60	7.276.865,88	66,60	7.276.865,88	66,60	239.310,01	3,29
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	9.428.122,00	1.498.239,00	10.926.361,00	7.276.865,88	66,60	7.276.865,88	66,60	7.276.865,88	66,60	239.310,01	3,29
1 GASTOS DE PERSONAL	341.122,00	91.299,00	432.421,00	204.341,01	47,26	204.341,01	47,26	204.341,01	47,26	204.341,01	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	136.000,00	16.940,00	152.940,00	34.969,00	22,86	34.969,00	22,86	34.969,00	22,86	34.969,00	100,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.951.000,00	1.390.000,00	10.341.000,00	7.037.555,87	68,05	7.037.555,87	68,05	7.037.555,87	68,05	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	85.071.604,00	648.547,70	85.720.151,70	58.347.746,21	68,07	48.275.041,09	56,32	37.264.980,87	43,47	12.389.891,63	33,25
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	68.890.224,00	-1.575.655,55	67.314.568,45	47.825.208,86	71,05	41.568.691,27	61,75	37.251.870,67	55,34	12.376.781,43	33,22
1 GASTOS DE PERSONAL	13.427.544,00	186.329,00	13.613.873,00	8.438.906,85	61,99	8.438.906,85	61,99	8.438.906,85	61,99	8.438.906,85	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	7.608.877,00	-789.809,01	6.819.067,99	3.997.521,80	58,62	3.413.680,31	50,06	1.995.852,26	29,27	1.983.090,73	99,36
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.853.803,00	-972.175,54	46.881.627,46	35.388.780,21	75,49	29.716.104,11	63,39	26.817.111,56	57,20	1.954.783,85	7,29
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	10.181.380,00	-1.275.956,75	8.905.423,25	6.522.641,95	73,24	2.706.454,42	30,39	13.110,20	0,15	13.110,20	100,00
6 INVERSIONES REALES	1.391.880,00	-159.611,87	1.232.268,13	47.641,95	3,87	47.641,95	3,87	13.110,20	1,06	13.110,20	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.789.500,00	-1.116.344,88	7.673.155,12	6.475.000,00	84,39	2.658.812,47	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6.000.000,00	3.500.160,00	9.500.160,00	3.999.895,40	42,10	3.999.895,40	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000,00	3.500.160,00	9.500.160,00	3.999.895,40	42,10	3.999.895,40	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	20.056.318,00	-305.946,00	19.750.372,00	13.887.855,81	70,32	9.357.281,59	47,38	5.241.393,53	26,54	5.176.070,85	98,75
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	17.380.910,00	-597.165,20	16.783.744,80	12.084.949,59	72,00	7.687.475,37	45,80	5.240.154,39	31,22	5.174.831,71	98,75
1 GASTOS DE PERSONAL	3.287.790,00	-105.946,00	3.181.844,00	1.691.728,23	53,17	1.691.728,23	53,17	1.691.728,23	53,17	1.691.728,23	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	8.237.792,00	-254.603,20	7.983.188,80	5.295.921,36	66,34	5.120.447,14	64,14	3.228.426,16	40,44	3.163.103,48	97,98
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.855.328,00	-236.616,00	5.618.712,00	5.097.300,00	90,72	875.300,00	15,58	320.000,00	5,70	320.000,00	100,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.675.408,00	291.219,20	2.966.627,20	1.802.906,22	60,77	1.669.806,22	56,29	1.239,14	0,04	1.239,14	100,00
6 INVERSIONES REALES	2.675.408,00	291.219,20	2.966.627,20	1.802.906,22	60,77	1.669.806,22	56,29	1.239,14	0,04	1.239,14	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	1.605.379.902,00	78.076.154,84	1.683.456.056,84	1.360.547.961,08	80,82	1.322.598.417,05	78,56	905.713.634,77	53,80	815.527.184,66	90,04
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.293.309.174,00	153.185.602,19	1.446.494.776,19	1.201.030.689,00	83,03	1.187.508.744,88	82,10	840.947.313,18	58,14	756.011.207,89	89,90
1 GASTOS DE PERSONAL	111.317.919,00	1.588.086,00	112.906.005,00	73.639.931,88	65,22	73.639.931,88	65,22	73.639.931,88	65,22	73.639.931,88	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	999.442.996,00	150.222.544,51	1.149.665.540,51	989.671.426,21	86,08	976.149.482,09	84,91	629.845.191,72	54,79	561.754.079,88	89,19
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.339.808,32	1.339.808,32	1.339.808,32	100,00	1.339.808,32	100,00	1.339.808,32	100,00	1.339.808,32	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.548.259,00	35.163,36	182.583.422,36	136.379.522,59	74,69	136.379.522,59	74,69	136.122.381,26	74,55	119.277.387,81	87,63
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	211.987.217,00	2.408.312,89	214.395.529,89	159.517.272,08	74,40	135.089.672,17	63,01	64.766.321,59	30,21	59.515.976,77	91,89
6 INVERSIONES REALES	182.385.907,00	-21.048.651,44	161.337.255,56	109.550.552,08	67,90	106.874.886,47	66,24	50.115.119,56	31,06	46.705.675,97	93,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.601.310,00	23.456.964,33	53.058.274,33	49.966.720,00	94,17	28.214.785,70	53,18	14.651.202,03	27,61	12.810.300,80	87,44
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	100.083.511,00	-77.517.760,24	22.565.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.083.511,00	-77.517.760,24	22.565.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	128.244.734,00	2.786.668,19	131.031.402,19	89.030.398,16	67,95	87.659.413,09	66,90	64.794.509,35	49,45	59.611.048,17	92,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	84.765.701,00	-1.675.970,28	83.089.730,72	58.377.677,35	70,26	57.006.692,28	68,61	49.711.014,67	59,83	44.527.553,49	89,57
1 GASTOS DE PERSONAL	42.685.315,00	-1.560.466,00	41.124.849,00	24.806.187,47	60,32	24.806.187,47	60,32	24.806.187,47	60,32	24.806.187,47	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	26.867.843,00	-2.690.635,39	24.177.207,61	20.538.091,35	84,95	19.167.106,28	79,28	12.667.723,67	52,40	12.569.948,49	99,23
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.749.331,11	1.749.331,11	831.191,28	47,51	831.191,28	47,51	831.191,28	47,51	831.191,28	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.212.543,00	825.800,00	16.038.343,00	12.202.207,25	76,08	12.202.207,25	76,08	11.405.912,25	71,12	6.320.226,25	55,41
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	43.479.033,00	4.462.638,47	47.941.671,47	30.652.720,81	63,94	30.652.720,81	63,94	15.083.494,68	31,46	15.083.494,68	100,00
6 INVERSIONES REALES	43.479.033,00	4.462.638,47	47.941.671,47	30.652.720,81	63,94	30.652.720,81	63,94	15.083.494,68	31,46	15.083.494,68	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 161 VIVIENDA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	194.227.258,00	4.547.659,87	198.774.917,87	188.263.465,35	94,71	165.090.547,74	83,05	115.923.702,72	58,32	24.969.783,32	21,54
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	51.972.161,00	602.461,00	52.574.622,00	50.038.269,24	95,18	50.038.269,24	95,18	37.615.812,90	71,55	2.277.698,35	6,06
1 GASTOS DE PERSONAL	3.230.107,00	602.461,00	3.832.568,00	2.259.560,45	58,96	2.259.560,45	58,96	2.259.560,45	58,96	2.259.560,45	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	1.803.662,00	-100.000,00	1.703.662,00	840.316,79	49,32	840.316,79	49,32	18.137,90	1,06	18.137,90	100,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.938.392,00	100.000,00	47.038.392,00	46.938.392,00	99,79	46.938.392,00	99,79	35.338.114,55	75,13	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	142.255.097,00	3.945.198,87	146.200.295,87	138.225.196,11	94,55	115.052.278,50	78,70	78.307.889,82	53,56	22.692.084,97	28,98
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.255.097,00	3.945.198,87	146.200.295,87	138.225.196,11	94,55	115.052.278,50	78,70	78.307.889,82	53,56	22.692.084,97	28,98
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	320.290.358,00	-36.942.699,32	283.347.658,68	203.695.189,91	71,89	203.658.544,70	71,88	181.990.631,48	64,23	159.918.712,08	87,87
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	319.675.558,00	-37.152.699,32	282.522.858,68	203.626.498,49	72,07	203.589.853,28	72,06	181.925.216,78	64,39	159.870.479,38	87,88
1 GASTOS DE PERSONAL	181.593.698,00	-22.743.224,90	158.850.473,10	102.211.818,05	64,34	102.211.818,05	64,34	101.859.103,91	64,12	90.915.441,49	89,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	57.203.259,00	373.195,24	57.576.454,24	53.768.592,63	93,39	53.731.947,42	93,32	33.611.956,56	58,38	28.133.897,67	83,70
3 GASTOS FINANCIEROS	19.587.582,00	-15.622.014,66	3.965.567,34	1.310.879,06	33,06	1.310.879,06	33,06	118.947,56	3,00	118.947,56	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.291.019,00	839.345,00	62.130.364,00	46.335.208,75	74,58	46.335.208,75	74,58	46.335.208,75	74,58	40.702.192,66	87,84
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	614.800,00	210.000,00	824.800,00	68.691,42	8,33	68.691,42	8,33	65.414,70	7,93	48.232,70	73,73
6 INVERSIONES REALES	491.000,00	210.000,00	701.000,00	68.691,42	9,80	68.691,42	9,80	65.414,70	9,33	48.232,70	73,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	287.628.153,00	-4.669.962,08	282.958.190,92	242.848.190,44	85,82	238.228.732,50	84,19	171.007.604,43	60,44	164.638.097,30	96,28
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	285.802.809,00	-4.707.180,83	281.095.628,17	241.653.842,20	85,97	237.401.365,26	84,46	170.827.913,68	60,77	164.458.406,55	96,27
1 GASTOS DE PERSONAL	46.758.404,00	-594.032,00	46.164.372,00	30.200.481,48	65,42	30.200.481,48	65,42	30.200.481,48	65,42	30.200.481,48	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	194.618.520,00	549.492,27	195.168.012,27	188.168.581,69	96,41	186.561.119,75	95,59	124.311.703,22	63,69	119.142.196,09	95,84
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	55.736,86	55.736,86	55.736,86	100,00	55.736,86	100,00	55.736,86	100,00	55.736,86	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.425.885,00	-4.718.377,96	39.707.507,04	23.229.042,17	58,50	20.584.027,17	51,84	16.259.992,12	40,95	15.059.992,12	92,62
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.825.344,00	37.218,75	1.862.562,75	1.194.348,24	64,12	827.367,24	44,42	179.690,75	9,65	179.690,75	100,00
6 INVERSIONES REALES	1.825.344,00	37.218,75	1.862.562,75	1.194.348,24	64,12	827.367,24	44,42	179.690,75	9,65	179.690,75	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	420.887.093,00	113.781.602,39	534.668.695,39	464.685.301,54	86,91	464.547.025,54	86,89	260.658.517,91	48,75	257.994.731,11	98,98
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	209.245.812,00	368.320,36	209.614.132,36	194.621.585,19	92,85	194.621.585,19	92,85	146.226.357,98	69,76	145.978.221,17	99,83
1 GASTOS DE PERSONAL	28.086.950,00	-1.366.738,00	26.720.212,00	17.291.414,43	64,71	17.291.414,43	64,71	17.291.414,43	64,71	17.291.414,43	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	180.580.918,00	1.655.933,10	182.236.851,10	177.251.084,22	97,26	177.251.084,22	97,26	128.855.857,01	70,71	128.607.720,20	99,81
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	79.125,26	79.125,26	79.086,54	99,95	79.086,54	99,95	79.086,54	99,95	79.086,54	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577.944,00	0,00	577.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	211.641.281,00	113.413.282,03	325.054.563,03	270.063.716,35	83,08	269.925.440,35	83,04	114.432.159,93	35,20	112.016.509,94	97,89
6 INVERSIONES REALES	206.515.543,00	113.225.398,59	319.740.941,59	269.875.832,91	84,40	269.737.556,91	84,36	114.432.159,93	35,79	112.016.509,94	97,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.125.738,00	187.883,44	5.313.621,44	187.883,44	3,54	187.883,44	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 201 DISTRITO DE CENTRO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	30.605.788,00	2.852.753,55	33.458.541,55	26.664.994,91	79,70	26.508.262,55	79,23	18.446.710,61	55,13	18.443.501,74	99,98
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	29.422.459,00	64.292,54	29.486.751,54	23.284.313,83	78,97	23.132.581,47	78,45	18.042.419,79	61,19	18.039.210,92	99,98
1 GASTOS DE PERSONAL	12.129.585,00	-199.776,00	11.929.809,00	7.562.877,00	63,39	7.562.877,00	63,39	7.562.877,00	63,39	7.562.877,00	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	15.797.876,00	165.441,44	15.963.317,44	14.970.837,58	93,78	14.931.065,22	93,53	9.934.708,47	62,23	9.932.519,60	99,98
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	7.050,00	7.050,00	6.615,88	93,84	6.615,88	93,84	6.615,88	93,84	6.615,88	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.998,00	91.577,10	1.586.575,10	743.983,37	46,89	632.023,37	39,84	538.218,44	33,92	537.198,44	99,81
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.183.329,00	2.788.461,01	3.971.790,01	3.380.681,08	85,12	3.375.681,08	84,99	404.290,82	10,18	404.290,82	100,00
6 INVERSIONES REALES	1.153.000,00	2.788.461,01	3.941.461,01	3.367.286,23	85,43	3.367.286,23	85,43	395.895,97	10,04	395.895,97	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.329,00	0,00	30.329,00	13.394,85	44,17	8.394,85	27,68	8.394,85	27,68	8.394,85	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	31.791.109,00	4.187.490,49	35.978.599,49	29.328.415,54	81,52	29.150.545,28	81,02	19.974.826,04	55,52	19.407.141,04	97,16
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	31.317.526,00	769.176,89	32.086.702,89	25.509.084,28	79,50	25.363.214,02	79,05	19.570.262,77	60,99	19.002.577,77	97,10
1 GASTOS DE PERSONAL	14.970.341,00	-274.804,00	14.695.537,00	10.315.930,21	70,20	10.315.930,21	70,20	10.315.930,21	70,20	10.315.930,21	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	15.689.271,00	843.530,89	16.532.801,89	14.776.390,20	89,38	14.731.019,94	89,10	9.013.891,33	54,52	8.450.129,21	93,75
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	450,00	450,00	373,36	82,97	373,36	82,97	373,36	82,97	373,36	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.914,00	200.000,00	857.914,00	416.390,51	48,54	315.890,51	36,82	240.067,87	27,98	236.144,99	98,37
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	473.583,00	3.418.313,60	3.891.896,60	3.819.331,26	98,14	3.787.331,26	97,31	404.563,27	10,40	404.563,27	100,00
6 INVERSIONES REALES	431.583,00	3.418.313,60	3.849.896,60	3.784.688,76	98,31	3.784.688,76	98,31	401.920,77	10,44	401.920,77	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	34.642,50	82,48	2.642,50	6,29	2.642,50	6,29	2.642,50	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 203 DISTRITO DE RETIRO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	24.067.849,00	2.260.726,97	26.328.575,97	20.816.092,29	79,06	20.593.099,07	78,22	13.833.248,25	52,54	13.722.868,84	99,20
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	23.764.849,00	-175.788,36	23.589.060,64	18.591.387,53	78,81	18.419.621,25	78,09	13.832.303,24	58,64	13.721.923,83	99,20
1 GASTOS DE PERSONAL	12.273.241,00	-266.429,00	12.006.812,00	7.890.083,88	65,71	7.890.083,88	65,71	7.890.083,88	65,71	7.890.083,88	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	11.071.907,00	-59.373,36	11.012.533,64	10.226.840,53	92,87	10.162.074,25	92,28	5.673.399,29	51,52	5.571.304,93	98,20
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419.701,00	150.014,00	569.715,00	474.463,12	83,28	367.463,12	64,50	268.820,07	47,19	260.535,02	96,92
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	303.000,00	2.436.515,33	2.739.515,33	2.224.704,76	81,21	2.173.477,82	79,34	945,01	0,03	945,01	100,00
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	2.436.515,33	2.736.515,33	2.224.704,76	81,30	2.173.477,82	79,43	945,01	0,03	945,01	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 204 DISTRITO DE SALAMANCA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	23.435.618,00	4.046.991,66	27.482.609,66	22.178.511,32	80,70	21.687.582,38	78,91	13.734.887,63	49,98	13.719.149,17	99,89
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	22.050.318,00	242.921,92	22.293.239,92	18.013.007,84	80,80	17.745.320,52	79,60	13.621.368,36	61,10	13.605.629,90	99,88
1 GASTOS DE PERSONAL	10.990.171,00	23.591,00	11.013.762,00	7.575.731,30	68,78	7.575.731,30	68,78	7.575.731,30	68,78	7.575.731,30	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	10.434.895,00	111.847,73	10.546.742,73	10.110.891,56	95,87	9.912.704,24	93,99	5.851.149,34	55,48	5.839.540,84	99,80
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.252,00	107.483,19	732.735,19	326.384,98	44,54	256.884,98	35,06	194.487,72	26,54	190.357,76	97,88
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.385.300,00	3.804.069,74	5.189.369,74	4.165.503,48	80,27	3.942.261,86	75,97	113.519,27	2,19	113.519,27	100,00
6 INVERSIONES REALES	1.370.300,00	3.804.069,74	5.174.369,74	4.161.503,48	80,43	3.942.261,86	76,19	113.519,27	2,19	113.519,27	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	23.197.253,00	3.268.126,66	26.465.379,66	20.264.868,76	76,57	20.214.693,87	76,38	13.076.687,91	49,41	12.808.668,12	97,95
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	22.725.720,00	-244.485,34	22.481.234,66	16.686.739,48	74,23	16.639.958,63	74,02	12.534.536,70	55,76	12.476.823,89	99,54
1 GASTOS DE PERSONAL	12.075.009,00	-413.789,00	11.661.220,00	7.153.343,90	61,34	7.153.343,90	61,34	7.153.343,90	61,34	7.153.343,90	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	10.242.457,00	169.303,66	10.411.760,66	9.279.495,21	89,13	9.272.714,36	89,06	5.201.481,39	49,96	5.149.093,58	98,99
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	408.254,00	0,00	408.254,00	253.900,37	62,19	213.900,37	52,39	179.711,41	44,02	174.386,41	97,04
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	471.533,00	3.512.612,00	3.984.145,00	3.578.129,28	89,81	3.574.735,24	89,72	542.151,21	13,61	331.844,23	61,21
6 INVERSIONES REALES	467.716,00	3.511.347,50	3.979.063,50	3.576.059,26	89,87	3.572.665,22	89,79	541.705,69	13,61	331.398,71	61,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.817,00	1.264,50	5.081,50	2.070,02	40,74	2.070,02	40,74	445,52	8,77	445,52	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 206 DISTRITO DE TETUÁN

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	33.413.698,00	3.498.766,33	36.912.464,33	28.627.284,92	77,55	28.308.748,46	76,69	20.155.639,77	54,60	20.108.719,30	99,77
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	32.744.309,00	889.279,36	33.633.588,36	27.273.835,52	81,09	27.017.876,69	80,33	20.038.682,02	59,58	19.991.761,55	99,77
1 GASTOS DE PERSONAL	13.226.629,00	-200.049,00	13.026.580,00	8.306.901,41	63,77	8.306.901,41	63,77	8.306.901,41	63,77	8.306.901,41	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	18.438.672,00	1.089.328,36	19.528.000,36	18.172.188,46	93,06	18.028.229,63	92,32	11.107.178,79	56,88	11.064.713,32	99,62
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.079.008,00	0,00	1.079.008,00	794.745,65	73,66	682.745,65	63,28	624.601,82	57,89	620.146,82	99,29
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	669.389,00	2.609.486,97	3.278.875,97	1.353.449,40	41,28	1.290.871,77	39,37	116.957,75	3,57	116.957,75	100,00
6 INVERSIONES REALES	634.389,00	2.609.486,97	3.243.875,97	1.340.037,91	41,31	1.277.460,28	39,38	107.578,37	3,32	107.578,37	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	13.411,49	38,32	13.411,49	38,32	9.379,38	26,80	9.379,38	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	20.881.198,00	1.452.532,77	22.333.730,77	17.493.860,85	78,33	17.337.563,71	77,63	11.034.681,99	49,41	10.996.934,09	99,66
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	20.582.096,00	-662.801,00	19.919.295,00	15.824.026,71	79,44	15.776.969,04	79,20	10.644.198,02	53,44	10.628.686,21	99,85
1 GASTOS DE PERSONAL	8.003.184,00	-420.651,00	7.582.533,00	4.415.283,07	58,23	4.415.283,07	58,23	4.415.283,07	58,23	4.415.283,07	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	12.249.722,00	-304.150,00	11.945.572,00	11.138.690,67	93,25	11.136.823,00	93,23	6.071.802,43	50,83	6.057.400,62	99,76
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329.190,00	62.000,00	391.190,00	270.052,97	69,03	224.862,97	57,48	157.112,52	40,16	156.002,52	99,29
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	299.102,00	2.115.333,77	2.414.435,77	1.669.834,14	69,16	1.560.594,67	64,64	390.483,97	16,17	368.247,88	94,31
6 INVERSIONES REALES	279.292,00	2.115.333,77	2.394.625,77	1.665.024,14	69,53	1.560.594,67	65,17	390.483,97	16,31	368.247,88	94,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.810,00	0,00	19.810,00	4.810,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	44.523.706,00	3.411.502,52	47.935.208,52	37.424.811,39	78,07	37.333.814,51	77,88	25.247.140,27	52,67	25.073.438,38	99,31
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	43.875.236,00	-367.716,33	43.507.519,67	34.286.640,89	78,81	34.200.644,01	78,61	24.563.934,98	56,46	24.562.652,36	99,99
1 GASTOS DE PERSONAL	16.201.881,00	-510.233,00	15.691.648,00	10.363.866,08	66,05	10.363.866,08	66,05	10.363.866,08	66,05	10.363.866,08	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	26.860.881,00	127.516,67	26.988.397,67	23.483.299,25	87,01	23.467.302,37	86,95	13.867.513,34	51,38	13.866.230,72	99,99
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812.474,00	15.000,00	827.474,00	439.475,56	53,11	369.475,56	44,65	332.555,56	40,19	332.555,56	100,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	648.470,00	3.779.218,85	4.427.688,85	3.138.170,50	70,88	3.133.170,50	70,76	683.205,29	15,43	510.786,02	74,76
6 INVERSIONES REALES	601.470,00	3.794.218,85	4.395.688,85	3.130.432,03	71,22	3.130.432,03	71,22	680.804,82	15,49	508.385,55	74,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.000,00	-15.000,00	32.000,00	7.738,47	24,18	2.738,47	8,56	2.400,47	7,50	2.400,47	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	38.253.868,00	5.020.521,22	43.274.389,22	33.852.852,99	78,23	33.170.422,69	76,65	23.916.472,37	55,27	23.828.996,89	99,63
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	38.215.392,00	-1.253.797,94	36.961.594,06	29.166.373,67	78,91	29.028.724,12	78,54	23.453.637,56	63,45	23.366.162,08	99,63
1 GASTOS DE PERSONAL	21.457.237,00	-1.231.134,00	20.226.103,00	13.982.780,37	69,13	13.982.780,37	69,13	13.982.780,37	69,13	13.982.780,37	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	16.258.085,00	-14.663,94	16.243.421,06	14.880.636,60	91,61	14.795.987,05	91,09	9.281.700,81	57,14	9.195.267,16	99,07
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.070,00	-8.000,00	492.070,00	302.956,70	61,57	249.956,70	50,80	189.156,38	38,44	188.114,55	99,45
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	38.476,00	6.274.319,16	6.312.795,16	4.686.479,32	74,24	4.141.698,57	65,61	462.834,81	7,33	462.834,81	100,00
6 INVERSIONES REALES	23.400,00	6.274.319,16	6.297.719,16	4.678.600,01	74,29	4.133.819,26	65,64	455.439,14	7,23	455.439,14	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.076,00	0,00	15.076,00	7.879,31	52,26	7.879,31	52,26	7.395,67	49,06	7.395,67	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 210 DISTRITO DE LATINA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	64.927.731,00	3.873.141,96	68.800.872,96	55.108.933,22	80,10	54.778.485,91	79,62	33.799.664,47	49,13	33.726.355,80	99,78
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	62.764.289,00	290.736,54	63.055.025,54	50.791.659,21	80,55	50.632.005,61	80,30	33.530.587,83	53,18	33.497.684,45	99,90
1 GASTOS DE PERSONAL	20.347.348,00	-632.502,00	19.714.846,00	13.826.261,33	70,13	13.826.261,33	70,13	13.826.261,33	70,13	13.826.261,33	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	40.369.724,00	523.238,54	40.892.962,54	35.700.346,22	87,30	35.663.792,62	87,21	18.888.388,87	46,19	18.872.800,61	99,92
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.047.217,00	400.000,00	2.447.217,00	1.265.051,66	51,69	1.141.951,66	46,66	815.937,63	33,34	798.622,51	97,88
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	2.163.442,00	3.582.405,42	5.745.847,42	4.317.274,01	75,14	4.146.480,30	72,16	269.076,64	4,68	228.671,35	84,98
6 INVERSIONES REALES	2.109.442,00	3.582.405,42	5.691.847,42	4.295.950,74	75,48	4.145.157,03	72,83	268.848,64	4,72	228.443,35	84,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	54.000,00	21.323,27	39,49	1.323,27	2,45	228,00	0,42	228,00	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	52.221.914,00	6.039.167,39	58.261.081,39	49.845.561,48	85,56	49.629.554,97	85,18	29.675.428,62	50,94	29.579.048,51	99,68
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	50.964.004,00	3.220.792,39	54.184.796,39	46.856.537,83	86,48	46.648.361,58	86,09	29.503.023,55	54,45	29.408.692,02	99,68
1 GASTOS DE PERSONAL	14.457.984,00	188.432,00	14.646.416,00	10.037.957,70	68,54	10.037.957,70	68,54	10.037.957,70	68,54	10.037.957,70	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	35.162.485,00	2.832.360,39	37.994.845,39	36.204.531,42	95,29	36.108.355,17	95,03	19.013.321,35	50,04	18.942.030,28	99,63
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.343.535,00	200.000,00	1.543.535,00	614.048,71	39,78	502.048,71	32,53	451.744,50	29,27	428.704,04	94,90
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.257.910,00	2.818.375,00	4.076.285,00	2.989.023,65	73,33	2.981.193,39	73,14	172.405,07	4,23	170.356,49	98,81
6 INVERSIONES REALES	1.117.910,00	2.818.375,00	3.936.285,00	2.946.549,88	74,86	2.943.719,62	74,78	152.586,75	3,88	152.586,75	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	42.473,77	30,34	37.473,77	26,77	19.818,32	14,16	17.769,74	89,66
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	43.743.269,00	8.326.396,88	52.069.665,88	41.868.593,26	80,41	41.756.056,88	80,19	26.197.141,79	50,31	26.028.548,40	99,36
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	43.167.269,00	-910.283,20	42.256.985,80	36.079.263,29	85,38	36.045.363,34	85,30	25.427.944,33	60,17	25.413.991,73	99,95
1 GASTOS DE PERSONAL	14.149.552,00	-208.909,00	13.940.643,00	9.654.775,71	69,26	9.654.775,71	69,26	9.654.775,71	69,26	9.654.775,71	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	27.178.070,00	-1.279.804,37	25.898.265,63	24.959.517,89	96,38	24.926.953,27	96,25	14.684.512,16	56,70	14.684.499,56	100,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.839.647,00	578.430,17	2.418.077,17	1.464.969,69	60,58	1.463.634,36	60,53	1.088.656,46	45,02	1.074.716,46	98,72
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	576.000,00	9.236.680,08	9.812.680,08	5.789.329,97	59,00	5.710.693,54	58,20	769.197,46	7,84	614.556,67	79,90
6 INVERSIONES REALES	466.000,00	9.236.680,08	9.702.680,08	5.741.535,10	59,17	5.664.063,64	58,38	749.047,82	7,72	594.407,03	79,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	47.794,87	43,45	46.629,90	42,39	20.149,64	18,32	20.149,64	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	67.931.274,00	9.758.419,40	77.689.693,40	61.155.529,10	78,72	60.649.758,89	78,07	37.142.203,94	47,81	36.832.918,96	99,17
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	67.598.940,00	1.907.976,98	69.506.916,98	56.049.561,78	80,64	55.587.992,50	79,97	37.069.693,04	53,33	36.760.408,06	99,17
1 GASTOS DE PERSONAL	23.474.161,00	-462.194,00	23.011.967,00	15.517.083,83	67,43	15.517.083,83	67,43	15.517.083,83	67,43	15.517.083,83	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	41.615.890,00	1.152.682,53	42.768.572,53	38.432.625,81	89,86	38.119.455,89	89,13	20.863.943,43	48,78	20.570.813,45	98,60
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.508.889,00	1.217.488,45	3.726.377,45	2.099.852,14	56,35	1.951.452,78	52,37	688.665,78	18,48	672.510,78	97,65
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	332.334,00	7.850.442,42	8.182.776,42	5.105.967,32	62,40	5.061.766,39	61,86	72.510,90	0,89	72.510,90	100,00
6 INVERSIONES REALES	267.382,00	7.850.442,42	8.117.824,42	5.087.768,24	62,67	5.043.567,31	62,13	63.928,92	0,79	63.928,92	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.952,00	0,00	64.952,00	18.199,08	28,02	18.199,08	28,02	8.581,98	13,21	8.581,98	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	29.791.001,00	4.290.938,96	34.081.939,96	27.818.445,02	81,62	27.680.922,40	81,22	18.082.681,05	53,06	17.682.092,54	97,78
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	29.597.852,00	-609.483,04	28.988.368,96	23.390.627,10	80,69	23.266.568,03	80,26	17.573.601,59	60,62	17.543.321,84	99,83
1 GASTOS DE PERSONAL	14.635.438,00	-621.407,00	14.014.031,00	10.002.040,50	71,37	10.002.040,50	71,37	10.002.040,50	71,37	10.002.040,50	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	14.487.798,00	11.923,96	14.499.721,96	13.132.805,69	90,57	13.067.646,62	90,12	7.430.312,56	51,24	7.402.453,81	99,63
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	474.616,00	0,00	474.616,00	255.780,91	53,89	196.880,91	41,48	141.248,53	29,76	138.827,53	98,29
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	193.149,00	4.900.422,00	5.093.571,00	4.427.817,92	86,93	4.414.354,37	86,67	509.079,46	9,99	138.770,70	27,26
6 INVERSIONES REALES	166.149,00	4.900.422,00	5.066.571,00	4.417.580,57	87,19	4.412.117,02	87,08	508.288,72	10,03	138.770,70	27,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	10.237,35	37,92	2.237,35	8,29	790,74	2,93	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	42.945.035,00	2.303.803,72	45.248.838,72	37.908.118,13	83,78	37.337.155,68	82,52	25.515.457,66	56,39	25.447.079,53	99,73
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	42.545.405,00	373.609,64	42.919.014,64	35.990.687,47	83,86	35.423.932,68	82,54	25.499.065,81	59,41	25.430.687,68	99,73
1 GASTOS DE PERSONAL	16.158.529,00	-257.980,00	15.900.549,00	10.729.044,94	67,48	10.729.044,94	67,48	10.729.044,94	67,48	10.729.044,94	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	25.484.902,00	618.547,47	26.103.449,47	24.412.751,86	93,52	23.898.997,07	91,55	14.172.887,88	54,30	14.140.364,34	99,77
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	179,32	179,32	179,32	100,00	179,32	100,00	179,32	100,00	179,32	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	901.974,00	12.862,85	914.836,85	848.711,35	92,77	795.711,35	86,98	596.953,67	65,25	561.099,08	93,99
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	399.630,00	1.930.194,08	2.329.824,08	1.917.430,66	82,30	1.913.223,00	82,12	16.391,85	0,70	16.391,85	100,00
6 INVERSIONES REALES	379.630,00	1.930.194,08	2.309.824,08	1.915.555,98	82,93	1.911.348,32	82,75	14.517,17	0,63	14.517,17	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.874,68	9,37	1.874,68	9,37	1.874,68	9,37	1.874,68	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	36.144.026,00	5.909.769,97	42.053.795,97	35.930.748,20	85,44	35.783.023,10	85,09	25.244.381,91	60,03	24.946.078,66	98,82
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	35.946.784,00	1.903.982,51	37.850.766,51	32.184.411,18	85,03	32.096.674,25	84,80	24.232.283,66	64,02	24.205.417,09	99,89
1 GASTOS DE PERSONAL	14.026.207,00	-471.576,00	13.554.631,00	9.071.172,11	66,92	9.071.172,11	66,92	9.071.172,11	66,92	9.071.172,11	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	21.526.219,00	2.052.773,26	23.578.992,26	22.471.690,56	95,30	22.443.953,63	95,19	14.743.905,27	62,53	14.717.828,70	99,82
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.358,00	322.785,25	717.143,25	641.548,51	89,46	581.548,51	81,09	417.206,28	58,18	416.416,28	99,81
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	197.242,00	4.005.787,46	4.203.029,46	3.746.337,02	89,13	3.686.348,85	87,71	1.012.098,25	24,08	740.661,57	73,18
6 INVERSIONES REALES	180.242,00	4.007.814,21	4.188.056,21	3.743.933,46	89,40	3.683.945,29	87,96	1.009.694,69	24,11	738.258,01	73,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000,00	-2.026,75	14.973,25	2.403,56	16,05	2.403,56	16,05	2.403,56	16,05	2.403,56	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	51.517.364,00	1.489.719,70	53.007.083,70	44.723.750,24	84,37	44.468.833,89	83,89	30.287.535,85	57,14	30.268.540,27	99,94
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	51.171.558,00	-1.023.820,30	50.147.737,70	42.431.970,27	84,61	42.211.113,76	84,17	29.917.499,36	59,66	29.898.503,78	99,94
1 GASTOS DE PERSONAL	18.017.725,00	-265.334,00	17.752.391,00	12.569.457,96	70,80	12.569.457,96	70,80	12.569.457,96	70,80	12.569.457,96	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	31.614.100,00	-758.671,02	30.855.428,98	28.883.581,28	93,61	28.837.724,77	93,46	16.773.127,57	54,36	16.771.836,99	99,99
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	184,72	184,72	184,72	100,00	184,72	100,00	184,72	100,00	184,72	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.733,00	0,00	1.539.733,00	978.746,31	63,57	803.746,31	52,20	574.729,11	37,33	557.024,11	96,92
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	345.806,00	2.513.540,00	2.859.346,00	2.291.779,97	80,15	2.257.720,13	78,96	370.036,49	12,94	370.036,49	100,00
6 INVERSIONES REALES	300.806,00	2.513.540,00	2.814.346,00	2.280.463,82	81,03	2.256.403,98	80,18	368.720,34	13,10	368.720,34	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	11.316,15	25,15	1.316,15	2,92	1.316,15	2,92	1.316,15	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	26.210.816,00	2.769.158,97	28.979.974,97	23.578.591,26	81,36	23.454.717,16	80,93	15.226.445,76	52,54	14.579.648,15	95,75
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	25.202.623,00	321.284,97	25.523.907,97	20.581.769,90	80,64	20.518.369,90	80,39	14.699.600,82	57,59	14.259.644,16	97,01
1 GASTOS DE PERSONAL	10.804.510,00	158.705,00	10.963.215,00	6.963.017,54	63,51	6.963.017,54	63,51	6.963.017,54	63,51	6.963.017,54	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	13.856.699,00	-27.420,03	13.829.278,97	13.124.677,62	94,91	13.124.677,62	94,91	7.409.700,28	53,58	6.986.653,62	94,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.414,00	190.000,00	731.414,00	494.074,74	67,55	430.674,74	58,88	326.883,00	44,69	309.973,00	94,83
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.008.193,00	2.447.874,00	3.456.067,00	2.996.821,36	86,71	2.936.347,26	84,96	526.844,94	15,24	320.003,99	60,74
6 INVERSIONES REALES	978.910,00	2.447.874,00	3.426.784,00	2.992.266,57	87,32	2.931.792,47	85,56	526.844,94	15,37	320.003,99	60,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.283,00	0,00	29.283,00	4.554,79	15,55	4.554,79	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	27.988.755,00	1.045.322,73	29.034.077,73	24.188.177,81	83,31	24.118.114,44	83,07	17.405.267,57	59,95	17.210.496,16	98,88
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	27.281.055,00	65.028,53	27.346.083,53	22.870.737,53	83,63	22.817.884,83	83,44	17.221.999,32	62,98	17.027.452,91	98,87
1 GASTOS DE PERSONAL	12.546.950,00	-268.822,00	12.278.128,00	8.782.746,91	71,53	8.782.746,91	71,53	8.782.746,91	71,53	8.782.746,91	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	14.220.929,00	53.675,60	14.274.604,60	13.434.218,89	94,11	13.431.366,19	94,09	8.069.888,48	56,53	7.919.982,78	98,14
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	513.176,00	280.174,93	793.350,93	653.771,73	82,41	603.771,73	76,10	369.363,93	46,56	324.723,22	87,91
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	707.700,00	980.294,20	1.687.994,20	1.317.440,28	78,05	1.300.229,61	77,03	183.268,25	10,86	183.043,25	99,88
6 INVERSIONES REALES	684.700,00	980.294,20	1.664.994,20	1.302.215,28	78,21	1.300.004,61	78,08	183.043,25	10,99	183.043,25	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	15.225,00	66,20	225,00	0,98	225,00	0,98	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	40.384.877,00	5.425.919,91	45.810.796,91	32.663.376,39	71,30	31.167.531,42	68,04	20.646.275,42	45,07	20.046.815,79	97,10
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	40.129.610,00	1.255.648,48	41.385.258,48	31.727.889,34	76,66	30.298.143,84	73,21	20.568.767,07	49,70	19.969.307,44	97,09
1 GASTOS DE PERSONAL	12.262.042,00	-368.175,00	11.893.867,00	8.018.803,52	67,42	8.018.803,52	67,42	8.018.803,52	67,42	8.018.803,52	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	26.584.382,00	995.168,24	27.579.550,24	22.833.339,55	82,79	21.463.594,05	77,82	12.042.694,02	43,67	11.451.264,39	95,09
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.283.186,00	628.655,24	1.911.841,24	875.746,27	45,81	815.746,27	42,67	507.269,53	26,53	499.239,53	98,42
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	255.267,00	4.170.271,43	4.425.538,43	935.487,05	21,14	869.387,58	19,64	77.508,35	1,75	77.508,35	100,00
6 INVERSIONES REALES	255.267,00	4.144.271,43	4.399.538,43	931.695,34	21,18	865.595,87	19,67	73.716,64	1,68	73.716,64	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	26.000,00	26.000,00	3.791,71	14,58	3.791,71	14,58	3.791,71	14,58	3.791,71	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	16.443.439,00	6.001.322,60	22.444.761,60	17.215.719,32	76,70	17.110.529,39	76,23	10.565.114,00	47,07	10.555.746,40	99,91
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.411.439,00	335.863,70	16.747.302,70	12.424.095,34	74,19	12.324.905,41	73,59	9.820.808,96	58,64	9.811.441,36	99,90
1 GASTOS DE PERSONAL	8.342.826,00	-412.851,00	7.929.975,00	5.087.617,27	64,16	5.087.617,27	64,16	5.087.617,27	64,16	5.087.617,27	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	7.539.117,00	748.714,70	8.287.831,70	7.050.891,58	85,08	7.006.201,65	84,54	4.546.701,52	54,86	4.544.653,92	99,96
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	529.496,00	0,00	529.496,00	285.586,49	53,94	231.086,49	43,64	186.490,17	35,22	179.170,17	96,07
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	32.000,00	5.665.458,90	5.697.458,90	4.791.623,98	84,10	4.785.623,98	84,00	744.305,04	13,06	744.305,04	100,00
6 INVERSIONES REALES	13.000,00	5.665.458,90	5.678.458,90	4.783.173,43	84,23	4.783.173,43	84,23	741.854,49	13,06	741.854,49	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	8.450,55	44,48	2.450,55	12,90	2.450,55	12,90	2.450,55	100,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	358.059.196,00	0,00	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	98.359.128,00	0,00	98.359.128,00	60.247.498,25	61,25	60.247.498,25	61,25	60.247.498,25	61,25	56.133.287,13	93,17
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	98.359.128,00	0,00	98.359.128,00	60.247.498,25	61,25	60.247.498,25	61,25	60.247.498,25	61,25	56.133.287,13	93,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	259.700.068,00	0,00	259.700.068,00	259.700.067,28	100,00	259.700.067,28	100,00	232.085.420,33	89,37	232.085.420,33	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	259.700.068,00	0,00	259.700.068,00	259.700.067,28	100,00	259.700.067,28	100,00	232.085.420,33	89,37	232.085.420,33	100,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - SECCION - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

Sección : 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO - SECCION - CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	4.138.767,00	90.111,00	4.228.878,00	2.617.544,14	61,90	2.613.352,76	61,80	2.549.018,30	60,28	2.549.018,30	100,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.138.767,00	87.279,00	4.226.046,00	2.615.150,85	61,88	2.610.959,47	61,78	2.548.489,63	60,30	2.548.489,63	100,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.927.874,00	90.111,00	4.017.985,00	2.421.995,64	60,28	2.421.995,64	60,28	2.421.995,64	60,28	2.421.995,64	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	210.893,00	-2.832,00	208.061,00	193.155,21	92,84	188.963,83	90,82	126.493,99	60,80	126.493,99	100,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	2.832,00	2.832,00	2.393,29	84,51	2.393,29	84,51	528,67	18,67	528,67	100,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	2.832,00	2.832,00	2.393,29	84,51	2.393,29	84,51	528,67	18,67	528,67	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.546.463.534,84	79,95	4.431.905.010,75	77,93	3.306.332.927,63	58,14	2.962.222.287,29	89,59
*** 0 DEUDA PÚBLICA	358.059.196,00	0,00	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
** 01 DEUDA PÚBLICA	358.059.196,00	0,00	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
* 011 DEUDA PÚBLICA	358.059.196,00	0,00	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
01111 ENDEUDAMIENTO	358.059.196,00	0,00	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2.810.299.520,00	206.302.899,87	3.016.602.419,87	2.433.615.951,40	80,67	2.367.283.427,30	78,48	1.685.527.600,48	55,88	1.503.223.079,57	89,18
** 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	943.547.544,00	27.121.239,21	970.668.783,21	715.414.642,14	73,70	708.813.020,97	73,02	638.392.821,20	65,77	624.054.021,01	97,75
* 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	116.561.218,00	5.773.118,00	122.334.336,00	91.369.492,74	74,69	91.360.668,49	74,68	84.331.449,78	68,94	75.481.981,57	89,51
13000 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC	110.808.925,00	5.679.308,00	116.488.233,00	88.087.238,96	75,62	88.087.238,96	75,62	81.413.431,56	69,89	72.565.450,59	89,13
13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	5.752.293,00	93.810,00	5.846.103,00	3.282.253,78	56,14	3.273.429,53	55,99	2.918.018,22	49,91	2.916.530,98	99,95
* 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	400.260.818,00	11.371.082,39	411.631.900,39	304.709.900,80	74,02	302.464.664,44	73,48	298.137.691,61	72,43	297.745.560,38	99,87
13201 SEGURIDAD	400.260.818,00	11.371.082,39	411.631.900,39	304.709.900,80	74,02	302.464.664,44	73,48	298.137.691,61	72,43	297.745.560,38	99,87
* 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	82.406.131,00	-544.411,26	81.861.719,74	42.994.623,33	52,52	40.268.282,79	49,19	35.347.015,91	43,18	35.122.812,85	99,37
13301 TRÁFICO	56.827.195,00	677.919,45	57.505.114,45	33.760.931,80	58,71	31.081.513,14	54,05	28.107.147,02	48,88	27.882.943,96	99,20
13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	25.578.936,00	-1.222.330,71	24.356.605,29	9.233.691,53	37,91	9.186.769,65	37,72	7.239.868,89	29,72	7.239.868,89	100,00
* 134 MOVILIDAD URBANA	109.867.734,00	1.222.231,00	111.089.965,00	95.390.874,04	85,87	95.309.749,58	85,80	66.774.870,10	60,11	62.016.040,16	92,87
13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	3.534.092,00	976.233,00	4.510.325,00	3.268.528,39	72,47	3.268.528,39	72,47	2.879.325,34	63,84	2.879.325,34	100,00
13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	106.333.642,00	245.998,00	106.579.640,00	92.122.345,65	86,44	92.041.221,19	86,36	63.895.544,76	59,95	59.136.714,82	92,55
* 135 PROTECCIÓN CIVIL	74.050.377,00	3.822.408,51	77.872.785,51	57.660.389,32	74,04	56.815.112,94	72,96	49.345.906,45	63,37	49.245.481,12	99,80
13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	74.050.377,00	3.822.408,51	77.872.785,51	57.660.389,32	74,04	56.815.112,94	72,96	49.345.906,45	63,37	49.245.481,12	99,80
* 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	160.401.266,00	5.476.810,57	165.878.076,57	123.289.361,91	74,33	122.594.542,73	73,91	104.455.887,35	62,97	104.442.144,93	99,99
13610 BOMBEROS	160.401.266,00	5.476.810,57	165.878.076,57	123.289.361,91	74,33	122.594.542,73	73,91	104.455.887,35	62,97	104.442.144,93	99,99
** 15 VIVIENDA Y URBANISMO	764.490.550,00	54.585.867,01	819.076.417,01	678.728.102,49	82,87	654.136.632,07	79,86	397.936.980,95	48,58	250.183.970,96	62,87
* 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	35.045.056,00	2.045.987,55	37.091.043,55	28.250.448,36	76,17	28.250.448,36	76,17	24.647.549,34	66,45	19.550.344,14	79,32
15000 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO	35.045.056,00	2.045.987,55	37.091.043,55	28.250.448,36	76,17	28.250.448,36	76,17	24.647.549,34	66,45	19.550.344,14	79,32

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA	70.775.708,00	647.123,42	71.422.831,42	38.603.056,57	54,05	37.232.071,50	52,13	31.523.004,29	44,14	31.436.748,31	99,73
15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	5.739.909,00	-581.798,00	5.158.111,00	3.179.107,60	61,63	3.179.107,60	61,63	2.868.103,01	55,60	2.868.103,01	100,00
15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	18.524.581,00	4.576.015,79	23.100.596,79	7.097.184,61	30,72	7.097.184,61	30,72	7.087.907,25	30,68	7.087.907,25	100,00
15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	18.547.496,00	-2.236.080,12	16.311.415,88	8.375.520,26	51,35	8.375.520,26	51,35	8.157.909,33	50,01	8.157.909,33	100,00
15104 ESTRATEGIA URBANA	11.828.303,00	-845.761,25	10.982.541,75	7.899.694,87	71,93	6.528.709,80	59,45	5.097.371,16	46,41	5.097.371,16	100,00
15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	16.135.419,00	-265.253,00	15.870.166,00	12.051.549,23	75,94	12.051.549,23	75,94	8.311.713,54	52,37	8.225.457,56	98,96
* 152 VIVIENDA	194.015.333,00	4.547.659,87	198.562.992,87	188.125.327,90	94,74	164.952.410,29	83,07	115.785.565,27	58,31	24.831.645,87	21,45
15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	119.401.277,00	2.596.333,87	121.997.610,87	119.846.475,87	98,24	119.846.475,87	98,24	90.953.919,40	74,55	0,00	0,00
15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	74.614.056,00	1.951.326,00	76.565.382,00	68.278.852,03	89,18	45.105.934,42	58,91	24.831.645,87	32,43	24.831.645,87	100,00
* 153 VÍAS PÚBLICAS	464.654.453,00	47.345.096,17	511.999.549,17	423.749.269,66	82,76	423.701.701,92	82,75	225.980.862,05	44,14	174.365.232,64	77,16
15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	4.736.233,00	640.201,79	5.376.434,79	5.198.315,06	96,69	5.198.315,06	96,69	5.041.355,99	93,77	5.029.207,52	99,76
15321 VÍAS PÚBLICAS	85.989.672,00	81.849.454,40	167.839.126,40	147.764.961,88	88,04	147.764.961,88	88,04	76.768.135,91	45,74	75.314.341,59	98,11
15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	2.261.734,00	13.282.658,42	15.544.392,42	11.249.658,34	72,37	11.207.816,32	72,10	1.204.980,40	7,75	1.133.362,38	94,06
15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30	242.465.432,00	-59.575.534,31	182.889.897,69	142.381.919,10	77,85	142.381.919,10	77,85	95.661.463,08	52,31	47.083.284,65	49,22
15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	33.746.990,00	864.968,14	34.611.958,14	33.224.741,35	95,99	33.219.015,63	95,98	11.859.063,34	34,26	10.873.039,73	91,69
15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS	95.204.392,00	9.955.751,73	105.160.143,73	83.706.675,82	79,60	83.706.675,82	79,60	35.265.850,04	33,54	34.751.983,48	98,54
15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD	250.000,00	327.596,00	577.596,00	222.998,11	38,61	222.998,11	38,61	180.013,29	31,17	180.013,29	100,00
** 16 BIENESTAR COMUNITARIO	825.032.161,00	28.525.432,13	853.557.593,13	742.358.865,06	86,97	727.846.366,34	85,27	462.251.844,29	54,16	457.556.360,45	98,98
* 160 ALCANTARILLADO	37.446.214,00	-6.399.633,22	31.046.580,78	22.031.531,79	70,96	22.031.531,79	70,96	9.574.930,99	30,84	9.548.853,21	99,73
16001 INGENIERÍA DEL AGUA	37.446.214,00	-6.399.633,22	31.046.580,78	22.031.531,79	70,96	22.031.531,79	70,96	9.574.930,99	30,84	9.548.853,21	99,73
* 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	20.550.049,00	7.702.272,95	28.252.321,95	23.810.153,78	84,28	23.349.708,58	82,65	16.837.541,65	59,60	12.952.241,24	76,92
16102 SUMINISTRO HÍDRICO	20.550.049,00	7.702.272,95	28.252.321,95	23.810.153,78	84,28	23.349.708,58	82,65	16.837.541,65	59,60	12.952.241,24	76,92
* 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	365.755.331,00	-9.461.628,73	356.293.702,27	306.986.522,64	86,16	297.244.315,23	83,43	202.335.406,52	56,79	201.861.993,40	99,77
16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	242.256.184,00	-599.874,00	241.656.310,00	233.482.196,79	96,62	233.422.198,18	96,59	154.593.251,21	63,97	154.119.838,09	99,69
16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	123.499.147,00	-8.861.754,73	114.637.392,27	73.504.325,85	64,12	63.822.117,05	55,67	47.742.155,31	41,65	47.742.155,31	100,00
* 163 LIMPIEZA VIARIA	289.207.843,00	31.686.483,13	320.894.326,13	274.841.462,81	85,65	270.531.616,70	84,31	152.774.689,58	47,61	152.463.997,05	99,80
16301 LIMPIEZA VIARIA	289.207.843,00	31.686.483,13	320.894.326,13	274.841.462,81	85,65	270.531.616,70	84,31	152.774.689,58	47,61	152.463.997,05	99,80
* 165 ALUMBRADO PÚBLICO	112.072.724,00	4.997.938,00	117.070.662,00	114.689.194,04	97,97	114.689.194,04	97,97	80.729.275,55	68,96	80.729.275,55	100,00
16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS	112.072.724,00	4.997.938,00	117.070.662,00	114.689.194,04	97,97	114.689.194,04	97,97	80.729.275,55	68,96	80.729.275,55	100,00

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** 17 MEDIO AMBIENTE	277.229.265,00	96.070.361,52	373.299.626,52	297.114.341,71	79,59	276.487.407,92	74,07	186.945.954,04	50,08	171.428.727,15	91,70
* 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	31.330.505,00	541.674,01	31.872.179,01	27.169.630,84	85,25	27.169.630,84	85,25	22.762.614,10	71,42	19.572.655,81	85,99
17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	31.330.505,00	541.674,01	31.872.179,01	27.169.630,84	85,25	27.169.630,84	85,25	22.762.614,10	71,42	19.572.655,81	85,99
* 171 PARQUES Y JARDINES	187.149.894,00	89.787.847,45	276.937.741,45	211.921.930,42	76,52	211.449.692,68	76,35	145.990.137,94	52,72	133.734.447,74	91,61
17101 PATRIMONIO VERDE	71.084.686,00	23.842.027,26	94.926.713,26	71.685.530,30	75,52	71.416.371,76	75,23	54.847.984,56	57,78	43.163.644,27	78,70
17102 ZONAS VERDES	114.731.349,00	65.411.181,69	180.142.530,69	138.496.087,63	76,88	138.293.084,00	76,77	89.726.478,90	49,81	89.155.128,99	99,36
17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS	1.333.859,00	534.638,50	1.868.497,50	1.740.312,49	93,14	1.740.236,92	93,14	1.415.674,48	75,77	1.415.674,48	100,00
* 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	58.748.866,00	5.740.840,06	64.489.706,06	58.022.780,45	89,97	37.868.084,40	58,72	18.193.202,00	28,21	18.121.623,60	99,61
17211 SOSTENIBILIDAD	27.581.514,00	5.785.374,99	33.366.888,99	30.394.121,03	91,09	10.305.855,71	30,89	4.880.012,58	14,63	4.810.975,18	98,59
17212 CONTROL AMBIENTAL	9.534.843,00	-133.382,14	9.401.460,86	6.014.334,45	63,97	5.947.903,72	63,27	5.261.079,32	55,96	5.258.538,32	99,95
17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	21.632.509,00	88.847,21	21.721.356,21	21.614.324,97	99,51	21.614.324,97	99,51	8.052.110,10	37,07	8.052.110,10	100,00
*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	664.199.524,00	-6.978.589,87	657.220.934,13	571.115.476,99	86,90	560.698.098,95	85,31	393.128.613,11	59,82	344.912.001,85	87,74
** 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	47.526.695,00	0,00	47.526.695,00	38.163.176,53	80,30	38.163.176,53	80,30	38.163.176,53	80,30	27.230.964,11	71,35
* 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	47.526.695,00	0,00	47.526.695,00	38.163.176,53	80,30	38.163.176,53	80,30	38.163.176,53	80,30	27.230.964,11	71,35
22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS	36.243.395,00	0,00	36.243.395,00	27.950.895,12	77,12	27.950.895,12	77,12	27.950.895,12	77,12	17.018.682,70	60,89
22102 OTRAS PRESTACIONES	11.283.300,00	0,00	11.283.300,00	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	100,00
** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	583.302.824,00	-7.188.589,87	576.114.234,13	508.175.671,71	88,21	497.758.293,67	86,40	330.398.807,83	57,35	317.681.037,74	96,15
* 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	550.432.562,00	7.057.089,84	557.489.651,84	491.660.659,27	88,19	487.943.281,23	87,53	320.690.708,81	57,52	314.390.733,07	98,04
23100 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL	9.556.198,00	2.224.796,62	11.780.994,62	9.042.642,36	76,76	8.926.834,86	75,77	7.958.881,73	67,56	7.917.949,73	99,49
23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	12.705.605,00	-72.208,00	12.633.397,00	11.568.151,92	91,57	11.133.221,48	88,13	8.502.457,67	67,30	8.502.457,67	100,00
23102 FAMILIA E INFANCIA	54.589.583,00	4.188.694,25	58.778.277,25	47.845.667,81	81,40	47.032.965,12	80,02	35.159.911,86	59,82	34.817.049,26	99,02
23103 MAYORES	302.115.028,00	512.647,19	302.627.675,19	297.528.007,29	98,31	296.945.722,12	98,12	167.711.819,79	55,42	165.442.146,11	98,65
23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	13.752.497,00	-2.756.042,47	10.996.454,53	8.148.953,17	74,11	7.511.267,74	68,31	6.021.970,77	54,76	5.992.114,94	99,50
23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	146.560.012,00	-20.339.261,92	126.220.750,08	83.736.868,87	66,34	83.437.986,09	66,10	73.426.431,95	58,17	72.219.247,35	98,36
23107 INCLUSIÓN SOCIAL	8.074.368,00	19.270.863,42	27.345.231,42	27.592.089,30	100,90	26.757.005,27	97,85	17.415.025,75	63,69	15.041.151,29	86,37
23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	1.266.758,00	0,00	1.266.758,00	776.088,82	61,27	776.088,82	61,27	621.928,52	49,10	621.928,52	100,00
23110 VOLUNTARIADO	799.404,00	0,00	799.404,00	720.034,85	90,07	720.034,85	90,07	602.362,90	75,35	602.362,90	100,00
23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	1.013.109,00	4.027.600,75	5.040.709,75	4.702.154,88	93,28	4.702.154,88	93,28	3.269.917,87	64,87	3.234.325,30	98,91
* 232 PROMOCIÓN SOCIAL	32.870.262,00	-14.245.679,71	18.624.582,29	16.515.012,44	88,67	9.815.012,44	52,70	9.708.099,02	52,13	3.290.304,67	33,89
23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO	17.945.161,00	-11.768.211,95	6.176.949,05	5.234.767,99	84,75	5.234.767,99	84,75	5.212.044,19	84,38	611.453,00	11,73
23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	4.660.767,00	-2.914.183,76	1.746.583,24	1.742.203,16	99,75	1.742.203,16	99,75	1.742.203,16	99,75	0,00	0,00

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23290 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL	10.264.334,00	436.716,00	10.701.050,00	9.538.041,29	89,13	2.838.041,29	26,52	2.753.851,67	25,73	2.678.851,67	97,28
** 24 FOMENTO DEL EMPLEO	33.370.005,00	210.000,00	33.580.005,00	24.776.628,75	73,78	24.776.628,75	73,78	24.566.628,75	73,16	0,00	0,00
* 241 FOMENTO DEL EMPLEO	33.370.005,00	210.000,00	33.580.005,00	24.776.628,75	73,78	24.776.628,75	73,78	24.566.628,75	73,16	0,00	0,00
24101 EMPLEO	33.370.005,00	210.000,00	33.580.005,00	24.776.628,75	73,78	24.776.628,75	73,78	24.566.628,75	73,16	0,00	0,00
*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	517.683.914,00	58.478.428,89	576.162.342,89	439.926.966,41	76,35	422.972.533,58	73,41	309.476.051,26	53,71	273.688.432,89	88,44
** 31 SANIDAD	12.021.991,00	-315.128,65	11.706.862,35	7.367.674,56	62,93	7.367.674,56	62,93	7.221.336,92	61,68	7.220.726,84	99,99
* 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	12.021.991,00	-315.128,65	11.706.862,35	7.367.674,56	62,93	7.367.674,56	62,93	7.221.336,92	61,68	7.220.726,84	99,99
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	12.021.991,00	-315.128,65	11.706.862,35	7.367.674,56	62,93	7.367.674,56	62,93	7.221.336,92	61,68	7.220.726,84	99,99
** 32 EDUCACIÓN	146.055.157,00	20.708.173,34	166.763.330,34	139.577.375,20	83,70	137.291.224,35	82,33	82.884.239,11	49,70	80.277.795,43	96,86
* 323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL	117.618.846,00	20.470.058,55	138.088.904,55	115.429.767,49	83,59	114.454.668,08	82,88	68.663.176,46	49,72	66.138.260,47	96,32
32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	117.618.846,00	20.470.058,55	138.088.904,55	115.429.767,49	83,59	114.454.668,08	82,88	68.663.176,46	49,72	66.138.260,47	96,32
* 325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	4.961.687,00	101.616,09	5.063.303,09	4.254.526,09	84,03	4.197.789,11	82,91	2.802.362,23	55,35	2.802.362,23	100,00
32501 ABSENTISMO	4.961.687,00	101.616,09	5.063.303,09	4.254.526,09	84,03	4.197.789,11	82,91	2.802.362,23	55,35	2.802.362,23	100,00
* 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	23.474.624,00	136.498,70	23.611.122,70	19.893.081,62	84,25	18.638.767,16	78,94	11.418.700,42	48,36	11.337.172,73	99,29
32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	23.474.624,00	136.498,70	23.611.122,70	19.893.081,62	84,25	18.638.767,16	78,94	11.418.700,42	48,36	11.337.172,73	99,29
** 33 CULTURA	188.729.618,00	7.117.705,52	195.847.323,52	143.178.033,04	73,11	134.585.009,53	68,72	112.069.362,48	57,22	79.891.911,35	71,29
* 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	73.675.256,00	4.139.516,00	77.814.772,00	56.640.333,63	72,79	56.640.333,63	72,79	50.280.555,93	64,62	22.213.200,52	44,18
33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	73.675.256,00	4.139.516,00	77.814.772,00	56.640.333,63	72,79	56.640.333,63	72,79	50.280.555,93	64,62	22.213.200,52	44,18
* 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	29.105.920,00	-1.456.661,57	27.649.258,43	17.823.781,16	64,46	17.626.994,38	63,75	17.238.414,72	62,35	17.238.317,90	100,00
33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	27.666.940,00	-1.430.153,57	26.236.786,43	17.002.370,45	64,80	16.805.583,67	64,05	16.428.373,35	62,62	16.428.276,53	100,00
33220 ARCHIVOS	1.438.980,00	-26.508,00	1.412.472,00	821.410,71	58,15	821.410,71	58,15	810.041,37	57,35	810.041,37	100,00
* 333 EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS	12.105.025,00	-305.145,28	11.799.879,72	7.769.081,89	65,84	7.633.660,39	64,69	6.966.276,88	59,04	6.963.412,88	99,96
33301 MUSEOS	12.105.025,00	-325.852,75	11.779.172,25	7.748.374,42	65,78	7.612.952,92	64,63	6.945.569,41	58,96	6.942.705,41	99,96
33303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0,00	20.707,47	20.707,47	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 334 PROMOCIÓN CULTURAL	56.624.752,00	4.259.036,29	60.883.788,29	48.939.728,55	80,38	41.608.019,72	68,34	29.749.991,01	48,86	25.878.728,60	86,99
33401 ACTIVIDADES CULTURALES	50.357.973,00	4.451.002,99	54.808.975,99	44.884.217,49	81,89	37.552.520,76	68,52	25.827.531,34	47,12	21.956.268,93	85,01
33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	6.266.779,00	-191.966,70	6.074.812,30	4.055.511,06	66,76	4.055.498,96	66,76	3.922.459,67	64,57	3.922.459,67	100,00
* 336 PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	12.533.010,00	480.960,08	13.013.970,08	7.387.987,45	56,77	6.971.881,05	53,57	5.142.886,77	39,52	4.919.266,32	95,65
33601 PATRIMONIO CULTURAL	12.533.010,00	480.960,08	13.013.970,08	7.387.987,45	56,77	6.971.881,05	53,57	5.142.886,77	39,52	4.919.266,32	95,65
* 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	4.685.655,00	0,00	4.685.655,00	4.617.120,36	98,54	4.104.120,36	87,59	2.691.237,17	57,44	2.678.985,13	99,54
33701 INSTALACIONES JUVENTUD	32.500,00	0,00	32.500,00	13.019,81	40,06	13.019,81	40,06	13.019,81	40,06	13.019,81	100,00
33702 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD	4.653.155,00	0,00	4.653.155,00	4.604.100,55	98,95	4.091.100,55	87,92	2.678.217,36	57,56	2.665.965,32	99,54
** 34 DEPORTE	170.877.148,00	30.967.678,68	201.844.826,68	149.803.883,61	74,22	143.728.625,14	71,21	107.301.112,75	53,16	106.297.999,27	99,07
* 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	24.656.644,00	6.120.096,39	30.776.740,39	23.072.756,84	74,97	18.500.869,07	60,11	12.311.677,49	40,00	12.020.308,54	97,63
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	2.653.625,00	-455.715,84	2.197.909,16	1.373.901,95	62,51	1.319.168,92	60,02	609.305,60	27,72	606.086,65	99,47
34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	22.003.019,00	6.575.812,23	28.578.831,23	21.698.854,89	75,93	17.181.700,15	60,12	11.702.371,89	40,95	11.414.221,89	97,54
* 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	146.220.504,00	24.847.582,29	171.068.086,29	126.731.126,77	74,08	125.227.756,07	73,20	94.989.435,26	55,53	94.277.690,73	99,25
34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	146.220.504,00	24.847.582,29	171.068.086,29	126.731.126,77	74,08	125.227.756,07	73,20	94.989.435,26	55,53	94.277.690,73	99,25
*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	246.111.464,00	24.516.073,40	270.627.537,40	201.121.544,81	74,32	188.304.263,70	69,58	161.757.654,40	59,77	138.960.806,23	85,91
** 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	54.323.074,00	2.308.265,96	56.631.339,96	39.378.319,83	69,53	27.575.887,44	48,69	16.597.878,37	29,31	9.235.012,34	55,64
* 431 COMERCIO	16.176.690,00	-1.562.001,04	14.614.688,96	11.331.154,01	77,53	7.548.378,38	51,65	4.150.884,19	28,40	3.890.185,23	93,72
43100 COMERCIO	16.176.690,00	-1.562.001,04	14.614.688,96	11.331.154,01	77,53	7.548.378,38	51,65	4.150.884,19	28,40	3.890.185,23	93,72
* 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	9.074.000,00	1.406.940,00	10.480.940,00	7.072.524,87	67,48	7.072.524,87	67,48	7.072.524,87	67,48	34.969,00	0,49
43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	9.074.000,00	1.406.940,00	10.480.940,00	7.072.524,87	67,48	7.072.524,87	67,48	7.072.524,87	67,48	34.969,00	0,49
* 433 DESARROLLO EMPRESARIAL	29.072.384,00	2.463.327,00	31.535.711,00	20.974.640,95	66,51	12.954.984,19	41,08	5.374.469,31	17,04	5.309.858,11	98,80
43300 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO	2.944.241,00	125.448,00	3.069.689,00	1.722.771,55	56,12	1.722.771,55	56,12	1.605.504,49	52,30	1.605.504,49	100,00
43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	15.043.875,00	2.824.320,00	17.868.195,00	11.313.359,72	63,32	6.882.007,44	38,52	667.690,79	3,74	667.690,79	100,00
43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	1.768.771,00	-461.425,00	1.307.346,00	863.844,74	66,08	833.908,43	63,79	659.154,33	50,42	652.388,01	98,97
43305 EMPRENDIMIENTO	9.285.497,00	4.984,00	9.290.481,00	7.074.664,94	76,15	3.516.296,77	37,85	2.442.119,70	26,29	2.384.274,82	97,63
43306 COORDINACIÓN ECONOMÍA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** 44 TRANSPORTE PÚBLICO	169.288.412,00	22.165.455,44	191.453.867,44	147.650.520,25	77,12	147.650.520,25	77,12	135.497.719,00	70,77	120.071.214,66	88,61
* 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	169.288.412,00	22.165.455,44	191.453.867,44	147.650.520,25	77,12	147.650.520,25	77,12	135.497.719,00	70,77	120.071.214,66	88,61
44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	169.288.412,00	22.165.455,44	191.453.867,44	147.650.520,25	77,12	147.650.520,25	77,12	135.497.719,00	70,77	120.071.214,66	88,61
** 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	10.541.127,00	-310.930,00	10.230.197,00	6.657.837,21	65,08	5.685.631,16	55,58	2.643.920,17	25,84	2.636.442,37	99,72
* 462 INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS	7.324.626,00	-310.930,00	7.013.696,00	4.725.639,69	67,38	4.003.100,06	57,08	2.588.091,73	36,90	2.587.728,73	99,99
46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	7.324.626,00	-310.930,00	7.013.696,00	4.725.639,69	67,38	4.003.100,06	57,08	2.588.091,73	36,90	2.587.728,73	99,99
* 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	3.216.501,00	0,00	3.216.501,00	1.932.197,52	60,07	1.682.531,10	52,31	55.828,44	1,74	48.713,64	87,26
46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	3.216.501,00	0,00	3.216.501,00	1.932.197,52	60,07	1.682.531,10	52,31	55.828,44	1,74	48.713,64	87,26
** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	11.958.851,00	353.282,00	12.312.133,00	7.434.867,52	60,39	7.392.224,85	60,04	7.018.136,86	57,00	7.018.136,86	100,00
* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2.594.513,00	303.504,00	2.898.017,00	1.599.758,96	55,20	1.599.758,96	55,20	1.435.998,51	49,55	1.435.998,51	100,00
49102 OFICINA DIGITAL	2.594.513,00	303.504,00	2.898.017,00	1.599.758,96	55,20	1.599.758,96	55,20	1.435.998,51	49,55	1.435.998,51	100,00
* 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.364.338,00	49.778,00	9.414.116,00	5.835.108,56	61,98	5.792.465,89	61,53	5.582.138,35	59,30	5.582.138,35	100,00
49300 CONSUMO	9.364.338,00	49.778,00	9.414.116,00	5.835.108,56	61,98	5.792.465,89	61,53	5.582.138,35	59,30	5.582.138,35	100,00
*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	820.574.293,00	-12.534.897,92	808.039.395,08	580.736.029,70	71,87	572.699.121,69	70,88	464.110.089,80	57,44	413.219.259,29	89,03
** 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO	39.496.804,00	-308.663,80	39.188.140,20	26.218.571,39	66,90	26.218.571,39	66,90	26.044.453,57	66,46	25.949.624,92	99,64
* 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	39.496.804,00	-308.663,80	39.188.140,20	26.218.571,39	66,90	26.218.571,39	66,90	26.044.453,57	66,46	25.949.624,92	99,64
91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.376.897,00	-109.771,00	1.267.126,00	906.289,06	71,52	906.289,06	71,52	906.289,06	71,52	906.289,06	100,00
91201 ALCALDÍA	1.388.044,00	-57.090,00	1.330.954,00	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	100,00
91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.926.390,00	-214.024,00	1.712.366,00	776.983,12	45,37	776.983,12	45,37	772.034,22	45,09	772.034,22	100,00
91203 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA	283.368,00	0,00	283.368,00	191.078,67	67,43	191.078,67	67,43	191.078,67	67,43	191.078,67	100,00
91206 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO	791.461,00	25.320,00	816.781,00	577.484,22	70,70	577.484,22	70,70	577.484,22	70,70	577.484,22	100,00
91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	591.657,00	31.181,00	622.838,00	436.457,93	70,08	436.457,93	70,08	436.457,93	70,08	436.457,93	100,00
91208 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL	1.712.928,00	75.851,00	1.788.779,00	1.754.017,48	98,06	1.754.017,48	98,06	1.754.017,48	98,06	1.754.017,48	100,00
91209 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL	774.168,00	24.547,00	798.715,00	492.591,96	61,67	492.591,96	61,67	492.591,96	61,67	492.591,96	100,00
91210 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA	872.348,00	23.376,00	895.724,00	586.436,13	65,47	586.436,13	65,47	586.436,13	65,47	586.436,13	100,00
91211 A.D. DEPORTE	215.520,00	0,00	215.520,00	147.709,55	68,54	147.709,55	68,54	147.709,55	68,54	147.709,55	100,00
91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	585.974,00	51.861,00	637.835,00	432.079,48	67,74	432.079,48	67,74	432.079,48	67,74	432.079,48	100,00
91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	575.964,00	41.466,00	617.430,00	409.390,37	66,31	409.390,37	66,31	409.390,37	66,31	409.390,37	100,00
91214 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	696.149,00	31.181,00	727.330,00	514.408,82	70,73	514.408,82	70,73	514.408,82	70,73	514.408,82	100,00
91215 A.D. VIVIENDA	211.925,00	0,00	211.925,00	138.137,45	65,18	138.137,45	65,18	138.137,45	65,18	138.137,45	100,00

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
91216 PRESIDENCIA DEL PLENO	632.980,00	-15.913,80	617.066,20	226.492,33	36,70	226.492,33	36,70	226.492,33	36,70	226.492,33	100,00
91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	229.694,00	0,00	229.694,00	155.353,66	67,64	155.353,66	67,64	155.353,66	67,64	155.353,66	100,00
91218 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	847.951,00	39.617,00	887.568,00	620.647,70	69,93	620.647,70	69,93	620.647,70	69,93	620.647,70	100,00
91219 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	270.379,00	0,00	270.379,00	177.984,38	65,83	177.984,38	65,83	177.984,38	65,83	177.984,38	100,00
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	6.625.538,00	1.550,00	6.627.088,00	4.640.043,22	70,02	4.640.043,22	70,02	4.636.467,79	69,96	4.636.467,79	100,00
91222 A.D. TURISMO	354.122,00	91.299,00	445.421,00	204.341,01	45,88	204.341,01	45,88	204.341,01	45,88	204.341,01	100,00
91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	5.878.381,00	172.318,00	6.050.699,00	4.057.059,92	67,05	4.057.059,92	67,05	3.939.558,92	65,11	3.939.558,92	100,00
91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	12.654.966,00	-521.432,00	12.133.534,00	8.084.247,33	66,63	8.084.247,33	66,63	8.036.154,84	66,23	7.941.326,19	98,82
** 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	478.675.761,00	-27.095.074,53	451.580.686,47	310.307.355,94	68,72	303.259.250,51	67,16	273.385.198,57	60,54	229.644.579,45	84,00
* 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	373.961.082,00	-21.896.056,19	352.065.025,81	241.663.519,82	68,64	241.631.567,88	68,63	221.007.782,14	62,77	177.347.261,62	80,24
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	111.039.781,00	-1.491.662,29	109.548.118,71	68.162.319,63	62,22	68.144.100,79	62,20	66.844.540,22	61,02	66.717.662,21	99,81
92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	1.154.996,00	-30.127,00	1.124.869,00	696.227,44	61,89	696.227,44	61,89	696.227,44	61,89	696.227,44	100,00
92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	53.286.554,00	-111.570,00	53.174.984,00	49.777.571,87	93,61	49.777.571,87	93,61	32.157.639,01	60,48	26.738.988,57	83,15
92004 FORMACIÓN DE PERSONAL	4.769.677,00	-873,86	4.768.803,14	2.441.033,28	51,19	2.441.033,28	51,19	2.019.376,16	42,35	1.965.569,99	97,34
92005 RELACIONES LABORALES	11.166.253,00	-3.028.166,00	8.138.087,00	3.855.858,65	47,38	3.855.858,65	47,38	3.855.427,41	47,38	3.851.096,41	99,89
92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	4.387.855,00	-177.846,59	4.210.008,41	2.426.937,36	57,65	2.413.204,26	57,32	2.201.982,51	52,30	2.135.194,20	96,97
92007 GESTIÓN DE PERSONAL	47.916.124,00	-17.352.699,04	30.563.424,96	13.708.551,46	44,85	13.708.551,46	44,85	13.708.551,46	44,85	13.708.551,46	100,00
92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10.190.900,00	-214.108,00	9.976.792,00	6.275.847,82	62,90	6.275.847,82	62,90	5.967.445,34	59,81	5.966.606,39	99,99
92009 ASESORÍA JURÍDICA	5.759.956,00	20.672,00	5.780.628,00	3.713.801,28	64,25	3.713.801,28	64,25	3.713.801,28	64,25	3.713.801,28	100,00
92010 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA	5.090.347,00	125.054,59	5.215.401,59	3.326.089,04	63,77	3.326.089,04	63,77	3.247.024,75	62,26	3.182.024,75	98,00
92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	119.198.639,00	365.270,00	119.563.909,00	87.177.372,91	72,91	87.177.372,91	72,91	86.493.857,48	72,34	48.569.629,84	56,15
92013 PROTECCIÓN DE DATOS	0,00	0,00	0,00	101.909,08	0,00	101.909,08	0,00	101.909,08	0,00	101.909,08	100,00
* 922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES	24.221.325,00	2.239.664,63	26.460.989,63	19.084.904,99	72,12	17.841.590,26	67,43	16.729.798,29	63,22	16.701.383,19	99,83
92201 RELACIONES CON EL PLENO	357.014,00	0,00	357.014,00	254.037,80	71,16	254.037,80	71,16	254.037,80	71,16	254.037,80	100,00
92202 COMUNICACIÓN	5.714.875,00	-80.036,00	5.634.839,00	3.966.425,46	70,39	3.787.712,97	67,22	3.385.144,16	60,08	3.382.491,36	99,92
92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	3.452.961,00	81.363,00	3.534.324,00	2.457.305,39	69,53	2.457.305,39	69,53	2.297.305,39	65,00	2.272.305,39	98,91
92207 RELACIONES INSTITUCIONALES	1.981.229,00	29.110,00	2.010.339,00	1.037.969,27	51,63	1.027.437,29	51,11	948.582,81	47,19	947.820,51	99,92
92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	1.889.159,00	2.355.631,63	4.244.790,63	2.320.726,94	54,67	2.016.656,68	47,51	1.577.430,98	37,16	1.577.430,98	100,00
92209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	9.815.710,00	-170.729,00	9.644.981,00	8.128.738,21	84,28	7.378.738,21	76,50	7.348.693,91	76,19	7.348.693,91	100,00
92210 OFICINA DE COORDINACIÓN	414.943,00	24.325,00	439.268,00	550.562,07	125,34	550.562,07	125,34	550.562,07	125,34	550.562,07	100,00
92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	595.434,00	0,00	595.434,00	369.139,85	62,00	369.139,85	62,00	368.041,17	61,81	368.041,17	100,00
* 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	6.889.142,00	157.649,00	7.046.791,00	3.022.944,59	42,90	2.148.122,99	30,48	1.970.215,16	27,96	1.970.215,16	100,00
92310 ESTADÍSTICA	2.601.019,00	-52.260,00	2.548.759,00	1.342.305,77	52,67	1.335.668,56	52,40	1.294.297,45	50,78	1.294.297,45	100,00
92320 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO	4.288.123,00	209.909,00	4.498.032,00	1.680.638,82	37,36	812.454,43	18,06	675.917,71	15,03	675.917,71	100,00
* 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19.557.717,00	-1.479.624,13	18.078.092,87	12.888.774,20	71,30	8.005.963,99	44,29	6.307.252,61	34,89	6.266.257,40	99,35
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.539.090,00	-969.800,83	12.569.289,17	9.607.574,52	76,44	5.642.578,15	44,89	4.500.231,79	35,80	4.500.231,79	100,00
92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	6.018.627,00	-509.823,30	5.508.803,70	3.281.199,68	59,56	2.363.385,84	42,90	1.807.020,82	32,80	1.766.025,61	97,73

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	43.854.486,00	-620.467,00	43.234.019,00	33.647.212,34	77,83	33.632.005,39	77,79	27.370.150,37	63,31	27.359.462,08	99,96
92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	43.854.486,00	-620.467,00	43.234.019,00	33.647.212,34	77,83	33.632.005,39	77,79	27.370.150,37	63,31	27.359.462,08	99,96
* 929 IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92901 CRÉDITOS GLOBALES	5.000.000,00	-333.243,88	4.666.756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92902 FONDO DE CONTINGENCIA	5.192.009,00	-5.162.996,96	29.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	302.401.728,00	14.868.840,41	317.270.568,41	244.210.102,37	76,97	243.221.299,79	76,66	164.680.437,66	51,91	157.625.054,92	95,72
* 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	118.974.120,00	-15.630.278,42	103.343.841,58	72.786.553,85	70,43	72.756.545,85	70,40	70.731.022,89	68,44	65.068.942,47	91,99
93100 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL	75.782.737,00	800.261,00	76.582.998,00	57.818.782,53	75,50	57.818.782,53	75,50	56.174.209,92	73,35	50.512.129,50	89,92
93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	20.723.614,00	-15.776.980,42	4.946.633,58	2.302.919,31	46,56	2.302.919,31	46,56	2.302.919,31	46,56	2.302.919,31	100,00
93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19.801.123,00	-1.024.086,00	18.777.037,00	11.215.890,90	59,73	11.215.890,90	59,73	11.161.277,55	59,44	11.161.277,55	100,00
93105 SECTOR PÚBLICO	1.946.343,00	2.431,00	1.948.774,00	703.363,51	36,09	703.363,51	36,09	541.828,51	27,80	541.828,51	100,00
93106 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	720.303,00	368.096,00	1.088.399,00	745.597,60	68,50	715.589,60	65,75	550.787,60	50,61	550.787,60	100,00
* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.138.767,00	90.111,00	4.228.878,00	2.617.544,14	61,90	2.613.352,76	61,80	2.549.018,30	60,28	2.549.018,30	100,00
93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	4.138.767,00	90.111,00	4.228.878,00	2.617.544,14	61,90	2.613.352,76	61,80	2.549.018,30	60,28	2.549.018,30	100,00
* 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	173.679.840,00	30.466.027,83	204.145.867,83	165.865.907,39	81,25	164.911.304,19	80,78	89.710.894,93	43,94	88.317.592,61	98,45
93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	109.069.052,00	10.223.435,80	119.292.487,80	97.656.341,78	81,86	97.518.065,78	81,75	47.260.738,31	39,62	46.576.760,86	98,55
93302 EDIFICIOS	51.637.425,00	14.486.548,36	66.123.973,36	53.199.208,69	80,45	52.382.881,49	79,22	27.473.465,73	41,55	26.764.140,86	97,42
93304 GESTIÓN PATRIMONIAL	12.973.363,00	5.756.043,67	18.729.406,67	15.010.356,92	80,14	15.010.356,92	80,14	14.976.690,89	79,96	14.976.690,89	100,00
* 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	5.609.001,00	-57.020,00	5.551.981,00	2.940.096,99	52,96	2.940.096,99	52,96	1.689.501,54	30,43	1.689.501,54	100,00
93401 POLÍTICA FINANCIERA	3.019.269,00	0,00	3.019.269,00	1.606.714,17	53,22	1.606.714,17	53,22	713.050,22	23,62	713.050,22	100,00
93405 TESORERÍA	2.589.732,00	-57.020,00	2.532.712,00	1.333.382,82	52,65	1.333.382,82	52,65	976.451,32	38,55	976.451,32	100,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.546.463.534,84	79,95	4.431.905.010,75	77,93	3.306.332.927,63	58,14	2.962.222.287,29	89,59
*** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.546.463.534,84	79,95	4.431.905.010,75	77,93	3.306.332.927,63	58,14	2.962.222.287,29	89,59
** 100 PRESIDENCIA DEL PLENO	19.166.327,00	365.027,80-	18.801.299,20	12.367.799,58	65,78	12.367.799,58	65,78	12.202.206,09	64,90	12.107.377,44	99,22
* 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO	632.980,00	15.913,80-	617.066,20	226.492,33	36,70	226.492,33	36,70	226.492,33	36,70	226.492,33	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.195,00	0	107.195,00	79.679,16	74,33	79.679,16	74,33	79.679,16	74,33	79.679,16	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.072,00	0	16.072,00	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	61.135,00	0	61.135,00	43.667,90	71,43	43.667,90	71,43	43.667,90	71,43	43.667,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	3.844,00	0	3.844,00	2.648,60	68,90	2.648,60	68,90	2.648,60	68,90	2.648,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.762,00	0	11.762,00	8.400,40	71,42	8.400,40	71,42	8.400,40	71,42	8.400,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.797,00	0	1.797,00	1.282,20	71,35	1.282,20	71,35	1.282,20	71,35	1.282,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	9.612,00	0	9.612,00	7.208,46	74,99	7.208,46	74,99	7.208,46	74,99	7.208,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.038,00	0	51.038,00	38.372,48	75,18	38.372,48	75,18	38.372,48	75,18	38.372,48	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905,00	0	4.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	300.000,00	15.913,80-	284.086,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	5.878.381,00	172.318,00	6.050.699,00	4.057.059,92	67,05	4.057.059,92	67,05	3.939.558,92	65,11	3.939.558,92	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	208.936,00	29.715,00	238.651,00	152.712,91	63,99	152.712,91	63,99	152.712,91	63,99	152.712,91	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	48.216,00	0	48.216,00	33.159,75	68,77	33.159,75	68,77	33.159,75	68,77	33.159,75	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	290.473,00	21.965,00	312.438,00	166.580,08	53,32	166.580,08	53,32	166.580,08	53,32	166.580,08	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	541.125,00	13.876,00-	527.249,00	317.422,13	60,20	317.422,13	60,20	317.422,13	60,20	317.422,13	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	75.681,00	774,00	76.455,00	38.835,67	50,80	38.835,67	50,80	38.835,67	50,80	38.835,67	100,00
12006 TRIENIOS	259.315,00	0	259.315,00	161.945,38	62,45	161.945,38	62,45	161.945,38	62,45	161.945,38	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	723.947,00	18.713,00	742.660,00	466.131,62	62,77	466.131,62	62,77	466.131,62	62,77	466.131,62	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.786.055,00	17.966,00	1.804.021,00	1.182.627,84	65,56	1.182.627,84	65,56	1.182.627,84	65,56	1.182.627,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	115.205,00	7.086,00	122.291,00	68.946,02	56,38	68.946,02	56,38	68.946,02	56,38	68.946,02	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.431,00	0	51.431,00	21.297,06	41,41	21.297,06	41,41	21.297,06	41,41	21.297,06	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	26.980,00	0	26.980,00	3.853,73	14,28	3.853,73	14,28	3.853,73	14,28	3.853,73	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	824,00	0	824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	266.730,00	0	266.730,00	165.082,90	61,89	165.082,90	61,89	165.082,90	61,89	165.082,90	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.743,30	0,00	1.743,30	0,00	1.743,30	0,00	1.743,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	976.102,00	89.975,00	1.066.077,00	750.977,12	70,44	750.977,12	70,44	750.977,12	70,44	750.977,12	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	147.650,11	0,00	147.650,11	0,00	147.650,11	0,00	147.650,11	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	0	1.000,00	600,50	60,05	600,50	60,05	450,27	45,03	450,27	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	55.000,00	0	55.000,00	51.505,50	93,65	51.505,50	93,65	38.629,08	70,23	38.629,08	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.000,00	0	35.000,00	15.488,34	44,25	15.488,34	44,25	11.586,72	33,10	11.586,72	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000,00	0	5.000,00	3.609,03	72,18	3.609,03	72,18	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	2.750,72	27,51	2.750,72	27,51	2.750,72	27,51	2.750,72	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	0	4.000,00	1.934,91	48,37	1.934,91	48,37	1.934,91	48,37	1.934,91	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	6.021,98	40,15	6.021,98	40,15	6.021,98	40,15	6.021,98	100,00
22104 VESTUARIO	12.000,00	1.867,00	13.867,00	13.866,61	100,00	13.866,61	100,00	13.866,61	100,00	13.866,61	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	10.000,00	10.000,00	2.619,00	26,19	2.619,00	26,19	2.619,00	26,19	2.619,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	177,50	4,44	177,50	4,44	177,50	4,44	177,50	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000,00	0	45.000,00	38.771,48	86,16	38.771,48	86,16	11.949,08	26,55	11.949,08	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	228.861,00	22.917,00-	205.944,00	179.550,42	87,18	179.550,42	87,18	134.042,37	65,09	134.042,37	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.000,00	0	55.000,00	47.318,96	86,03	47.318,96	86,03	22.685,71	41,25	22.685,71	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00	0	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00	0	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	0	1.000,00	100,24	10,02	100,24	10,02	100,24	10,02	100,24	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.729,48	84,86	12.729,48	84,86	12.729,48	84,86	12.729,48	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	1.050,00	1.050,00	1.049,63	99,96	1.049,63	99,96	1.049,63	99,96	1.049,63	100,00
* 91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	12.654.966,00	521.432,00-	12.133.534,00	8.084.247,33	66,63	8.084.247,33	66,63	8.036.154,84	66,23	7.941.326,19	98,82
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.229.665,00	169.820,00-	2.059.845,00	1.360.310,19	66,04	1.360.310,19	66,04	1.360.310,19	66,04	1.360.310,19	100,00
10001 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	21.833,73	0,00	21.833,73	0,00	21.833,73	0,00	21.833,73	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.278.197,00	12.346,00-	1.265.851,00	833.683,82	65,86	833.683,82	65,86	833.683,82	65,86	833.683,82	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.114.523,00	125.850,00-	2.988.673,00	1.991.863,18	66,65	1.991.863,18	66,65	1.991.863,18	66,65	1.991.863,18	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	273.224,00	6.370,00-	266.854,00	162.273,81	60,81	162.273,81	60,81	162.273,81	60,81	162.273,81	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	88.676,00	0	88.676,00	41.727,72	47,06	41.727,72	47,06	41.727,72	47,06	41.727,72	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	194.850,00	26.300,00-	168.550,00	82.727,78	49,08	82.727,78	49,08	82.727,78	49,08	82.727,78	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	64.950,00	0	64.950,00	44.578,38	68,63	44.578,38	68,63	44.578,38	68,63	44.578,38	100,00
12006 TRIENIOS	138.052,00	0	138.052,00	93.341,24	67,61	93.341,24	67,61	93.341,24	67,61	93.341,24	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	477.792,00	34.443,00-	443.349,00	267.427,31	60,32	267.427,31	60,32	267.427,31	60,32	267.427,31	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.328.946,00	148.998,00-	1.179.948,00	746.061,98	63,23	746.061,98	63,23	746.061,98	63,23	746.061,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	38.013,00	375,00-	37.638,00	20.108,55	53,43	20.108,55	53,43	20.108,55	53,43	20.108,55	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.886,00	0	16.886,00	12.182,37	72,14	12.182,37	72,14	12.182,37	72,14	12.182,37	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	21.304,00	0	21.304,00	13.996,02	65,70	13.996,02	65,70	13.996,02	65,70	13.996,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	334.790,00	0	334.790,00	240.061,93	71,71	240.061,93	71,71	240.061,93	71,71	240.061,93	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	998,55	0,00	998,55	0,00	998,55	0,00	998,55	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.263.364,00	3.070,00	2.266.434,00	1.428.112,34	63,01	1.428.112,34	63,01	1.428.112,34	63,01	1.428.112,34	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	52.486,05	0,00	52.486,05	0,00	52.486,05	0,00	52.486,05	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	0	1.000,00	600,50	60,05	600,50	60,05	450,27	45,03	450,27	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.998,00	0	32.998,00	28.409,94	86,10	28.409,94	86,10	21.307,41	64,57	21.307,41	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.000,00	4.000,00-	13.000,00	8.539,83	65,69	8.539,83	65,69	6.365,94	48,97	6.365,94	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00	0	18.000,00	3.463,94	19,24	3.463,94	19,24	3.463,94	19,24	3.339,29	96,40
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	0	7.000,00	6.123,42	87,48	6.123,42	87,48	6.123,42	87,48	6.123,42	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	3.338,06	16,69	3.338,06	16,69	3.326,01	16,63	3.326,01	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0	8.000,00	81,48	1,02	81,48	1,02	81,48	1,02	81,48	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	126.057,00	25.000,00-	101.057,00	98.497,34	97,47	98.497,34	97,47	73.395,55	72,63	73.395,55	100,00
48100 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	531.679,00	14.000,00	545.679,00	493.463,25	90,43	493.463,25	90,43	493.463,25	90,43	398.759,25	80,81
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.402,62	96,02	14.402,62	96,02	14.402,62	96,02	14.402,62	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.000,00	0	15.000,00	13.552,00	90,35	13.552,00	90,35	0	0,00	0	0,00
** 101 ALCALDÍA	1.388.044,00	57.090,00-	1.330.954,00	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	100,00
* 91201 ALCALDÍA	1.388.044,00	57.090,00-	1.330.954,00	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	51,79	689.337,60	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.207,00	0	113.207,00	84.085,41	74,28	84.085,41	74,28	84.085,41	74,28	84.085,41	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.670,00	0	131.670,00	89.578,81	68,03	89.578,81	68,03	89.578,81	68,03	89.578,81	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	392.667,00	0	392.667,00	263.525,20	67,11	263.525,20	67,11	263.525,20	67,11	263.525,20	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	32.144,00	0	32.144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	43.300,00	0	43.300,00	20.087,03	46,39	20.087,03	46,39	20.087,03	46,39	20.087,03	100,00
12006 TRIENIOS	22.123,00	0	22.123,00	6.125,81	27,69	6.125,81	27,69	6.125,81	27,69	6.125,81	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.958,00	16.269,00-	60.689,00	17.569,23	28,95	17.569,23	28,95	17.569,23	28,95	17.569,23	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	199.973,00	40.821,00-	159.152,00	48.984,99	30,78	48.984,99	30,78	48.984,99	30,78	48.984,99	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.685,00	0	7.685,00	2.340,32	30,45	2.340,32	30,45	2.340,32	30,45	2.340,32	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	89.296,00	0	89.296,00	41.565,90	46,55	41.565,90	46,55	41.565,90	46,55	41.565,90	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	238.299,00	0	238.299,00	107.697,69	45,19	107.697,69	45,19	107.697,69	45,19	107.697,69	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	134.502.398,00	550.983,00	135.053.381,00	96.972.011,17	71,80	96.972.011,17	71,80	95.959.786,39	71,05	58.010.558,75	60,45
* 49102 OFICINA DIGITAL	2.594.513,00	303.504,00	2.898.017,00	1.599.758,96	55,20	1.599.758,96	55,20	1.435.998,51	49,55	1.435.998,51	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	76.353,66	81,40	76.353,66	81,40	76.353,66	81,40	76.353,66	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	241.080,00	66.346,00	307.426,00	156.212,47	50,81	156.212,47	50,81	156.212,47	50,81	156.212,47	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	46.277,00	0	46.277,00	28.311,88	61,18	28.311,88	61,18	28.311,88	61,18	28.311,88	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	90.017,00	3.421,00	93.438,00	27.127,46	29,03	27.127,46	29,03	27.127,46	29,03	27.127,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	127.525,00	16.603,00-	110.922,00	64.385,02	58,05	64.385,02	58,05	64.385,02	58,05	64.385,02	100,00
12006 TRIENIOS	86.764,00	0	86.764,00	70.728,88	81,52	70.728,88	81,52	70.728,88	81,52	70.728,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	350.047,00	39.734,00	389.781,00	209.396,72	53,72	209.396,72	53,72	209.396,72	53,72	209.396,72	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	812.199,00	106.105,00	918.304,00	502.378,23	54,71	502.378,23	54,71	502.378,23	54,71	502.378,23	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	32.612,00	8.241,00	40.853,00	21.304,48	52,15	21.304,48	52,15	21.304,48	52,15	21.304,48	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	50.091,00	0	50.091,00	60.656,69	121,09	60.656,69	121,09	60.656,69	121,09	60.656,69	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	414.096,00	146.260,00	560.356,00	204.452,91	36,49	204.452,91	36,49	204.452,91	36,49	204.452,91	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	14.690,11	0,00	14.690,11	0,00	14.690,11	0,00	14.690,11	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0	50.000,00	50.000,00	45.193,50	90,39	45.193,50	90,39	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000,00	105.445,00-	144.555,00	113.898,46	78,79	113.898,46	78,79	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	5.445,00	5.445,00	4.668,49	85,74	4.668,49	85,74	0	0,00	0	0,00
* 91202 GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.926.390,00	214.024,00-	1.712.366,00	776.983,12	45,37	776.983,12	45,37	772.034,22	45,09	772.034,22	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.648,00	17.440,00-	127.208,00	72.757,43	57,20	72.757,43	57,20	72.757,43	57,20	72.757,43	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	32.144,00	0	32.144,00	20.432,74	63,57	20.432,74	63,57	20.432,74	63,57	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	75.775,00	17.050,00-	58.725,00	14.104,74	24,02	14.104,74	24,02	14.104,74	24,02	14.104,74	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	97.425,00	13.451,00-	83.974,00	35.403,82	42,16	35.403,82	42,16	35.403,82	42,16	35.403,82	100,00
12006 TRIENIOS	64.389,00	0	64.389,00	36.837,45	57,21	36.837,45	57,21	36.837,45	57,21	36.837,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	250.750,00	32.060,00-	218.690,00	112.671,89	51,52	112.671,89	51,52	112.671,89	51,52	112.671,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	607.910,00	105.988,00-	501.922,00	286.809,40	57,14	286.809,40	57,14	286.809,40	57,14	286.809,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	22.502,00	0	22.502,00	9.443,35	41,97	9.443,35	41,97	9.443,35	41,97	9.443,35	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.918,00	23.418,00-	28.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	96.243,00	0	96.243,00	53.266,43	55,35	53.266,43	55,35	53.266,43	55,35	53.266,43	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	290.686,00	4.617,00-	286.069,00	117.717,85	41,15	117.717,85	41,15	117.717,85	41,15	117.717,85	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.407,85	0,00	4.407,85	0,00	4.407,85	0,00	4.407,85	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000,00	0	60.000,00	10.967,22	18,28	10.967,22	18,28	6.018,32	10,03	6.018,32	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	0	30.000,00	2.003,85	6,68	2.003,85	6,68	2.003,85	6,68	2.003,85	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	159,10	5,30	159,10	5,30	159,10	5,30	159,10	100,00
* 92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	1.154.996,00	30.127,00-	1.124.869,00	696.227,44	61,89	696.227,44	61,89	696.227,44	61,89	696.227,44	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.386,00	0	98.386,00	72.871,91	74,07	72.871,91	74,07	72.871,91	74,07	72.871,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.648,00	0	144.648,00	87.485,61	60,48	87.485,61	60,48	87.485,61	60,48	87.485,61	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	1.050,06	0,00	1.050,06	0,00	1.050,06	0,00	1.050,06	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.649,00	0	21.649,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.650,00	0	41.650,00	24.267,67	58,27	24.267,67	58,27	24.267,67	58,27	24.267,67	100,00
12006 TRIENIOS	31.783,00	0	31.783,00	21.595,36	67,95	21.595,36	67,95	21.595,36	67,95	21.595,36	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	154.586,00	6.300,00-	148.286,00	89.705,51	60,49	89.705,51	60,49	89.705,51	60,49	89.705,51	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	409.868,00	23.827,00-	386.041,00	244.809,68	63,42	244.809,68	63,42	244.809,68	63,42	244.809,68	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.008,00	0	11.008,00	6.164,18	56,00	6.164,18	56,00	6.164,18	56,00	6.164,18	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	64.806,00	0	64.806,00	44.987,86	69,42	44.987,86	69,42	44.987,86	69,42	44.987,86	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	176.612,00	0	176.612,00	100.135,35	56,70	100.135,35	56,70	100.135,35	56,70	100.135,35	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.154,25	0,00	3.154,25	0,00	3.154,25	0,00	3.154,25	100,00
* 92009 ASESORÍA JURÍDICA	5.759.956,00	20.672,00	5.780.628,00	3.713.801,28	64,25	3.713.801,28	64,25	3.713.801,28	64,25	3.713.801,28	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.114,00	0	95.114,00	71.068,87	74,72	71.068,87	74,72	71.068,87	74,72	71.068,87	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	771.456,00	2.072,00	773.528,00	441.194,39	57,04	441.194,39	57,04	441.194,39	57,04	441.194,39	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	10.216,37	72,29	10.216,37	72,29	10.216,37	72,29	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	215.599,00	27.308,00-	188.291,00	115.653,89	61,42	115.653,89	61,42	115.653,89	61,42	115.653,89	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	180.725,00	0	180.725,00	134.049,22	74,17	134.049,22	74,17	134.049,22	74,17	134.049,22	100,00
12006 TRIENIOS	170.658,00	0	170.658,00	115.930,65	67,93	115.930,65	67,93	115.930,65	67,93	115.930,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	878.928,00	14.540,00-	864.388,00	533.720,70	61,75	533.720,70	61,75	533.720,70	61,75	533.720,70	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.181.730,00	11.724,00	2.193.454,00	1.319.422,48	60,15	1.319.422,48	60,15	1.319.422,48	60,15	1.319.422,48	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	70.578,00	2.482,00	73.060,00	45.407,44	62,15	45.407,44	62,15	45.407,44	62,15	45.407,44	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	236.716,00	0	236.716,00	200.742,47	84,80	200.742,47	84,80	200.742,47	84,80	200.742,47	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	944.319,00	46.242,00	990.561,00	673.289,45	67,97	673.289,45	67,97	673.289,45	67,97	673.289,45	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	53.105,35	0,00	53.105,35	0,00	53.105,35	0,00	53.105,35	100,00
* 92012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	119.198.639,00	365.270,00	119.563.909,00	87.177.372,91	72,91	87.177.372,91	72,91	86.493.857,48	72,34	48.569.629,84	56,15
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.003,00	0	101.003,00	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	144.809,00	19.251,00	164.060,00	105.110,01	64,07	105.110,01	64,07	105.110,01	64,07	105.110,01	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	94.635,00	5.931,00-	88.704,00	35.107,09	39,58	35.107,09	39,58	35.107,09	39,58	35.107,09	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	211.717,00	4.863,00	216.580,00	116.234,24	53,67	116.234,24	53,67	116.234,24	53,67	116.234,24	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	477.084,00	32.282,00-	444.802,00	253.104,94	56,90	253.104,94	56,90	253.104,94	56,90	253.104,94	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	269.428,00	0	269.428,00	162.815,22	60,43	162.815,22	60,43	162.815,22	60,43	162.815,22	100,00
12006 TRIENIOS	240.601,00	0	240.601,00	150.147,89	62,41	150.147,89	62,41	150.147,89	62,41	150.147,89	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	724.499,00	15.535,00-	708.964,00	427.306,45	60,27	427.306,45	60,27	427.306,45	60,27	427.306,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.534.669,00	41.618,00	1.576.287,00	928.823,42	58,92	928.823,42	58,92	928.823,42	58,92	928.823,42	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	135.346,00	3.884,00	139.230,00	86.035,12	61,79	86.035,12	61,79	86.035,12	61,79	86.035,12	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	57.289,00	0	57.289,00	27.372,61	47,78	27.372,61	47,78	27.372,61	47,78	27.372,61	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	86.667,00	0	86.667,00	41.719,24	48,14	41.719,24	48,14	41.719,24	48,14	41.719,24	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	345,00	0	345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	353.324,00	0	353.324,00	191.758,73	54,27	191.758,73	54,27	191.758,73	54,27	191.758,73	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	260,35	0,00	260,35	0,00	260,35	0,00	260,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.011.721,00	54.402,00	1.066.123,00	694.069,20	65,10	694.069,20	65,10	694.069,20	65,10	694.069,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	112.661,17	0,00	112.661,17	0,00	112.661,17	0,00	112.661,17	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0	1.000,00	392,04	39,20	392,04	39,20	392,04	39,20	392,04	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	197.380,00	0	197.380,00	167.503,02	84,86	167.503,02	84,86	48.915,25	24,78	48.915,25	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	43.166,00	0	43.166,00	38.527,74	89,25	38.527,74	89,25	24.513,93	56,79	24.513,93	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.462,48	89,25	4.462,48	89,25	4.462,48	89,25	4.462,48	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0	50.000,00	12.691,59	25,38	12.691,59	25,38	8.212,17	16,42	7.561,19	92,07
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000,00	0	25.000,00	11.843,50	47,37	11.843,50	47,37	11.823,34	47,29	11.823,34	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000,00	0	45.000,00	31.885,86	70,86	31.885,86	70,86	31.885,86	70,86	31.885,86	100,00
22104 VESTUARIO	32.313,00	0	32.313,00	23.961,85	74,16	23.961,85	74,16	23.961,85	74,16	23.961,85	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.000,00	0	30.000,00	5.687,00	18,96	5.687,00	18,96	5.687,00	18,96	5.687,00	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	0	50.000,00	44.049,15	88,10	44.049,15	88,10	23.822,22	47,64	23.822,22	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	5.000,00	0	5.000,00	7,89	0,16	7,89	0,16	7,89	0,16	7,89	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22300 TRANSPORTES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	327,93	32,79	327,93	32,79	327,93	32,79	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0	10.000,00	525,53	5,26	525,53	5,26	525,53	5,26	525,53	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	1.200,00	1.200,00	1.173,70	97,81	1.173,70	97,81	1.173,70	97,81	1.173,70	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	367.719,00	0	367.719,00	367.719,00	100,00	367.719,00	100,00	267.332,10	72,70	267.332,10	100,00
22701 SEGURIDAD	919.738,00	0	919.738,00	788.900,97	85,77	788.900,97	85,77	515.710,77	56,07	515.710,77	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	217.406,00	0	217.406,00	157.491,18	72,44	157.491,18	72,44	12.234,81	5,63	12.234,81	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	113.255,00	6.900,00-	106.355,00	22.072,71	20,75	22.072,71	20,75	16.836,40	15,83	16.836,40	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	248,05	8,27	248,05	8,27	248,05	8,27	248,05	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0	2.000,00	77,34	3,87	77,34	3,87	77,34	3,87	77,34	100,00
41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	105.965.510,00	2.265.588,00-	103.699.922,00	79.474.132,50	76,64	79.474.132,50	76,64	79.474.132,50	76,64	44.152.295,84	55,56
44601 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	0	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	335.000,00	100,00	335.000,00	100,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	900.000,00	0	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000,00	40.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000,00	0	30.000,00	8.892,49	29,64	8.892,49	29,64	6.774,93	22,58	6.774,93	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00	0	29.000,00	4.133,54	14,25	4.133,54	14,25	4.133,54	14,25	3.309,47	80,06
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	3.700,00	3.700,00	2.882,22	77,90	2.882,22	77,90	2.882,22	77,90	2.882,22	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	2.265.588,00	33,22	2.265.588,00	33,22	0	0,00
* 92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	3.452.961,00	81.363,00	3.534.324,00	2.457.305,39	69,53	2.457.305,39	69,53	2.297.305,39	65,00	2.272.305,39	98,91
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.198,00	0	102.198,00	75.743,04	74,11	75.743,04	74,11	75.743,04	74,11	75.743,04	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	417.872,00	3.574,00	421.446,00	286.400,24	67,96	286.400,24	67,96	286.400,24	67,96	286.400,24	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.116.534,00	8.865,00	1.125.399,00	752.760,93	66,89	752.760,93	66,89	752.760,93	66,89	752.760,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	6.898,00	6.753,00	13.651,00	68.283,99	500,21	68.283,99	500,21	68.283,99	500,21	68.283,99	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	13.366,55	83,17	13.366,55	83,17	13.366,55	83,17	13.366,55	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	9.250,00	9.250,00	7.777,21	84,08	7.777,21	84,08	7.777,21	84,08	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650,00	0	21.650,00	19.667,46	90,84	19.667,46	90,84	19.667,46	90,84	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	6.648,00	0	6.648,00	24.096,73	362,47	24.096,73	362,47	24.096,73	362,47	24.096,73	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.297,00	10.602,00	42.899,00	88.307,54	205,85	88.307,54	205,85	88.307,54	205,85	88.307,54	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.609,00	21.850,00	116.459,00	235.455,33	202,18	235.455,33	202,18	235.455,33	202,18	235.455,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.358,00	840,00	3.198,00	6.370,14	199,19	6.370,14	199,19	6.370,14	199,19	6.370,14	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	112.491,00	0	112.491,00	114.983,78	102,22	114.983,78	102,22	114.983,78	102,22	114.983,78	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	466.234,00	19.629,00	485.863,00	371.995,55	76,56	371.995,55	76,56	371.995,55	76,56	371.995,55	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.840,45	0,00	5.840,45	0,00	5.840,45	0,00	5.840,45	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	0	15.000,00	278,45	1,86	278,45	1,86	278,45	1,86	278,45	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00	0	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	163,07	16,31	163,07	16,31	163,07	16,31	163,07	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	175.000,00	0	175.000,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00	150.000,00	85,71
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	835.100,00	0	835.100,00	210.814,93	25,24	210.814,93	25,24	50.814,93	6,08	50.814,93	100,00
* 92210 OFICINA DE COORDINACIÓN	414.943,00	24.325,00	439.268,00	550.562,07	125,34	550.562,07	125,34	550.562,07	125,34	550.562,07	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	5.608,00	21.680,00	23.357,78	107,74	23.357,78	107,74	23.357,78	107,74	23.357,78	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	7.777,21	0,00	7.777,21	0,00	7.777,21	0,00	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	44.758,30	145,20	44.758,30	145,20	44.758,30	145,20	44.758,30	100,00
12006 TRIENIOS	16.345,00	0	16.345,00	24.313,46	148,75	24.313,46	148,75	24.313,46	148,75	24.313,46	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	43.026,00	3.823,00	46.849,00	62.866,80	134,19	62.866,80	134,19	62.866,80	134,19	62.866,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.759,00	10.451,00	121.210,00	150.686,94	124,32	150.686,94	124,32	150.686,94	124,32	150.686,94	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.316,00	234,00	4.550,00	7.307,79	160,61	7.307,79	160,61	7.307,79	160,61	7.307,79	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	23.688,39	0,00	23.688,39	0,00	23.688,39	0,00	23.688,39	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.110,00	0	18.110,00	32.671,12	180,40	32.671,12	180,40	32.671,12	180,40	32.671,12	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	65.613,00	4.209,00	69.822,00	91.959,77	131,71	91.959,77	131,71	91.959,77	131,71	91.959,77	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	1.232,80	100,00
** 103 OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR	595.434,00	0	595.434,00	369.139,85	62,00	369.139,85	62,00	368.041,17	61,81	368.041,17	100,00
* 92222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	595.434,00	0	595.434,00	369.139,85	62,00	369.139,85	62,00	368.041,17	61,81	368.041,17	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.072,00	0	16.072,00	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.451,00	0	41.451,00	29.607,20	71,43	29.607,20	71,43	29.607,20	71,43	29.607,20	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	19.667,46	98,34	19.667,46	98,34	19.667,46	98,34	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	10.923,00	0	10.923,00	12.772,20	116,93	12.772,20	116,93	12.772,20	116,93	12.772,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.116,00	0	53.116,00	34.352,50	64,67	34.352,50	64,67	34.352,50	64,67	34.352,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.778,00	0	132.778,00	83.349,00	62,77	83.349,00	62,77	83.349,00	62,77	83.349,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.229,00	0	5.229,00	3.263,20	62,41	3.263,20	62,41	3.263,20	62,41	3.263,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	24.566,00	0	24.566,00	19.358,73	78,80	19.358,73	78,80	19.358,73	78,80	19.358,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.592,00	0	91.592,00	58.024,62	63,35	58.024,62	63,35	58.024,62	63,35	58.024,62	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	2.884,25	57,69	2.884,25	57,69	2.884,25	57,69	2.884,25	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0	6.000,00	1.098,68	18,31	1.098,68	18,31	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	19.800,00	0	19.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 110 VICEALCALDÍA	7.339.592,00	38.659,59	7.378.251,59	4.818.814,23	65,31	4.818.814,23	65,31	4.739.749,94	64,24	4.674.749,94	98,63
* 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.376.897,00	109.771,00-	1.267.126,00	906.289,06	71,52	906.289,06	71,52	906.289,06	71,52	906.289,06	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	93.804,00-	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	112.504,00	0	112.504,00	81.752,23	72,67	81.752,23	72,67	81.752,23	72,67	81.752,23	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	64.950,00	0	64.950,00	38.886,05	59,87	38.886,05	59,87	38.886,05	59,87	38.886,05	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	80.000,00	0	80.000,00	44.531,58	55,66	44.531,58	55,66	44.531,58	55,66	44.531,58	100,00
12006 TRIENIOS	63.299,00	0	63.299,00	51.746,52	81,75	51.746,52	81,75	51.746,52	81,75	51.746,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	195.127,00	0	195.127,00	130.123,41	66,69	130.123,41	66,69	130.123,41	66,69	130.123,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	444.774,00	0	444.774,00	320.430,54	72,04	320.430,54	72,04	320.430,54	72,04	320.430,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	20.938,00	0	20.938,00	13.625,85	65,08	13.625,85	65,08	13.625,85	65,08	13.625,85	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	45.314,00	0	45.314,00	41.699,50	92,02	41.699,50	92,02	41.699,50	92,02	41.699,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	240.114,00	15.967,00-	224.147,00	161.152,41	71,90	161.152,41	71,90	161.152,41	71,90	161.152,41	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.124,60	0,00	12.124,60	0,00	12.124,60	0,00	12.124,60	100,00
* 91210 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA	872.348,00	23.376,00	895.724,00	586.436,13	65,47	586.436,13	65,47	586.436,13	65,47	586.436,13	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.195,00	0	107.195,00	79.679,16	74,33	79.679,16	74,33	79.679,16	74,33	79.679,16	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.432,00	0	96.432,00	65.599,80	68,03	65.599,80	68,03	65.599,80	68,03	65.599,80	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	285.820,00	23.376,00	309.196,00	190.350,38	61,56	190.350,38	61,56	190.350,38	61,56	190.350,38	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	40.000,00	0	40.000,00	21.636,00	54,09	21.636,00	54,09	21.636,00	54,09	21.636,00	100,00
12006 TRIENIOS	8.984,00	0	8.984,00	5.623,56	62,60	5.623,56	62,60	5.623,56	62,60	5.623,56	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	31.341,00	0	31.341,00	18.866,76	60,20	18.866,76	60,20	18.866,76	60,20	18.866,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.019,00	0	68.019,00	44.155,84	64,92	44.155,84	64,92	44.155,84	64,92	44.155,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.414,00	0	4.414,00	2.399,90	54,37	2.399,90	54,37	2.399,90	54,37	2.399,90	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	50.308,00	0	50.308,00	37.188,74	73,92	37.188,74	73,92	37.188,74	73,92	37.188,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	160.010,00	0	160.010,00	110.709,67	69,19	110.709,67	69,19	110.709,67	69,19	110.709,67	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	712,25	0,00	712,25	0,00	712,25	0,00	712,25	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	1.133,88	37,80	1.133,88	37,80	1.133,88	37,80	1.133,88	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000,00	0	3.000,00	602,98	20,10	602,98	20,10	602,98	20,10	602,98	100,00
* 92010 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA	5.090.347,00	125.054,59	5.215.401,59	3.326.089,04	63,77	3.326.089,04	63,77	3.247.024,75	62,26	3.182.024,75	98,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.003,00	0	101.003,00	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	192.864,00	13.643,00	206.507,00	118.907,83	57,58	118.907,83	57,58	118.907,83	57,58	118.907,83	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	110.707,00	795,00	111.502,00	54.455,89	48,84	54.455,89	48,84	54.455,89	48,84	54.455,89	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	142.231,00	8.237,00	150.468,00	70.375,21	46,77	70.375,21	46,77	70.375,21	46,77	70.375,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	361.926,00	6.261,00-	355.665,00	214.422,00	60,29	214.422,00	60,29	214.422,00	60,29	214.422,00	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	109.317,00	20.859,00-	88.458,00	34.552,70	39,06	34.552,70	39,06	34.552,70	39,06	34.552,70	100,00
12006 TRIENIOS	160.774,00	0	160.774,00	104.992,45	65,30	104.992,45	65,30	104.992,45	65,30	104.992,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	576.082,00	6.981,00	583.063,00	341.753,36	58,61	341.753,36	58,61	341.753,36	58,61	341.753,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.261.834,00	3.298,00	1.265.132,00	760.450,18	60,11	760.450,18	60,11	760.450,18	60,11	760.450,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	80.440,00	3.475,00	83.915,00	46.897,12	55,89	46.897,12	55,89	46.897,12	55,89	46.897,12	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	140.746,00	0	140.746,00	110.217,17	78,31	110.217,17	78,31	110.217,17	78,31	110.217,17	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	698.423,00	48.230,00	746.653,00	455.235,88	60,97	455.235,88	60,97	455.235,88	60,97	455.235,88	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	66.934,38	0,00	66.934,38	0,00	66.934,38	0,00	66.934,38	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	53.631,00	0	53.631,00	46.816,63	87,29	46.816,63	87,29	35.152,90	65,55	35.152,90	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	4.155,89-	25.844,11	6.697,11	25,91	6.697,11	25,91	6.697,11	25,91	6.697,11	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	0	10.000,00	918,93	9,19	918,93	9,19	918,93	9,19	918,93	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000,00	1.100,00-	28.900,00	1.158,37	4,01	1.158,37	4,01	1.158,37	4,01	1.158,37	100,00
22104 VESTUARIO	8.400,00	0	8.400,00	1.385,81	16,50	1.385,81	16,50	277,16	3,30	277,16	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	0	6.000,00	855,93	14,27	855,93	14,27	855,93	14,27	855,93	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000,00	15.000,00	35.000,00	5.575,20	15,93	5.575,20	15,93	5.575,20	15,93	5.575,20	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0	20.000,00	5.245,84	26,23	5.245,84	26,23	5.245,84	26,23	5.245,84	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	33.000,00	0	33.000,00	7.540,82	22,85	7.540,82	22,85	7.540,82	22,85	7.540,82	100,00
22201 POSTALES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22203 INFORMÁTICAS	4.000,00	0	4.000,00	1.899,00	47,48	1.899,00	47,48	1.899,00	47,48	1.899,00	100,00
22300 TRANSPORTES	15.000,00	0	15.000,00	3.198,03	21,32	3.198,03	21,32	3.198,03	21,32	3.198,03	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00	0	4.000,00	2.178,00	54,45	2.178,00	54,45	2.178,00	54,45	2.178,00	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	0	10.000,00	5.414,88	54,15	5.414,88	54,15	5.414,88	54,15	5.414,88	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	5.788,08	5.788,08	5.788,08	100,00	5.788,08	100,00	5.788,08	100,00	5.788,08	100,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00	0	18.000,00	2.044,90	11,36	2.044,90	11,36	2.044,90	11,36	2.044,90	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	99.381,00	15.000,00-	84.381,00	73.616,57	87,24	73.616,57	87,24	54.075,01	64,08	54.075,01	100,00
22701 SEGURIDAD	132.193,00	0	132.193,00	79.389,98	60,06	79.389,98	60,06	58.263,58	44,07	58.263,58	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00	0	8.000,00	18.605,18	232,56	18.605,18	232,56	2.066,98	25,84	2.066,98	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000,00	0	15.000,00	26,67	0,18	26,67	0,18	26,67	0,18	26,67	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	17.000,00	0	17.000,00	235,29	1,38	235,29	1,38	235,29	1,38	235,29	100,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	5.788,08-	14.211,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	261,05	8,70	261,05	8,70	261,05	8,70	261,05	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	2.515,59	4.515,59	945,54	20,94	945,54	20,94	945,54	20,94	945,54	100,00
41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	515.000,00	2.355,89	517.355,89	517.355,89	100,00	517.355,89	100,00	517.355,89	100,00	517.355,89	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000,00	0	20.000,00	6.071,78	30,36	6.071,78	30,36	6.071,78	30,36	6.071,78	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.095,00	0	25.095,00	607,30	2,42	607,30	2,42	607,30	2,42	607,30	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	3.810,29	76,21	3.810,29	76,21	3.810,29	76,21	3.810,29	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	1.100,00	1.100,00	1.085,75	98,70	1.085,75	98,70	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	800,00	800,00	496,10	62,01	496,10	62,01	496,10	62,01	496,10	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI	93.916.606,00	14.447.751,25-	79.468.854,75	61.094.065,97	76,88	57.810.504,01	72,75	50.056.585,28	62,99	43.636.314,33	87,17
* 23200 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO	17.945.161,00	11.768.211,95-	6.176.949,05	5.234.767,99	84,75	5.234.767,99	84,75	5.212.044,19	84,38	611.453,00	11,73
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	0	12.000,00	22.723,80	189,37	22.723,80	189,37	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.932.569,00	12.219.664,95-	712.904,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0	140.000,00	140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	3.983.100,00	100.000,00	4.083.100,00	4.083.100,00	100,00	4.083.100,00	100,00	4.083.100,00	100,00	0	0,00
41008 A MADRID SALUD	517.492,00	0	517.492,00	517.491,19	100,00	517.491,19	100,00	517.491,19	100,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	0	211.453,00	211.453,00	211.453,00	100,00	211.453,00	100,00	211.453,00	100,00	211.453,00	100,00
* 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	4.660.767,00	2.914.183,76-	1.746.583,24	1.742.203,16	99,75	1.742.203,16	99,75	1.742.203,16	99,75	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.918.562,00	2.914.183,76-	4.378,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	0	0,00
41008 A MADRID SALUD	1.342.205,00	0	1.342.205,00	1.342.203,16	100,00	1.342.203,16	100,00	1.342.203,16	100,00	0	0,00
* 91203 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA	283.368,00	0	283.368,00	191.078,67	67,43	191.078,67	67,43	191.078,67	67,43	191.078,67	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.822,00	0	105.822,00	75.948,39	71,77	75.948,39	71,77	75.948,39	71,77	75.948,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	12.794,04	59,09	12.794,04	59,09	12.794,04	59,09	12.794,04	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	7.212,00	78,60	7.212,00	78,60	7.212,00	78,60	7.212,00	100,00
12006 TRIENIOS	7.623,00	0	7.623,00	5.167,51	67,79	5.167,51	67,79	5.167,51	67,79	5.167,51	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.923,00	0	19.923,00	13.084,78	65,68	13.084,78	65,68	13.084,78	65,68	13.084,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.534,00	0	44.534,00	29.281,42	65,75	29.281,42	65,75	29.281,42	65,75	29.281,42	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.198,00	0	3.198,00	2.157,20	67,45	2.157,20	67,45	2.157,20	67,45	2.157,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	14.418,00	0	14.418,00	9.924,74	68,84	9.924,74	68,84	9.924,74	68,84	9.924,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	47.025,00	0	47.025,00	31.207,42	66,36	31.207,42	66,36	31.207,42	66,36	31.207,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.301,17	0,00	4.301,17	0,00	4.301,17	0,00	4.301,17	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	4.387.855,00	177.846,59-	4.210.008,41	2.426.937,36	57,65	2.413.204,26	57,32	2.201.982,51	52,30	2.135.194,20	96,97
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	71.972,89	74,14	71.972,89	74,14	71.972,89	74,14	71.972,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	401.800,00	3.736,00	405.536,00	245.960,18	60,65	245.960,18	60,65	245.960,18	60,65	245.960,18	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	64.288,00	0	64.288,00	25.709,69	39,99	25.709,69	39,99	25.709,69	39,99	25.709,69	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	67.575,00	6.300,00-	61.275,00	19.153,00	31,26	19.153,00	31,26	19.153,00	31,26	19.153,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	190.825,00	12.613,00-	178.212,00	98.741,46	55,41	98.741,46	55,41	98.741,46	55,41	98.741,46	100,00
12006 TRIENIOS	185.789,00	0	185.789,00	107.415,15	57,82	107.415,15	57,82	107.415,15	57,82	107.415,15	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	528.520,00	9.284,00-	519.236,00	303.392,97	58,43	303.392,97	58,43	303.392,97	58,43	303.392,97	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.256.501,00	85.874,00-	1.170.627,00	726.692,52	62,08	726.692,52	62,08	726.692,52	62,08	726.692,52	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	48.335,00	151,00	48.486,00	28.082,47	57,92	28.082,47	57,92	28.082,47	57,92	28.082,47	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.232,00	12.197,00-	29.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	5.797,00	5.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	168.104,00	0	168.104,00	114.255,48	67,97	114.255,48	67,97	114.255,48	67,97	114.255,48	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	595.311,00	6.253,00	601.564,00	294.664,32	48,98	294.664,32	48,98	294.664,32	48,98	294.664,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	38.248,88	0,00	38.248,88	0,00	38.248,88	0,00	38.248,88	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.150,00	0	24.150,00	2.800,01	11,59	2.800,01	11,59	2.800,01	11,59	2.800,01	100,00
22203 INFORMÁTICAS	1.089,00	0	1.089,00	1.089,00	100,00	1.089,00	100,00	1.089,00	100,00	1.089,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	18.149,00	18.149,00	3.593,70	19,80	3.593,70	19,80	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.500,00	0	41.500,00	2.500,00	6,02	2.500,00	6,02	2.500,00	6,02	2.500,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	14.200,00	14.200,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	661.559,00	85.664,59-	575.894,41	333.711,30	57,95	319.978,20	55,56	112.350,15	19,51	45.561,84	40,55
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	0	14.200,00	14.200,00	8.954,34	63,06	8.954,34	63,06	8.954,34	63,06	8.954,34	100,00
* 92013 PROTECCIÓN DE DATOS	0	0	0,00	101.909,08	0,00	101.909,08	0,00	101.909,08	0,00	101.909,08	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	0	0,00	13.906,72	0,00	13.906,72	0,00	13.906,72	0,00	13.906,72	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	2.365,26	0,00	2.365,26	0,00	2.365,26	0,00	2.365,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	0	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54	100,00
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	7.184,78	0,00	7.184,78	0,00	7.184,78	0,00	7.184,78	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0	0	0,00	14.223,59	0,00	14.223,59	0,00	14.223,59	0,00	14.223,59	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	0	0,00	35.516,11	0,00	35.516,11	0,00	35.516,11	0,00	35.516,11	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0,00	1.453,94	0,00	1.453,94	0,00	1.453,94	0,00	1.453,94	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	6.039,02	0,00	6.039,02	0,00	6.039,02	0,00	6.039,02	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0,00	17.358,57	0,00	17.358,57	0,00	17.358,57	0,00	17.358,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.892,55	0,00	1.892,55	0,00	1.892,55	0,00	1.892,55	100,00
* 92208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	1.889.159,00	2.355.631,63	4.244.790,63	2.320.726,94	54,67	2.016.656,68	47,51	1.577.430,98	37,16	1.577.430,98	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.470,00	0	105.470,00	75.153,31	71,26	75.153,31	71,26	75.153,31	71,26	75.153,31	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	50.677,21	78,83	50.677,21	78,83	50.677,21	78,83	50.677,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650,00	0	21.650,00	9.836,72	45,44	9.836,72	45,44	9.836,72	45,44	9.836,72	100,00
12006 TRIENIOS	20.505,00	0	20.505,00	19.427,62	94,75	19.427,62	94,75	19.427,62	94,75	19.427,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.980,00	0	69.980,00	52.782,29	75,42	52.782,29	75,42	52.782,29	75,42	52.782,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	198.610,00	0	198.610,00	150.534,37	75,79	150.534,37	75,79	150.534,37	75,79	150.534,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.878,00	0	5.878,00	3.909,49	66,51	3.909,49	66,51	3.909,49	66,51	3.909,49	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	218.162,00	0	218.162,00	22.351,36	10,25	22.351,36	10,25	22.351,36	10,25	22.351,36	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	84.380,00	0	84.380,00	47.250,57	56,00	47.250,57	56,00	47.250,57	56,00	47.250,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25	0,00	1.119,25	100,00
20901 CÁNONES	475.028,00	1.324.690,49	1.799.718,49	246.591,89	13,70	246.591,89	13,70	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117.500,00	0	117.500,00	115.497,80	98,30	111.430,02	94,83	0	0,00	0	0,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000,00	0	38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00	2.609,83	6,87	2.609,83	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.708,00	0	169.708,00	156.653,92	92,31	156.651,44	92,31	110.837,82	65,31	110.837,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	1.030.941,14	1.030.941,14	1.030.941,14	100,00	1.030.941,14	100,00	1.030.941,14	100,00	1.030.941,14	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	9.815.710,00	170.729,00-	9.644.981,00	8.128.738,21	84,28	7.378.738,21	76,50	7.348.693,91	76,19	7.348.693,91	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	71.926,15	74,09	71.926,15	74,09	71.926,15	74,09	71.926,15	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	410.459,00	16.682,00-	393.777,00	215.841,43	54,81	215.841,43	54,81	215.841,43	54,81	215.841,43	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	115.060,00	2.533,00-	112.527,00	61.866,95	54,98	61.866,95	54,98	61.866,95	54,98	61.866,95	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.741,00	0	60.741,00	19.496,52	32,10	19.496,52	32,10	19.496,52	32,10	19.496,52	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	168.434,00	4.542,00	172.976,00	89.119,82	51,52	89.119,82	51,52	89.119,82	51,52	89.119,82	100,00
12006 TRIENIOS	149.011,00	0	149.011,00	101.627,62	68,20	101.627,62	68,20	101.627,62	68,20	101.627,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	523.858,00	24.523,00-	499.335,00	290.548,30	58,19	290.548,30	58,19	290.548,30	58,19	290.548,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.252.628,00	111.485,00-	1.141.143,00	699.149,51	61,27	699.149,51	61,27	699.149,51	61,27	699.149,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	47.047,00	623,00-	46.424,00	26.509,39	57,10	26.509,39	57,10	26.509,39	57,10	26.509,39	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	116.599,00	0	116.599,00	93.447,84	80,14	93.447,84	80,14	93.447,84	80,14	93.447,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	593.138,00	10.015,00-	583.123,00	347.489,30	59,59	347.489,30	59,59	347.489,30	59,59	347.489,30	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.209,19	0,00	10.209,19	0,00	10.209,19	0,00	10.209,19	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.000,00	0	72.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.500,00	0	46.500,00	12.075,80	25,97	12.075,80	25,97	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	184.362,00	84.410,00-	99.952,00	35.634,50	35,65	35.634,50	35,65	17.666,00	17,67	17.666,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.978.796,00	75.000,00	6.053.796,00	6.053.795,89	100,00	5.303.795,89	87,61	5.303.795,89	87,61	5.303.795,89	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.080.100,00	1.151.944,58-	9.928.155,42	7.300.492,22	73,53	5.099.940,57	51,37	4.311.092,41	43,42	4.311.092,41	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	16.180,00-	80.897,00	57.551,07	71,14	57.551,07	71,14	57.551,07	71,14	57.551,07	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	360.161,00	20.251,00	380.412,00	239.042,15	62,84	239.042,15	62,84	239.042,15	62,84	239.042,15	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	291.442,00	17.030,00	308.472,00	206.989,75	67,10	206.989,75	67,10	206.989,75	67,10	206.989,75	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	124.790,00	17.475,00-	107.315,00	41.745,38	38,90	41.745,38	38,90	41.745,38	38,90	41.745,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	160.999,00	12.951,00-	148.048,00	95.379,43	64,42	95.379,43	64,42	95.379,43	64,42	95.379,43	100,00
12006 TRIENIOS	184.448,00	0	184.448,00	134.551,15	72,95	134.551,15	72,95	134.551,15	72,95	134.551,15	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	607.173,00	1.568,00	608.741,00	404.127,39	66,39	404.127,39	66,39	404.127,39	66,39	404.127,39	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.431.248,00	10.872,00-	1.420.376,00	959.798,90	67,57	959.798,90	67,57	959.798,90	67,57	959.798,90	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	58.900,00	2.185,00	61.085,00	39.131,42	64,06	39.131,42	64,06	39.131,42	64,06	39.131,42	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	141.149,00	0	141.149,00	109.575,38	77,63	109.575,38	77,63	109.575,38	77,63	109.575,38	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	736.351,00	39.297,00	775.648,00	464.378,59	59,87	464.378,59	59,87	464.378,59	59,87	464.378,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	53.633,98	0,00	53.633,98	0,00	53.633,98	0,00	53.633,98	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	0	200.860,00	200.860,00	200.860,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	150,00	0	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	882.700,00	0	882.700,00	696.110,37	78,86	696.110,37	78,86	150.077,07	17,00	150.077,07	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.000,00	0	134.000,00	12.759,15	9,52	12.759,15	9,52	8.433,40	6,29	8.433,40	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	800.549,00	372.860,00-	427.689,00	448.522,21	104,87	296.830,56	69,40	237.293,55	55,48	237.293,55	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.965.317,00	1.174.797,58-	790.519,42	84.508,17	10,69	84.508,17	10,69	17.828,82	2,26	17.828,82	100,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	180.000,00	0	180.000,00	95.000,00	52,78	95.000,00	52,78	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.895.000,00	100.000,00	2.995.000,00	2.894.973,85	96,66	1.046.973,85	34,96	1.046.973,85	34,96	1.046.973,85	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
49900 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.070,00	0	6.070,00	6.060,83	99,85	6.060,83	99,85	6.060,83	99,85	6.060,83	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	576,00	0	576,00	576,00	100,00	576,00	100,00	576,00	100,00	576,00	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	72.000,00	72.000,00	35.217,05	48,91	35.217,05	48,91	17.944,30	24,92	17.944,30	100,00
* 92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	43.854.486,00	620.467,00-	43.234.019,00	33.647.212,34	77,83	33.632.005,39	77,79	27.370.150,37	63,31	27.359.462,08	99,96
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.407,00	0	101.407,00	73.707,68	72,69	73.707,68	72,69	73.707,68	72,69	73.707,68	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	763.830,00	90.750,00-	673.080,00	387.126,56	57,52	387.126,56	57,52	387.126,56	57,52	387.126,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	994.525,00	64.630,00-	929.895,00	603.298,64	64,88	603.298,64	64,88	603.298,64	64,88	603.298,64	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	1.528.732,00	212.098,00-	1.316.634,00	778.296,89	59,11	778.296,89	59,11	778.296,89	59,11	778.296,89	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	3.100.364,00	36.404,00	3.136.768,00	1.976.372,67	63,01	1.976.372,67	63,01	1.976.372,67	63,01	1.976.372,67	100,00
12006 TRIENIOS	1.168.817,00	16.749,00-	1.152.068,00	803.084,73	69,71	803.084,73	69,71	803.084,73	69,71	803.084,73	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.753.290,00	118.332,00-	3.634.958,00	2.358.835,94	64,89	2.358.835,94	64,89	2.358.835,94	64,89	2.358.835,94	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.636.343,00	433.443,00-	9.202.900,00	5.965.729,67	64,82	5.965.729,67	64,82	5.965.729,67	64,82	5.965.729,67	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	497.641,00	20.427,00	518.068,00	323.287,39	62,40	323.287,39	62,40	323.287,39	62,40	323.287,39	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.128,00	0	14.128,00	10.091,42	71,43	10.091,42	71,43	10.091,42	71,43	10.091,42	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.983,00	0	15.983,00	11.414,30	71,42	11.414,30	71,42	11.414,30	71,42	11.414,30	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	344.607,00	0	344.607,00	254.309,81	73,80	254.309,81	73,80	254.309,81	73,80	254.309,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.264.985,00	258.704,00	5.523.689,00	3.678.090,35	66,59	3.678.090,35	66,59	3.678.090,35	66,59	3.678.090,35	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	565.628,71	0,00	565.628,71	0,00	565.628,71	0,00	565.628,71	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.150,00	0	18.150,00	18.051,99	99,46	18.051,99	99,46	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.000,00	0	96.000,00	67.740,41	70,56	55.304,39	57,61	45.007,73	46,88	45.007,73	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0	40.000,00	17.684,15	44,21	17.684,15	44,21	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	0	100.000,00	87.054,30	87,05	84.283,37	84,28	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300,00	0	36.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	128.260,00	0	128.260,00	128.260,00	100,00	128.260,00	100,00	96.194,61	75,00	85.506,32	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	403.187,00	0	403.187,00	46.615,25	11,56	46.615,25	11,56	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.475.337,00	0	15.475.337,00	15.467.201,27	99,95	15.467.201,27	99,95	9.432.386,58	60,95	9.432.386,58	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	168.150,00	0	168.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	98.150,00	0	98.150,00	25.330,21	25,81	25.330,21	25,81	7.286,69	7,42	7.286,69	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	70.000,00	0	70.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	12.515.942,00	465.826,00	12.981.768,00	10.753.994,94	82,84	4.043.462,96	31,15	3.880.418,86	29,89	3.804.656,56	98,05
* 23290 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL	10.264.334,00	436.716,00	10.701.050,00	9.538.041,29	89,13	2.838.041,29	26,52	2.753.851,67	25,73	2.678.851,67	97,28
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	142.875,00	81.426,00	224.301,00	93.636,92	41,75	93.636,92	41,75	93.636,92	41,75	93.636,92	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	32.144,00	29.799,00	61.943,00	14.653,72	23,66	14.653,72	23,66	14.653,72	23,66	14.653,72	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	35.783,00	30.684,00	66.467,00	18.708,10	28,15	18.708,10	28,15	18.708,10	28,15	18.708,10	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	32.475,00	0	32.475,00	24.261,92	74,71	24.261,92	74,71	24.261,92	74,71	24.261,92	100,00
12006 TRIENIOS	44.610,00	0	44.610,00	30.982,48	69,45	30.982,48	69,45	30.982,48	69,45	30.982,48	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	176.569,00	68.210,00	244.779,00	110.221,12	45,03	110.221,12	45,03	110.221,12	45,03	110.221,12	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.315,00	105.842,00	555.157,00	275.617,39	49,65	275.617,39	49,65	275.617,39	49,65	275.617,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.226,00	7.033,00	20.259,00	8.577,52	42,34	8.577,52	42,34	8.577,52	42,34	8.577,52	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.430,00	0	21.430,00	14.928,53	69,66	14.928,53	69,66	14.928,53	69,66	14.928,53	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	26.847,00	0	26.847,00	19.411,27	72,30	19.411,27	72,30	19.411,27	72,30	19.411,27	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	53.946,00	0	53.946,00	35.454,57	65,72	35.454,57	65,72	35.454,57	65,72	35.454,57	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	216.309,00	113.722,00	330.031,00	146.732,44	44,46	146.732,44	44,46	146.732,44	44,46	146.732,44	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	20.940,35	0,00	20.940,35	0,00	20.940,35	0,00	20.940,35	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00	0	4.500,00	1.005,14	22,34	1.005,14	22,34	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	173.000,00	0	173.000,00	83.184,48	48,08	83.184,48	48,08	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.727.500,00	0	8.727.500,00	8.570.000,00	98,20	1.870.000,00	21,43	1.870.000,00	21,43	1.795.000,00	95,99
* 91219 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	270.379,00	0	270.379,00	177.984,38	65,83	177.984,38	65,83	177.984,38	65,83	177.984,38	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.206,00	0	104.206,00	77.395,26	74,27	77.395,26	74,27	77.395,26	74,27	77.395,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	3.022,00	0	3.022,00	2.158,20	71,42	2.158,20	71,42	2.158,20	71,42	2.158,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.159,00	0	18.159,00	12.969,60	71,42	12.969,60	71,42	12.969,60	71,42	12.969,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.534,00	0	44.534,00	31.809,20	71,43	31.809,20	71,43	31.809,20	71,43	31.809,20	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.968,00	0	1.968,00	1.403,71	71,33	1.403,71	71,33	1.403,71	71,33	1.403,71	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	14.418,00	0	14.418,00	10.812,70	74,99	10.812,70	74,99	10.812,70	74,99	10.812,70	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	44.247,00	0	44.247,00	21.525,09	48,65	21.525,09	48,65	21.525,09	48,65	21.525,09	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0	3.000,00	26,67	0,89	26,67	0,89	26,67	0,89	26,67	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000,00	0	3.000,00	216,49	7,22	216,49	7,22	216,49	7,22	216,49	100,00
* 92207 RELACIONES INSTITUCIONALES	1.981.229,00	29.110,00	2.010.339,00	1.037.969,27	51,63	1.027.437,29	51,11	948.582,81	47,19	947.820,51	99,92
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	11.215,00	75.503,00	41.682,26	55,21	41.682,26	55,21	41.682,26	55,21	41.682,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	15.472,77	109,48	15.472,77	109,48	15.472,77	109,48	15.472,77	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	40.000,00	0	40.000,00	19.667,46	49,17	19.667,46	49,17	19.667,46	49,17	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	24.193,00	0	24.193,00	18.271,35	75,52	18.271,35	75,52	18.271,35	75,52	18.271,35	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	100.025,00	7.646,00	107.671,00	57.522,74	53,42	57.522,74	53,42	57.522,74	53,42	57.522,74	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.860,00	1.363,00	228.223,00	141.946,98	62,20	141.946,98	62,20	141.946,98	62,20	141.946,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.481,00	468,00	9.949,00	5.440,53	54,68	5.440,53	54,68	5.440,53	54,68	5.440,53	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.775,00	0	26.775,00	19.804,56	73,97	19.804,56	73,97	19.804,56	73,97	19.804,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	109.200,00	8.418,00	117.618,00	60.099,50	51,10	60.099,50	51,10	60.099,50	51,10	60.099,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.413,50	0,00	12.413,50	0,00	12.413,50	0,00	12.413,50	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000,00	10.000,00-	50.000,00	33.286,00	66,57	33.286,00	66,57	24.816,00	49,63	24.053,70	96,93
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00	12.100,00	100,00	12.100,00	100,00	12.100,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	257.124,00	13.100,00-	244.024,00	143.641,62	58,86	143.109,64	58,65	72.725,16	29,80	72.725,16	100,00
46799 A OTROS CONSORCIOS	316.000,00	0	316.000,00	300.000,00	94,94	300.000,00	94,94	300.000,00	94,94	300.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	104.000,00	1.000,00	105.000,00	95.000,00	90,48	95.000,00	90,48	95.000,00	90,48	95.000,00	100,00
48203 PREMIOS	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	592.500,00	0	592.500,00	51.620,00	8,71	51.620,00	8,71	51.620,00	8,71	51.620,00	100,00
** 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	758.193.519,00	26.577.319,47	784.770.838,47	581.870.255,73	74,15	577.897.387,07	73,64	540.530.764,85	68,88	531.172.344,86	98,27
* 13000 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC	110.808.925,00	5.679.308,00	116.488.233,00	88.087.238,96	75,62	88.087.238,96	75,62	81.413.431,56	69,89	72.565.450,59	89,13
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.348,00	0	100.348,00	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	273.224,00	24.858,00	298.082,00	175.032,26	58,72	175.032,26	58,72	175.032,26	58,72	175.032,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	249.905,00	43.145,00	293.050,00	159.385,80	54,39	159.385,80	54,39	159.385,80	54,39	159.385,80	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	382.788,00	71.626,00-	311.162,00	130.198,22	41,84	130.198,22	41,84	130.198,22	41,84	130.198,22	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	654.551,00	41.985,00-	612.566,00	363.176,91	59,29	363.176,91	59,29	363.176,91	59,29	363.176,91	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	412.041,00	42.875,00-	369.166,00	195.756,32	53,03	195.756,32	53,03	195.756,32	53,03	195.756,32	100,00
12006 TRIENIOS	314.029,00	0	314.029,00	222.546,42	70,87	222.546,42	70,87	222.546,42	70,87	222.546,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.189.430,00	71.501,00-	1.117.929,00	658.340,89	58,89	658.340,89	58,89	658.340,89	58,89	658.340,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.567.756,00	115.518,00-	2.452.238,00	1.474.421,38	60,13	1.474.421,38	60,13	1.474.421,38	60,13	1.474.421,38	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	195.419,00	8.589,00	204.008,00	112.092,81	54,95	112.092,81	54,95	112.092,81	54,95	112.092,81	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.513,00	0	13.513,00	263,03	1,95	263,03	1,95	263,03	1,95	263,03	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	22.915,00	0	22.915,00	371,32	1,62	371,32	1,62	371,32	1,62	371,32	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.392,00	0	1.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	622.644,00	0	622.644,00	211.938,24	34,04	211.938,24	34,04	211.938,24	34,04	211.938,24	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	508,35	0,00	508,35	0,00	508,35	0,00	508,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.564.866,00	127.977,00	1.692.843,00	980.067,31	57,89	980.067,31	57,89	980.067,31	57,89	980.067,31	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	131.328,69	0,00	131.328,69	0,00	131.328,69	0,00	131.328,69	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	794.340,00	0	794.340,00	790.630,25	99,53	790.630,25	99,53	587.585,53	73,97	587.585,53	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	396,00	0,05	396,05	396,05	100,00	396,05	100,00	297,00	74,99	297,00	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	56.160,00	0	56.160,00	56.160,00	100,00	56.160,00	100,00	42.119,91	75,00	42.119,91	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	94.573,00	0	94.573,00	70.595,09	74,65	70.595,09	74,65	41.677,88	44,07	41.072,49	98,55
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	129.882,00	0	129.882,00	126.844,71	97,66	126.844,71	97,66	87.099,40	67,06	87.099,40	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	51.336,00	0	51.336,00	45.928,41	89,47	45.928,41	89,47	33.974,17	66,18	33.974,17	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	800,00	800,00	392,04	49,01	392,04	49,01	43,56	5,45	43,56	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.378,00	800,00-	24.578,00	7.720,98	31,41	7.720,98	31,41	3.950,46	16,07	3.950,46	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500,00	0	6.500,00	3.526,83	54,26	3.526,83	54,26	2.515,86	38,71	2.515,86	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00	0	9.000,00	7.910,19	87,89	7.910,19	87,89	7.910,19	87,89	7.910,19	100,00
22104 VESTUARIO	11.049,00	0	11.049,00	5.706,36	51,65	5.706,36	51,65	4.055,44	36,70	4.055,44	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400,00	0	400,00	431,62	107,91	431,62	107,91	295,09	73,77	295,09	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0	5.000,00	50,18	1,00	50,18	1,00	50,18	1,00	50,18	100,00
22300 TRANSPORTES	10.000,00	0,05-	9.999,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.428,00	0	9.428,00	2.472,72	26,23	2.472,72	26,23	2.472,72	26,23	2.472,72	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00	0	40.000,00	11.906,40	29,77	11.906,40	29,77	11.906,40	29,77	11.906,40	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	600,00	120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	600,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	317.176,00	0	317.176,00	292.217,57	92,13	292.217,57	92,13	218.947,22	69,03	218.947,22	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.168,00	0	60.168,00	61.433,23	102,10	61.433,23	102,10	24.963,54	41,49	24.963,54	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.709,00	0	14.709,00	14.660,49	99,67	14.660,49	99,67	4.702,99	31,97	4.702,99	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.064,00	0	3.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00	0	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.356,00	0	5.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.731,00	0	1.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0	500,00	72,00	14,40	72,00	14,40	72,00	14,40	72,00	100,00
41008 A MADRID SALUD	93.270.111,00	778.444,00	94.048.555,00	70.731.027,25	75,21	70.731.027,25	75,21	70.731.027,25	75,21	62.180.074,00	87,91
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	6.440.934,00	5.039.800,00	11.480.734,00	10.952.388,20	95,40	10.952.388,20	95,40	4.702.996,38	40,96	4.406.574,05	93,70
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	15.000,00	0	15.000,00	14.520,00	96,80	14.520,00	96,80	14.520,00	96,80	14.520,00	100,00
71008 A MADRID SALUD	856.513,00	0	856.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 13001 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	5.752.293,00	93.810,00	5.846.103,00	3.282.253,78	56,14	3.273.429,53	55,99	2.918.018,22	49,91	2.916.530,98	99,95
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	96.432,00	8.037,00	104.469,00	61.688,63	59,05	61.688,63	59,05	61.688,63	59,05	61.688,63	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	112.504,00	21.955,00	134.459,00	65.498,46	48,71	65.498,46	48,71	65.498,46	48,71	65.498,46	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.584,00	13.089,00	45.673,00	23.331,63	51,08	23.331,63	51,08	23.331,63	51,08	23.331,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	190.100,00	8.124,00-	181.976,00	108.659,36	59,71	108.659,36	59,71	108.659,36	59,71	108.659,36	100,00
12006 TRIENIOS	100.096,00	0	100.096,00	72.377,79	72,31	72.377,79	72,31	72.377,79	72,31	72.377,79	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	284.791,00	8.213,00	293.004,00	182.939,23	62,44	182.939,23	62,44	182.939,23	62,44	182.939,23	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	631.275,00	18.120,00	649.395,00	417.369,19	64,27	417.369,19	64,27	417.369,19	64,27	417.369,19	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.710,00	1.633,00	32.343,00	19.906,98	61,55	19.906,98	61,55	19.906,98	61,55	19.906,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	54.286,00	0	54.286,00	44.084,41	81,21	44.084,41	81,21	44.084,41	81,21	44.084,41	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	328.474,00	30.887,00	359.361,00	214.853,79	59,79	214.853,79	59,79	214.853,79	59,79	214.853,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.785,50	0,00	15.785,50	0,00	15.785,50	0,00	15.785,50	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.287.900,00	170.000,00-	1.117.900,00	480.275,14	42,96	480.275,14	42,96	277.543,37	24,83	277.543,37	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	201.997,00	0	201.997,00	170.959,19	84,63	170.959,19	84,63	132.696,54	65,69	131.209,30	98,88
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.811,00	25.000,00	41.811,00	21.682,74	51,86	21.682,74	51,86	14.229,83	34,03	14.229,83	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0	2.000,00	2.008,64	100,43	2.008,64	100,43	2.008,64	100,43	2.008,64	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	0	0,00	174,98	0,00	174,98	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0	2.000,00	1.815,00	90,75	1.815,00	90,75	1.815,00	90,75	1.815,00	100,00
22104 VESTUARIO	2.000,00	0	2.000,00	1.988,76	99,44	1.988,76	99,44	1.351,69	67,58	1.351,69	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	0	0,00	723,80	0,00	723,80	0,00	723,80	0,00	723,80	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0	1.000,00	983,88	98,39	983,88	98,39	983,88	98,39	983,88	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	17.000,00	0	17.000,00	6.478,88	38,11	6.478,88	38,11	755,04	4,44	755,04	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	172.747,00	0	172.747,00	190.437,06	110,24	190.437,06	110,24	136.142,44	78,81	136.142,44	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.600,00	28.000,00-	32.600,00	5.726,93	17,57	5.726,93	17,57	5.726,93	17,57	5.726,93	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	113.272,00	0	113.272,00	100.607,97	88,82	91.783,72	81,03	73.634,92	65,01	73.634,92	100,00
23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.888.214,00	163.000,00	2.051.214,00	1.004.240,00	48,96	1.004.240,00	48,96	1.004.240,00	48,96	1.004.240,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	22.000,00	6.757,67-	15.242,33	13.544,51	88,86	13.544,51	88,86	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00	15.000,00-	27.000,00	26.696,84	98,88	26.696,84	98,88	26.696,84	98,88	26.696,84	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	4.500,00	10.000,00	14.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	11.000,00	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	9.000,00	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	16.000,00	16.000,00	14.440,14	90,25	14.440,14	90,25	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	29.000,00	0	29.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.000,00	13.242,33-	13.757,67	12.974,35	94,31	12.974,35	94,31	12.974,33	94,31	12.974,33	100,00
* 13201 SEGURIDAD	400.260.818,00	11.371.082,39	411.631.900,39	304.709.900,80	74,02	302.464.664,44	73,48	298.137.691,61	72,43	297.745.560,38	99,87
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	206.176,00	0	206.176,00	147.616,14	71,60	147.616,14	71,60	147.616,14	71,60	147.616,14	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.565.842,00	98.035,00-	1.467.807,00	888.203,98	60,51	888.203,98	60,51	888.203,98	60,51	888.203,98	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.095.467,00	33.013,00-	2.062.454,00	1.169.064,56	56,68	1.169.064,56	56,68	1.169.064,56	56,68	1.169.064,56	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.157.486,00	549.114,00-	41.608.372,00	27.340.544,23	65,71	27.340.544,23	65,71	27.340.544,23	65,71	27.340.544,23	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.792.385,00	3.154.936,00-	18.637.449,00	11.124.479,31	59,69	11.124.479,31	59,69	11.124.479,31	59,69	11.124.479,31	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	740.247,00	34.799,00-	705.448,00	476.718,37	67,58	476.718,37	67,58	476.718,37	67,58	476.718,37	100,00
12006 TRIENIOS	11.772.656,00	698.567,00-	11.074.089,00	7.490.486,35	67,64	7.490.486,35	67,64	7.490.486,35	67,64	7.490.486,35	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.933.154,00	1.725.010,00-	33.208.144,00	21.697.590,37	65,34	21.697.590,37	65,34	21.697.590,37	65,34	21.697.590,37	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.821.192,00	6.268.737,79-	124.552.454,21	81.683.733,53	65,58	81.683.733,53	65,58	81.683.733,53	65,58	81.683.733,53	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.594.746,00	11.610.616,31	17.205.362,31	14.938.470,65	86,82	14.938.470,65	86,82	14.938.470,65	86,82	14.938.470,65	100,00
12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	130.000,00	21.667,00-	108.333,00	230.929,66	213,17	230.929,66	213,17	230.929,66	213,17	230.929,66	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	5.731.401,00	0	5.731.401,00	1.963.216,12	34,25	1.963.216,12	34,25	1.963.216,12	34,25	1.963.216,12	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.267,00	0	39.267,00	27.659,69	70,44	27.659,69	70,44	27.659,69	70,44	27.659,69	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	4.088.371,00	46.643,00	4.135.014,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	546.854,00	0	546.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	282.532,00	0	282.532,00	220.888,09	78,18	220.888,09	78,18	220.888,09	78,18	220.888,09	100,00
15001 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	30.808.593,00	3.247.790,69	34.056.383,69	25.414.961,46	74,63	25.414.961,46	74,63	25.414.961,46	74,63	25.414.961,46	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.086.740,00	3.906.714,00	16.993.454,00	11.687.240,85	68,78	11.687.240,85	68,78	11.687.240,85	68,78	11.687.240,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	75.722.376,00	2.123.354,00	77.845.730,00	74.752.573,57	96,03	74.752.573,57	96,03	74.752.573,57	96,03	74.752.573,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.014.235,13	0,00	10.014.235,13	0,00	10.014.235,13	0,00	10.014.235,13	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.693.813,00	0	2.693.813,00	908.916,33	33,74	908.916,33	33,74	605.308,96	22,47	605.308,96	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	770.491,00	0	770.491,00	710.533,95	92,22	710.533,95	92,22	190.525,10	24,73	190.525,10	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	554.387,00	0	554.387,00	493.850,49	89,08	493.704,64	89,05	343.491,97	61,96	343.491,97	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.501.663,00	505.582,56	2.007.245,56	1.804.967,02	89,92	1.804.967,02	89,92	1.257.191,82	62,63	1.033.611,95	82,22
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.598,00	3.000,00	6.598,00	5.327,24	80,74	5.327,24	80,74	4.209,20	63,80	4.209,20	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.050.863,00	0	2.050.863,00	1.174.161,22	57,25	1.057.874,52	51,58	619.314,39	30,20	619.314,39	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.000,00	14.977,65	106.977,65	41.684,12	38,97	41.684,12	38,97	31.592,11	29,53	31.592,11	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	1.400,00	1.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	174.200,00	11.334,64	185.534,64	144.790,37	78,04	118.339,77	63,78	113.065,48	60,94	28.610,18	25,30
22104 VESTUARIO	3.585.760,00	1.517.164,18-	2.068.595,82	1.437.530,02	69,49	1.110.225,02	53,67	159.135,79	7,69	159.135,79	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.691,00	0	52.691,00	11.962,58	22,70	11.962,58	22,70	5.207,19	9,88	5.207,19	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	155.990,00	0	155.990,00	123.535,90	79,19	45.037,15	28,87	28.036,13	17,97	27.591,83	98,42
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	90.000,00	0	90.000,00	37.409,98	41,57	37.409,98	41,57	20.374,21	22,64	20.129,91	98,80
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0	15.000,00	10.102,29	67,35	10.102,29	67,35	10.102,29	67,35	10.102,29	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	75.000,00	0	75.000,00	50.082,61	66,78	50.082,61	66,78	49.888,65	66,52	49.888,65	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	21.000,00	48.500,00	69.500,00	66.525,61	95,72	18.025,61	25,94	17.545,00	25,24	17.545,00	100,00
22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES	107.586,00	0	107.586,00	77.401,27	71,94	77.401,27	71,94	33.504,93	31,14	32.850,30	98,05

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	380.415,00	99.200,00	479.615,00	433.693,67	90,43	433.693,67	90,43	229.917,92	47,94	229.637,59	99,88
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70.000,00	48.500,00-	21.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	25.000,00	0	25.000,00	17.678,10	70,71	17.678,10	70,71	1.615,35	6,46	1.615,35	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0	100,00	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	129.498,75	189.498,75	96.237,09	50,79	96.237,09	50,79	90.594,37	47,81	90.594,37	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	70.000,00	0	70.000,00	5.233,20	7,48	5.233,20	7,48	5.233,20	7,48	4.646,00	88,78
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	16.315,70	21.315,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	89.470,00	120.000,00	209.470,00	138.713,59	66,22	138.713,59	66,22	128.844,26	61,51	128.844,26	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.142.150,00	0	2.142.150,00	2.190.550,72	102,26	2.190.550,72	102,26	1.637.975,01	76,46	1.637.975,01	100,00
22701 SEGURIDAD	407.277,00	0	407.277,00	407.275,91	100,00	407.275,91	100,00	307.178,48	75,42	307.178,48	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.326.141,00	0	1.326.141,00	197.545,64	14,90	197.545,64	14,90	162.568,87	12,26	162.568,87	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	227.048,00	0	227.048,00	199.957,38	88,07	199.957,38	88,07	107.829,05	47,49	106.043,79	98,34
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	75.000,00	21.757,54	96.757,54	13.020,83	13,46	13.020,83	13,46	13.020,83	13,46	12.807,18	98,36
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55.000,00	21.753,04	76.753,04	2.283,95	2,98	2.283,95	2,98	2.283,95	2,98	2.153,99	94,31
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	134.500,00	0	134.500,00	63.248,18	47,02	63.248,18	47,02	63.248,18	47,02	63.248,18	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00	0	35.000,00	52.096,79	148,85	52.096,79	148,85	52.096,79	148,85	45.575,61	87,48
42000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0	4.245,76	4.245,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0	6.112,09	6.112,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
46200 A AYUNTAMIENTOS	0	16.783,97	16.783,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	0	5.749,22	5.749,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.890,00	655,00	8.545,00	8.545,00	100,00	8.545,00	100,00	8.545,00	100,00	8.545,00	100,00
49900 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	2.257,27	2.257,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	18.000,00	0	18.000,00	16.510,51	91,73	16.510,51	91,73	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	17.000,00	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100.000,00	0	100.000,00	4.716,00	4,72	4.716,00	4,72	3.518,56	3,52	3.518,56	100,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	897.000,00	897.000,00	232.390,91	25,91	232.390,91	25,91	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	163.341,00	225.109,00	388.450,00	367.963,31	94,73	4.529,76	1,17	4.529,76	1,17	4.529,76	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	23.550,00	23.550,00	23.546,93	99,99	23.546,93	99,99	23.546,93	99,99	23.546,93	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	271.659,00	557.173,17	828.832,17	561.495,74	67,75	422.295,74	50,95	417.969,76	50,43	417.969,76	100,00
62902 SEMOVIENTES	0	36.300,00	36.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	100.000,00	1.050.252,00	1.150.252,00	567.903,05	49,37	23.554,20	2,05	23.554,20	2,05	23.554,20	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	42.992,16	42,99	42.992,16	42,99	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	0	300.000,00	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	388.000,00	0	388.000,00	298.890,88	77,03	97.823,82	25,21	96.497,66	24,87	23.262,41	24,11
* 13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	74.050.377,00	3.822.408,51	77.872.785,51	57.660.389,32	74,04	56.815.112,94	72,96	49.345.906,45	63,37	49.245.481,12	99,80
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.003,00	0	101.003,00	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	2.571.431,00	85.790,00-	2.485.641,00	1.524.275,81	61,32	1.524.275,81	61,32	1.524.275,81	61,32	1.524.275,81	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.983.243,00	22.222,00-	1.961.021,00	1.287.466,34	65,65	1.287.466,34	65,65	1.287.466,34	65,65	1.287.466,34	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	7.102.105,00	173.140,00-	6.928.965,00	4.504.904,64	65,02	4.504.904,64	65,02	4.504.904,64	65,02	4.504.904,64	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	534.941,00	33.585,00-	501.356,00	295.135,02	58,87	295.135,02	58,87	295.135,02	58,87	295.135,02	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	16.818,00	0	16.818,00	6.005,80	35,71	6.005,80	35,71	6.005,80	35,71	6.005,80	100,00
12006 TRIENIOS	2.245.050,00	134.494,00-	2.110.556,00	1.420.606,07	67,31	1.420.606,07	67,31	1.420.606,07	67,31	1.420.606,07	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	6.606.633,00	72.347,00	6.678.980,00	4.301.072,75	64,40	4.301.072,75	64,40	4.301.072,75	64,40	4.301.072,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.645.739,00	322.826,22-	23.322.912,78	15.056.471,06	64,56	15.056.471,06	64,56	15.056.471,06	64,56	15.056.471,06	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	819.995,00	28.175,00	848.170,00	531.077,29	62,61	531.077,29	62,61	531.077,29	62,61	531.077,29	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	61.606,00	0	61.606,00	25.598,08	41,55	25.598,08	41,55	25.598,08	41,55	25.598,08	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	138.689,00	16.080,00-	122.609,00	10.984,81	8,96	10.984,81	8,96	10.984,81	8,96	10.984,81	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	260,00	0	260,00	7.392,86	2.843,41	7.392,86	2.843,41	7.392,86	2.843,41	7.392,86	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	0	0	0,00	630,80	0,00	630,80	0,00	630,80	0,00	630,80	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	23.178,71	0,00	23.178,71	0,00	23.178,71	0,00	23.178,71	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	12.281,00	0	12.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.405.677,00	0	3.405.677,00	2.214.252,18	65,02	2.214.252,18	65,02	2.214.252,18	65,02	2.214.252,18	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.905.500,00	0	1.905.500,00	1.370.750,20	71,94	1.370.750,20	71,94	1.370.750,20	71,94	1.370.750,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.770.424,00	681.739,00	11.452.163,00	8.906.572,69	77,77	8.906.572,69	77,77	8.906.572,69	77,77	8.906.572,69	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.761.459,69	0,00	1.761.459,69	0,00	1.761.459,69	0,00	1.761.459,69	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.939,00	0	2.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	113.075,00	18.150,00	131.225,00	113.074,50	86,17	113.074,50	86,17	83.090,70	63,32	83.090,70	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.646.291,00	0	3.646.291,00	3.646.289,29	100,00	3.646.289,29	100,00	2.500.980,44	68,59	2.430.860,64	97,20
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.391,00	0	27.391,00	15.390,29	56,19	15.390,29	56,19	8.054,37	29,41	8.054,37	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	257.799,00	0	257.799,00	196.993,61	76,41	196.993,61	76,41	151.393,67	58,73	151.393,67	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	263.781,00	0	263.781,00	205.218,93	77,80	205.218,93	77,80	106.551,65	40,39	106.551,65	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323.822,00	0	323.822,00	323.821,81	100,00	323.821,81	100,00	242.866,35	75,00	242.866,35	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	843.809,00	37.090,00-	806.719,00	622.642,78	77,18	622.642,78	77,18	268.241,84	33,25	268.241,84	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	15.000,00	35.000,00	12.914,06	36,90	12.914,06	36,90	12.646,17	36,13	12.646,17	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.900,00	0	3.900,00	2.929,75	75,12	2.929,75	75,12	2.929,75	75,12	2.929,75	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	17.871,94	89,36	17.871,94	89,36	17.871,94	89,36	17.871,94	100,00
22104 VESTUARIO	306.663,00	9.680,00	316.343,00	308.649,22	97,57	222.678,72	70,39	126.623,21	40,03	126.623,21	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.479,00	0	122.479,00	41.097,82	33,56	41.097,82	33,56	10.236,25	8,36	10.236,25	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.141.852,00	222.800,00	1.364.652,00	1.313.043,37	96,22	1.313.043,37	96,22	351.358,93	25,75	333.204,61	94,83
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0	3.000,00	21.633,19	721,11	21.633,19	721,11	21.633,19	721,11	21.633,19	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	26.681,50	76.681,50	130.516,75	170,21	130.516,75	170,21	95.245,25	124,21	95.245,25	100,00
22201 POSTALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	65.000,00	18.150,00	83.150,00	65.000,00	78,17	65.000,00	78,17	12.151,21	14,61	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	0	20.000,00	15.231,64	76,16	15.231,64	76,16	15.231,64	76,16	15.231,64	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00	0	200,00	96,21	48,11	96,21	48,11	96,21	48,11	96,21	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	41.744,00	51.744,00	50.417,65	97,44	50.417,65	97,44	50.412,02	97,43	50.412,02	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.850,00	0	14.850,00	14.850,00	100,00	14.850,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	32.500,00	0	32.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	876.185,00	20.000,00-	856.185,00	836.184,60	97,66	836.184,60	97,66	627.138,45	73,25	627.138,45	100,00
22701 SEGURIDAD	362.826,00	165.000,00-	197.826,00	153.649,93	77,67	153.649,93	77,67	73.684,02	37,25	73.684,02	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.750,00	10.558,80	59.308,80	43.332,52	73,06	27.324,22	46,07	27.324,22	46,07	27.324,22	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.026.118,00	170.150,00-	1.855.968,00	1.557.949,13	83,94	1.557.949,13	83,94	971.677,50	52,35	971.677,50	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	17.675,62	37.675,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	11.534,70	31.534,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000,00	0	55.000,00	18.569,08	33,76	18.569,08	33,76	18.569,08	33,76	18.569,08	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	0	3.500,00	711,62	20,33	711,62	20,33	711,62	20,33	711,62	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62300 MAQUINARIA	0	905.260,00	905.260,00	901.567,37	99,59	901.567,37	99,59	3.868,37	0,43	3.868,37	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	400.000,00	400.000,00	338.723,95	84,68	338.723,95	84,68	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	58.090,00	58.090,00	52.393,00	90,19	52.393,00	90,19	52.393,00	90,19	52.393,00	100,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	1.286.000,11	1.286.000,11	1.090.071,88	84,76	1.090.071,88	84,76	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	262.900,00	262.900,00	257.384,93	97,90	10.012,75	3,81	10.012,75	3,81	10.012,75	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150.000,00	495.000,00	645.000,00	629.867,22	97,65	629.867,22	97,65	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	300.000,00	0	300.000,00	243.418,73	81,14	243.418,73	81,14	60.854,68	20,28	60.854,68	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	136.000,00	136.000,00	135.994,47	100,00	120.143,47	88,34	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	475.000,00	475.000,00	403.949,91	85,04	3.875,51	0,82	0	0,00	0	0,00
63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	200.000,00	0	200.000,00	134.999,99	67,50	134.999,99	67,50	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	53.150,00	0	53.150,00	51.834,16	97,52	51.834,16	97,52	51.834,16	97,52	51.834,16	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150,00	300,00	18.450,00	18.143,46	98,34	18.143,46	98,34	18.143,46	98,34	18.143,46	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	704.252,00	190.000,00-	514.252,00	351.355,81	68,32	271.355,81	52,77	29.475,60	5,73	29.475,60	100,00
* 13610 BOMBEROS	160.401.266,00	5.476.810,57	165.878.076,57	123.289.361,91	74,33	122.594.542,73	73,91	104.455.887,35	62,97	104.442.144,93	99,99
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.141.594,00	169.459,00-	972.135,00	499.228,83	51,35	499.228,83	51,35	499.228,83	51,35	499.228,83	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	337.512,00	47.154,00	384.666,00	226.455,76	58,87	226.455,76	58,87	226.455,76	58,87	226.455,76	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	16.052.390,00	869.190,00-	15.183.200,00	10.216.202,46	67,29	10.216.202,46	67,29	10.216.202,46	67,29	10.216.202,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	550.944,00	61.481,00-	489.463,00	275.410,59	56,27	275.410,59	56,27	275.410,59	56,27	275.410,59	100,00
12006 TRIENIOS	3.561.443,00	211.129,00-	3.350.314,00	2.252.364,79	67,23	2.252.364,79	67,23	2.252.364,79	67,23	2.252.364,79	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.730.657,00	583.151,00-	9.147.506,00	6.052.669,45	66,17	6.052.669,45	66,17	6.052.669,45	66,17	6.052.669,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.138.937,00	2.772.610,95-	46.366.326,05	30.982.744,21	66,82	30.982.744,21	66,82	30.982.744,21	66,82	30.982.744,21	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.499.591,00	14.967,00	1.514.558,00	953.653,85	62,97	953.653,85	62,97	953.653,85	62,97	953.653,85	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	406.883,00	0	406.883,00	418.453,01	102,84	418.453,01	102,84	418.453,01	102,84	418.453,01	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.968,00	0	26.968,00	18.162,71	67,35	18.162,71	67,35	18.162,71	67,35	18.162,71	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	30.522,00	1.016,00	31.538,00	21.558,72	68,36	21.558,72	68,36	21.558,72	68,36	21.558,72	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	456,00	0	456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.753.688,00	5.000.000,00	21.753.688,00	18.737.578,76	86,14	18.737.578,76	86,14	18.737.578,76	86,14	18.737.578,76	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	290.666,00	0	290.666,00	325.178,54	111,87	325.178,54	111,87	325.178,54	111,87	325.178,54	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	27.739.919,00	351.046,00	28.090.965,00	19.555.500,80	69,61	19.555.500,80	69,61	19.555.500,80	69,61	19.555.500,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.842.227,91	0,00	1.842.227,91	0,00	1.842.227,91	0,00	1.842.227,91	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	240.561,00	0	240.561,00	240.560,09	100,00	240.560,09	100,00	160.319,97	66,64	147.556,33	92,04
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.344.883,00	0	9.344.883,00	8.529.446,75	91,27	8.529.446,74	91,27	5.734.972,85	61,37	5.734.972,85	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	670.103,00	0	670.103,00	535.495,80	79,91	511.745,80	76,37	333.045,68	49,70	333.045,68	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.145.098,00	23.706,25	1.168.804,25	860.092,22	73,59	852.765,97	72,96	207.874,29	17,79	206.895,51	99,53
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475.540,00	0	475.540,00	445.537,78	93,69	445.537,78	93,69	283.765,83	59,67	283.765,83	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.173.867,00	0	1.173.867,00	936.826,51	79,81	936.826,51	79,81	466.121,96	39,71	466.121,96	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	519,70	10.519,70	8.967,17	85,24	8.967,17	85,24	4.612,89	43,85	4.612,89	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0	20.000,00	4.347,20	21,74	4.347,20	21,74	4.347,20	21,74	4.347,20	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0	30.000,00	11.665,92	38,89	11.665,92	38,89	11.665,92	38,89	11.665,92	100,00
22104 VESTUARIO	2.147.622,00	32.977,16-	2.114.644,84	2.114.579,97	100,00	2.114.579,97	100,00	641.660,86	30,34	641.660,86	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.475,00	0	20.475,00	9.955,00	48,62	9.955,00	48,62	7.964,00	38,90	7.964,00	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	33.000,00	0	33.000,00	24.928,00	75,54	24.928,00	75,54	19.159,66	58,06	19.159,66	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0	15.000,00	12.485,77	83,24	12.485,77	83,24	12.485,77	83,24	12.485,77	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	881.639,00	0	881.639,00	362.603,59	41,13	362.603,59	41,13	230.762,27	26,17	230.762,27	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00	46.299,00	66.299,00	202.145,01	304,90	202.145,01	304,90	180.135,11	271,70	180.135,11	100,00
22201 POSTALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	26.496,48	88,32	26.496,48	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.007,00	13.000,00	37.007,00	18.244,73	49,30	18.244,73	49,30	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	0	30.000,00	13.750,00	45,83	13.750,00	45,83	0	0,00	0	0,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	186.500,00	0	186.500,00	32.336,45	17,34	32.336,45	17,34	19.730,88	10,58	19.730,88	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0	6.000,00	500,00	8,33	500,00	8,33	500,00	8,33	500,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.539.343,00	0	2.539.343,00	2.425.600,29	95,52	2.425.600,29	95,52	1.815.345,33	71,49	1.815.345,33	100,00
22701 SEGURIDAD	173.393,00	0	173.393,00	173.393,00	100,00	173.393,00	100,00	130.044,69	75,00	130.044,69	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00	0	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	774.425,00	157.450,00-	616.975,00	389.247,53	63,09	389.247,53	63,09	137.922,03	22,35	137.922,03	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	109.000,00	0	109.000,00	627,20	0,58	627,20	0,58	627,20	0,58	627,20	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200,00	0	2.200,00	687,09	31,23	687,09	31,23	687,09	31,23	687,09	100,00
62300 MAQUINARIA	0	17.000,00	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	19.000,00	19.000,00	14.423,67	75,91	14.423,67	75,91	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	229.800,00	702.462,96	932.262,96	870.833,22	93,41	870.833,22	93,41	240.997,50	25,85	240.997,50	100,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.503.360,00	2.496.790,02	14.000.150,02	11.064.495,15	79,03	11.064.495,15	79,03	1.261.934,56	9,01	1.261.934,56	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	267.500,00	267.500,00	72.776,50	27,21	72.776,50	27,21	13.430,99	5,02	13.430,99	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.077.150,00	1.077.150,00	349.111,65	32,41	74.230,44	6,89	6.191,64	0,57	6.191,64	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	300.000,00	1.000,00	301.000,00	243.418,72	80,87	243.418,72	80,87	60.854,68	20,22	60.854,68	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	133.000,00	133.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	13.786,00	96.667,84	110.453,84	108.883,19	98,58	108.883,19	98,58	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	18.150,00	18.150,00	17.536,25	96,62	17.536,25	96,62	0	0,00	0	0,00
63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	434.390,00	382.340,00-	52.050,00	33.638,00	64,63	33.638,00	64,63	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	17.000,00	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150,00	262.829,91	280.979,91	262.649,47	93,48	13.829,91	4,92	13.829,91	4,92	13.829,91	100,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	90.200,00	0	90.200,00	90.042,15	99,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	332.254,00	110.340,00	442.594,00	400.140,48	90,41	350.140,48	79,11	51.009,72	11,53	51.009,72	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	174.319,00	174.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	173.776,00	173.776,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	543,00	543,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91218 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	847.951,00	39.617,00	887.568,00	620.647,70	69,93	620.647,70	69,93	620.647,70	69,93	620.647,70	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	6.822,00	71.110,00	46.646,90	65,60	46.646,90	65,60	46.646,90	65,60	46.646,90	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	26.201,00	209.435,00	133.175,38	63,59	133.175,38	63,59	133.175,38	63,59	133.175,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	60.000,00	0	60.000,00	39.334,92	65,56	39.334,92	65,56	39.334,92	65,56	39.334,92	100,00
12006 TRIENIOS	15.558,00	0	15.558,00	11.012,27	70,78	11.012,27	70,78	11.012,27	70,78	11.012,27	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.940,00	0	52.940,00	37.811,40	71,42	37.811,40	71,42	37.811,40	71,42	37.811,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	124.749,00	0	124.749,00	89.104,50	71,43	89.104,50	71,43	89.104,50	71,43	89.104,50	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.707,00	0	6.707,00	4.782,50	71,31	4.782,50	71,31	4.782,50	71,31	4.782,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	54.621,00	0	54.621,00	41.517,02	76,01	41.517,02	76,01	41.517,02	76,01	41.517,02	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	154.313,00	6.594,00	160.907,00	120.364,45	74,80	120.364,45	74,80	120.364,45	74,80	120.364,45	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.916,00	0	1.916,00	1.083,74	56,56	1.083,74	56,56	1.083,74	56,56	1.083,74	100,00
* 92201 RELACIONES CON EL PLENO	357.014,00	0	357.014,00	254.037,80	71,16	254.037,80	71,16	254.037,80	71,16	254.037,80	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.370,28	52,15	7.370,28	52,15	7.370,28	52,15	7.370,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	19.520,61	63,33	19.520,61	63,33	19.520,61	63,33	19.520,61	100,00
12006 TRIENIOS	17.009,00	0	17.009,00	11.889,76	69,90	11.889,76	69,90	11.889,76	69,90	11.889,76	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	54.148,00	0	54.148,00	38.289,81	70,71	38.289,81	70,71	38.289,81	70,71	38.289,81	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	128.403,00	0	128.403,00	91.010,07	70,88	91.010,07	70,88	91.010,07	70,88	91.010,07	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.588,00	0	5.588,00	3.922,21	70,19	3.922,21	70,19	3.922,21	70,19	3.922,21	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.957,00	0	16.957,00	12.572,55	74,14	12.572,55	74,14	12.572,55	74,14	12.572,55	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.807,00	0	57.807,00	44.630,22	77,21	44.630,22	77,21	44.630,22	77,21	44.630,22	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.474,51	0,00	1.474,51	0,00	1.474,51	0,00	1.474,51	100,00
* 92202 COMUNICACIÓN	5.714.875,00	80.036,00-	5.634.839,00	3.966.425,46	70,39	3.787.712,97	67,22	3.385.144,16	60,08	3.382.491,36	99,92
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	573.644,00	63.259,00-	510.385,00	286.764,26	56,19	286.764,26	56,19	286.764,26	56,19	286.764,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	32.144,00	0	32.144,00	20.432,74	63,57	20.432,74	63,57	20.432,74	63,57	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.741,00	10.271,00	71.012,00	23.331,63	32,86	23.331,63	32,86	23.331,63	32,86	23.331,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	153.332,00	16.613,00-	136.719,00	77.067,16	56,37	77.067,16	56,37	77.067,16	56,37	77.067,16	100,00
12006 TRIENIOS	139.993,00	0	139.993,00	87.030,21	62,17	87.030,21	62,17	87.030,21	62,17	87.030,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	385.999,00	8.710,00-	377.289,00	242.720,30	64,33	242.720,30	64,33	242.720,30	64,33	242.720,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	863.564,00	4.637,00-	858.927,00	558.019,67	64,97	558.019,67	64,97	558.019,67	64,97	558.019,67	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	47.463,00	321,00	47.784,00	27.484,00	57,52	27.484,00	57,52	27.484,00	57,52	27.484,00	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	159.148,00	9.684,00-	149.464,00	135.640,91	90,75	135.640,91	90,75	135.640,91	90,75	135.640,91	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	203.573,00	29.998,00-	173.575,00	65.087,49	37,50	65.087,49	37,50	65.087,49	37,50	65.087,49	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	121.157,00	0	121.157,00	65.607,47	54,15	65.607,47	54,15	65.607,47	54,15	65.607,47	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	204.649,00	0	204.649,00	105.730,62	51,66	105.730,62	51,66	105.730,62	51,66	105.730,62	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	103.876,00	0	103.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	70.231,00	0	70.231,00	47.509,99	67,65	47.509,99	67,65	47.509,99	67,65	47.509,99	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	755.949,00	2.273,00	758.222,00	544.561,31	71,82	544.561,31	71,82	544.561,31	71,82	544.561,31	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	56.838,87	0,00	56.838,87	0,00	56.838,87	0,00	56.838,87	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	58.665,00	0	58.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0	1.306,80	1.306,80	1.306,80	100,00	1.306,80	100,00	1.306,80	100,00	1.306,80	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	510,00-	2.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	866,00	866,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0	510,00	510,00	508,20	99,65	508,20	99,65	508,20	99,65	508,20	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	611,46	7,64	611,46	7,64	611,46	7,64	611,46	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.000,00	0	23.000,00	6.113,38	26,58	6.113,38	26,58	6.113,38	26,58	6.113,38	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	4.000,00	12.000,00	7.851,66	65,43	7.851,66	65,43	1.813,43	15,11	1.813,43	100,00
22104 VESTUARIO	1.000,00	97,00	1.097,00	1.096,74	99,98	1.096,74	99,98	1.096,74	99,98	1.096,74	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0	1.000,00	242,20	24,22	242,20	24,22	242,20	24,22	242,20	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	580,90	19,36	580,90	19,36	580,90	19,36	580,90	100,00
22203 INFORMÁTICAS	0	325,00	325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	0	5.000,00	494,72	9,89	494,72	9,89	494,72	9,89	494,72	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.051.154,00	0	1.051.154,00	1.026.990,80	97,70	1.015.616,80	96,62	788.121,64	74,98	788.121,64	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	0	30.000,00	639,93	2,13	639,93	2,13	639,93	2,13	639,93	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	465.488,00	31.594,80-	433.893,20	385.954,22	88,95	337.615,73	77,81	168.580,31	38,85	165.927,51	98,43
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00	0	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00	0	1.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.200,00	0	3.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	400,00	0	400,00	64,55	16,14	64,55	16,14	64,55	16,14	64,55	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.200,00	0	3.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	297,00	19,80	297,00	19,80	297,00	19,80	297,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6.000,00	25.000,00	31.000,00	29.377,37	94,77	377,37	1,22	377,37	1,22	377,37	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000,00	0	15.000,00	473,86	3,16	473,86	3,16	473,86	3,16	473,86	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0	3.000,00	269,70	8,99	269,70	8,99	269,70	8,99	269,70	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	147.964.953,00	7.550.277,51	155.515.230,51	111.214.100,97	71,51	104.463.498,03	67,17	91.216.854,85	58,65	59.122.918,17	64,82
* 33000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	73.675.256,00	4.139.516,00	77.814.772,00	56.640.333,63	72,79	56.640.333,63	72,79	50.280.555,93	64,62	22.213.200,52	44,18
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.929,00	0	199.929,00	148.165,44	74,11	148.165,44	74,11	148.165,44	74,11	148.165,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	274.555,00	10.822,00-	263.733,00	135.673,27	51,44	135.673,27	51,44	135.673,27	51,44	135.673,27	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	80.360,00	0	80.360,00	61.648,20	76,72	61.648,20	76,72	61.648,20	76,72	61.648,20	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	236.566,00	9.103,00	245.669,00	106.140,56	43,20	106.140,56	43,20	106.140,56	43,20	106.140,56	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	356.251,00	22.227,00-	334.024,00	195.598,85	58,56	195.598,85	58,56	195.598,85	58,56	195.598,85	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	100.908,00	12.368,00-	88.540,00	51.171,46	57,79	51.171,46	57,79	51.171,46	57,79	51.171,46	100,00
12006 TRIENIOS	196.243,00	0	196.243,00	136.503,50	69,56	136.503,50	69,56	136.503,50	69,56	136.503,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	680.765,00	42.195,00-	638.570,00	385.684,80	60,40	385.684,80	60,40	385.684,80	60,40	385.684,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.515.397,00	100.579,00-	1.414.818,00	876.581,03	61,96	876.581,03	61,96	876.581,03	61,96	876.581,03	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	111.705,00	3.308,00	115.013,00	69.239,67	60,20	69.239,67	60,20	69.239,67	60,20	69.239,67	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.253,00	0	65.253,00	32.971,16	50,53	32.971,16	50,53	32.971,16	50,53	32.971,16	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	35.725,00	0	35.725,00	18.547,70	51,92	18.547,70	51,92	18.547,70	51,92	18.547,70	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.483,00	0	33.483,00	22.548,80	67,34	22.548,80	67,34	22.548,80	67,34	22.548,80	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	38.061,00	0	38.061,00	25.632,79	67,35	25.632,79	67,35	25.632,79	67,35	25.632,79	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	935,00	0	935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	195.078,00	0	195.078,00	125.455,69	64,31	125.455,69	64,31	125.455,69	64,31	125.455,69	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.274,16	0,00	1.274,16	0,00	1.274,16	0,00	1.274,16	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	893.145,00	47.146,00	940.291,00	564.792,21	60,07	564.792,21	60,07	564.792,21	60,07	564.792,21	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	96.521,97	0,00	96.521,97	0,00	96.521,97	0,00	96.521,97	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.210,00	0	1.210,00	1.209,40	99,95	1.209,40	99,95	907,02	74,96	907,02	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0	6.000,00	1.160,38	19,34	1.160,38	19,34	1.160,38	19,34	1.160,38	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	0	4.000,00	2.739,14	68,48	2.739,14	68,48	2.739,14	68,48	2.739,14	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	50.000,00	45.000,00-	5.000,00	497,92	9,96	497,92	9,96	497,92	9,96	497,92	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	0	2.000,00	636,95	31,85	636,95	31,85	636,95	31,85	636,95	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	35.700,00	40.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	48.400,00	0	48.400,00	22.903,08	47,32	22.903,08	47,32	9.058,66	18,72	9.058,66	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	4.000,00	4.000,00	1.854,54	46,36	1.854,54	46,36	1.854,54	46,36	1.854,54	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	5.000,00	5.000,00	1.766,05	35,32	1.766,05	35,32	1.766,05	35,32	1.766,05	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.850.979,00	0	1.850.979,00	1.783.188,14	96,34	1.783.188,14	96,34	1.336.527,02	72,21	1.336.527,02	100,00
22701 SEGURIDAD	4.249.744,00	145.650,00	4.395.394,00	4.285.481,08	97,50	4.285.481,08	97,50	3.217.589,67	73,20	3.217.589,67	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.563,00	0	40.563,00	19.261,99	47,49	19.261,99	47,49	14.777,67	36,43	14.777,67	100,00
22730 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	11.123,00	0	11.123,00	11.122,95	100,00	11.122,95	100,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	2.500,00	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	850,00	850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	0	3.500,00	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	0	600,00	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	1.200,00	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	0	150,00	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	225,00	0	225,00	50,00	22,22	50,00	22,22	50,00	22,22	50,00	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	1.500,00	1.500,00	950,95	63,40	950,95	63,40	950,95	63,40	950,95	100,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	57.761.653,00	4.550.000,00	62.311.653,00	43.321.239,75	69,52	43.321.239,75	69,52	38.507.768,66	61,80	14.440.413,25	37,50
48099 A OTRAS FUNDACIONES	110.000,00	0	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.000,00	0	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	7.000,00	77,78	7.000,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000,00	2.500,00	10.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	5.983,97	59,84	5.983,97	59,84	5.983,97	59,84	5.983,97	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	0	6.000,00	3.284,07	54,73	3.284,07	54,73	3.284,07	54,73	3.284,07	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	6.000,00	0	6.000,00	3.852,01	64,20	3.852,01	64,20	3.852,00	64,20	3.852,00	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	464.000,00	449.000,00-	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
74506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	0	0,00
* 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	27.666.940,00	1.430.153,57-	26.236.786,43	17.002.370,45	64,80	16.805.583,67	64,05	16.428.373,35	62,62	16.428.276,53	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.003,00	0	101.003,00	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	943.215,00	165.134,00-	778.081,00	368.160,15	47,32	368.160,15	47,32	368.160,15	47,32	368.160,15	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.624.852,00	161.059,00-	2.463.793,00	1.622.787,79	65,87	1.622.787,79	65,87	1.622.787,79	65,87	1.622.787,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	2.287.715,00	319.879,00-	1.967.836,00	1.206.579,29	61,32	1.206.579,29	61,32	1.206.579,29	61,32	1.206.579,29	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	309.375,00	26.484,00-	282.891,00	172.397,39	60,94	172.397,39	60,94	172.397,39	60,94	172.397,39	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	622.266,00	40.631,00-	581.635,00	363.968,58	62,58	363.968,58	62,58	363.968,58	62,58	363.968,58	100,00
12006 TRIENIOS	909.127,00	32.858,00-	876.269,00	582.293,47	66,45	582.293,47	66,45	582.293,47	66,45	582.293,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.525.456,00	287.700,00-	3.237.756,00	2.029.504,47	62,68	2.029.504,47	62,68	2.029.504,47	62,68	2.029.504,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.525.206,00	762.806,00-	6.762.400,00	4.268.752,70	63,12	4.268.752,70	63,12	4.268.752,70	63,12	4.268.752,70	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	481.308,00	5.047,00	486.355,00	278.358,20	57,23	278.358,20	57,23	278.358,20	57,23	278.358,20	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	266.880,00	41.561,00-	225.319,00	96.146,71	42,67	96.146,71	42,67	96.146,71	42,67	96.146,71	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	180.981,00	21.467,00-	159.514,00	79.272,39	49,70	79.272,39	49,70	79.272,39	49,70	79.272,39	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	687,00	0	687,00	9.824,19	1.430,01	9.824,19	1.430,01	9.824,19	1.430,01	9.824,19	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	21.320,25	0,00	21.320,25	0,00	21.320,25	0,00	21.320,25	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	20.482,00	0	20.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	175.260,00	0	175.260,00	131.505,95	75,03	131.505,95	75,03	131.505,95	75,03	131.505,95	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	20.008,72	0,00	20.008,72	0,00	20.008,72	0,00	20.008,72	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	4.993.160,00	135.654,00	5.128.814,00	3.459.806,82	67,46	3.459.806,82	67,46	3.459.806,82	67,46	3.459.806,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	430.181,10	0,00	430.181,10	0,00	430.181,10	0,00	430.181,10	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	7.558,00	0	7.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	15.890,00	0	15.890,00	10.385,83	65,36	10.385,83	65,36	7.260,00	45,69	7.260,00	100,00
20901 CÁNONES	18.242,00	15.000,00-	3.242,00	2.316,30	71,45	2.316,30	71,45	242,00	7,46	242,00	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	36.250,00	20.200,00-	16.050,00	5.350,02	33,33	5.350,02	33,33	2.012,04	12,54	2.012,04	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.700,00	0	7.700,00	529,48	6,88	529,48	6,88	529,48	6,88	529,48	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0	12.500,00	12.500,00	1.723,57	13,79	617,10	4,94	617,10	4,94	617,10	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.500,00	0	64.500,00	64.170,11	99,49	64.170,11	99,49	64.170,11	99,49	64.170,11	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	590.562,00	4.000,00-	586.562,00	507.842,84	86,58	507.842,84	86,58	407.527,11	69,48	407.527,11	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	72.000,00	0	72.000,00	71.549,17	99,37	71.549,17	99,37	71.549,17	99,37	71.549,17	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	35.000,00	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	0	35.000,00	34.985,83	99,96	34.985,83	99,96	34.985,83	99,96	34.985,83	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	70.300,00	0	70.300,00	1.998,92	2,84	1.998,92	2,84	1.998,92	2,84	1.998,92	100,00
22300 TRANSPORTES	95.000,00	0	95.000,00	88.013,05	92,65	66.321,77	69,81	27.055,60	28,48	27.055,60	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	134.800,00	37.500,00	172.300,00	123.781,24	71,84	121.792,21	70,69	56.822,83	32,98	56.822,83	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00	20.000,00-	30.000,00	229,90	0,77	229,90	0,77	229,90	0,77	229,90	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.675,00	0	8.675,00	3.136,32	36,15	3.136,32	36,15	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.800,00	0	2.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	341.110,00	9.100,00-	332.010,00	181.924,31	54,79	181.924,31	54,79	122.256,31	36,82	122.256,31	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	270.000,00	0	270.000,00	187.843,89	69,57	187.843,89	69,57	103.882,45	38,48	103.882,45	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.200,00	5.000,00-	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.200,00	5.000,00-	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
48201 BECAS	13.500,00	0	13.500,00	12.096,82	89,61	12.096,82	89,61	6.096,82	45,16	6.000,00	98,41
48203 PREMIOS	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	161.400,00	0	161.400,00	85.000,00	52,66	65.000,00	40,27	65.000,00	40,27	65.000,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	205.024,43	205.024,43	3.436,50	1,68	3.436,50	1,68	3.436,50	1,68	3.436,50	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	12.300,00	12.300,00	5.234,16	42,55	5.234,16	42,55	3.558,99	28,93	3.558,99	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	9.700,00	9.700,00	9.680,00	99,79	9.680,00	99,79	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	334.280,00	50.000,00	384.280,00	83.604,07	21,76	83.604,07	21,76	83.604,07	21,76	83.604,07	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 33220 ARCHIVOS	1.438.980,00	26.508,00-	1.412.472,00	821.410,71	58,15	821.410,71	58,15	810.041,37	57,35	810.041,37	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.449,00	385,00	64.834,00	15.322,06	23,63	15.322,06	23,63	15.322,06	23,63	15.322,06	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	78.421,00	0	78.421,00	45.330,22	57,80	45.330,22	57,80	45.330,22	57,80	45.330,22	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	54.125,00	1.348,00	55.473,00	26.896,09	48,49	26.896,09	48,49	26.896,09	48,49	26.896,09	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	82.575,00	0	82.575,00	57.579,53	69,73	57.579,53	69,73	57.579,53	69,73	57.579,53	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	58.863,00	1.042,00	59.905,00	38.481,61	64,24	38.481,61	64,24	38.481,61	64,24	38.481,61	100,00
12006 TRIENIOS	69.240,00	0	69.240,00	41.420,68	59,82	41.420,68	59,82	41.420,68	59,82	41.420,68	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	188.108,00	5.592,00-	182.516,00	104.021,56	56,99	104.021,56	56,99	104.021,56	56,99	104.021,56	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	401.901,00	6.180,00-	395.721,00	220.973,13	55,84	220.973,13	55,84	220.973,13	55,84	220.973,13	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	33.738,00	810,00	34.548,00	20.276,31	58,69	20.276,31	58,69	20.276,31	58,69	20.276,31	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	20.696,00	0	20.696,00	16.887,24	81,60	16.887,24	81,60	16.887,24	81,60	16.887,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	261.964,00	19.079,00	281.043,00	169.803,40	60,42	169.803,40	60,42	169.803,40	60,42	169.803,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	31.795,29	0,00	31.795,29	0,00	31.795,29	0,00	31.795,29	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.000,00	0	7.000,00	6.634,80	94,78	6.634,80	94,78	2.495,21	35,65	2.495,21	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.800,00	0	3.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.000,00	2.600,00	5.600,00	3.999,05	71,41	3.999,05	71,41	2.655,95	47,43	2.655,95	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	7.999,69	100,00	7.999,69	100,00	7.999,69	100,00	7.999,69	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0	500,00	104,50	20,90	104,50	20,90	104,50	20,90	104,50	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	7.998,90	99,99	7.998,90	99,99	7.998,90	99,99	7.998,90	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	23.000,00	10.000,00-	13.000,00	4.840,00	37,23	4.840,00	37,23	0	0,00	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00	0	1.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	30.000,00-	30.000,00	1.046,65	3,49	1.046,65	3,49	0	0,00	0	0,00
* 33301 MUSEOS	12.105.025,00	325.852,75-	11.779.172,25	7.748.374,42	65,78	7.612.952,92	64,63	6.945.569,41	58,96	6.942.705,41	99,96
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	418.355,00	14.099,00-	404.256,00	236.050,89	58,39	236.050,89	58,39	236.050,89	58,39	236.050,89	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	211.435,00	0	211.435,00	139.794,00	66,12	139.794,00	66,12	139.794,00	66,12	139.794,00	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	205.784,00	0	205.784,00	132.782,94	64,53	132.782,94	64,53	132.782,94	64,53	132.782,94	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	629.034,00	94.065,00-	534.969,00	309.981,57	57,94	309.981,57	57,94	309.981,57	57,94	309.981,57	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	707.376,00	28.595,00-	678.781,00	452.130,60	66,61	452.130,60	66,61	452.130,60	66,61	452.130,60	100,00
12006 TRIENIOS	426.467,00	6.397,00-	420.070,00	290.679,91	69,20	290.679,91	69,20	290.679,91	69,20	290.679,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257.099,00	100.458,00-	1.156.641,00	743.034,04	64,24	743.034,04	64,24	743.034,04	64,24	743.034,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.585.707,00	169.516,00-	2.416.191,00	1.606.029,46	66,47	1.606.029,46	66,47	1.606.029,46	66,47	1.606.029,46	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	245.753,00	669,00	246.422,00	150.412,00	61,04	150.412,00	61,04	150.412,00	61,04	150.412,00	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	381.465,00	46.391,00-	335.074,00	168.077,47	50,16	168.077,47	50,16	168.077,47	50,16	168.077,47	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	71.414,00	0	71.414,00	40.554,70	56,79	40.554,70	56,79	40.554,70	56,79	40.554,70	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	5.089,27	0,00	5.089,27	0,00	5.089,27	0,00	5.089,27	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	10.594,47	0,00	10.594,47	0,00	10.594,47	0,00	10.594,47	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	80.505,00	0	80.505,00	67.828,83	84,25	67.828,83	84,25	67.828,83	84,25	67.828,83	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.764.161,00	14.733,00	1.778.894,00	1.194.763,23	67,16	1.194.763,23	67,16	1.194.763,23	67,16	1.194.763,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	169.576,28	0,00	169.576,28	0,00	169.576,28	0,00	169.576,28	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.500,00	0	12.500,00	9.833,67	78,67	9.833,67	78,67	1.966,73	15,73	1.966,73	100,00
20901 CÁNONES	63.000,00	0	63.000,00	18.065,30	28,68	18.065,30	28,68	18.065,30	28,68	18.065,30	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	118.900,00	72.600,00-	46.300,00	2.582,05	5,58	2.582,05	5,58	1.682,05	3,63	1.682,05	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	13.000,00	0	13.000,00	522,06	4,02	522,06	4,02	522,06	4,02	522,06	100,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	142.427,00	108.675,74-	33.751,26	11.737,00	34,78	11.737,00	34,78	6.655,00	19,72	6.655,00	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	3.000,00	4.000,00	696,99	17,42	696,99	17,42	696,99	17,42	696,99	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.644,00	0	2.644,00	1.465,14	55,41	1.465,14	55,41	1.465,14	55,41	1.465,14	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.309,00	0	3.309,00	2.057,68	62,18	2.057,68	62,18	1.573,84	47,56	1.573,84	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.240,00	0	2.240,00	1.643,44	73,37	1.643,44	73,37	1.643,44	73,37	1.643,44	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	0	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0	10.000,00	250,04	2,50	250,04	2,50	250,04	2,50	250,04	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	68.500,00	12.000,00-	56.500,00	10.166,05	17,99	10.166,05	17,99	9.166,77	16,22	9.166,77	100,00
22300 TRANSPORTES	17.000,00	0	17.000,00	16.940,00	99,65	16.940,00	99,65	0	0,00	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0	3.000,00	681,02	22,70	681,02	22,70	681,02	22,70	681,02	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	125,74	125,74	125,74	100,00	125,74	100,00	125,74	100,00	125,74	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0	150.000,00	60.157,47	40,11	55.135,97	36,76	39.254,12	26,17	39.254,12	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	7.000,00	17.000,00	5.748,63	33,82	5.748,63	33,82	300,00	1,76	300,00	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	12.000,00	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	2.000,00	1.100,00	3.100,00	521,56	16,82	521,56	16,82	521,56	16,82	521,56	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.667.000,00	0	1.667.000,00	1.091.194,83	65,46	1.091.194,83	65,46	548.334,46	32,89	548.134,46	99,96
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
42300 A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	0	80.000,00	80.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	10.000,00	38.266,25	48.266,25	48.266,25	100,00	48.266,25	100,00	48.266,25	100,00	48.266,25	100,00
48201 BECAS	32.000,00	0	32.000,00	30.000,00	93,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	25.400,00	5.000,00	30.400,00	30.400,00	100,00	10.000,00	32,89	10.000,00	32,89	10.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	187.050,00	12.000,00	199.050,00	186.535,00	93,71	186.535,00	93,71	186.485,00	93,69	186.485,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	18.150,00	18.150,00	17.959,86	98,95	17.959,86	98,95	0	0,00	0	0,00
62900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	200.000,00	80.000,00	280.000,00	132.750,24	47,41	132.750,24	47,41	97.870,24	34,95	97.870,24	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	80.450,00	80.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	18.150,00	18.150,00	18.030,74	99,34	18.030,74	99,34	0	0,00	0	0,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	40.500,00	36.300,00	76.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES	0	20.707,47	20.707,47	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	20.707,47	20.707,47	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00	20.707,47	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	13.702.999,00	4.842.108,98	18.545.107,98	17.128.015,41	92,36	11.125.739,25	59,99	7.256.870,51	39,13	3.456.870,51	47,64
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	96.432,00	0	96.432,00	51.573,12	53,48	51.573,12	53,48	51.573,12	53,48	51.573,12	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	9.349,22	58,17	9.349,22	58,17	9.349,22	58,17	9.349,22	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.741,00	5.278,00	66.019,00	21.754,79	32,95	21.754,79	32,95	21.754,79	32,95	21.754,79	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	60.092,00	0	60.092,00	23.107,05	38,45	23.107,05	38,45	23.107,05	38,45	23.107,05	100,00
12006 TRIENIOS	55.991,00	0	55.991,00	32.874,64	58,71	32.874,64	58,71	32.874,64	58,71	32.874,64	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	159.147,00	10.069,00-	149.078,00	80.293,50	53,86	80.293,50	53,86	80.293,50	53,86	80.293,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	353.300,00	19.951,00-	333.349,00	186.893,92	56,07	186.893,92	56,07	186.893,92	56,07	186.893,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.089,00	278,00	17.367,00	8.334,44	47,99	8.334,44	47,99	8.334,44	47,99	8.334,44	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
15000 PRODUCTIVIDAD	45.041,00	0	45.041,00	27.717,90	61,54	27.717,90	61,54	27.717,90	61,54	27.717,90	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	10.151,01	0,00	10.151,01	0,00	10.151,01	0,00	10.151,01	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	206.517,00	4.573,00	211.090,00	101.862,50	48,26	101.862,50	48,26	101.862,50	48,26	101.862,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.817,71	0,00	7.817,71	0,00	7.817,71	0,00	7.817,71	100,00
20901 CÁNONES	2.200,00	0	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	403.000,00	15.000,00-	388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	22.000,00	0	22.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	23.593,79	67,41	23.593,79	67,41	9.680,00	27,66	9.680,00	100,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	3.800.000,00	3.850.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	7.650.000,00	100,00	3.800.000,00	49,67	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.937.000,00	2.682.455,99	5.619.455,99	5.617.343,99	99,96	376.973,96	6,71	376.973,96	6,71	376.973,96	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	1.247.472,00	0	1.247.472,00	1.050.000,00	84,17	1.050.000,00	84,17	1.050.000,00	84,17	1.050.000,00	100,00
48201 BECAS	300.000,00	300.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	40.000,00	12.000,00	52.000,00	24.000,00	46,15	12.000,00	23,08	12.000,00	23,08	12.000,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.360.000,00	1.360.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.222.000,00	22.456,01-	2.199.543,99	1.999.543,99	90,91	1.249.637,86	56,81	1.249.637,86	56,81	1.249.637,86	100,00
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	7.100,00	0	7.100,00	7.078,50	99,70	7.078,50	99,70	2.123,55	29,91	2.123,55	100,00
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
76701 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	125.000,00	0	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00
* 33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	6.266.779,00	191.966,70-	6.074.812,30	4.055.511,06	66,76	4.055.498,96	66,76	3.922.459,67	64,57	3.922.459,67	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.269.688,00	50.192,00-	1.219.496,00	810.159,83	66,43	810.159,83	66,43	810.159,83	66,43	810.159,83	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	6.576,16	40,92	6.576,16	40,92	6.576,16	40,92	6.576,16	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475,00	0	32.475,00	12.132,58	37,36	12.132,58	37,36	12.132,58	37,36	12.132,58	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650,00	0	21.650,00	9.211,00	42,55	9.211,00	42,55	9.211,00	42,55	9.211,00	100,00
12006 TRIENIOS	350.679,00	0	350.679,00	230.038,66	65,60	230.038,66	65,60	230.038,66	65,60	230.038,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	799.497,00	38.621,00-	760.876,00	493.162,52	64,82	493.162,52	64,82	493.162,52	64,82	493.162,52	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.812.282,00	122.439,00-	1.689.843,00	1.130.720,80	66,91	1.130.720,80	66,91	1.130.720,80	66,91	1.130.720,80	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	82.006,00	80,00	82.086,00	51.526,47	62,77	51.526,47	62,77	51.526,47	62,77	51.526,47	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.194,00	0	15.194,00	10.504,01	69,13	10.504,01	69,13	10.504,01	69,13	10.504,01	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	19.505,00	0	19.505,00	13.929,90	71,42	13.929,90	71,42	13.929,90	71,42	13.929,90	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.804,00	0	93.804,00	67.002,40	71,43	67.002,40	71,43	67.002,40	71,43	67.002,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.407,00	0	26.407,00	15.585,59	59,02	15.585,59	59,02	15.585,59	59,02	15.585,59	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.082.546,00	6.343,00	1.088.889,00	795.709,43	73,08	795.709,43	73,08	795.709,43	73,08	795.709,43	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	103.541,00	0,00	103.541,00	0,00	103.541,00	0,00	103.541,00	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	0	40.000,00	29.040,00	72,60	29.040,00	72,60	29.040,00	72,60	29.040,00	100,00
20901 CÁNONES	8.000,00	0	8.000,00	917,11	11,46	917,11	11,46	917,11	11,46	917,11	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000,00	0	20.000,00	1.573,00	7,87	1.573,00	7,87	1.573,00	7,87	1.573,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	1.879,34	187,93	1.879,34	187,93	1.879,34	187,93	1.879,34	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	25.400,00	0	25.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	473,00	0	473,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	159.000,00	12.572,30	171.572,30	57.388,80	33,45	57.376,70	33,44	55.375,89	32,28	55.375,89	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	200.001,00	0	200.001,00	189.520,49	94,76	189.520,49	94,76	82.515,03	41,26	82.515,03	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000,00	18.150,00-	6.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.440,00	18.440,00	18.419,95	99,89	18.419,95	99,89	282,05	1,53	282,05	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	100.000,00	0	100.000,00	5.445,00	5,45	5.445,00	5,45	0	0,00	0	0,00
64001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000,00	0	5.000,00	1.527,02	30,54	1.527,02	30,54	1.076,90	21,54	1.076,90	100,00
* 33601 PATRIMONIO CULTURAL	12.533.010,00	480.960,08	13.013.970,08	7.387.987,45	56,77	6.971.881,05	53,57	5.142.886,77	39,52	4.919.266,32	95,65
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.348,00	0	100.348,00	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	321.441,00	51.819,00-	269.622,00	128.922,34	47,82	128.922,34	47,82	128.922,34	47,82	128.922,34	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	126.637,00	0	126.637,00	85.968,26	67,89	85.968,26	67,89	85.968,26	67,89	85.968,26	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	122.382,00	31.818,00-	90.564,00	18.969,04	20,95	18.969,04	20,95	18.969,04	20,95	18.969,04	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	61.650,00	0	61.650,00	37.366,37	60,61	37.366,37	60,61	37.366,37	60,61	37.366,37	100,00
12006 TRIENIOS	93.845,00	0	93.845,00	68.541,01	73,04	68.541,01	73,04	68.541,01	73,04	68.541,01	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	442.359,00	59.529,00-	382.830,00	211.064,16	55,13	211.064,16	55,13	211.064,16	55,13	211.064,16	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.077.884,00	197.462,00-	880.422,00	528.844,53	60,07	528.844,53	60,07	528.844,53	60,07	528.844,53	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	34.602,00	328,00-	34.274,00	16.590,28	48,40	16.590,28	48,40	16.590,28	48,40	16.590,28	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.314,00	13.717,00-	97.597,00	48.577,90	49,77	48.577,90	49,77	48.577,90	49,77	48.577,90	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.391,00	0	16.391,00	556,20	3,39	556,20	3,39	556,20	3,39	556,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	83.576,00	0	83.576,00	76.141,53	91,10	76.141,53	91,10	76.141,53	91,10	76.141,53	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	529.348,00	6.353,00-	522.995,00	235.925,52	45,11	235.925,52	45,11	235.925,52	45,11	235.925,52	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	20.060,41	0,00	20.060,41	0,00	20.060,41	0,00	20.060,41	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	631.599,00	0	631.599,00	474.499,44	75,13	428.767,55	67,89	291.495,74	46,15	291.495,74	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	682.439,00	3.501,00	685.940,00	685.939,96	100,00	685.939,96	100,00	403.105,55	58,77	403.105,55	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	96.494,00	613,00	97.107,00	97.106,85	100,00	97.106,85	100,00	59.046,87	60,81	59.046,87	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	460,28	46,03	460,28	46,03	460,28	46,03	460,28	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0	2.000,00	951,69	47,58	951,69	47,58	951,69	47,58	951,69	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	13.500,00-	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	10.000,00	69.000,00	79.000,00	3.273,05	4,14	3.273,05	4,14	3.273,05	4,14	3.273,05	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	0	7.000,00	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210.000,00	115.787,00	325.787,00	273.761,74	84,03	269.807,76	82,82	150.416,64	46,17	150.416,64	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00	27.090,35-	12.909,65	600,00	4,65	600,00	4,65	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	130.485,00	150.485,00	121.949,02	81,04	121.949,02	81,04	12.463,00	8,28	12.463,00	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	940.232,00	609.933,99	1.550.165,99	1.145.631,25	73,90	1.043.588,75	67,32	602.162,18	38,85	391.894,94	65,08
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	9.000,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	10.485,00-	515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	10.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	299,00	0	299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	11.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	0	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	20.000,00	19.914,00-	86,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	500.000,00	605.000,00	1.105.000,00	499.000,00	45,16	499.000,00	45,16	499.000,00	45,16	499.000,00	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	125.000,00	0	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
48201 BECAS	100.000,00	43.105,00-	56.895,00	15.580,92	27,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	0	400.000,00	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.000,00	3.105,00	10.105,00	10.105,00	100,00	10.105,00	100,00	7.000,00	69,27	7.000,00	100,00
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	747.000,00	486.500,00-	260.500,00	154.582,27	59,34	96.582,27	37,08	96.582,25	37,08	86.820,83	89,89
61900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	169.182,00	56.177,44	225.359,44	151.969,72	67,43	151.780,66	67,35	7.358,94	3,27	7.358,94	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	949.398,00	0	949.398,00	815.724,00	85,92	815.724,00	85,92	611.656,54	64,43	611.656,54	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	132.000,00	300.000,00	432.000,00	12.791,43	2,96	12.791,43	2,96	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	721.000,00	321.000,00-	400.000,00	86.520,30	21,63	86.292,42	21,57	52.792,53	13,20	52.792,53	100,00
63900 PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	2.651.590,00	560.272,00-	2.091.318,00	569.992,54	27,26	379.612,37	18,15	77.573,52	3,71	73.981,73	95,37
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	54.450,00	54.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
* 91213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	575.964,00	41.466,00	617.430,00	409.390,37	66,31	409.390,37	66,31	409.390,37	66,31	409.390,37	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	6.822,00	71.110,00	49.144,34	69,11	49.144,34	69,11	49.144,34	69,11	49.144,34	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	17.765,00	200.999,00	136.800,95	68,06	136.800,95	68,06	136.800,95	68,06	136.800,95	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	16.630,66	53,95	16.630,66	53,95	16.630,66	53,95	16.630,66	100,00
12006 TRIENIOS	5.766,00	0	5.766,00	3.187,86	55,29	3.187,86	55,29	3.187,86	55,29	3.187,86	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.815,00	0	17.815,00	10.730,12	60,23	10.730,12	60,23	10.730,12	60,23	10.730,12	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.326,00	0	41.326,00	25.220,24	61,03	25.220,24	61,03	25.220,24	61,03	25.220,24	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.680,00	0	2.680,00	1.335,60	49,84	1.335,60	49,84	1.335,60	49,84	1.335,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	13.457,00	0	13.457,00	11.722,00	87,11	11.722,00	87,11	11.722,00	87,11	11.722,00	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.845,00	6.594,00	114.439,00	76.523,16	66,87	76.523,16	66,87	76.523,16	66,87	76.523,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.736,92	0,00	1.736,92	0,00	1.736,92	0,00	1.736,92	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	10.285,00	16.285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 131 DEPORTE	27.321.994,00	8.224.088,74	35.546.082,74	26.508.694,35	74,58	20.980.852,13	59,02	12.727.511,90	35,81	12.390.646,84	97,35
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	675.558,00	269.018,00-	406.540,00	347.739,76	85,54	347.739,76	85,54	241.626,52	59,43	241.626,52	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	587.358,00	269.018,00-	318.340,00	318.339,76	100,00	318.339,76	100,00	212.226,52	66,67	212.226,52	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	88.200,00	0	88.200,00	29.400,00	33,33	29.400,00	33,33	29.400,00	33,33	29.400,00	100,00
* 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	22.003.019,00	6.575.812,23	28.578.831,23	21.698.854,89	75,93	17.181.700,15	60,12	11.702.371,89	40,95	11.414.221,89	97,54
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.638,00	0	97.638,00	72.462,34	74,22	72.462,34	74,22	72.462,34	74,22	72.462,34	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
10101 OTRAS REMUNERACIONES	670,00	0	670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	136.735,00	37.255,00	173.990,00	84.955,34	48,83	84.955,34	48,83	84.955,34	48,83	84.955,34	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	7.192,00	11.523,00	18.715,00	11.593,29	61,95	11.593,29	61,95	11.593,29	61,95	11.593,29	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	35.783,00	9.694,00	45.477,00	16.292,43	35,83	16.292,43	35,83	16.292,43	35,83	16.292,43	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	70.662,00	15.688,00	86.350,00	49.799,96	57,67	49.799,96	57,67	49.799,96	57,67	49.799,96	100,00
12006 TRIENIOS	52.983,00	0	52.983,00	33.040,32	62,36	33.040,32	62,36	33.040,32	62,36	33.040,32	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	193.016,00	37.031,00	230.047,00	113.589,45	49,38	113.589,45	49,38	113.589,45	49,38	113.589,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	438.169,00	52.727,00	490.896,00	266.031,11	54,19	266.031,11	54,19	266.031,11	54,19	266.031,11	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.061,00	3.756,00	20.817,00	10.455,64	50,23	10.455,64	50,23	10.455,64	50,23	10.455,64	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.531.995,00	574.314,00-	1.957.681,00	1.083.144,29	55,33	1.083.144,29	55,33	1.083.144,29	55,33	1.083.144,29	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.320,00	251.952,00	267.272,00	149.183,23	55,82	149.183,23	55,82	149.183,23	55,82	149.183,23	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	697.865,00	38.033,00-	659.832,00	530.408,96	80,39	530.408,96	80,39	530.408,96	80,39	530.408,96	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	43.127,00	43.127,00	40.157,57	93,11	40.157,57	93,11	40.157,57	93,11	40.157,57	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	61.259,00	0	61.259,00	48.431,21	79,06	48.431,21	79,06	48.431,21	79,06	48.431,21	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.070.757,00	76.153,00	1.146.910,00	790.642,25	68,94	790.642,25	68,94	790.642,25	68,94	790.642,25	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	83.503,02	0,00	83.503,02	0,00	83.503,02	0,00	83.503,02	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	89.680,00	213,59	89.893,59	59.827,92	66,55	37.439,76	41,65	21.604,02	24,03	21.604,02	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.858,00	3.512,21	43.370,21	29.932,98	69,02	19.982,68	46,07	12.944,58	29,85	12.944,58	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.000,00	0	49.000,00	11.685,61	23,85	11.685,61	23,85	11.681,04	23,84	11.681,04	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43.000,00	0	43.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	63.300,00	0	63.300,00	61.881,61	97,76	4.852,10	7,67	4.852,10	7,67	4.852,10	100,00
22300 TRANSPORTES	30.080,00	17.360,00	47.440,00	29.469,00	62,12	26.169,00	55,16	12.969,00	27,34	12.969,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114.000,00	113.120,00	227.120,00	173.372,97	76,34	167.903,77	73,93	120.050,67	52,86	120.050,67	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.000,00	98.182,00-	4.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0	18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,00	18.100,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	6.136.287,00	5.510.395,43	11.646.682,43	7.479.681,98	64,22	5.990.681,98	51,44	3.199.211,98	27,47	2.911.061,98	90,99
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.254.854,00	0	1.254.854,00	1.217.221,25	97,00	1.217.221,25	97,00	320.620,96	25,55	320.620,96	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	100,00
22701 SEGURIDAD	395.152,00	0	395.152,00	395.151,12	100,00	395.151,12	100,00	198.544,81	50,25	198.544,81	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	185.750,00	24.125,19	209.875,19	209.133,69	99,65	179.116,12	85,34	69.439,67	33,09	69.439,67	100,00
22730 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	1.035.000,00	1.750.500,00	2.785.500,00	2.785.431,46	100,00	2.785.431,46	100,00	2.585.500,00	92,82	2.585.500,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	3.678.719,00	365.100,19-	3.313.618,81	2.854.284,06	86,14	2.854.284,06	86,14	1.671.271,82	50,44	1.671.271,82	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.900.000,00	0	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	0	1.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	256.434,00	172.881,00-	83.553,00	57.381,33	68,68	57.381,33	68,68	57.381,33	68,68	57.381,33	100,00
63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	170.000,00	151.910,00-	18.090,00	18.089,50	100,00	18.089,50	100,00	18.089,50	100,00	18.089,50	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.427.897,00	1.917.294,51	6.345.191,51	4.314.390,15	67,99	3.303.702,67	52,07	635.803,94	10,02	587.088,88	92,34
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	555.800,00	527.591,00-	28.209,00	28.208,29	100,00	28.208,29	100,00	5.029,16	17,83	5.029,16	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	300.000,00	17.793,88-	282.206,12	86.279,41	30,57	86.279,41	30,57	44.823,42	15,88	44.823,42	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	2.102,50	42,05	2.102,50	42,05	2.102,50	42,05	2.102,50	100,00
22104 VESTUARIO	9.000,00	0	9.000,00	8.997,09	99,97	8.997,09	99,97	2.835,03	31,50	2.835,03	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0	6.000,00	6.089,20	101,49	6.089,20	101,49	3.178,75	52,98	3.178,75	100,00
22300 TRANSPORTES	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	9.900,00	0	9.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	90.000,00	45.650,00-	44.350,00	1.367,30	3,08	1.367,30	3,08	1.367,30	3,08	1.367,30	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	300.000,00	300.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.002.547,00	597.457,39	3.600.004,39	3.054.947,56	84,86	3.049.669,21	84,71	521.753,36	14,49	521.184,20	99,89
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	14.500,00	0	14.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	666.322,00	666.322,00	405.136,60	60,80	2.200,21	0,33	2.200,21	0,33	2.200,21	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000,00	0	4.000,00	2.368,58	59,21	2.368,58	59,21	2.368,58	59,21	2.368,58	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	27.672,00	37.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	2.000,00	602.000,00	604.000,00	602.000,00	99,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	52.000,00	0	52.000,00	19.423,73	37,35	19.423,73	37,35	1.999,73	3,85	1.999,73	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	45.000,00	896.728,00	941.728,00	97.469,89	10,35	96.997,15	10,30	48.145,90	5,11	0	0,00
* 91211 A.D. DEPORTE	215.520,00	0	215.520,00	147.709,55	68,54	147.709,55	68,54	147.709,55	68,54	147.709,55	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	11.799,28	59,00	11.799,28	59,00	11.799,28	59,00	11.799,28	100,00
12006 TRIENIOS	1.648,00	0	1.648,00	2.216,72	134,51	2.216,72	134,51	2.216,72	134,51	2.216,72	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	7.781,76	68,15	7.781,76	68,15	7.781,76	68,15	7.781,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	18.663,81	65,21	18.663,81	65,21	18.663,81	65,21	18.663,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.442,00	0	1.442,00	1.082,38	75,06	1.082,38	75,06	1.082,38	75,06	1.082,38	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.806,00	0	4.806,00	6.407,52	133,32	6.407,52	133,32	6.407,52	133,32	6.407,52	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	33.092,00	0	33.092,00	25.059,88	75,73	25.059,88	75,73	25.059,88	75,73	25.059,88	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 132 TURISMO	9.428.122,00	1.498.239,00	10.926.361,00	7.276.865,88	66,60	7.276.865,88	66,60	7.276.865,88	66,60	239.310,01	3,29
* 43220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	9.074.000,00	1.406.940,00	10.480.940,00	7.072.524,87	67,48	7.072.524,87	67,48	7.072.524,87	67,48	34.969,00	0,49
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	100.000,00	100.000,00	18.029,00	18,03	18.029,00	18,03	18.029,00	18,03	18.029,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00	83.060,00-	36.940,00	16.940,00	45,86	16.940,00	45,86	16.940,00	45,86	16.940,00	100,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	8.901.000,00	1.390.000,00	10.291.000,00	7.037.555,87	68,39	7.037.555,87	68,39	7.037.555,87	68,39	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91222 A.D. TURISMO	354.122,00	91.299,00	445.421,00	204.341,01	45,88	204.341,01	45,88	204.341,01	45,88	204.341,01	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	60.173,55	59,88	60.173,55	59,88	60.173,55	59,88	60.173,55	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	18.502,00	34.574,00	11.678,89	33,78	11.678,89	33,78	11.678,89	33,78	11.678,89	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	1.649,00	0	1.649,00	3.424,75	207,69	3.424,75	207,69	3.424,75	207,69	3.424,75	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.086,00	14.604,00	48.690,00	18.762,80	38,54	18.762,80	38,54	18.762,80	38,54	18.762,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.085,00	42.797,00	131.882,00	53.035,60	40,21	53.035,60	40,21	53.035,60	40,21	53.035,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.624,00	750,00	3.374,00	1.403,70	41,60	1.403,70	41,60	1.403,70	41,60	1.403,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.556,00	0	10.556,00	7.208,46	68,29	7.208,46	68,29	7.208,46	68,29	7.208,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.731,00	14.646,00	70.377,00	35.541,62	50,50	35.541,62	50,50	35.541,62	50,50	35.541,62	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.500,00	0	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	85.071.604,00	648.547,70	85.720.151,70	58.347.746,21	68,07	48.275.041,09	56,32	37.264.980,87	43,47	12.389.891,63	33,25
* 24101 EMPLEO	33.370.005,00	210.000,00	33.580.005,00	24.776.628,75	73,78	24.776.628,75	73,78	24.566.628,75	73,16	0	0,00
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	32.755.505,00	210.000,00	32.965.505,00	24.776.628,75	75,16	24.776.628,75	75,16	24.566.628,75	74,52	0	0,00
71005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	614.500,00	0	614.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 43100 COMERCIO	16.148.690,00	1.562.925,00-	14.585.765,00	11.325.076,42	77,64	7.542.300,79	51,71	4.146.907,16	28,43	3.886.208,20	93,71
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	296.352,00	0	296.352,00	219.548,60	74,08	219.548,60	74,08	219.548,60	74,08	219.548,60	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	225.008,00	42.895,00	267.903,00	167.788,72	62,63	167.788,72	62,63	167.788,72	62,63	167.788,72	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	48.216,00	22.524,00	70.740,00	46.995,90	66,43	46.995,90	66,43	46.995,90	66,43	46.995,90	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	97.425,00	15.832,00-	81.593,00	34.961,35	42,85	34.961,35	42,85	34.961,35	42,85	34.961,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	141.650,00	0	141.650,00	83.827,66	59,18	83.827,66	59,18	83.827,66	59,18	83.827,66	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	5.885,68	69,99	5.885,68	69,99	5.885,68	69,99	5.885,68	100,00
12006 TRIENIOS	123.487,00	0	123.487,00	92.452,71	74,87	92.452,71	74,87	92.452,71	74,87	92.452,71	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	373.383,00	24.368,00	397.751,00	254.009,41	63,86	254.009,41	63,86	254.009,41	63,86	254.009,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	853.226,00	61.445,00	914.671,00	594.703,58	65,02	594.703,58	65,02	594.703,58	65,02	594.703,58	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	42.059,00	3.858,00	45.917,00	28.549,85	62,18	28.549,85	62,18	28.549,85	62,18	28.549,85	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	108.662,00	0	108.662,00	87.234,01	80,28	87.234,01	80,28	87.234,01	80,28	87.234,01	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	459.478,00	71.817,00	531.295,00	321.853,24	60,58	321.853,24	60,58	321.853,24	60,58	321.853,24	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	26.148,76	0,00	26.148,76	0,00	26.148,76	0,00	26.148,76	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	21.150,00	0	21.150,00	15.089,70	71,35	15.089,70	71,35	12.020,62	56,84	12.020,62	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.099,00	0	5.099,00	3.718,64	72,93	2.109,25	41,37	1.636,63	32,10	1.636,63	100,00
22300 TRANSPORTES	3.000,00	0	3.000,00	2.994,75	99,83	2.994,75	99,83	804,65	26,82	804,65	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95.400,00	705.000,00	800.400,00	739.866,83	92,44	723.475,51	90,39	665.809,49	83,18	665.809,49	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0	3.000,00	1.437,84	47,93	1.437,84	47,93	1.437,84	47,93	1.437,84	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	76.264,00	66.500,00-	9.764,00	9.680,00	99,14	9.680,00	99,14	9.680,00	99,14	9.680,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.286,00	0	21.286,00	16.108,13	75,67	16.108,13	75,67	7.782,72	36,56	7.782,72	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	152.436,00	0	152.436,00	147.315,88	96,64	111.452,47	73,11	68.590,25	45,00	68.590,25	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	102.500,00	0	102.500,00	52.846,59	51,56	52.846,59	51,56	33.377,69	32,56	33.377,69	100,00
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	0	280.000,00	280.000,00	130.490,00	46,60	130.490,00	46,60	0	0,00	0	0,00
46799 A OTROS CONSORCIOS	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	6.620.000,00	4.087.500,00-	2.532.500,00	1.448.144,49	57,18	200.323,33	7,91	179.079,78	7,07	179.079,78	100,00
48203 PREMIOS	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.565.000,00	1.120.000,00	3.685.000,00	3.459.151,51	93,87	2.638.966,18	71,61	1.117.403,03	30,32	856.704,07	76,67
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,00	0	4.200,00	3.907,45	93,03	3.907,45	93,03	324,99	7,74	324,99	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	96.000,00	0	96.000,00	5.365,14	5,59	5.365,14	5,59	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.040.000,00	0	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	683.353,05	65,71	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	2.500.000,00	0	2.500.000,00	1.950.000,00	78,00	645.741,93	25,83	0	0,00	0	0,00
* 43300 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO	2.944.241,00	125.448,00	3.069.689,00	1.722.771,55	56,12	1.722.771,55	56,12	1.605.504,49	52,30	1.605.504,49	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.695,00	0	99.695,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	176.792,00	27.129,00	203.921,00	90.109,29	44,19	90.109,29	44,19	90.109,29	44,19	90.109,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	96.432,00	0	96.432,00	72.706,91	75,40	72.706,91	75,40	72.706,91	75,40	72.706,91	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	54.125,00	18.496,00	72.621,00	38.502,65	53,02	38.502,65	53,02	38.502,65	53,02	38.502,65	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	105.875,00	10.424,00-	95.451,00	35.638,02	37,34	35.638,02	37,34	35.638,02	37,34	35.638,02	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	33.636,00	0	33.636,00	15.860,44	47,15	15.860,44	47,15	15.860,44	47,15	15.860,44	100,00
12006 TRIENIOS	68.055,00	0	68.055,00	62.050,66	91,18	62.050,66	91,18	62.050,66	91,18	62.050,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	328.721,00	18.514,00	347.235,00	190.512,80	54,87	190.512,80	54,87	190.512,80	54,87	190.512,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	803.744,00	5.724,00	809.468,00	479.749,48	59,27	479.749,48	59,27	479.749,48	59,27	479.749,48	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.672,00	3.325,00	33.997,00	19.528,20	57,44	19.528,20	57,44	19.528,20	57,44	19.528,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	99.229,00	0	99.229,00	72.672,25	73,24	72.672,25	73,24	72.672,25	73,24	72.672,25	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	380.965,00	50.184,00	431.149,00	231.675,76	53,73	231.675,76	53,73	231.675,76	53,73	231.675,76	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	14.276,28	0,00	14.276,28	0,00	14.276,28	0,00	14.276,28	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	68.800,00	26.500,00	95.300,00	67.696,37	71,04	67.696,37	71,04	42.131,11	44,21	42.131,11	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	6.000,00	7.000,00	4.205,96	60,09	4.205,96	60,09	4.166,58	59,52	4.166,58	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	2.731,88	13,66	2.731,88	13,66	2.582,45	12,91	2.582,45	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000,00	0	21.000,00	1.850,49	8,81	1.850,49	8,81	1.850,49	8,81	1.850,49	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0	6.000,00	1.130,53	18,84	1.130,53	18,84	1.130,53	18,84	1.130,53	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	18.200,00	0	18.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	12.000,00	11.879,73-	120,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0	5.000,00	30,54	0,61	30,54	0,61	30,54	0,61	30,54	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	51,13	1,70	51,13	1,70	51,13	1,70	51,13	100,00
22203 INFORMÁTICAS	0	79,80	79,80	279,80	350,63	279,80	350,63	279,80	350,63	279,80	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	9.000,00	0	9.000,00	8.131,74	90,35	8.131,74	90,35	8.131,74	90,35	8.131,74	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00	0	6.000,00	618,18	10,30	618,18	10,30	618,18	10,30	618,18	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	4.288,35	4.288,35	888,35	20,72	888,35	20,72	888,35	20,72	888,35	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000,00	0	30.000,00	200,00	0,67	200,00	0,67	200,00	0,67	200,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22700 LIMPIEZA Y ASEO	112.400,00	0	112.400,00	81.741,51	72,72	81.741,51	72,72	62.712,76	55,79	62.712,76	100,00
22701 SEGURIDAD	92.600,00	0	92.600,00	82.228,77	88,80	82.228,77	88,80	61.253,34	66,15	61.253,34	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	19.751,58	69.751,58	38.018,68	54,51	38.018,68	54,51	12.094,02	17,34	12.094,02	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28.100,00	0	28.100,00	564,46	2,01	564,46	2,01	564,46	2,01	564,46	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.100,00	0	4.100,00	9,00	0,22	9,00	0,22	9,00	0,22	9,00	100,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.800,00	0	9.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	0	4.000,00	93,95	2,35	93,95	2,35	93,95	2,35	93,95	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.600,00	7.308,13-	23.291,87	497,76	2,14	497,76	2,14	497,76	2,14	497,76	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00	0	2.800,00	13,97	0,50	13,97	0,50	13,97	0,50	13,97	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	1.160,00	1.160,00	1.071,87	92,40	1.071,87	92,40	1.070,53	92,29	1.070,53	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	55.000,00	0	55.000,00	24.511,32	44,57	24.511,32	44,57	7.659,14	13,93	7.659,14	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.000,00	1.000,00	420,99	42,10	420,99	42,10	420,99	42,10	420,99	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	8.908,13	8.908,13	8.730,63	98,01	8.730,63	98,01	0	0,00	0	0,00
* 43301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	15.043.875,00	2.824.320,00	17.868.195,00	11.313.359,72	63,32	6.882.007,44	38,52	667.690,79	3,74	667.690,79	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	3.906,00-	76.454,00	30.508,58	39,90	30.508,58	39,90	30.508,58	39,90	30.508,58	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	24.317,96	80,51	24.317,96	80,51	24.317,96	80,51	24.317,96	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	43.300,00	0	43.300,00	20.545,16	47,45	20.545,16	47,45	20.545,16	47,45	20.545,16	100,00
12006 TRIENIOS	29.174,00	0	29.174,00	19.642,81	67,33	19.642,81	67,33	19.642,81	67,33	19.642,81	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.395,00	8.221,00-	110.174,00	57.663,60	52,34	57.663,60	52,34	57.663,60	52,34	57.663,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	292.326,00	17.629,00-	274.697,00	144.144,47	52,47	144.144,47	52,47	144.144,47	52,47	144.144,47	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.912,00	468,00	11.380,00	5.413,08	47,57	5.413,08	47,57	5.413,08	47,57	5.413,08	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.824,00	0	67.824,00	27.669,40	40,80	27.669,40	40,80	27.669,40	40,80	27.669,40	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	760,00	0	760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	19.360,00	0	19.360,00	18.959,71	97,93	18.959,71	97,93	18.959,71	97,93	18.959,71	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	143.783,00	8.448,00	152.231,00	75.245,54	49,43	75.245,54	49,43	75.245,54	49,43	75.245,54	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	42.601,00	27.875,62	70.476,62	46.897,26	66,54	46.897,26	66,54	42.141,84	59,80	42.141,84	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.998,00	0	11.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00	55.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	51.398,00	0	51.398,00	17.649,81	34,34	17.649,81	34,34	13.218,30	25,72	13.218,30	100,00
22701 SEGURIDAD	161.943,00	0	161.943,00	79.085,45	48,84	79.085,45	48,84	59.314,05	36,63	59.314,05	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	442.561,00	250.000,00-	192.561,00	97.617,68	50,69	92.362,32	47,97	69.271,74	35,97	69.271,74	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.732.500,00	138.469,26	2.870.969,26	2.870.969,26	100,00	832.654,85	29,00	0	0,00	0	0,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	12.500,00	0	12.500,00	12.500,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	476.000,00	0	476.000,00	276.000,00	57,98	56.000,00	11,76	56.000,00	11,76	56.000,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	106.000,00	50.000,00-	56.000,00	3.634,55	6,49	3.634,55	6,49	3.634,55	6,49	3.634,55	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	82.000,00	0	82.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.505.000,00	466.344,88-	3.038.655,12	3.005.000,00	98,89	1.329.717,49	43,76	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	480.000,00	0	480.000,00	480.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86000 ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.000.000,00	3.500.160,00	9.500.160,00	3.999.895,40	42,10	3.999.895,40	42,10	0	0,00	0	0,00
* 43304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	1.768.771,00	461.425,00-	1.307.346,00	863.844,74	66,08	833.908,43	63,79	659.154,33	50,42	652.388,01	98,97
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216,00	1.939,00	50.155,00	35.036,67	69,86	35.036,67	69,86	35.036,67	69,86	35.036,67	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.825,00	0	10.825,00	5.173,03	47,79	5.173,03	47,79	5.173,03	47,79	5.173,03	100,00
12006 TRIENIOS	17.872,00	0	17.872,00	10.737,83	60,08	10.737,83	60,08	10.737,83	60,08	10.737,83	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.273,00	0	65.273,00	33.602,25	51,48	33.602,25	51,48	33.602,25	51,48	33.602,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.727,00	11.778,00-	147.949,00	85.971,08	58,11	85.971,08	58,11	85.971,08	58,11	85.971,08	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.777,00	0	4.777,00	2.373,37	49,68	2.373,37	49,68	2.373,37	49,68	2.373,37	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.476,00	0	16.476,00	13.413,87	81,41	13.413,87	81,41	13.413,87	81,41	13.413,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	65.698,00	74,00	65.772,00	34.385,06	52,28	34.385,06	52,28	34.385,06	52,28	34.385,06	100,00
22203 INFORMÁTICAS	12.920,00	1.660,00-	11.260,00	9.366,97	83,19	9.366,97	83,19	8.147,28	72,36	7.377,72	90,55
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.832,00	20.000,00	69.832,00	25.753,44	36,88	22.536,25	32,27	19.360,00	27,72	19.360,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.721,00	0	67.721,00	48.882,74	72,18	48.882,74	72,18	39.928,73	58,96	35.754,23	89,55
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	802.378,00	470.000,00-	332.378,00	290.617,43	87,44	263.898,31	79,40	106.025,16	31,90	104.202,90	98,28
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	65.000,00	0	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	307.098,00	0	307.098,00	153.531,00	49,99	153.531,00	49,99	150.000,00	48,84	150.000,00	100,00
* 43306 COORDINACIÓN ECONOMÍA	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	4.763.123,00	188.137,00-	4.574.986,00	2.869.817,71	62,73	2.827.175,04	61,80	2.621.748,00	57,31	2.621.748,00	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.657,00	0	101.657,00	75.119,46	73,90	75.119,46	73,90	75.119,46	73,90	75.119,46	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	225.008,00	24.858,00	249.866,00	166.003,75	66,44	166.003,75	66,44	166.003,75	66,44	166.003,75	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	415.114,00	36.527,00-	378.587,00	201.911,65	53,33	201.911,65	53,33	201.911,65	53,33	201.911,65	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	118.174,00	17.678,00-	100.496,00	45.931,16	45,70	45.931,16	45,70	45.931,16	45,70	45.931,16	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	215.975,00	19.338,00-	196.637,00	110.757,33	56,33	110.757,33	56,33	110.757,33	56,33	110.757,33	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	222.224,00	0	222.224,00	153.734,05	69,18	153.734,05	69,18	153.734,05	69,18	153.734,05	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	616.575,00	18.730,00-	597.845,00	359.468,28	60,13	359.468,28	60,13	359.468,28	60,13	359.468,28	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.342.312,00	57.524,00-	1.284.788,00	818.474,88	63,71	818.474,88	63,71	818.474,88	63,71	818.474,88	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	74.315,00	1.030,00	75.345,00	43.289,62	57,46	43.289,62	57,46	43.289,62	57,46	43.289,62	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	85.611,00	0	85.611,00	66.267,39	77,41	66.267,39	77,41	66.267,39	77,41	66.267,39	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	790.685,00	26.772,00	817.457,00	459.101,48	56,16	459.101,48	56,16	459.101,48	56,16	459.101,48	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	26.156,84	0,00	26.156,84	0,00	26.156,84	0,00	26.156,84	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	6.000,00	0	6.000,00	762,30	12,71	762,30	12,71	762,30	12,71	762,30	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59.732,00	20.000,00-	39.732,00	18.714,93	47,10	15.074,95	37,94	7.351,75	18,50	7.351,75	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000,00	30.000,00-	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0	3.500,00	2.460,96	70,31	2.460,96	70,31	2.460,96	70,31	2.460,96	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	234.360,00	25.000,00-	209.360,00	164.721,13	78,68	125.718,44	60,05	13.733,50	6,56	13.733,50	100,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	201.172,00	16.000,00-	185.172,00	156.942,50	84,76	156.942,50	84,76	71.223,60	38,46	71.223,60	100,00
* 91214 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	696.149,00	31.181,00	727.330,00	514.408,82	70,73	514.408,82	70,73	514.408,82	70,73	514.408,82	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	6.822,00	71.110,00	49.144,34	69,11	49.144,34	69,11	49.144,34	69,11	49.144,34	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	17.765,00	200.999,00	136.800,94	68,06	136.800,94	68,06	136.800,94	68,06	136.800,94	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	72,67	11.678,89	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	19.432,35	66,61	19.432,35	66,61	19.432,35	66,61	19.432,35	100,00
12006 TRIENIOS	9.068,00	0	9.068,00	6.432,03	70,93	6.432,03	70,93	6.432,03	70,93	6.432,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.322,00	0	32.322,00	22.931,10	70,95	22.931,10	70,95	22.931,10	70,95	22.931,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.957,00	0	86.957,00	61.704,34	70,96	61.704,34	70,96	61.704,34	70,96	61.704,34	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.887,00	0	3.887,00	2.738,99	70,47	2.738,99	70,47	2.738,99	70,47	2.738,99	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	42.412,00	0	42.412,00	32.419,08	76,44	32.419,08	76,44	32.419,08	76,44	32.419,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	121.006,00	6.594,00	127.600,00	93.780,50	73,50	93.780,50	73,50	93.780,50	73,50	93.780,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	943,69	0,00	943,69	0,00	943,69	0,00	943,69	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	0	5.000,00	44,05	0,88	44,05	0,88	44,05	0,88	44,05	100,00
* 92320 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO	4.288.123,00	209.909,00	4.498.032,00	1.680.638,82	37,36	812.454,43	18,06	675.917,71	15,03	675.917,71	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	154.954,00	16.824,00-	138.130,00	70.073,34	50,73	70.073,34	50,73	70.073,34	50,73	70.073,34	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.825,00	0	10.825,00	6.555,82	60,56	6.555,82	60,56	6.555,82	60,56	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	41.273,00	0	41.273,00	26.255,50	63,61	26.255,50	63,61	26.255,50	63,61	26.255,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.206,00	0	94.206,00	67.287,10	71,43	67.287,10	71,43	67.287,10	71,43	67.287,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	247.912,00	0	247.912,00	176.325,60	71,12	176.325,60	71,12	176.325,60	71,12	176.325,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.687,00	0	8.687,00	5.729,20	65,95	5.729,20	65,95	5.729,20	65,95	5.729,20	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	32.432,42	0,00	32.432,42	0,00	32.432,42	0,00	32.432,42	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	751,20	0,00	751,20	0,00	751,20	0,00	751,20	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	14.507,00	0	14.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	36.799,00	0	36.799,00	27.597,51	75,00	27.597,51	75,00	27.597,51	75,00	27.597,51	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	110.265,00	0	110.265,00	65.310,21	59,23	65.310,21	59,23	65.310,21	59,23	65.310,21	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	36.120,00	17.545,00	53.665,00	12.220,47	22,77	12.220,47	22,77	0	0,00	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21700 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22101 AGUA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22203 INFORMÁTICAS	42.350,00	0	42.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	20.000,00-	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	42.350,00	42.350,00	12.100,00	28,57	12.100,00	28,57	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00	0	80.000,00	14.740,77	18,43	14.740,77	18,43	4.913,60	6,14	4.913,60	100,00
22701 SEGURIDAD	80.000,00	0	80.000,00	10.922,82	13,65	10.922,82	13,65	4.910,24	6,14	4.910,24	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.515.000,00	186.838,00	1.701.838,00	648.359,65	38,10	252.175,26	14,82	167.898,76	9,87	167.898,76	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	24.200,00	0	24.200,00	24.200,00	100,00	24.200,00	100,00	12.100,00	50,00	12.100,00	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	72.000,00	472.000,00	472.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	332.200,00	72.000,00-	260.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	0	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000,00	0	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00	0	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	80.000,00	0	80.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	6.018.627,00	509.823,30-	5.508.803,70	3.281.199,68	59,56	2.363.385,84	42,90	1.807.020,82	32,80	1.766.025,61	97,73
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	160.720,00	0	160.720,00	112.949,86	70,28	112.949,86	70,28	112.949,86	70,28	112.949,86	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	9.911,51	32,81	9.911,51	32,81	9.911,51	32,81	9.911,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	46.608,00	0	46.608,00	16.127,51	34,60	16.127,51	34,60	16.127,51	34,60	16.127,51	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	15.736,36	53,94	15.736,36	53,94	15.736,36	53,94	15.736,36	100,00
12006 TRIENIOS	61.699,00	0	61.699,00	44.206,70	71,65	44.206,70	71,65	44.206,70	71,65	44.206,70	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	196.858,00	0	196.858,00	120.989,45	61,46	120.989,45	61,46	120.989,45	61,46	120.989,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	484.588,00	9.100,00-	475.488,00	309.454,85	65,08	309.454,85	65,08	309.454,85	65,08	309.454,85	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.125,00	0	17.125,00	10.376,42	60,59	10.376,42	60,59	10.376,42	60,59	10.376,42	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	138.329,00	15.209,00-	123.120,00	64.595,21	52,47	64.595,21	52,47	64.595,21	52,47	64.595,21	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	29.180,00	0	29.180,00	1.080,30	3,70	1.080,30	3,70	1.080,30	3,70	1.080,30	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	53.396,00	0	53.396,00	46.569,07	87,21	46.569,07	87,21	46.569,07	87,21	46.569,07	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	225.858,00	0	225.858,00	144.784,90	64,10	144.784,90	64,10	144.784,90	64,10	144.784,90	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9.632,33	0,00	9.632,33	0,00	9.632,33	0,00	9.632,33	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.193.000,00	692.000,00-	501.000,00	440.449,45	87,91	434.490,81	86,72	165.839,73	33,10	165.839,73	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.450,00	113.320,00-	21.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	15.000,00	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	504.756,00	91.369,50-	413.386,50	264.480,56	63,98	214.480,56	51,88	109.766,62	26,55	107.771,41	98,18
22797 ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	350.000,00	301.000,00-	49.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	100.000,00	80.000,00	180.000,00	175.000,00	97,22	175.000,00	97,22	52.000,00	28,89	48.000,00	92,31
41008 A MADRID SALUD	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	0	0,00
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	50.000,00	48.000,00	98.000,00	48.000,00	48,98	48.000,00	48,98	48.000,00	48,98	48.000,00	100,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00	60.000,00	50,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	350.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	800.000,00	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	400.000,00	200.000,00-	200.000,00	130.000,00	65,00	130.000,00	65,00	130.000,00	65,00	130.000,00	100,00
48203 PREMIOS	0	61.855,20	61.855,20	61.855,20	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	678.000,00	318.000,00-	360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00	100,00	360.000,00	100,00	360.000,00	100,00
64001 PROPIEDAD INTELECTUAL	120.680,00	120.680,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	500.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78099 A OTRAS FUNDACIONES	75.000,00	75.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	75.000,00	75.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	20.056.318,00	305.946,00-	19.750.372,00	13.887.855,81	70,32	9.357.281,59	47,38	5.241.393,53	26,54	5.176.070,85	98,75
* 43305 EMPRENDIMIENTO	9.285.497,00	4.984,00	9.290.481,00	7.074.664,94	76,15	3.516.296,77	37,85	2.442.119,70	26,29	2.384.274,82	97,63
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.695,00	0	99.695,00	73.321,42	73,55	73.321,42	73,55	73.321,42	73,55	73.321,42	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216,00	14.368,00	62.584,00	22.062,43	35,25	22.062,43	35,25	22.062,43	35,25	22.062,43	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	74.543,00	13.882,00	88.425,00	42.906,14	48,52	42.906,14	48,52	42.906,14	48,52	42.906,14	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	46.608,00	7.768,00-	38.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	70.825,00	0	70.825,00	33.429,30	47,20	33.429,30	47,20	33.429,30	47,20	33.429,30	100,00
12006 TRIENIOS	57.118,00	0	57.118,00	26.609,52	46,59	26.609,52	46,59	26.609,52	46,59	26.609,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	164.949,00	8.889,00-	156.060,00	70.614,15	45,25	70.614,15	45,25	70.614,15	45,25	70.614,15	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	373.239,00	30.248,00-	342.991,00	176.126,48	51,35	176.126,48	51,35	176.126,48	51,35	176.126,48	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	16.056,00	1.155,00	17.211,00	6.448,33	37,47	6.448,33	37,47	6.448,33	37,47	6.448,33	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.824,00	0	67.824,00	55.732,00	82,17	55.732,00	82,17	55.732,00	82,17	55.732,00	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	760,00	0	760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	205.125,00	0	205.125,00	56.125,20	27,36	56.125,20	27,36	56.125,20	27,36	56.125,20	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	2.280,00	0	2.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	53.166,00	0	53.166,00	29.425,09	55,35	29.425,09	55,35	29.425,09	55,35	29.425,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	259.550,00	22.484,00	282.034,00	97.725,61	34,65	97.725,61	34,65	97.725,61	34,65	97.725,61	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	8.872,60	0,00	8.872,60	0,00	8.872,60	0,00	8.872,60	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	156.845,00	0	156.845,00	124.187,86	79,18	124.187,86	79,18	76.917,82	49,04	76.917,82	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.527,00	0	39.527,00	25.596,31	64,76	25.596,31	64,76	15.093,87	38,19	11.287,63	74,78
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	15.000,00	0	15.000,00	2.666,35	17,78	2.666,35	17,78	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	13.000,00	13.000,00	9.819,15	75,53	9.819,15	75,53	6.388,80	49,14	6.388,80	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.600,00	0	83.600,00	78.015,02	93,32	75.972,60	90,88	50.915,15	60,90	50.915,15	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.000,00	3.845,00	53.845,00	47.793,79	88,76	47.793,79	88,76	14.520,00	26,97	14.520,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	354.484,00	0	354.484,00	354.483,87	100,00	354.483,87	100,00	265.862,86	75,00	265.862,86	100,00
22701 SEGURIDAD	358.064,00	0	358.064,00	358.063,39	100,00	358.063,39	100,00	268.547,56	75,00	238.708,94	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.728.882,00	29.845,00-	2.699.037,00	1.554.031,25	57,58	1.554.031,25	57,58	967.527,37	35,85	943.327,35	97,50
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	179.141,00	0	179.141,00	121.994,97	68,10	117.669,22	65,69	46.948,00	26,21	46.948,00	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	3.010.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
48203 PREMIOS	42.000,00	0	42.000,00	42.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.150.000,00	3.023.000,00-	127.000,00	105.300,00	82,91	105.300,00	82,91	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	0	26.000,00	26.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0	20.000,00	11.314,71	56,57	11.314,71	56,57	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 46200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	7.324.626,00	310.930,00-	7.013.696,00	4.725.639,69	67,38	4.003.100,06	57,08	2.588.091,73	36,90	2.587.728,73	99,99
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	208.936,00	18.286,00-	190.650,00	113.455,94	59,51	113.455,94	59,51	113.455,94	59,51	113.455,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	7.743,66	48,18	7.743,66	48,18	7.743,66	48,18	7.743,66	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	49.175,00	0	49.175,00	23.857,10	48,51	23.857,10	48,51	23.857,10	48,51	23.857,10	100,00
12006 TRIENIOS	43.590,00	0	43.590,00	34.533,41	79,22	34.533,41	79,22	34.533,41	79,22	34.533,41	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	217.304,00	24.814,00-	192.490,00	115.256,15	59,88	115.256,15	59,88	115.256,15	59,88	115.256,15	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	528.153,00	67.830,00-	460.323,00	284.712,25	61,85	284.712,25	61,85	284.712,25	61,85	284.712,25	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	14.934,00	0	14.934,00	7.567,19	50,67	7.567,19	50,67	7.567,19	50,67	7.567,19	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	25.056,86	0,00	25.056,86	0,00	25.056,86	0,00	25.056,86	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	135.098,00	0	135.098,00	24.698,27	18,28	24.698,27	18,28	24.698,27	18,28	24.698,27	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	1.520,00	0	1.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	50.238,00	0	50.238,00	39.777,05	79,18	39.777,05	79,18	39.777,05	79,18	39.777,05	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	247.297,00	0	247.297,00	130.936,90	52,95	130.936,90	52,95	130.936,90	52,95	130.936,90	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	29.882,42	0,00	29.882,42	0,00	29.882,42	0,00	29.882,42	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	317.395,00	0	317.395,00	274.394,17	86,45	274.394,17	86,45	99.462,19	31,34	99.462,19	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.622,00	0	39.622,00	8.175,57	20,63	4.541,49	11,46	3.515,44	8,87	3.515,44	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	116.729,00	0	116.729,00	96.934,55	83,04	18.029,00	15,45	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103.267,00	0	103.267,00	18.433,59	17,85	18.433,59	17,85	12.761,70	12,36	12.398,70	97,16
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	14.520,00	0	14.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	106.960,00	0	106.960,00	106.959,94	100,00	106.959,94	100,00	71.306,64	66,67	71.306,64	100,00
22701 SEGURIDAD	744.352,00	0	744.352,00	744.351,75	100,00	744.351,75	100,00	463.326,75	62,25	463.326,75	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	664.490,00	0	664.490,00	183.327,10	27,59	183.327,10	27,59	74.487,60	11,21	74.487,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.430.821,00	0	1.430.821,00	1.003.184,87	70,11	1.003.184,87	70,11	734.515,07	51,34	734.515,07	100,00
42110 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
42120 A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.760.000,00	868.616,00-	891.384,00	450.000,00	50,48	450.000,00	50,48	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	295.000,00	240.000,00	535.000,00	530.000,00	99,07	290.000,00	54,21	290.000,00	54,21	290.000,00	100,00
48203 PREMIOS	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.328,00	0	8.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	28.616,00	28.616,00	25.108,57	87,74	25.108,57	87,74	1.239,14	4,33	1.239,14	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000,00	0	80.000,00	47.292,38	59,12	47.292,38	59,12	0	0,00	0	0,00
* 46300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA	3.216.501,00	0,00	3.216.501,00	1.932.197,52	60,07	1.682.531,10	52,31	55.828,44	1,74	48.713,64	87,26
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.994,00	45.000,00	60.994,00	36.998,68	60,66	33.750,44	55,33	14.809,44	24,28	7.694,64	51,96
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.690,00	0	33.690,00	18.827,60	55,88	18.827,60	55,88	17.690,20	52,51	17.690,20	100,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.409,00	0	29.409,00	43.862,50	149,15	43.862,50	149,15	23.328,80	79,33	23.328,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500.000,00	304.753,20-	195.246,80	83.318,18	42,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	0	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.150,00	18.150,00	17.890,30	98,57	17.890,30	98,57	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	152.000,00	152.000,00	133.100,00	87,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	18.053,20	18.053,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	48.400,00	48.400,00	46.860,99	96,82	46.860,99	96,82	0	0,00	0	0,00
64099 OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	2.575.408,00	0	2.575.408,00	1.521.339,27	59,07	1.521.339,27	59,07	0	0,00	0	0,00
* 91217 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	229.694,00	0	229.694,00	155.353,66	67,64	155.353,66	67,64	155.353,66	67,64	155.353,66	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	4.258,00	0	4.258,00	3.042,40	71,45	3.042,40	71,45	3.042,40	71,45	3.042,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.992,00	0	1.992,00	1.420,80	71,33	1.420,80	71,33	1.420,80	71,33	1.420,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	22.772,00	0	22.772,00	7.208,46	31,65	7.208,46	31,65	7.208,46	31,65	7.208,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.140,00	0	35.140,00	26.773,56	76,19	26.773,56	76,19	26.773,56	76,19	26.773,56	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	0	5.000,00	500,90	10,02	500,90	10,02	500,90	10,02	500,90	100,00
** 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.605.379.902,00	78.076.154,84	1.683.456.056,84	1.360.547.961,08	80,82	1.322.598.417,05	78,56	905.713.634,77	53,80	815.527.184,66	90,04
* 13301 TRÁFICO	56.827.195,00	677.919,45	57.505.114,45	33.760.931,80	58,71	31.081.513,14	54,05	28.107.147,02	48,88	27.882.943,96	99,20
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.040,00	0	99.040,00	73.087,72	73,80	73.087,72	73,80	73.087,72	73,80	73.087,72	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	527.790,00	117.605,00-	410.185,00	200.420,16	48,86	200.420,16	48,86	200.420,16	48,86	200.420,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	419.468,00	42.515,00	461.983,00	281.406,75	60,91	281.406,75	60,91	281.406,75	60,91	281.406,75	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	733.883,00	48.862,00-	685.021,00	387.912,56	56,63	387.912,56	56,63	387.912,56	56,63	387.912,56	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	6.836.546,00	610.279,00-	6.226.267,00	4.067.955,83	65,34	4.067.955,83	65,34	4.067.955,83	65,34	4.067.955,83	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	16.988,00	4.161,00	21.149,00	13.782,04	65,17	13.782,04	65,17	13.782,04	65,17	13.782,04	100,00
12006 TRIENIOS	1.264.787,00	91.651,00-	1.173.136,00	761.288,52	64,89	761.288,52	64,89	761.288,52	64,89	761.288,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.342.852,00	354.253,00-	4.988.599,00	3.266.690,08	65,48	3.266.690,08	65,48	3.266.690,08	65,48	3.266.690,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.838.158,00	58.750,00	10.896.908,00	6.997.389,67	64,21	6.997.389,67	64,21	6.997.389,67	64,21	6.997.389,67	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	628.474,00	8.875,00	637.349,00	382.212,40	59,97	382.212,40	59,97	382.212,40	59,97	382.212,40	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	101.359,80	0,00	101.359,80	0,00	101.359,80	0,00	101.359,80	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	9.376,24	0,00	9.376,24	0,00	9.376,24	0,00	9.376,24	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	468.265,00	0	468.265,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	87.293,00	0	87.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	655.864,00	0	655.864,00	488.339,30	74,46	488.339,30	74,46	488.339,30	74,46	488.339,30	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	950.000,00	0	950.000,00	637.724,32	67,13	637.724,32	67,13	637.724,32	67,13	637.724,32	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.136.584,00	374.538,00	7.511.122,00	5.486.937,53	73,05	5.486.937,53	73,05	5.486.937,53	73,05	5.486.937,53	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.108.267,49	0,00	1.108.267,49	0,00	1.108.267,49	0,00	1.108.267,49	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.072,00	10.740,00	17.812,00	7.687,11	43,16	7.687,11	43,16	2.930,61	16,45	2.218,89	75,71
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	487.751,00	0	487.751,00	389.750,40	79,91	328.850,52	67,42	246.637,89	50,57	246.637,89	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	123.903,00	0	123.903,00	123.902,01	100,00	123.902,01	100,00	92.926,44	75,00	92.926,44	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	60.966,00	0	60.966,00	47.990,89	78,72	47.990,89	78,72	9.457,73	15,51	9.457,73	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	171.310,00	230.000,00	401.310,00	229.261,20	57,13	229.261,20	57,13	152.840,80	38,09	152.840,80	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	60.000,00	0	60.000,00	34.939,96	58,23	34.939,96	58,23	17.424,00	29,04	17.424,00	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000,00	0	36.000,00	8.948,89	24,86	8.948,89	24,86	8.948,89	24,86	8.948,89	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000,00	0	34.000,00	14.750,63	43,38	14.750,63	43,38	14.750,63	43,38	14.750,63	100,00
22104 VESTUARIO	1.275.000,00	230.000,00-	1.045.000,00	430.876,46	41,23	261.052,96	24,98	94.375,46	9,03	18.145,46	19,23
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.107,00	0	22.107,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	57.000,00	12.500,00	69.500,00	57.533,53	82,78	57.533,53	82,78	39.747,95	57,19	24.017,95	60,43
22300 TRANSPORTES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	400,00	400,00	394,48	98,62	394,48	98,62	394,48	98,62	394,48	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.256,00	0	31.256,00	29.070,58	93,01	29.070,58	93,01	23.830,91	76,24	23.830,91	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	5.145,00	6.145,00	5.140,26	83,65	5.140,26	83,65	5.140,26	83,65	5.140,26	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	386.033,00	16.355,00	402.388,00	371.874,00	92,42	365.316,99	90,79	260.904,61	64,84	260.904,61	100,00
22701 SEGURIDAD	233.041,00	0	233.041,00	202.142,37	86,74	202.142,37	86,74	125.821,56	53,99	125.821,56	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	459.094,00	0	459.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	454.147,00	0	454.147,00	454.146,88	100,00	454.146,88	100,00	74.797,36	16,47	70.664,00	94,47
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	108.970,00	0	108.970,00	16.940,00	15,55	16.940,00	15,55	5.777,75	5,30	877,25	15,18
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60912 SEÑALIZACIÓN VIAL	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	106.128,00	0	106.128,00	106.127,70	100,00	106.127,70	100,00	106.126,20	100,00	106.126,20	100,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00	0	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	70.000,00	12.500,00-	57.500,00	53.644,08	93,29	53.644,08	93,29	33.774,80	58,74	33.774,80	100,00
62799 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	5.888.975,00	272.300,00-	5.616.675,00	527.983,31	9,40	527.674,34	9,39	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	190.000,00	0	190.000,00	4.676,65	2,46	4.676,65	2,46	0	0,00	0	0,00
63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	270.000,00	0	270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	180.000,00	0	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	239.660,00	239.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	1.411.730,45	6.411.730,45	6.379.000,00	99,49	3.937.170,70	61,41	2.526.388,28	39,40	2.403.890,80	95,15
* 13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	25.578.936,00	1.222.330,71-	24.356.605,29	9.233.691,53	37,91	9.186.769,65	37,72	7.239.868,89	29,72	7.239.868,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	246.203,00	1.684,00	247.887,00	74.546,51	30,07	74.546,51	30,07	74.546,51	30,07	74.546,51	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	78.927,00	24.522,00	103.449,00	42.549,04	41,13	42.549,04	41,13	42.549,04	41,13	42.549,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	85.699,00	30.779,00	116.478,00	38.046,76	32,66	38.046,76	32,66	38.046,76	32,66	38.046,76	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	126.586,00	22.154,00	148.740,00	33.667,62	22,64	33.667,62	22,64	33.667,62	22,64	33.667,62	100,00
12006 TRIENIOS	62.876,00	0	62.876,00	43.977,51	69,94	43.977,51	69,94	43.977,51	69,94	43.977,51	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	331.601,00	13.277,00	344.878,00	138.594,20	40,19	138.594,20	40,19	138.594,20	40,19	138.594,20	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	757.571,00	2.998,00-	754.573,00	320.465,42	42,47	320.465,42	42,47	320.465,42	42,47	320.465,42	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	33.096,00	9.902,00	42.998,00	12.697,01	29,53	12.697,01	29,53	12.697,01	29,53	12.697,01	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.662,00	0	112.662,00	51.957,60	46,12	51.957,60	46,12	51.957,60	46,12	51.957,60	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	20.127,00	0	20.127,00	360,10	1,79	360,10	1,79	360,10	1,79	360,10	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
15000 PRODUCTIVIDAD	47.343,00	0	47.343,00	42.309,76	89,37	42.309,76	89,37	42.309,76	89,37	42.309,76	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	435.818,00	149.400,00	585.218,00	165.738,79	28,32	165.738,79	28,32	165.738,79	28,32	165.738,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.018,87	0,00	12.018,87	0,00	12.018,87	0,00	12.018,87	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	109.386,00	674.648,20	784.034,20	655.668,60	83,63	655.668,60	83,63	408.530,62	52,11	408.530,62	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	181.889,00	0	181.889,00	181.888,62	100,00	181.888,62	100,00	121.259,12	66,67	121.259,12	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	154.000,00	154.000,00	66.389,34	43,11	66.389,34	43,11	66.389,34	43,11	66.389,34	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	158.136,00	161.690,82	319.826,82	282.260,31	88,25	282.260,31	88,25	71.686,16	22,41	71.686,16	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.284.336,00	18.943,50	6.303.279,50	3.131.948,65	49,69	3.124.630,03	49,57	3.091.382,74	49,04	3.091.382,74	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.506.680,00	2.480.333,23-	14.026.346,77	3.938.606,82	28,08	3.899.003,56	27,80	2.503.691,72	17,85	2.503.691,72	100,00
* 13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	3.534.092,00	976.233,00	4.510.325,00	3.268.528,39	72,47	3.268.528,39	72,47	2.879.325,34	63,84	2.879.325,34	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	195.349,00	0	195.349,00	145.018,87	74,24	145.018,87	74,24	145.018,87	74,24	145.018,87	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	209.096,00	38.440,00	247.536,00	185.713,17	75,02	185.713,17	75,02	185.713,17	75,02	185.713,17	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	174.853,00	6.812,00	181.665,00	111.194,52	61,21	111.194,52	61,21	111.194,52	61,21	111.194,52	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	133.208,00	18.603,00	151.811,00	63.231,88	41,65	63.231,88	41,65	63.231,88	41,65	63.231,88	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	55.234,00	0	55.234,00	97.950,79	177,34	97.950,79	177,34	97.950,79	177,34	97.950,79	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	33.721,00	0	33.721,00	18.017,40	53,43	18.017,40	53,43	18.017,40	53,43	18.017,40	100,00
12006 TRIENIOS	75.485,00	0	75.485,00	81.326,90	107,74	81.326,90	107,74	81.326,90	107,74	81.326,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	387.586,00	40.667,00	428.253,00	313.649,63	73,24	313.649,63	73,24	313.649,63	73,24	313.649,63	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	955.677,00	97.335,00	1.053.012,00	736.769,25	69,97	736.769,25	69,97	736.769,25	69,97	736.769,25	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	37.145,00	2.960,00	40.105,00	30.449,01	75,92	30.449,01	75,92	30.449,01	75,92	30.449,01	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.532,00	0	26.532,00	34.060,83	128,38	34.060,83	128,38	34.060,83	128,38	34.060,83	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	28.645,00	0	28.645,00	20.925,40	73,05	20.925,40	73,05	20.925,40	73,05	20.925,40	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	26.485,00	0	26.485,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	94.415,00	0	94.415,00	98.488,68	104,31	98.488,68	104,31	98.488,68	104,31	98.488,68	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	518.310,00	50.366,00	568.676,00	377.424,73	66,37	377.424,73	66,37	377.424,73	66,37	377.424,73	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	16.049,79	0,00	16.049,79	0,00	16.049,79	0,00	16.049,79	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	490.351,00	717.000,00	1.207.351,00	842.207,54	69,76	842.207,54	69,76	456.604,50	37,82	456.604,50	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	88.400,00	0	88.400,00	88.400,00	100,00	88.400,00	100,00	88.399,99	100,00	88.399,99	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.600,00	4.050,00	7.650,00	7.650,00	100,00	7.650,00	100,00	4.050,00	52,94	4.050,00	100,00
* 13404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	106.333.642,00	245.998,00	106.579.640,00	92.122.345,65	86,44	92.041.221,19	86,36	63.895.544,76	59,95	59.136.714,82	92,55
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.521,00	0	80.521,00	42.484,79	52,76	42.484,79	52,76	42.484,79	52,76	42.484,79	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	156.842,00	11.248,00	168.090,00	76.987,43	45,80	76.987,43	45,80	76.987,43	45,80	76.987,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	82.500,00	5.358,00	87.858,00	46.223,70	52,61	46.223,70	52,61	46.223,70	52,61	46.223,70	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	171.934,00	68.708,00	240.642,00	90.971,15	37,80	90.971,15	37,80	90.971,15	37,80	90.971,15	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	25.227,00	0	25.227,00	12.011,60	47,61	12.011,60	47,61	12.011,60	47,61	12.011,60	100,00
12006 TRIENIOS	99.694,00	0	99.694,00	64.864,00	65,06	64.864,00	65,06	64.864,00	65,06	64.864,00	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	326.127,00	24.965,00	351.092,00	182.826,40	52,07	182.826,40	52,07	182.826,40	52,07	182.826,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	710.866,00	21.281,00	732.147,00	403.877,71	55,16	403.877,71	55,16	403.877,71	55,16	403.877,71	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	42.949,00	8.552,00	51.501,00	25.059,65	48,66	25.059,65	48,66	25.059,65	48,66	25.059,65	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	76.126,00	0	76.126,00	54.085,78	71,05	54.085,78	71,05	54.085,78	71,05	54.085,78	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	408.452,00	105.886,00	514.338,00	226.076,91	43,95	226.076,91	43,95	226.076,91	43,95	226.076,91	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	22.290,02	0,00	22.290,02	0,00	22.290,02	0,00	22.290,02	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.710,00	0	5.710,00	5.709,41	99,99	5.709,41	99,99	4.282,02	74,99	3.806,24	88,89
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.808.607,00	0	11.808.607,00	11.185.337,69	94,72	11.185.337,69	94,72	7.537.188,15	63,83	6.988.361,40	92,72
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	410.623,00	0	410.623,00	81.124,46	19,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	91.897.464,00	0	91.897.464,00	79.602.414,95	86,62	79.602.414,95	86,62	55.106.315,45	59,97	50.896.788,04	92,36
* 15323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30	242.465.432,00	59.575.534,31-	182.889.897,69	142.381.919,10	77,85	142.381.919,10	77,85	95.661.463,08	52,31	47.083.284,65	49,22
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	319.255,00	0	319.255,00	319.254,65	100,00	319.254,65	100,00	0	0,00	0	0,00
22727 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	128.706.958,00	17.942.225,93	146.649.183,93	128.706.957,37	87,77	128.706.957,37	87,77	94.051.882,88	64,13	47.025.941,44	50,00
61901 REPOSICIÓN CALLE 30	13.355.708,00	0	13.355.708,00	13.355.707,08	100,00	13.355.707,08	100,00	1.609.580,20	12,05	57.343,21	3,56
85090 RESTO ADQUISIC. DE ACCIONES DENTRO SECTOR PÚBLICO	100.083.511,00	77.517.760,24-	22.565.750,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15330 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	33.746.990,00	864.968,14	34.611.958,14	33.224.741,35	95,99	33.219.015,63	95,98	11.859.063,34	34,26	10.873.039,73	91,69
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	25.947,90	25.947,90	24.459,52	94,26	24.459,52	94,26	24.459,52	94,26	24.459,52	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	0	864.968,14	864.968,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	65.000,00	65.000,00	5.725,72	8,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	33.346.990,00	90.947,90-	33.256.042,10	33.176.672,31	99,76	33.176.672,31	99,76	11.816.720,02	35,53	10.830.696,41	91,66
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	400.000,00	0	400.000,00	17.883,80	4,47	17.883,80	4,47	17.883,80	4,47	17.883,80	100,00
* 16001 INGENIERÍA DEL AGUA	37.446.214,00	6.399.633,22-	31.046.580,78	22.031.531,79	70,96	22.031.531,79	70,96	9.574.930,99	30,84	9.548.853,21	99,73
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	1.257.067,00	0	1.257.067,00	461.302,58	36,70	461.302,58	36,70	461.288,68	36,70	461.288,68	100,00
60914 ALCANTARILLADO Y COLECTORES	27.365.631,00	5.327.684,48-	22.037.946,52	18.865.739,87	85,61	18.865.739,87	85,61	6.598.917,75	29,94	6.577.738,87	99,68
60915 HIDRANTES	80.000,00	0	80.000,00	56.891,23	71,11	56.891,23	71,11	51.771,13	64,71	46.872,23	90,54
60916 FUENTES Y ESTANQUES	0	26.405,87	26.405,87	26.405,87	100,00	26.405,87	100,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.857.479,00	26.405,87-	2.831.073,13	2.187.787,41	77,28	2.187.787,41	77,28	2.051.734,31	72,47	2.051.734,31	100,00
61914 ALCANT. COLEC. REFORMA	60.466,00	32.100,00	92.566,00	60.465,36	65,32	60.465,36	65,32	60.465,36	65,32	60.465,36	100,00
61915 HIDRANTES (REFORMA)	26.589,00	0	26.589,00	2.930,35	11,02	2.930,35	11,02	2.920,98	10,99	2.920,98	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.341.000,00	0	2.341.000,00	370.009,12	15,81	370.009,12	15,81	347.832,78	14,86	347.832,78	100,00
62700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	3.407.982,00	1.104.048,74-	2.303.933,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA)	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 16102 SUMINISTRO HÍDRICO	20.550.049,00	7.702.272,95	28.252.321,95	23.810.153,78	84,28	23.349.708,58	82,65	16.837.541,65	59,60	12.952.241,24	76,92
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	67.853,68	69,90	67.853,68	69,90	67.853,68	69,90	67.853,68	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	522.645,00	1.424,00-	521.221,00	281.626,67	54,03	281.626,67	54,03	281.626,67	54,03	281.626,67	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	365.066,00	100.163,00	465.229,00	415.893,27	89,40	415.893,27	89,40	415.893,27	89,40	415.893,27	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	357.046,00	25.871,00-	331.175,00	144.758,35	43,71	144.758,35	43,71	144.758,35	43,71	144.758,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	569.408,00	30.960,00	600.368,00	404.624,87	67,40	404.624,87	67,40	404.624,87	67,40	404.624,87	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	16.818,00	0	16.818,00	12.011,60	71,42	12.011,60	71,42	12.011,60	71,42	12.011,60	100,00
12006 TRIENIOS	338.816,00	0	338.816,00	254.889,25	75,23	254.889,25	75,23	254.889,25	75,23	254.889,25	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.039.101,00	96.873,00	1.135.974,00	791.141,77	69,64	791.141,77	69,64	791.141,77	69,64	791.141,77	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.214.432,00	273.639,00	2.488.071,00	1.790.402,50	71,96	1.790.402,50	71,96	1.790.402,50	71,96	1.790.402,50	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	131.458,00	10.568,00	142.026,00	96.646,62	68,05	96.646,62	68,05	96.646,62	68,05	96.646,62	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.779,00	0	72.779,00	131.882,73	181,21	131.882,73	181,21	131.882,73	181,21	131.882,73	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	94.409,00	0	94.409,00	71.852,75	76,11	71.852,75	76,11	71.852,75	76,11	71.852,75	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	3.347,30	0,00	3.347,30	0,00	3.347,30	0,00	3.347,30	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	4.786,80	0,00	4.786,80	0,00	4.786,80	0,00	4.786,80	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	73.365,00	0	73.365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	142.879,00	0	142.879,00	109.927,49	76,94	109.927,49	76,94	109.927,49	76,94	109.927,49	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.384.355,00	189.607,00	1.573.962,00	1.192.214,75	75,75	1.192.214,75	75,75	1.192.214,75	75,75	1.192.214,75	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	64.218,24	0,00	64.218,24	0,00	64.218,24	0,00	64.218,24	100,00
20901 CÁNONES	3.894.479,00	1.722.173,00	5.616.652,00	5.616.650,43	100,00	5.616.650,43	100,00	3.676.340,46	65,45	3.676.340,46	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	905.029,00	1.692.408,91	2.597.437,91	1.409.286,36	54,26	948.841,16	36,53	426.121,55	16,41	426.121,55	100,00
22101 AGUA	3.227.996,00	2.669.052,42	5.897.048,42	5.897.048,42	100,00	5.897.048,42	100,00	3.716.234,68	63,02	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	100.000,00	0	100.000,00	67,26	0,07	67,26	0,07	67,26	0,07	67,26	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	315.000,00	0	315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	18.100,00-	31.900,00	31.900,00	100,00	31.900,00	100,00	31.587,20	99,02	31.587,20	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00	18.148,79-	5.851,21	2.350,00	40,16	2.350,00	40,16	2.350,00	40,16	1.350,00	57,45
22700 LIMPIEZA Y ASEO	0	0	0,00	32.958,45	0,00	32.958,45	0,00	18.076,44	0,00	18.076,44	100,00
22701 SEGURIDAD	0	18.148,79	18.148,79	18.135,24	99,93	18.135,24	99,93	17.530,74	96,59	17.530,74	100,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	224.000,00	82.460,36	306.460,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	357.847,00	0	357.847,00	270.039,23	75,46	270.039,23	75,46	139.317,88	38,93	121.186,03	86,99
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.014.544,00	0	4.014.544,00	3.813.876,49	95,00	3.813.876,49	95,00	2.092.073,54	52,11	1.942.139,66	92,83
35200 INTERESES DE DEMORA	0	879.763,26	879.763,26	879.763,26	100,00	879.763,26	100,00	879.763,26	100,00	879.763,26	100,00
* 16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	242.256.184,00	599.874,00-	241.656.310,00	233.482.196,79	96,62	233.422.198,18	96,59	154.593.251,21	63,97	154.119.838,09	99,69
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.422,00	0	96.422,00	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	198.820,00	562,00	199.382,00	85.953,35	43,11	85.953,35	43,11	85.953,35	43,11	85.953,35	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	160.838,00	0	160.838,00	133.668,73	83,11	133.668,73	83,11	133.668,73	83,11	133.668,73	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	224.622,00	96.299,00	320.921,00	119.860,29	37,35	119.860,29	37,35	119.860,29	37,35	119.860,29	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.992.369,00	37.932,00	2.030.301,00	1.515.368,17	74,64	1.515.368,17	74,64	1.515.368,17	74,64	1.515.368,17	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	370.081,00	59.930,00-	310.151,00	157.152,43	50,67	157.152,43	50,67	157.152,43	50,67	157.152,43	100,00
12006 TRIENIOS	492.723,00	21.015,00-	471.708,00	316.223,96	67,04	316.223,96	67,04	316.223,96	67,04	316.223,96	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.808.377,00	63.070,00	1.871.447,00	1.263.611,28	67,52	1.263.611,28	67,52	1.263.611,28	67,52	1.263.611,28	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.966.522,00	107.870,00	4.074.392,00	2.743.049,21	67,32	2.743.049,21	67,32	2.743.049,21	67,32	2.743.049,21	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	306.404,00	10.301,00	316.705,00	201.253,41	63,55	201.253,41	63,55	201.253,41	63,55	201.253,41	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	170.924,00	0	170.924,00	87.283,64	51,07	87.283,64	51,07	87.283,64	51,07	87.283,64	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	130.911,00	0	130.911,00	71.975,17	54,98	71.975,17	54,98	71.975,17	54,98	71.975,17	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.455,00	0	3.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	121.871,00	0	121.871,00	87.692,66	71,96	87.692,66	71,96	87.692,66	71,96	87.692,66	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.640.254,00	156.082,00	2.796.336,00	2.282.992,54	81,64	2.282.992,54	81,64	2.282.992,54	81,64	2.282.992,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	579.623,47	0,00	579.623,47	0,00	579.623,47	0,00	579.623,47	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	316.867,00	0	316.867,00	316.865,90	100,00	316.865,90	100,00	237.649,41	75,00	237.649,41	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.465.221,00	573.545,00-	891.676,00	829.760,38	93,06	769.761,78	86,33	769.761,78	86,33	769.761,78	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	224.422.297,00	0	224.422.297,00	220.160.968,57	98,10	220.160.968,57	98,10	142.563.454,32	63,52	142.090.041,20	99,67
22701 SEGURIDAD	1.800.000,00	0	1.800.000,00	1.902.051,61	105,67	1.902.051,60	105,67	808.912,24	44,94	808.912,24	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	750.000,00	604.500,00-	145.500,00	51.252,00	35,22	51.252,00	35,22	22.264,00	15,30	22.264,00	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	317.206,00	187.000,00	504.206,00	504.066,64	99,97	504.066,64	99,97	473.977,77	94,00	473.977,77	100,00
74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	500.000,00	0	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	123.499.147,00	8.861.754,73-	114.637.392,27	73.504.325,85	64,12	63.822.117,05	55,67	47.742.155,31	41,65	47.742.155,31	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.422,00	0	96.422,00	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	195.951,00	33.047,00	228.998,00	114.586,71	50,04	114.586,71	50,04	114.586,71	50,04	114.586,71	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	128.576,00	0	128.576,00	77.645,60	60,39	77.645,60	60,39	77.645,60	60,39	77.645,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	60.741,00	0	60.741,00	31.108,84	51,22	31.108,84	51,22	31.108,84	51,22	31.108,84	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	261.649,00	88.330,00	349.979,00	193.064,06	55,16	193.064,06	55,16	193.064,06	55,16	193.064,06	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	125.911,00	0	125.911,00	85.104,64	67,59	85.104,64	67,59	85.104,64	67,59	85.104,64	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	432.176,00	74.490,00	506.666,00	288.533,81	56,95	288.533,81	56,95	288.533,81	56,95	288.533,81	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.017.613,00	109.693,00	1.127.306,00	678.689,89	60,20	678.689,89	60,20	678.689,89	60,20	678.689,89	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	50.434,00	8.984,00	59.418,00	32.683,97	55,01	32.683,97	55,01	32.683,97	55,01	32.683,97	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	75.464,00	0	75.464,00	61.547,33	81,56	61.547,33	81,56	61.547,33	81,56	61.547,33	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	570.467,00	149.598,00	720.065,00	448.053,28	62,22	448.053,28	62,22	448.053,28	62,22	448.053,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	83.540,84	0,00	83.540,84	0,00	83.540,84	0,00	83.540,84	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	8.117,00	0	8.117,00	8.116,67	100,00	8.116,67	100,00	2.382,53	29,35	2.382,53	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29.737,00	952,50	30.689,50	30.689,50	100,00	30.689,50	100,00	23.255,50	75,78	23.255,50	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	977.000,00	952,50-	976.047,50	968.000,00	99,18	968.000,00	99,18	457.118,63	46,83	457.118,63	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	252,00	0	252,00	251,49	99,80	251,49	99,80	251,49	99,80	251,49	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	80.156.134,00	12.060.956,76	92.217.090,76	64.366.273,10	69,80	54.684.064,30	59,30	40.346.816,98	43,75	40.346.816,98	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.191.117,00	0	4.191.117,00	890.196,81	21,24	890.196,81	21,24	441.496,73	10,53	441.496,73	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	34.198,01	34.198,01	34.198,01	100,00	34.198,01	100,00	34.198,01	100,00	34.198,01	100,00
62701 INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	35.112.977,00	21.421.051,50-	13.691.925,50	5.040.517,92	36,81	5.040.517,92	36,81	4.270.553,09	31,19	4.270.553,09	100,00
* 16301 LIMPIEZA VIARIA	289.207.843,00	31.686.483,13	320.894.326,13	274.841.462,81	85,65	270.531.616,70	84,31	152.774.689,58	47,61	152.463.997,05	99,80
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	82.299,00	27.753,00	110.052,00	35.036,67	31,84	35.036,67	31,84	35.036,67	31,84	35.036,67	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	234.841,00	13.492,00-	221.349,00	122.398,79	55,30	122.398,79	55,30	122.398,79	55,30	122.398,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	96.633,00	59.159,00	155.792,00	79.132,47	50,79	79.132,47	50,79	79.132,47	50,79	79.132,47	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.459.178,00	51.365,00	1.510.543,00	666.462,37	44,12	666.462,37	44,12	666.462,37	44,12	666.462,37	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	151.447,00	6.663,00-	144.784,00	78.205,62	54,02	78.205,62	54,02	78.205,62	54,02	78.205,62	100,00
12006 TRIENIOS	296.085,00	8.222,00-	287.863,00	183.515,97	63,75	183.515,97	63,75	183.515,97	63,75	183.515,97	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.260.599,00	49.681,00	1.310.280,00	641.416,39	48,95	641.416,39	48,95	641.416,39	48,95	641.416,39	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.823.741,00	140.772,00	2.964.513,00	1.507.568,64	50,85	1.507.568,64	50,85	1.507.568,64	50,85	1.507.568,64	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	188.491,00	35.745,00	224.236,00	99.610,13	44,42	99.610,13	44,42	99.610,13	44,42	99.610,13	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	145.062,00	0	145.062,00	93.948,79	64,76	93.948,79	64,76	93.948,79	64,76	93.948,79	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	136.231,00	0	136.231,00	71.826,72	52,72	71.826,72	52,72	71.826,72	52,72	71.826,72	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	4.690,96	0,00	4.690,96	0,00	4.690,96	0,00	4.690,96	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	9.490,94	0,00	9.490,94	0,00	9.490,94	0,00	9.490,94	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	13.304,00	0	13.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	84.933,00	0	84.933,00	66.458,20	78,25	66.458,20	78,25	66.458,20	78,25	66.458,20	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	4.430,55	0,00	4.430,55	0,00	4.430,55	0,00	4.430,55	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.875.861,00	495.234,00	2.371.095,00	1.136.459,88	47,93	1.136.459,88	47,93	1.136.459,88	47,93	1.136.459,88	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	234.967,09	0,00	234.967,09	0,00	234.967,09	0,00	234.967,09	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	323.051,00	0	323.051,00	323.049,67	100,00	323.049,67	100,00	242.287,29	75,00	242.287,29	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	625.224,00	0	625.224,00	471.845,55	75,47	471.845,55	75,47	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	28.035.051,00	487.659,05	28.522.710,05	21.278.329,09	74,60	18.425.450,11	64,60	11.207.933,32	39,29	11.201.838,36	99,95
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	18.000,00	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	60.000,00	7.492,32-	52.507,68	6.776,00	12,90	6.776,00	12,90	6.776,00	12,90	6.776,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000,00	415.000,00-	585.000,00	35.312,04	6,04	16.544,94	2,83	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	244.499.781,00	30.090.330,08	274.590.111,08	242.675.551,48	88,38	242.675.551,48	88,38	132.928.899,28	48,41	132.828.686,76	99,92
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400.000,00	346.455,00-	53.545,00	17.545,00	32,77	17.545,00	32,77	17.545,00	32,77	17.545,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	334.413,00	155.000,00	489.413,00	405.845,88	82,93	405.845,88	82,93	189.733,04	38,77	189.733,04	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	3.581.656,00	0	3.581.656,00	2.914.767,71	81,38	2.164.769,87	60,44	2.164.769,80	60,44	2.164.769,80	100,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	1.499.962,00	865.617,00	2.365.579,00	1.669.327,89	70,57	981.125,70	41,48	981.125,67	41,48	776.740,62	79,17
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	7.492,32	7.492,32	7.492,32	100,00	7.492,32	100,00	0	0,00	0	0,00
* 17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	31.330.505,00	541.674,01	31.872.179,01	27.169.630,84	85,25	27.169.630,84	85,25	22.762.614,10	71,42	19.572.655,81	85,99
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.275,00	0	199.275,00	147.482,23	74,01	147.482,23	74,01	147.482,23	74,01	147.482,23	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	445.072,00	18.380,00-	426.692,00	231.352,29	54,22	231.352,29	54,22	231.352,29	54,22	231.352,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	249.396,00	21.623,00-	227.773,00	120.887,20	53,07	120.887,20	53,07	120.887,20	53,07	120.887,20	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	502.190,00	86.230,00-	415.960,00	188.746,50	45,38	188.746,50	45,38	188.746,50	45,38	188.746,50	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	605.948,00	58.505,00-	547.443,00	331.395,00	60,54	331.395,00	60,54	331.395,00	60,54	331.395,00	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	328.461,00	6.991,00-	321.470,00	186.965,13	58,16	186.965,13	58,16	186.965,13	58,16	186.965,13	100,00
12006 TRIENIOS	378.770,00	0	378.770,00	264.667,69	69,88	264.667,69	69,88	264.667,69	69,88	264.667,69	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.335.867,00	139.332,00-	1.196.535,00	712.807,96	59,57	712.807,96	59,57	712.807,96	59,57	712.807,96	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.850.857,00	274.458,00-	2.576.399,00	1.561.162,51	60,59	1.561.162,51	60,59	1.561.162,51	60,59	1.561.162,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	201.115,00	5.597,00	206.712,00	113.638,74	54,97	113.638,74	54,97	113.638,74	54,97	113.638,74	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.248,00	0	1.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	551.411,00	0	551.411,00	209.495,71	37,99	209.495,71	37,99	209.495,71	37,99	209.495,71	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30	0,00	1.177,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.692.217,00	66.975,00	1.759.192,00	1.005.096,17	57,13	1.005.096,17	57,13	1.005.096,17	57,13	1.005.096,17	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	161.678,95	0,00	161.678,95	0,00	161.678,95	0,00	161.678,95	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.001.109,00	40.000,00	6.041.109,00	6.001.225,19	99,34	6.001.225,19	99,34	2.831.267,49	46,87	2.831.267,49	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	0	55.000,00	24.349,61	44,27	24.349,61	44,27	18.261,54	33,20	18.261,54	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	320.000,00	8.400,00-	311.600,00	304.768,12	97,81	304.768,12	97,81	203.124,15	65,19	203.124,15	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.000,00	0	39.000,00	25.105,63	64,37	25.105,63	64,37	17.562,23	45,03	17.562,23	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0	50.000,00	41.517,37	83,03	41.517,37	83,03	32.636,74	65,27	26.587,84	81,47
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	2.000,00	11.000,00	4.261,97	38,75	4.261,97	38,75	4.261,97	38,75	4.261,97	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000,00	20.000,00-	40.000,00	8.131,93	20,33	8.131,93	20,33	8.131,93	20,33	8.131,93	100,00
22104 VESTUARIO	220.000,00	10.000,00	230.000,00	89.726,66	39,01	89.726,66	39,01	31.800,26	13,83	31.800,26	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	945,06	15,75	945,06	15,75	945,06	15,75	945,06	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	60.000,00	60.000,00	2.400,00	4,00	2.400,00	4,00	2.400,00	4,00	2.400,00	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.248,45	36,24	7.248,45	36,24	3.629,78	18,15	3.629,78	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00	100,00-	19.900,00	4.020,16	20,20	4.020,16	20,20	4.020,16	20,20	4.020,16	100,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00	29,43	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22203 INFORMÁTICAS	0	1.100,00	1.100,00	400,95	36,45	400,95	36,45	400,95	36,45	400,95	100,00
22300 TRANSPORTES	65.000,00	48.400,00	113.400,00	86.036,32	75,87	86.036,32	75,87	9.586,58	8,45	9.586,58	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000,00	257.100,00	857.100,00	396.847,26	46,30	396.847,26	46,30	15.530,35	1,81	15.530,35	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	31.130,55	41.130,55	20.552,70	49,97	20.552,70	49,97	20.552,70	49,97	20.552,70	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000,00	181.086,85	331.086,85	215.458,29	65,08	215.458,29	65,08	215.458,29	65,08	211.777,39	98,29
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	100,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	716.000,00	45.000,00	761.000,00	728.244,17	95,70	728.244,17	95,70	532.899,11	70,03	473.712,12	88,89
22701 SEGURIDAD	569.969,00	0	569.969,00	554.575,64	97,30	554.575,64	97,30	414.770,07	72,77	414.770,07	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	42.896,80-	7.103,20	1.089,00	15,33	1.089,00	15,33	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	343,53	22,90	343,53	22,90	343,53	22,90	343,53	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	548,93	27,45	548,93	27,45	548,93	27,45	548,93	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	0	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	260,30	13,02	260,30	13,02	260,30	13,02	260,30	100,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	0	500,00	500,00	21,35	4,27	21,35	4,27	21,35	4,27	21,35	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	861,04	34,44	861,04	34,44	861,04	34,44	861,04	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00	0	1.100,00	132,10	12,01	132,10	12,01	132,10	12,01	132,10	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.068,61	68,95	2.068,61	68,95	2.068,61	68,95	2.068,61	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	425.847,05	425.847,05	425.847,05	100,00	425.847,05	100,00	425.847,05	100,00	425.847,05	100,00
44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	13.000.000,00	22.753,36	13.022.753,36	12.968.155,98	99,58	12.968.155,98	99,58	12.714.614,65	97,63	9.593.573,15	75,45
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000,00	0	20.000,00	12.790,91	63,95	12.790,91	63,95	8.980,62	44,90	8.980,62	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	8.000,00	8.000,00	5.113,75	63,92	5.113,75	63,92	5.113,75	63,92	5.113,75	100,00
* 17101 PATRIMONIO VERDE	71.074.686,00	23.849.804,40	94.924.490,40	71.685.530,30	75,52	71.416.371,76	75,23	54.847.984,56	57,78	43.163.644,27	78,70
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	251.708,00	31.123,00-	220.585,00	91.689,46	41,57	91.689,46	41,57	91.689,46	41,57	91.689,46	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	447.994,00	33.373,00-	414.621,00	231.828,97	55,91	231.828,97	55,91	231.828,97	55,91	231.828,97	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	686.005,00	55.634,00-	630.371,00	374.985,02	59,49	374.985,02	59,49	374.985,02	59,49	374.985,02	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	2.519.507,00	232.670,00-	2.286.837,00	1.463.169,61	63,98	1.463.169,61	63,98	1.463.169,61	63,98	1.463.169,61	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	42.385,00	0	42.385,00	25.816,76	60,91	25.816,76	60,91	25.816,76	60,91	25.816,76	100,00
12006 TRIENIOS	711.761,00	30.380,00-	681.381,00	442.345,43	64,92	442.345,43	64,92	442.345,43	64,92	442.345,43	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.234.938,00	152.767,00-	2.082.171,00	1.334.113,73	64,07	1.334.113,73	64,07	1.334.113,73	64,07	1.334.113,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.145.805,00	326.106,00-	3.819.699,00	2.443.658,79	63,98	2.443.658,79	63,98	2.443.658,79	63,98	2.443.658,79	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	336.844,00	5.896,00	342.740,00	199.751,63	58,28	199.751,63	58,28	199.751,63	58,28	199.751,63	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	834.658,00	0	834.658,00	420.761,15	50,41	420.761,15	50,41	420.761,15	50,41	420.761,15	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	235.558,00	0	235.558,00	163.268,20	69,31	163.268,20	69,31	163.268,20	69,31	163.268,20	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	260,00	0	260,00	4.881,47	1.877,49	4.881,47	1.877,49	4.881,47	1.877,49	4.881,47	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	2.642,99	0,00	2.642,99	0,00	2.642,99	0,00	2.642,99	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	138.720,00	0	138.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	99.436,00	0	99.436,00	78.714,44	79,16	78.714,44	79,16	78.714,44	79,16	78.714,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.079.353,00	80.144,00	3.159.497,00	2.163.832,18	68,49	2.163.832,18	68,49	2.163.832,18	68,49	2.163.832,18	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	326.004,26	0,00	326.004,26	0,00	326.004,26	0,00	326.004,26	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	83.478,00	0	83.478,00	83.476,79	100,00	83.476,79	100,00	62.607,51	75,00	62.607,51	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	33.027.168,00	6.757.742,83	39.784.910,83	32.482.426,80	81,65	32.481.670,48	81,64	22.632.646,86	56,89	22.632.646,86	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	122.598,00	216.902,78	339.500,78	339.500,00	100,00	339.500,00	100,00	254.624,94	75,00	254.624,94	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22101 AGUA	672.297,00	12.220.530,60	12.892.827,60	12.892.827,60	100,00	12.892.827,60	100,00	11.560.770,12	89,67	0	0,00
22104 VESTUARIO	100.000,00	22.761,00-	77.239,00	66.360,32	85,92	10.032,51	12,99	10.032,51	12,99	10.032,51	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	4.822,00	4.822,00	4.821,91	100,00	4.821,91	100,00	4.821,91	100,00	4.821,91	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	210.000,00	0	210.000,00	38.694,93	18,43	38.694,93	18,43	3.909,36	1,86	3.909,36	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0	1.000,00	197,24	19,72	197,24	19,72	197,24	19,72	197,24	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.009.853,00	55.825,69	8.065.678,69	7.968.621,95	98,80	7.968.621,95	98,80	5.529.354,51	68,55	5.529.354,51	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	351.528,00	36.297,58	387.825,58	212.818,31	54,87	212.818,31	54,87	73.878,04	19,05	56.696,04	76,74
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.928.209,00	3.651.876,70	5.580.085,70	1.281.194,18	22,96	1.281.194,18	22,96	697.348,22	12,50	697.348,22	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	0	360,00	360,00	360,00	100,00	360,00	100,00	360,00	100,00	360,00	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	48.380,64	48.380,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60920 PARQUES	365.631,00	250.000,00-	115.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60921 ZONAS AJARDINADAS	3.158.750,00	0	3.158.750,00	1.897.068,33	60,06	1.897.068,33	60,06	888.601,65	28,13	888.601,65	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	395.000,00	0	395.000,00	280.387,08	70,98	280.387,08	70,98	280.387,06	70,98	191.903,05	68,44
61916 FUENTES Y ESTANQUES (REF)	533.606,00	0	533.606,00	70.953,64	13,30	70.953,64	13,30	67.990,96	12,74	67.990,96	100,00
61917 ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA)	537.146,00	39.172,00-	497.974,00	301.949,45	60,64	301.949,45	60,64	301.949,45	60,64	301.949,45	100,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	5.514.892,00	213.716,22-	5.301.175,78	3.493.564,98	65,90	3.481.490,57	65,67	2.536.766,44	47,85	2.536.766,44	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	27.997,00	1.098.579,27	1.126.576,27	341.798,38	30,34	141.798,38	12,59	45.900,84	4,07	27.996,68	60,99
61922 ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	265.601,00	0	265.601,00	96.777,51	36,44	96.777,51	36,44	75.845,46	28,56	75.845,46	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	48.279,00	48.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	637.260,53	637.260,53	47.353,35	7,43	47.353,35	7,43	35.613,93	5,59	35.613,93	100,00
63302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	17.659,00	17.659,00	16.913,46	95,78	16.913,46	95,78	16.913,46	95,78	16.913,46	100,00
63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	356.950,00	356.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	113.205.098,00	60.252.198,54	173.457.296,54	134.138.349,71	77,33	133.938.349,71	77,22	89.465.966,84	51,58	88.894.616,93	99,36
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	13.521,00	0	13.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	88.541,00	17.421,00	105.962,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	34.288,00	11.728,00	46.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.532,00	17.675,00	84.207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.886,00	18.808,00	213.694,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.128,00	4.160,00	11.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	124.475,00	76.934,00	201.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	69.459.080,00	54.016.532,84	123.475.612,84	101.834.523,53	82,47	101.834.523,53	82,47	70.460.544,26	57,06	70.434.202,41	99,96
22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	0	50.000,00	17.545,00	35,09	17.545,00	35,09	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.465.368,00	2.455.622,52	24.920.990,52	21.342.576,67	85,64	21.342.576,67	85,64	10.694.857,54	42,92	10.684.181,47	99,90
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	825.610,00	0	825.610,00	668.909,24	81,02	668.909,24	81,02	487.150,85	59,01	487.150,85	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.233.163,00	2.745.746,23	6.978.909,23	18.072,77	0,26	18.072,77	0,26	18.072,77	0,26	18.072,77	100,00
60920 PARQUES	7.930.281,00	0	7.930.281,00	7.930.280,27	100,00	7.930.280,27	100,00	6.202.361,25	78,21	5.668.029,26	91,39
60921 ZONAS AJARDINADAS	323.591,00	0	323.591,00	188.463,96	58,24	188.463,96	58,24	188.463,72	58,24	188.463,72	100,00
61000 ADECUACIÓN DE SOLARES	780.000,00	0	780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	3.975.126,00	839.170,95	4.814.296,95	886.003,17	18,40	686.003,17	14,25	477.577,22	9,92	477.577,22	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	2.243.271,00	48.400,00	2.291.671,00	1.002.727,20	43,76	1.002.727,20	43,76	936.939,23	40,88	936.939,23	100,00
61922 ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	387.237,00	0	387.237,00	249.247,90	64,37	249.247,90	64,37	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS	1.333.146,00	68.420,90	1.401.566,90	1.401.566,18	100,00	1.401.566,18	100,00	1.401.197,72	99,97	1.401.197,72	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	68.420,90	68.420,90	68.420,90	100,00	68.420,90	100,00	68.420,90	100,00	68.420,90	100,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	1.333.146,00	0	1.333.146,00	1.333.145,28	100,00	1.333.145,28	100,00	1.332.776,82	99,97	1.332.776,82	100,00
* 17211 SOSTENIBILIDAD	27.581.514,00	5.785.374,99	33.366.888,99	30.394.121,03	91,09	10.305.855,71	30,89	4.880.012,58	14,63	4.810.975,18	98,59
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.040,00	0	99.040,00	66.824,47	67,47	66.824,47	67,47	66.824,47	67,47	66.824,47	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	551.555,00	119.890,00-	431.665,00	183.762,63	42,57	183.762,63	42,57	183.762,63	42,57	183.762,63	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	160.266,00	23.308,00	183.574,00	112.846,57	61,47	112.846,57	61,47	112.846,57	61,47	112.846,57	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	67.357,00	0	67.357,00	37.786,49	56,10	37.786,49	56,10	37.786,49	56,10	37.786,49	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	162.868,00	132.784,00	295.652,00	286.234,60	96,81	286.234,60	96,81	286.234,60	96,81	286.234,60	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	100,00
12006 TRIENIOS	131.074,00	0	131.074,00	102.620,08	78,29	102.620,08	78,29	102.620,08	78,29	102.620,08	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	400.806,00	92.639,00	493.445,00	392.877,21	79,62	392.877,21	79,62	392.877,21	79,62	392.877,21	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	945.990,00	175.189,00	1.121.179,00	851.440,32	75,94	851.440,32	75,94	851.440,32	75,94	851.440,32	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	49.180,00	11.164,00	60.344,00	44.559,89	73,84	44.559,89	73,84	44.559,89	73,84	44.559,89	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.028,00	0	13.028,00	196.640,72	1.509,37	196.640,72	1.509,37	196.640,72	1.509,37	196.640,72	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	416,96	0,00	416,96	0,00	416,96	0,00	416,96	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	14.504,00	0	14.504,00	27.122,94	187,00	27.122,94	187,00	27.122,94	187,00	27.122,94	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	152.488,00	0	152.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	65.810,00	0	65.810,00	67.094,67	101,95	67.094,67	101,95	67.094,67	101,95	67.094,67	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.293,32	0,00	6.293,32	0,00	6.293,32	0,00	6.293,32	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	585.661,00	142.560,00	728.221,00	637.767,07	87,58	637.767,07	87,58	637.767,07	87,58	637.767,07	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	26.615,45	0,00	26.615,45	0,00	26.615,45	0,00	26.615,45	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	20.000,00	45.000,00	65.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	200.000,00	58.823,88-	141.176,12	66.569,02	47,15	66.569,02	47,15	0	0,00	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	771.741,00	30.000,00	801.741,00	729.815,51	91,03	729.815,51	91,03	496.907,64	61,98	496.907,64	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	124.000,00	124.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	291.918,00	116.940,00-	174.978,00	156.988,79	89,72	156.988,79	89,72	83.130,03	47,51	83.130,03	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	61.000,00	27.115,00-	33.885,00	6.953,81	20,52	6.953,81	20,52	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	304.148,00	94.500,00-	209.648,00	81.181,10	38,72	81.181,10	38,72	38.349,70	18,29	38.349,70	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	0	20.000,00	18.024,00	90,12	18.024,00	90,12	600,00	3,00	600,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.789.105,00	47.012,58-	2.742.092,42	1.909.725,02	69,64	1.909.725,02	69,64	1.032.377,00	37,65	979.190,96	94,85
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	207.009,00	0	207.009,00	190.760,34	92,15	190.760,34	92,15	151.287,66	73,08	151.287,66	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	7.379,14	12.379,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	5.619,91	10.619,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41008 A MADRID SALUD	7.852,00	8.000,00	15.852,00	15.851,36	100,00	15.851,36	100,00	15.851,36	100,00	0	0,00
48203 PREMIOS	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	14.600,00	0	14.600,00	14.600,00	100,00	14.600,00	100,00	14.600,00	100,00	14.600,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	2.658.080,00	2.658.080,00	2.637.012,87	99,21	1.858.852,55	69,93	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	2.983.109,52	2.983.109,52	2.209.625,02	74,07	2.209.625,02	74,07	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	19.310.105,00	58.823,88	19.368.928,88	19.310.105,00	99,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 17212 CONTROL AMBIENTAL	9.534.843,00	133.382,14-	9.401.460,86	6.014.334,45	63,97	5.947.903,72	63,27	5.261.079,32	55,96	5.258.538,32	99,95
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	257.957,00	8.754,00	266.711,00	111.311,43	41,73	111.311,43	41,73	111.311,43	41,73	111.311,43	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	480.221,00	15.542,00-	464.679,00	283.206,89	60,95	283.206,89	60,95	283.206,89	60,95	283.206,89	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	273.032,00	27.427,00-	245.605,00	100.462,90	40,90	100.462,90	40,90	100.462,90	40,90	100.462,90	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	456.451,00	21.209,00-	435.242,00	239.525,12	55,03	239.525,12	55,03	239.525,12	55,03	239.525,12	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	100,00
12006 TRIENIOS	245.377,00	0	245.377,00	155.095,95	63,21	155.095,95	63,21	155.095,95	63,21	155.095,95	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	908.487,00	61.455,00-	847.032,00	492.140,41	58,10	492.140,41	58,10	492.140,41	58,10	492.140,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.043.258,00	117.342,00-	1.925.916,00	1.154.525,24	59,95	1.154.525,24	59,95	1.154.525,24	59,95	1.154.525,24	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	115.878,00	6.860,00	122.738,00	66.238,93	53,97	66.238,93	53,97	66.238,93	53,97	66.238,93	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.579,00	0	24.579,00	5.064,82	20,61	5.064,82	20,61	5.064,82	20,61	5.064,82	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	34.471,00	0	34.471,00	5.351,89	15,53	5.351,89	15,53	5.351,89	15,53	5.351,89	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	3.816,38	0,00	3.816,38	0,00	3.816,38	0,00	3.816,38	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	5.993,69	0,00	5.993,69	0,00	5.993,69	0,00	5.993,69	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.147,00	0	1.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	188.819,00	0	188.819,00	153.148,94	81,11	153.148,94	81,11	153.148,94	81,11	153.148,94	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.608,64	0,00	2.608,64	0,00	2.608,64	0,00	2.608,64	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.194.605,00	91.816,00	1.286.421,00	724.634,03	56,33	724.634,03	56,33	724.634,03	56,33	724.634,03	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	71.672,23	0,00	71.672,23	0,00	71.672,23	0,00	71.672,23	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	843,00	0	843,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	59.040,00	0	59.040,00	59.039,04	100,00	59.039,04	100,00	41.900,36	70,97	39.359,36	93,94
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	629.991,00	2.162,86	632.153,86	482.350,77	76,30	415.920,04	65,79	324.086,25	51,27	324.086,25	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200,00	0	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	37.850,00	0	37.850,00	6.144,54	16,23	6.144,54	16,23	6.144,54	16,23	6.144,54	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.568.228,00	0	2.568.228,00	1.885.996,81	73,44	1.885.996,81	73,44	1.308.144,88	50,94	1.308.144,88	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	169.288.412,00	22.165.455,44	191.453.867,44	147.650.520,25	77,12	147.650.520,25	77,12	135.497.719,00	70,77	120.071.214,66	88,61
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0	179.045,44	179.045,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	164.497.207,00	0	164.497.207,00	123.372.905,25	75,00	123.372.905,25	75,00	123.372.905,25	75,00	109.664.804,66	88,89
74501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	0	21.986.410,00	21.986.410,00	21.986.410,00	100,00	21.986.410,00	100,00	10.406.410,00	47,33	10.406.410,00	100,00
75301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	2.291.205,00	0	2.291.205,00	2.291.205,00	100,00	2.291.205,00	100,00	1.718.403,75	75,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	500.000,00	0	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	585.974,00	51.861,00	637.835,00	432.079,48	67,74	432.079,48	67,74	432.079,48	67,74	432.079,48	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	9.811,00	74.099,00	47.502,16	64,11	47.502,16	64,11	47.502,16	64,11	47.502,16	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	25.532,00	208.766,00	133.447,18	63,92	133.447,18	63,92	133.447,18	63,92	133.447,18	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	17.959,35	58,26	17.959,35	58,26	17.959,35	58,26	17.959,35	100,00
12006 TRIENIOS	3.024,00	0	3.024,00	1.978,21	65,42	1.978,21	65,42	1.978,21	65,42	1.978,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.783,00	0	16.783,00	11.350,90	67,63	11.350,90	67,63	11.350,90	67,63	11.350,90	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.326,00	0	41.326,00	27.151,79	65,70	27.151,79	65,70	27.151,79	65,70	27.151,79	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.968,00	0	1.968,00	1.281,68	65,13	1.281,68	65,13	1.281,68	65,13	1.281,68	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	34.861,00	0	34.861,00	24.136,64	69,24	24.136,64	69,24	24.136,64	69,24	24.136,64	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	106.937,00	15.518,00	122.455,00	84.747,00	69,21	84.747,00	69,21	84.747,00	69,21	84.747,00	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.166,05	0,00	6.166,05	0,00	6.166,05	0,00	6.166,05	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 160 DESARROLLO URBANO	128.244.734,00	2.786.668,19	131.031.402,19	89.030.398,16	67,95	87.659.413,09	66,90	64.794.509,35	49,45	59.611.048,17	92,00
* 15000 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO	35.045.056,00	2.045.987,55	37.091.043,55	28.250.448,36	76,17	28.250.448,36	76,17	24.647.549,34	66,45	19.550.344,14	79,32
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	203.856,00	0	203.856,00	150.862,50	74,00	150.862,50	74,00	150.862,50	74,00	150.862,50	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	530.376,00	9.017,00-	521.359,00	318.016,87	61,00	318.016,87	61,00	318.016,87	61,00	318.016,87	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	156.842,00	6.578,00-	150.264,00	90.293,79	60,09	90.293,79	60,09	90.293,79	60,09	90.293,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	626.739,00	112.444,00-	514.295,00	260.911,49	50,73	260.911,49	50,73	260.911,49	50,73	260.911,49	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	724.242,00	137.766,00-	586.476,00	320.530,41	54,65	320.530,41	54,65	320.530,41	54,65	320.530,41	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	151.362,00	13.409,00-	137.953,00	78.075,40	56,60	78.075,40	56,60	78.075,40	56,60	78.075,40	100,00
12006 TRIENIOS	411.534,00	6.100,00-	405.434,00	267.472,84	65,97	267.472,84	65,97	267.472,84	65,97	267.472,84	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.341.116,00	130.157,00-	1.210.959,00	755.177,08	62,36	755.177,08	62,36	755.177,08	62,36	755.177,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.916.096,00	222.151,00-	2.693.945,00	1.705.693,17	63,32	1.705.693,17	63,32	1.705.693,17	63,32	1.705.693,17	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	193.668,00	1.545,00	195.213,00	108.706,04	55,69	108.706,04	55,69	108.706,04	55,69	108.706,04	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.279,00	0	93.279,00	57.288,28	61,42	57.288,28	61,42	57.288,28	61,42	57.288,28	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	63.813,00	0	63.813,00	49.162,66	77,04	49.162,66	77,04	49.162,66	77,04	49.162,66	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	16.796,33	0,00	16.796,33	0,00	16.796,33	0,00	16.796,33	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	2.689,07	0,00	2.689,07	0,00	2.689,07	0,00	2.689,07	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	31.220,00	0	31.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	339.854,00	0	339.854,00	230.208,24	67,74	230.208,24	67,74	230.208,24	67,74	230.208,24	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	19.985,18	0,00	19.985,18	0,00	19.985,18	0,00	19.985,18	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.713.321,00	34.207,00	1.747.528,00	1.091.994,49	62,49	1.091.994,49	62,49	1.091.994,49	62,49	1.091.994,49	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	117.545,03	0,00	117.545,03	0,00	117.545,03	0,00	117.545,03	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.009.251,00	230.377,99	7.239.628,99	7.209.056,99	99,58	7.209.056,99	99,58	5.251.570,05	72,54	5.251.570,05	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.876,00	0	18.876,00	13.403,20	71,01	13.403,20	71,01	9.382,24	49,70	9.382,24	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	246.343,00	100.000,86-	146.342,14	146.342,14	100,00	146.342,14	100,00	109.756,62	75,00	109.756,62	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	91.429,00	39.000,00-	52.429,00	49.035,19	93,53	49.035,19	93,53	38.065,36	72,60	38.065,36	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	927,00	4.300,00	5.227,00	5.146,84	98,47	5.146,84	98,47	458,70	8,78	458,70	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61.600,00	19.071,60-	42.528,40	18.409,42	43,29	18.409,42	43,29	18.409,42	43,29	18.409,42	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	0	0,00	8.075,60	0,00	8.075,60	0,00	8.075,60	0,00	8.075,60	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	103.000,00	59.331,59-	43.668,41	16.646,16	38,12	16.646,16	38,12	16.266,82	37,25	16.266,82	100,00
22104 VESTUARIO	25.500,00	10.000,00-	15.500,00	10.621,72	68,53	10.621,72	68,53	6.535,29	42,16	6.535,29	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000,00	4.000,00-	16.000,00	8.375,00	52,34	8.375,00	52,34	8.375,00	52,34	8.375,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.500,00	0	4.500,00	1.739,31	38,65	1.739,31	38,65	1.695,14	37,67	1.695,14	100,00
22300 TRANSPORTES	25.149,00	0	25.149,00	1.802,90	7,17	1.802,90	7,17	1.802,90	7,17	1.802,90	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00	0	10.000,00	1.236,36	12,36	1.236,36	12,36	1.236,36	12,36	1.236,36	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	489.318,00	0	489.318,00	424.509,38	86,76	424.509,38	86,76	174.358,94	35,63	174.358,94	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200.000,00	0	200.000,00	17.543,58	8,77	17.543,58	8,77	17.543,58	8,77	17.543,58	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	350.000,00	0	350.000,00	117.743,53	33,64	117.743,53	33,64	117.743,53	33,64	106.224,33	90,22
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	355.000,00	0	355.000,00	200.000,00	56,34	200.000,00	56,34	73.269,58	20,64	73.269,58	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	0	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	557.202,00	0	557.202,00	557.367,70	100,03	557.367,70	100,03	418.067,34	75,03	418.067,34	100,00
22701 SEGURIDAD	302.500,00	0	302.500,00	302.765,97	100,09	302.765,97	100,09	227.140,98	75,09	227.140,98	100,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	320.222,00	0	320.222,00	320.221,25	100,00	320.221,25	100,00	240.165,99	75,00	240.165,99	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.298,00	0	36.298,00	28.502,76	78,52	28.502,76	78,52	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	66.580,00	0	66.580,00	46.101,00	69,24	46.101,00	69,24	20.898,08	31,39	20.898,08	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	0	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0	500,00	251,00	50,20	251,00	50,20	251,00	50,20	251,00	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	1.442.373,00	1.442.373,00	643.245,50	44,60	643.245,50	44,60	643.245,50	44,60	643.245,50	100,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	306.958,11	306.958,11	187.945,78	61,23	187.945,78	61,23	187.945,78	61,23	187.945,78	100,00
41001 A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	15.168.543,00	825.800,00	15.994.343,00	12.202.207,25	76,29	12.202.207,25	76,29	11.405.912,25	71,31	6.320.226,25	55,41
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	2.371,60	2.371,60	2.371,60	100,00	2.371,60	100,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	39.846,20	39.846,20	39.037,47	97,97	39.037,47	97,97	4.241,05	10,64	4.241,05	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	5.515,20	5.515,20	5.288,09	95,88	5.288,09	95,88	673,37	12,21	673,37	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	21.719,50	21.719,50	20.992,80	96,65	20.992,80	96,65	0	0,00	0	0,00
* 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	5.739.909,00	581.798,00-	5.158.111,00	3.179.107,60	61,63	3.179.107,60	61,63	2.868.103,01	55,60	2.868.103,01	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312,00	0	102.312,00	75.119,46	73,42	75.119,46	73,42	75.119,46	73,42	75.119,46	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	503.091,00	8.481,00-	494.610,00	279.940,71	56,60	279.940,71	56,60	279.940,71	56,60	279.940,71	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	222.702,00	27.615,00-	195.087,00	97.424,43	49,94	97.424,43	49,94	97.424,43	49,94	97.424,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	212.112,00	25.408,00-	186.704,00	90.766,39	48,62	90.766,39	48,62	90.766,39	48,62	90.766,39	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	142.703,00	4.791,00-	137.912,00	67.141,17	48,68	67.141,17	48,68	67.141,17	48,68	67.141,17	100,00
12006 TRIENIOS	178.225,00	0	178.225,00	119.196,83	66,88	119.196,83	66,88	119.196,83	66,88	119.196,83	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	688.055,00	47.723,00-	640.332,00	384.555,08	60,06	384.555,08	60,06	384.555,08	60,06	384.555,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.626.383,00	129.605,00-	1.496.778,00	914.165,22	61,08	914.165,22	61,08	914.165,22	61,08	914.165,22	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	63.789,00	3.401,00	67.190,00	35.960,52	53,52	35.960,52	53,52	35.960,52	53,52	35.960,52	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	119.076,00	0	119.076,00	94.585,98	79,43	94.585,98	79,43	94.585,98	79,43	94.585,98	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	36.352,00	0	36.352,00	27.824,96	76,54	27.824,96	76,54	27.824,96	76,54	27.824,96	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	34.185,00	0	34.185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	104.685,00	0	104.685,00	93.084,03	88,92	93.084,03	88,92	93.084,03	88,92	93.084,03	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	845.668,00	58.424,00	904.092,00	517.759,02	57,27	517.759,02	57,27	517.759,02	57,27	517.759,02	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.551,31	0,00	15.551,31	0,00	15.551,31	0,00	15.551,31	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	860.071,00	400.000,00-	460.071,00	366.032,49	79,56	366.032,49	79,56	55.027,90	11,96	55.027,90	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	18.524.581,00	4.555.405,80	23.079.986,80	7.082.268,65	30,69	7.082.268,65	30,69	7.082.268,65	30,69	7.082.268,65	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.386,00	0	98.386,00	72.871,91	74,07	72.871,91	74,07	72.871,91	74,07	72.871,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	342.308,00	38.304,00-	304.004,00	127.692,90	42,00	127.692,90	42,00	127.692,90	42,00	127.692,90	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	249.680,00	2.404,00-	247.276,00	127.524,84	51,57	127.524,84	51,57	127.524,84	51,57	127.524,84	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	149.857,00	20.025,00-	129.832,00	49.281,37	37,96	49.281,37	37,96	49.281,37	37,96	49.281,37	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	229.451,00	36.696,00-	192.755,00	85.094,55	44,15	85.094,55	44,15	85.094,55	44,15	85.094,55	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	85,00	0	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	152.634,00	0	152.634,00	103.066,92	67,53	103.066,92	67,53	103.066,92	67,53	103.066,92	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	581.496,00	55.585,00-	525.911,00	280.128,76	53,27	280.128,76	53,27	280.128,76	53,27	280.128,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.346.063,00	101.889,00-	1.244.174,00	669.702,78	53,83	669.702,78	53,83	669.702,78	53,83	669.702,78	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	60.602,00	5.331,00	65.933,00	30.340,04	46,02	30.340,04	46,02	30.340,04	46,02	30.340,04	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.818,00	0	77.818,00	25.901,35	33,28	25.901,35	33,28	25.901,35	33,28	25.901,35	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	35.704,00	0	35.704,00	25.013,80	70,06	25.013,80	70,06	25.013,80	70,06	25.013,80	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.960,00	0	8.960,00	8.927,21	99,63	8.927,21	99,63	8.927,21	99,63	8.927,21	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	13.405,00	0	13.405,00	1.282,87	9,57	1.282,87	9,57	1.282,87	9,57	1.282,87	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	96.773,00	0	96.773,00	93.713,86	96,84	93.713,86	96,84	93.713,86	96,84	93.713,86	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	790.318,00	101.164,00	891.482,00	389.904,73	43,74	389.904,73	43,74	389.904,73	43,74	389.904,73	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	35.138,40	0,00	35.138,40	0,00	35.138,40	0,00	35.138,40	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	163.587,00	0	163.587,00	17.106,74	10,46	17.106,74	10,46	17.106,74	10,46	17.106,74	100,00
60000 ADQUISICIÓN DE SUELO	6.469.741,00	5.260.863,28	11.730.604,28	2.782.161,79	23,72	2.782.161,79	23,72	2.782.161,79	23,72	2.782.161,79	100,00
60901 SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	6.261.233,00	2.008.730,09-	4.252.502,91	1.662.343,03	39,09	1.662.343,03	39,09	1.662.343,03	39,09	1.662.343,03	100,00
60902 SISTEMAS DE COOPERACIÓN	0	784.924,61	784.924,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	1.196.480,00	756.756,00	1.953.236,00	391.727,73	20,06	391.727,73	20,06	391.727,73	20,06	391.727,73	100,00
68200 EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS	200.000,00	90.000,00-	110.000,00	103.343,07	93,95	103.343,07	93,95	103.343,07	93,95	103.343,07	100,00
* 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	18.547.496,00	2.236.080,12-	16.311.415,88	8.375.520,26	51,35	8.375.520,26	51,35	8.157.909,33	50,01	8.157.909,33	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.731,00	0	97.731,00	72.422,40	74,10	72.422,40	74,10	72.422,40	74,10	72.422,40	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	865.195,00	136.733,00-	728.462,00	356.797,62	48,98	356.797,62	48,98	356.797,62	48,98	356.797,62	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.101.436,00	76.376,00	1.177.812,00	731.460,78	62,10	731.460,78	62,10	731.460,78	62,10	731.460,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	473.405,00	100.125,00-	373.280,00	159.369,20	42,69	159.369,20	42,69	159.369,20	42,69	159.369,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	504.390,00	15.314,00-	489.076,00	258.804,64	52,92	258.804,64	52,92	258.804,64	52,92	258.804,64	100,00
12006 TRIENIOS	537.461,00	18.225,00-	519.236,00	330.584,07	63,67	330.584,07	63,67	330.584,07	63,67	330.584,07	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.775.331,00	100.307,00-	1.675.024,00	976.794,37	58,32	976.794,37	58,32	976.794,37	58,32	976.794,37	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.510.602,00	320.255,00-	4.190.347,00	2.475.875,06	59,09	2.475.875,06	59,09	2.475.875,06	59,09	2.475.875,06	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	192.559,00	16.418,00	208.977,00	106.384,76	50,91	106.384,76	50,91	106.384,76	50,91	106.384,76	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.093,00	0	68.093,00	49.638,70	72,90	49.638,70	72,90	49.638,70	72,90	49.638,70	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	360,10	0,00	360,10	0,00	360,10	0,00	360,10	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	13.796,00	0	13.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	353.941,00	0	353.941,00	357.507,92	101,01	357.507,92	101,01	357.507,92	101,01	357.507,92	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.319.307,00	256.191,00	2.575.498,00	1.470.947,49	57,11	1.470.947,49	57,11	1.470.947,49	57,11	1.470.947,49	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	164.847,97	0,00	164.847,97	0,00	164.847,97	0,00	164.847,97	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.455.874,00	1.421.367,97-	34.506,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	354.195,86	354.195,86	12.835,81	3,62	12.835,81	3,62	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	210.000,00	0	210.000,00	91.340,67	43,50	91.340,67	43,50	3.990,02	1,90	3.990,02	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.053.260,00	0	2.053.260,00	414.016,16	20,16	414.016,16	20,16	304.928,93	14,85	304.928,93	100,00
22714 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	842.465,00	826.934,01-	15.530,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.172.650,00	0	1.172.650,00	345.532,54	29,47	345.532,54	29,47	337.195,30	28,76	337.195,30	100,00
* 15104 ESTRATEGIA URBANA	11.828.303,00	845.761,25-	10.982.541,75	7.899.694,87	71,93	6.528.709,80	59,45	5.097.371,16	46,41	5.097.371,16	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.695,00	0	99.695,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	615.054,00	3.416,00-	611.638,00	323.687,04	52,92	323.687,04	52,92	323.687,04	52,92	323.687,04	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	419.164,00	3.809,00-	415.355,00	231.146,31	55,65	231.146,31	55,65	231.146,31	55,65	231.146,31	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	552.069,00	144.902,00-	407.167,00	151.180,95	37,13	151.180,95	37,13	151.180,95	37,13	151.180,95	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	197.701,00	14.729,00-	182.972,00	91.471,33	49,99	91.471,33	49,99	91.471,33	49,99	91.471,33	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	100,00
12006 TRIENIOS	290.017,00	7.020,00-	282.997,00	179.170,70	63,31	179.170,70	63,31	179.170,70	63,31	179.170,70	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	929.734,00	6.591,00-	923.143,00	548.125,47	59,38	548.125,47	59,38	548.125,47	59,38	548.125,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.150.748,00	37.553,00-	2.113.195,00	1.285.120,68	60,81	1.285.120,68	60,81	1.285.120,68	60,81	1.285.120,68	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	101.562,00	9.788,00	111.350,00	58.028,99	52,11	58.028,99	52,11	58.028,99	52,11	58.028,99	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	177.627,00	0	177.627,00	275.810,71	155,28	275.810,71	155,28	275.810,71	155,28	275.810,71	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	124.168,00	0	124.168,00	85.594,24	68,93	85.594,24	68,93	85.594,24	68,93	85.594,24	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.316,00	0	24.316,00	6.316,42	25,98	6.316,42	25,98	6.316,42	25,98	6.316,42	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	34.281,00	0	34.281,00	10.969,55	32,00	10.969,55	32,00	10.969,55	32,00	10.969,55	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	128.039,00	0	128.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	118.180,00	0	118.180,00	134.956,69	114,20	134.956,69	114,20	134.956,69	114,20	134.956,69	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.300.021,00	161.749,00	1.461.770,00	870.010,32	59,52	870.010,32	59,52	870.010,32	59,52	870.010,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	63.366,27	0,00	63.366,27	0,00	63.366,27	0,00	63.366,27	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000,00	60.000,00	120.000,00	67.359,07	56,13	67.359,07	56,13	65.979,68	54,98	65.979,68	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.436.531,00	648.352,89-	1.788.178,11	1.733.728,11	96,96	435.303,38	24,34	373.457,84	20,88	373.457,84	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.966.987,00	199.933,77-	1.767.053,23	1.701.791,84	96,31	1.629.231,50	92,20	261.117,79	14,78	261.117,79	100,00
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	50.000,00	11.516,55-	38.483,45	2.083,45	5,41	2.083,45	5,41	2.083,45	5,41	2.083,45	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	44.000,00	0	44.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	524,96	524,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 15105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	16.135.419,00	265.253,00-	15.870.166,00	12.051.549,23	75,94	12.051.549,23	75,94	8.311.713,54	52,37	8.225.457,56	98,96
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	241.402,00	30.548,00-	210.854,00	109.567,48	51,96	109.567,48	51,96	109.567,48	51,96	109.567,48	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	243.721,00	11.779,00-	231.942,00	125.040,62	53,91	125.040,62	53,91	125.040,62	53,91	125.040,62	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	137.456,00	22.571,00-	114.885,00	46.556,27	40,52	46.556,27	40,52	46.556,27	40,52	46.556,27	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	113.768,00	7.700,00-	106.068,00	51.317,83	48,38	51.317,83	48,38	51.317,83	48,38	51.317,83	100,00
12006 TRIENIOS	140.726,00	0	140.726,00	88.247,95	62,71	88.247,95	62,71	88.247,95	62,71	88.247,95	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	455.644,00	42.351,00-	413.293,00	231.096,43	55,92	231.096,43	55,92	231.096,43	55,92	231.096,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.097.917,00	155.136,00-	942.781,00	553.222,77	58,68	553.222,77	58,68	553.222,77	58,68	553.222,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	47.425,00	324,00	47.749,00	25.048,63	52,46	25.048,63	52,46	25.048,63	52,46	25.048,63	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.460,00	0	60.460,00	40.668,46	67,27	40.668,46	67,27	40.668,46	67,27	40.668,46	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	799,43	0,00	799,43	0,00	799,43	0,00	799,43	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	8.098,00	0	8.098,00	6.548,90	80,87	6.548,90	80,87	6.548,90	80,87	6.548,90	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	12.281,00	0	12.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	66.692,00	0	66.692,00	72.355,29	108,49	72.355,29	108,49	72.355,29	108,49	72.355,29	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5.540,44	0,00	5.540,44	0,00	5.540,44	0,00	5.540,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	577.697,00	4.508,00	582.205,00	332.964,91	57,19	332.964,91	57,19	332.964,91	57,19	332.964,91	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	51.619,42	0,00	51.619,42	0,00	51.619,42	0,00	51.619,42	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.500.000,00	586.690,94	6.086.690,94	6.046.824,22	99,35	6.046.824,22	99,35	4.618.454,02	75,88	4.618.454,02	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00	0	6.000,00	2.025,26	33,75	2.025,26	33,75	2.025,26	33,75	2.025,26	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	0	100.000,00	5.587,61	5,59	5.587,61	5,59	5.587,61	5,59	5.587,61	100,00
22701 SEGURIDAD	709.712,00	186.690,94-	523.021,06	523.021,06	100,00	523.021,06	100,00	161.349,25	30,85	75.093,27	46,54
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	0	70.000,00	47.898,53	68,43	47.898,53	68,43	34.003,33	48,58	34.003,33	100,00
60000 ADQUISICIÓN DE SUELO	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	292.279,11	22,48	292.279,11	22,48	230.494,37	17,73	230.494,37	100,00
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	5.346.420,00	1.100.000,00-	4.246.420,00	3.191.817,65	75,16	3.191.817,65	75,16	1.338.660,49	31,52	1.338.660,49	100,00
68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	600.000,00	0	600.000,00	201.500,96	33,58	201.500,96	33,58	180.544,38	30,09	180.544,38	100,00
* 17213 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	21.632.509,00	88.847,21	21.721.356,21	21.614.324,97	99,51	21.614.324,97	99,51	8.052.110,10	37,07	8.052.110,10	100,00
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	21.632.509,00	88.847,21	21.721.356,21	21.614.324,97	99,51	21.614.324,97	99,51	8.052.110,10	37,07	8.052.110,10	100,00
* 91206 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO	791.461,00	25.320,00	816.781,00	577.484,22	70,70	577.484,22	70,70	577.484,22	70,70	577.484,22	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	6.822,00	71.110,00	42.447,08	59,69	42.447,08	59,69	42.447,08	59,69	42.447,08	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	11.232,00	194.466,00	120.754,09	62,10	120.754,09	62,10	120.754,09	62,10	120.754,09	100,00
11002 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.698,37	54,47	7.698,37	54,47	7.698,37	54,47	7.698,37	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	63.300,00	0	63.300,00	39.334,92	62,14	39.334,92	62,14	39.334,92	62,14	39.334,92	100,00
12006 TRIENIOS	18.025,00	0	18.025,00	12.395,71	68,77	12.395,71	68,77	12.395,71	68,77	12.395,71	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	43.447,00	0	43.447,00	30.974,87	71,29	30.974,87	71,29	30.974,87	71,29	30.974,87	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	107.110,00	537,00	107.647,00	76.652,41	71,21	76.652,41	71,21	76.652,41	71,21	76.652,41	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.115,00	0	7.115,00	5.068,36	71,23	5.068,36	71,23	5.068,36	71,23	5.068,36	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	33.642,00	0	33.642,00	32.396,20	96,30	32.396,20	96,30	32.396,20	96,30	32.396,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	150.778,00	6.729,00	157.507,00	120.834,40	76,72	120.834,40	76,72	120.834,40	76,72	120.834,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.522,38	0,00	12.522,38	0,00	12.522,38	0,00	12.522,38	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.661,00	0	3.661,00	43,33	1,18	43,33	1,18	43,33	1,18	43,33	100,00
** 161 VIVIENDA	194.227.258,00	4.547.659,87	198.774.917,87	188.263.465,35	94,71	165.090.547,74	83,05	115.923.702,72	58,32	24.969.783,32	21,54
* 15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	119.401.277,00	2.596.333,87	121.997.610,87	119.846.475,87	98,24	119.846.475,87	98,24	90.953.919,40	74,55	0	0,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	15.944,00	15.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	103.248,00	103.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	74.238,00	74.238,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0	98.804,00	98.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	150.219,00	150.219,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	0	13.590,00	13.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	0	195.092,00	195.092,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	46.938.392,00	0	46.938.392,00	46.938.392,00	100,00	46.938.392,00	100,00	35.338.114,55	75,29	0	0,00
74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	72.462.885,00	1.945.198,87	74.408.083,87	72.908.083,87	97,98	72.908.083,87	97,98	55.615.804,85	74,74	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	74.614.056,00	1.951.326,00	76.565.382,00	68.278.852,03	89,18	45.105.934,42	58,91	24.831.645,87	32,43	24.831.645,87	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.769,00	0	95.769,00	71.073,87	74,21	71.073,87	74,21	71.073,87	74,21	71.073,87	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	226.009,00	15.000,00-	211.009,00	99.154,08	46,99	99.154,08	46,99	99.154,08	46,99	99.154,08	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	154.903,00	0	154.903,00	158.513,07	102,33	158.513,07	102,33	158.513,07	102,33	158.513,07	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	71.566,00	0	71.566,00	9.584,95	13,39	9.584,95	13,39	9.584,95	13,39	9.584,95	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	120.092,00	4.542,00	124.634,00	128.830,63	103,37	128.830,63	103,37	128.830,63	103,37	128.830,63	100,00
12006 TRIENIOS	58.513,00	0	58.513,00	59.300,97	101,35	59.300,97	101,35	59.300,97	101,35	59.300,97	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	352.334,00	2.315,00	354.649,00	245.163,48	69,13	245.163,48	69,13	245.163,48	69,13	245.163,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	900.908,00	43.772,00-	857.136,00	560.299,00	65,37	560.299,00	65,37	560.299,00	65,37	560.299,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	31.224,00	324,00	31.548,00	24.927,38	79,01	24.927,38	79,01	24.927,38	79,01	24.927,38	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	336.527,00	0	336.527,00	91.805,72	27,28	91.805,72	27,28	91.805,72	27,28	91.805,72	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	86.071,00	0	86.071,00	28.521,75	33,14	28.521,75	33,14	28.521,75	33,14	28.521,75	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	10.362,19	0,00	10.362,19	0,00	10.362,19	0,00	10.362,19	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	202,43	0,00	202,43	0,00	202,43	0,00	202,43	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	60.900,00	0	60.900,00	99.677,88	163,67	99.677,88	163,67	99.677,88	163,67	99.677,88	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	6.542,85	0,00	6.542,85	0,00	6.542,85	0,00	6.542,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	527.027,00	2.917,00	529.944,00	444.899,84	83,95	444.899,84	83,95	444.899,84	83,95	444.899,84	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	82.264,91	0,00	82.264,91	0,00	82.264,91	0,00	82.264,91	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	350.000,00	0	350.000,00	123.787,20	35,37	123.787,20	35,37	18.137,90	5,18	18.137,90	100,00
22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.000.001,00	0	1.000.001,00	716.529,59	71,65	716.529,59	71,65	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.000,00	100.000,00-	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	0	100.000,00	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	69.792.212,00	2.000.000,00	71.792.212,00	65.317.112,24	90,98	42.144.194,63	58,70	22.692.084,97	31,61	22.692.084,97	100,00
* 91215 A.D. VIVIENDA	211.925,00	0	211.925,00	138.137,45	65,18	138.137,45	65,18	138.137,45	65,18	138.137,45	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	60.173,55	59,88	60.173,55	59,88	60.173,55	59,88	60.173,55	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	12.921,14	64,61	12.921,14	64,61	12.921,14	64,61	12.921,14	100,00
12006 TRIENIOS	1.788,00	0	1.788,00	1.615,84	90,37	1.615,84	90,37	1.615,84	90,37	1.615,84	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.106,36	71,00	8.106,36	71,00	8.106,36	71,00	8.106,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.093,49	70,21	20.093,49	70,21	20.093,49	70,21	20.093,49	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.312,00	0	1.312,00	1.033,08	78,74	1.033,08	78,74	1.033,08	78,74	1.033,08	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.302,00	0	10.302,00	7.074,12	68,67	7.074,12	68,67	7.074,12	68,67	7.074,12	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	34.330,00	0	34.330,00	26.468,27	77,10	26.468,27	77,10	26.468,27	77,10	26.468,27	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	651,60	0,00	651,60	0,00	651,60	0,00	651,60	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.661,00	0	3.661,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 170 HACIENDA Y PERSONAL	320.290.358,00	36.942.699,32-	283.347.658,68	203.695.189,91	71,89	203.658.544,70	71,88	181.990.631,48	64,23	159.918.712,08	87,87
* 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS	36.243.395,00	0	36.243.395,00	27.950.895,12	77,12	27.950.895,12	77,12	27.950.895,12	77,12	17.018.682,70	60,89
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.250.000,00	0	1.250.000,00	978.730,24	78,30	978.730,24	78,30	978.730,24	78,30	0	0,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	2.780.000,00	0	2.780.000,00	1.962.466,93	70,59	1.962.466,93	70,59	1.962.466,93	70,59	1.962.466,93	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000,00	0	15.600.000,00	13.861.148,27	88,85	13.861.148,27	88,85	13.861.148,27	88,85	3.907.666,09	28,19
16204 ACCIÓN SOCIAL	15.477.753,00	0	15.477.753,00	10.206.081,61	65,94	10.206.081,61	65,94	10.206.081,61	65,94	10.206.081,61	100,00
16205 SEGUROS	1.130.962,00	0	1.130.962,00	942.468,07	83,33	942.468,07	83,33	942.468,07	83,33	942.468,07	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.680,00	0	4.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 22102 OTRAS PRESTACIONES	11.283.300,00	0	11.283.300,00	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	11.283.300,00	0	11.283.300,00	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	90,51	10.212.281,41	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	17.475.847,00	520.271,00-	16.955.576,00	11.911.601,73	70,25	11.911.601,73	70,25	11.911.601,73	70,25	11.911.601,73	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	13.882,00	13.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	8.200,15	37,88	8.200,15	37,88	8.200,15	37,88	8.200,15	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	679.134,00	2.564,00-	676.570,00	407.345,08	60,21	407.345,08	60,21	407.345,08	60,21	407.345,08	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	3.431.127,00	204.206,00-	3.226.921,00	2.145.735,63	66,49	2.145.735,63	66,49	2.145.735,63	66,49	2.145.735,63	100,00
12006 TRIENIOS	569.910,00	31.642,00-	538.268,00	341.306,38	63,41	341.306,38	63,41	341.306,38	63,41	341.306,38	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.176.121,00	119.442,00-	2.056.679,00	1.348.063,36	65,55	1.348.063,36	65,55	1.348.063,36	65,55	1.348.063,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.334.115,00	155.187,00-	5.178.928,00	3.398.206,60	65,62	3.398.206,60	65,62	3.398.206,60	65,62	3.398.206,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	720.753,00	11.603,00	732.356,00	459.288,68	62,71	459.288,68	62,71	459.288,68	62,71	459.288,68	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	575.421,00	86.393,00-	489.028,00	260.428,85	53,25	260.428,85	53,25	260.428,85	53,25	260.428,85	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	299,52	0,00	299,52	0,00	299,52	0,00	299,52	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	438.771,00	42.122,00-	396.649,00	230.966,85	58,23	230.966,85	58,23	230.966,85	58,23	230.966,85	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	7.621,91	0,00	7.621,91	0,00	7.621,91	0,00	7.621,91	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	17.275,98	0,00	17.275,98	0,00	17.275,98	0,00	17.275,98	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	815,00	0	815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	1.003,43	0,00	1.003,43	0,00	1.003,43	0,00	1.003,43	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5.422,09	0,00	5.422,09	0,00	5.422,09	0,00	5.422,09	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.528.030,00	95.800,00	3.623.830,00	2.862.241,23	78,98	2.862.241,23	78,98	2.862.241,23	78,98	2.862.241,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	418.195,99	0,00	418.195,99	0,00	418.195,99	0,00	418.195,99	100,00
* 91209 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL	774.168,00	24.547,00	798.715,00	492.591,96	61,67	492.591,96	61,67	492.591,96	61,67	492.591,96	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.426,00	0	110.426,00	81.948,84	74,21	81.948,84	74,21	81.948,84	74,21	81.948,84	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.308,00	6.822,00	74.130,00	38.600,06	52,07	38.600,06	52,07	38.600,06	52,07	38.600,06	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	4.556,00	187.790,00	110.753,12	58,98	110.753,12	58,98	110.753,12	58,98	110.753,12	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	32.144,00	0	32.144,00	11.678,89	36,33	11.678,89	36,33	11.678,89	36,33	11.678,89	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	11.088,00	0	11.088,00	7.580,53	68,37	7.580,53	68,37	7.580,53	68,37	7.580,53	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.496,00	1.531,00	43.027,00	22.987,27	53,43	22.987,27	53,43	22.987,27	53,43	22.987,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.331,00	5.044,00	118.375,00	64.076,83	54,13	64.076,83	54,13	64.076,83	54,13	64.076,83	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.315,00	0	4.315,00	2.610,60	60,50	2.610,60	60,50	2.610,60	60,50	2.610,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	40.902,00	0	40.902,00	29.050,84	71,03	29.050,84	71,03	29.050,84	71,03	29.050,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	134.599,00	6.594,00	141.193,00	87.147,79	61,72	87.147,79	61,72	87.147,79	61,72	87.147,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	16.489,73	0,00	16.489,73	0,00	16.489,73	0,00	16.489,73	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00	0	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	53.286.554,00	111.570,00-	53.174.984,00	49.777.571,87	93,61	49.777.571,87	93,61	32.157.639,01	60,48	26.738.988,57	83,15
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.386,00	0	98.386,00	73.181,20	74,38	73.181,20	74,38	73.181,20	74,38	73.181,20	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	436.872,00	25.510,00	462.382,00	282.568,14	61,11	282.568,14	61,11	282.568,14	61,11	282.568,14	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	299.551,00	25.773,00-	273.778,00	156.475,21	57,15	156.475,21	57,15	156.475,21	57,15	156.475,21	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	243.865,00	27.274,00-	216.591,00	114.632,44	52,93	114.632,44	52,93	114.632,44	52,93	114.632,44	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	380.392,00	9.574,00-	370.818,00	215.600,58	58,14	215.600,58	58,14	215.600,58	58,14	215.600,58	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	75.681,00	0	75.681,00	47.262,81	62,45	47.262,81	62,45	47.262,81	62,45	47.262,81	100,00
12006 TRIENIOS	299.721,00	0	299.721,00	195.004,54	65,06	195.004,54	65,06	195.004,54	65,06	195.004,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	963.606,00	55.686,00-	907.920,00	574.415,19	63,27	574.415,19	63,27	574.415,19	63,27	574.415,19	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.226.073,00	114.955,00-	2.111.118,00	1.351.003,68	63,99	1.351.003,68	63,99	1.351.003,68	63,99	1.351.003,68	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	110.267,00	2.456,00	112.723,00	67.154,20	59,57	67.154,20	59,57	67.154,20	59,57	67.154,20	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.156,00	0	27.156,00	19.063,76	70,20	19.063,76	70,20	19.063,76	70,20	19.063,76	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	31.883,00	0	31.883,00	21.894,67	68,67	21.894,67	68,67	21.894,67	68,67	21.894,67	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	236.061,00	0	236.061,00	177.331,17	75,12	177.331,17	75,12	177.331,17	75,12	177.331,17	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	7.837,77	0,00	7.837,77	0,00	7.837,77	0,00	7.837,77	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.169.303,00	52.226,00	1.221.529,00	723.858,69	59,26	723.858,69	59,26	723.858,69	59,26	723.858,69	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	51.909,37	0,00	51.909,37	0,00	51.909,37	0,00	51.909,37	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	852.914,00	114.000,00-	738.914,00	737.582,40	99,82	737.582,40	99,82	522.438,22	70,70	522.438,22	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	0	8.000,00	266,20	3,33	266,20	3,33	133,10	1,66	133,10	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	144.398,00	36.000,00-	108.398,00	67.265,67	62,05	67.265,67	62,05	38.843,97	35,83	38.843,97	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	7.612,21	76,12	7.612,21	76,12	283,17	2,83	283,17	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.575.961,00	0	21.575.961,00	21.545.960,22	99,86	21.545.960,22	99,86	12.853.222,81	59,57	11.246.569,96	87,50
22101 AGUA	6.780.554,00	0	6.780.554,00	6.730.554,00	99,26	6.730.554,00	99,26	3.599.682,90	53,09	0	0,00
22102 GAS	10.476.317,00	0	10.476.317,00	10.444.923,55	99,70	10.444.923,55	99,70	7.048.820,76	67,28	7.048.820,76	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.058.778,00	0	3.058.778,00	3.024.439,83	98,88	3.024.439,83	98,88	1.593.710,00	52,10	1.466.964,51	92,05
22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.905.107,00	40.000,00	1.945.107,00	1.896.409,54	97,50	1.896.409,54	97,50	1.307.589,98	67,22	1.222.020,78	93,46
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.000.994,00	0	1.000.994,00	1.000.993,65	100,00	1.000.993,65	100,00	938.032,03	93,71	938.032,03	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0	2.000,00	1.331,00	66,55	1.331,00	66,55	314,57	15,73	314,57	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	785.214,00	60.000,00-	725.214,00	165.595,86	22,83	165.595,86	22,83	137.634,58	18,98	137.634,58	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	0	0,00	37.704,82	0,00	37.704,82	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	180.000,00	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	0	40.000,00	36.239,50	90,60	36.239,50	90,60	36.239,50	90,60	36.239,50	100,00
* 92004 FORMACIÓN DE PERSONAL	4.769.677,00	873,86-	4.768.803,14	2.441.033,28	51,19	2.441.033,28	51,19	2.019.376,16	42,35	1.965.569,99	97,34
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	128.737,00	0	128.737,00	61.332,89	47,64	61.332,89	47,64	61.332,89	47,64	61.332,89	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	80.360,00	0	80.360,00	57.098,00	71,05	57.098,00	71,05	57.098,00	71,05	57.098,00	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	96.524,00	0	96.524,00	46.663,26	48,34	46.663,26	48,34	46.663,26	48,34	46.663,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	157.625,00	676,00	158.301,00	103.475,23	65,37	103.475,23	65,37	103.475,23	65,37	103.475,23	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	85,00	0	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	86.015,00	0	86.015,00	66.060,03	76,80	66.060,03	76,80	66.060,03	76,80	66.060,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	293.619,00	13.031,00-	280.588,00	183.151,86	65,27	183.151,86	65,27	183.151,86	65,27	183.151,86	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	635.023,00	17.195,00-	617.828,00	391.878,41	63,43	391.878,41	63,43	391.878,41	63,43	391.878,41	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	34.390,00	48,00	34.438,00	21.677,35	62,95	21.677,35	62,95	21.677,35	62,95	21.677,35	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	194.665,00	43.836,00-	150.829,00	66.914,34	44,36	66.914,34	44,36	66.914,34	44,36	66.914,34	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	39.406,00	19.617,00	59.023,00	34.418,18	58,31	34.418,18	58,31	34.418,18	58,31	34.418,18	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	32.298,00	0	32.298,00	50.176,63	155,36	50.176,63	155,36	50.176,63	155,36	50.176,63	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	398.315,00	1.981,00	400.296,00	240.383,14	60,05	240.383,14	60,05	240.383,14	60,05	240.383,14	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.195,35	0,00	10.195,35	0,00	10.195,35	0,00	10.195,35	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.316.478,00	63.596,14	1.380.074,14	636.789,74	46,14	636.789,74	46,14	284.075,60	20,58	272.625,60	95,97
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000,00	0	20.000,00	8.506,90	42,53	8.506,90	42,53	5.763,54	28,82	5.035,20	87,36
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190,00	0	190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	2.900,00	0	2.900,00	2.615,15	90,18	2.615,15	90,18	983,43	33,91	983,43	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	263.072,00	0	263.072,00	93.162,12	35,41	93.162,12	35,41	49.502,58	18,82	44.454,63	89,80
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.409,00	0	41.409,00	20.887,16	50,44	20.887,16	50,44	14.478,80	34,97	14.478,80	100,00
23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	792.066,00	15.730,00-	776.336,00	301.796,07	38,87	301.796,07	38,87	301.796,07	38,87	265.216,19	87,88
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	156.500,00	0	156.500,00	41.500,00	26,52	41.500,00	26,52	27.000,00	17,25	27.000,00	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	3.000,00	3.000,00	2.351,47	78,38	2.351,47	78,38	2.351,47	78,38	2.351,47	100,00
* 92005 RELACIONES LABORALES	11.166.253,00	3.028.166,00-	8.138.087,00	3.855.858,65	47,38	3.855.858,65	47,38	3.855.427,41	47,38	3.851.096,41	99,89
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.787,00	0	100.787,00	74.547,29	73,97	74.547,29	73,97	74.547,29	73,97	74.547,29	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	401.800,00	38.270,00-	363.530,00	208.633,67	57,39	208.633,67	57,39	208.633,67	57,39	208.633,67	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	158.923,00	0	158.923,00	87.345,36	54,96	87.345,36	54,96	87.345,36	54,96	87.345,36	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	182.223,00	16.587,00-	165.636,00	97.547,21	58,89	97.547,21	58,89	97.547,21	58,89	97.547,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	300.000,00	31.416,00-	268.584,00	146.639,35	54,60	146.639,35	54,60	146.639,35	54,60	146.639,35	100,00
12006 TRIENIOS	212.382,00	0	212.382,00	148.290,70	69,82	148.290,70	69,82	148.290,70	69,82	148.290,70	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	714.309,00	64.092,00-	650.217,00	399.984,39	61,52	399.984,39	61,52	399.984,39	61,52	399.984,39	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.666.970,00	178.541,00-	1.488.429,00	947.626,43	63,67	947.626,43	63,67	947.626,43	63,67	947.626,43	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	71.703,00	0	71.703,00	42.338,65	59,05	42.338,65	59,05	42.338,65	59,05	42.338,65	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	265.698,00	41.551,00-	224.147,00	119.631,48	53,37	119.631,48	53,37	119.631,48	53,37	119.631,48	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.698,00	14.367,00	31.065,00	9.854,64	31,72	9.854,64	31,72	9.854,64	31,72	9.854,64	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.074,00	0	40.074,00	52.843,40	131,86	52.843,40	131,86	52.843,40	131,86	52.843,40	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	3.198.359,00	2.672.076,00-	526.283,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000,00	30.000,00-	2.470.000,00	731.489,28	29,62	731.489,28	29,62	731.489,28	29,62	731.489,28	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	133.700,00	0	133.700,00	103.040,96	77,07	103.040,96	77,07	103.040,96	77,07	103.040,96	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.921,81	0,00	1.921,81	0,00	1.921,81	0,00	1.921,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	896.717,00	0	896.717,00	552.332,37	61,59	552.332,37	61,59	552.332,37	61,59	552.332,37	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	78.545,37	0,00	78.545,37	0,00	78.545,37	0,00	78.545,37	100,00
16103 PENSIONES EXCEPCIONALES	0	0	0,00	2.317,05	0,00	2.317,05	0,00	2.317,05	0,00	2.317,05	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	25.956,97	51,91	25.956,97	51,91	25.956,97	51,91	21.625,97	83,31
22705 PROCESOS ELECTORALES	26.000,00	0	26.000,00	15.264,39	58,71	15.264,39	58,71	14.833,15	57,05	14.833,15	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.680,00	0	1.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000,00	0	22.000,00	9.707,88	44,13	9.707,88	44,13	9.707,88	44,13	9.707,88	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	236.230,00	0	236.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 92007 GESTIÓN DE PERSONAL	47.916.124,00	17.352.699,04-	30.563.424,96	13.708.551,46	44,85	13.708.551,46	44,85	13.708.551,46	44,85	13.708.551,46	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.386,00	0	98.386,00	72.871,91	74,07	72.871,91	74,07	72.871,91	74,07	72.871,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	673.810,00	101.868,00	775.678,00	411.090,07	53,00	411.090,07	53,00	411.090,07	53,00	411.090,07	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	470.036,00	17.243,00-	452.793,00	287.225,97	63,43	287.225,97	63,43	287.225,97	63,43	287.225,97	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	341.895,00	957,00	342.852,00	194.837,19	56,83	194.837,19	56,83	194.837,19	56,83	194.837,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	532.632,00	49.137,00-	483.495,00	271.750,53	56,21	271.750,53	56,21	271.750,53	56,21	271.750,53	100,00
12006 TRIENIOS	371.842,00	0	371.842,00	281.964,62	75,83	281.964,62	75,83	281.964,62	75,83	281.964,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.329.243,00	5.328,00-	1.323.915,00	827.463,90	62,50	827.463,90	62,50	827.463,90	62,50	827.463,90	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.025.222,00	136.912,00	3.162.134,00	1.939.818,70	61,35	1.939.818,70	61,35	1.939.818,70	61,35	1.939.818,70	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	127.291,00	15.968,00	143.259,00	90.372,00	63,08	90.372,00	63,08	90.372,00	63,08	90.372,00	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	680.933,00	150.739,00-	530.194,00	275.103,44	51,89	275.103,44	51,89	275.103,44	51,89	275.103,44	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	688,57	0,00	688,57	0,00	688,57	0,00	688,57	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	17.879,00	53.175,00	71.054,00	30.713,85	43,23	30.713,85	43,23	30.713,85	43,23	30.713,85	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.642.544,00	272.304,00-	3.370.240,00	781.926,24	23,20	781.926,24	23,20	781.926,24	23,20	781.926,24	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	0	0	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	0,00	1.447,83	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	127.321,00	164.442,00	291.763,00	155.930,32	53,44	155.930,32	53,44	155.930,32	53,44	155.930,32	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153,00	13.628.242,04-	6.908.910,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14304 FONDO SUSTITUCIONES	2.442.285,00	1.225.887,00-	1.216.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14305 CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	4.054.132,00	2.309.746,00-	1.744.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14306 CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	5.440.166,00	430.155,00-	5.010.011,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14307 D.A.3ª NUEVO ACUERDO CLASIF. PERSONAL LABORAL 2020	0	0	0,00	4.145,90	0,00	4.145,90	0,00	4.145,90	0,00	4.145,90	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	323.519,00	0	323.519,00	273.766,78	84,62	273.766,78	84,62	273.766,78	84,62	273.766,78	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	260.000,00	0	260.000,00	20.260,44	7,79	20.260,44	7,79	20.260,44	7,79	20.260,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.092.465,00	262.760,00	3.355.225,00	1.550.904,67	46,22	1.550.904,67	46,22	1.550.904,67	46,22	1.550.904,67	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	140.980,93	0,00	140.980,93	0,00	140.980,93	0,00	140.980,93	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	327.370,00	0	327.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0	0	0,00	6.095.287,60	0,00	6.095.287,60	0,00	6.095.287,60	0,00	6.095.287,60	100,00
* 92008 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10.190.900,00	214.108,00-	9.976.792,00	6.275.847,82	62,90	6.275.847,82	62,90	5.967.445,34	59,81	5.966.606,39	99,99
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.731,00	0	97.731,00	72.422,40	74,10	72.422,40	74,10	72.422,40	74,10	72.422,40	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	723.401,00	59.808,00-	663.593,00	379.341,32	57,16	379.341,32	57,16	379.341,32	57,16	379.341,32	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	319.769,00	12.476,00-	307.293,00	191.295,85	62,25	191.295,85	62,25	191.295,85	62,25	191.295,85	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	333.773,00	30.601,00-	303.172,00	170.335,16	56,18	170.335,16	56,18	170.335,16	56,18	170.335,16	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	753.258,00	39.682,00-	713.576,00	442.492,43	62,01	442.492,43	62,01	442.492,43	62,01	442.492,43	100,00
12006 TRIENIOS	336.918,00	0	336.918,00	246.012,79	73,02	246.012,79	73,02	246.012,79	73,02	246.012,79	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.388.339,00	97.561,00-	1.290.778,00	803.204,94	62,23	803.204,94	62,23	803.204,94	62,23	803.204,94	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.186.386,00	213.610,00-	2.972.776,00	1.845.709,29	62,09	1.845.709,29	62,09	1.845.709,29	62,09	1.845.709,29	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	139.506,00	7.467,00	146.973,00	83.947,03	57,12	83.947,03	57,12	83.947,03	57,12	83.947,03	100,00
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	200.883,00	0	200.883,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	256.340,00	0	256.340,00	243.916,26	95,15	243.916,26	95,15	243.916,26	95,15	243.916,26	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	13.024,36	0,00	13.024,36	0,00	13.024,36	0,00	13.024,36	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.704.596,00	112.163,00	1.816.759,00	983.248,50	54,12	983.248,50	54,12	983.248,50	54,12	983.248,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	83.154,02	0,00	83.154,02	0,00	83.154,02	0,00	83.154,02	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	0	0	0,00	237.811,72	0,00	237.811,72	0,00	237.811,72	0,00	237.811,72	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.700,00	7.700,00	5.789,92	75,19	5.789,92	75,19	2.964,50	38,50	2.964,50	100,00
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	400.000,00	112.300,00	512.300,00	383.836,50	74,92	383.836,50	74,92	78.259,44	15,28	77.420,49	98,93
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	350.000,00	0	350.000,00	90.305,33	25,80	90.305,33	25,80	90.305,33	25,80	90.305,33	100,00
* 92310 ESTADÍSTICA	2.601.019,00	52.260,00-	2.548.759,00	1.342.305,77	52,67	1.335.668,56	52,40	1.294.297,45	50,78	1.294.297,45	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	96.432,00	20.086,00	116.518,00	57.365,49	49,23	57.365,49	49,23	57.365,49	49,23	57.365,49	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	32.144,00	24.066,00	56.210,00	29.090,96	51,75	29.090,96	51,75	29.090,96	51,75	29.090,96	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	169.100,00	6.937,00-	162.163,00	74.593,35	46,00	74.593,35	46,00	74.593,35	46,00	74.593,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	122.018,00	0	122.018,00	69.638,78	57,07	69.638,78	57,07	69.638,78	57,07	69.638,78	100,00
12006 TRIENIOS	101.341,00	0	101.341,00	68.032,12	67,13	68.032,12	67,13	68.032,12	67,13	68.032,12	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	275.811,00	19.343,00	295.154,00	159.664,43	54,10	159.664,43	54,10	159.664,43	54,10	159.664,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	548.019,00	30.018,00	578.037,00	337.187,77	58,33	337.187,77	58,33	337.187,77	58,33	337.187,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	34.479,00	2.786,00	37.265,00	20.889,23	56,06	20.889,23	56,06	20.889,23	56,06	20.889,23	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.570,00	0	52.570,00	18.820,09	35,80	18.820,09	35,80	18.820,09	35,80	18.820,09	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	94.350,00	17.958,00-	76.392,00	26.347,30	34,49	26.347,30	34,49	26.347,30	34,49	26.347,30	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.236,00	0	10.236,00	12.454,23	121,67	12.454,23	121,67	12.454,23	121,67	12.454,23	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	14.476,00	0	14.476,00	23.437,50	161,91	23.437,50	161,91	23.437,50	161,91	23.437,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	56.635,00	0	56.635,00	47.247,12	83,42	47.247,12	83,42	47.247,12	83,42	47.247,12	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	369.228,00	42.836,00	412.064,00	250.419,40	60,77	250.419,40	60,77	250.419,40	60,77	250.419,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	28.621,45	0,00	28.621,45	0,00	28.621,45	0,00	28.621,45	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	9.784,00	0	9.784,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22203 INFORMÁTICAS	25.000,00	0	25.000,00	20.061,80	80,25	20.061,80	80,25	20.061,80	80,25	20.061,80	100,00
22705 PROCESOS ELECTORALES	0	0	0,00	27.326,73	0,00	27.326,73	0,00	27.326,72	0,00	27.326,72	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	587.226,00	166.500,00-	420.726,00	70.020,67	16,64	63.383,46	15,07	22.624,51	5,38	22.624,51	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.170,00	0	2.170,00	1.087,35	50,11	1.087,35	50,11	475,20	21,90	475,20	100,00
* 93100 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL	75.782.737,00	800.261,00	76.582.998,00	57.818.782,53	75,50	57.818.782,53	75,50	56.174.209,92	73,35	50.512.129,50	89,92
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	205.164,00	0	205.164,00	151.761,52	73,97	151.761,52	73,97	151.761,52	73,97	151.761,52	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	337.511,00	22.669,00-	314.842,00	181.975,26	57,80	181.975,26	57,80	181.975,26	57,80	181.975,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	188.986,00	0	188.986,00	115.387,80	61,06	115.387,80	61,06	115.387,80	61,06	115.387,80	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	304.606,00	4.617,00	309.223,00	176.801,00	57,18	176.801,00	57,18	176.801,00	57,18	176.801,00	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	756.451,00	72.707,00-	683.744,00	423.044,30	61,87	423.044,30	61,87	423.044,30	61,87	423.044,30	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	218.634,00	7.126,00-	211.508,00	124.578,50	58,90	124.578,50	58,90	124.578,50	58,90	124.578,50	100,00
12006 TRIENIOS	361.143,00	0	361.143,00	244.966,34	67,83	244.966,34	67,83	244.966,34	67,83	244.966,34	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.148.108,00	76.212,00-	1.071.896,00	686.655,49	64,06	686.655,49	64,06	686.655,49	64,06	686.655,49	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.518.838,00	162.470,00-	2.356.368,00	1.532.222,13	65,02	1.532.222,13	65,02	1.532.222,13	65,02	1.532.222,13	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	169.720,00	2.137,00	171.857,00	104.187,13	60,62	104.187,13	60,62	104.187,13	60,62	104.187,13	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.305,00	0	47.305,00	33.826,95	71,51	33.826,95	71,51	33.826,95	71,51	33.826,95	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	11.137,00	0	11.137,00	7.954,60	71,43	7.954,60	71,43	7.954,60	71,43	7.954,60	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	456,00	0	456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	493.627,00	0	493.627,00	246.097,99	49,86	246.097,99	49,86	246.097,99	49,86	246.097,99	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.466.522,00	30.985,00	1.497.507,00	987.744,75	65,96	987.744,75	65,96	987.744,75	65,96	987.744,75	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	101.614,63	0,00	101.614,63	0,00	101.614,63	0,00	101.614,63	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.135.545,00	18.000,00	3.153.545,00	3.079.715,34	97,66	3.079.715,34	97,66	2.312.174,08	73,32	2.312.174,08	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.300,00	0	1.300,00	573,54	44,12	573,54	44,12	573,54	44,12	573,54	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	364.663,00	0	364.663,00	362.694,66	99,46	362.694,66	99,46	265.709,36	72,86	265.709,36	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	82.866,00	11.500,00	94.366,00	91.353,15	96,81	91.353,15	96,81	73.536,46	77,93	62.732,84	85,31
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	32.240,00	0	32.240,00	10.700,54	33,19	10.700,54	33,19	7.876,01	24,43	7.876,01	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00	42.110,00-	27.890,00	18.621,08	66,77	18.621,08	66,77	18.621,08	66,77	18.621,08	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	0	3.500,00	1.238,08	35,37	1.238,08	35,37	1.238,08	35,37	1.238,08	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	34.100,00-	15.900,00	4.496,47	28,28	4.496,47	28,28	4.496,47	28,28	4.496,47	100,00
22104 VESTUARIO	85.000,00	63.600,00	148.600,00	147.270,18	99,11	147.270,18	99,11	6.086,43	4,10	6.086,43	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	0	2.000,00	1.288,78	64,44	1.288,78	64,44	1.288,78	64,44	1.288,78	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	18.000,00	50.000,00	68.000,00	26.887,80	39,54	26.887,80	39,54	26.887,80	39,54	26.887,80	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0	3.000,00	3.046,11	101,54	3.046,11	101,54	3.046,11	101,54	3.046,11	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	5.400,00	0	5.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	4.000,00	0	4.000,00	2.411,12	60,28	2.411,12	60,28	2.411,12	60,28	2.411,12	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0	15.000,00	1.127,23	7,51	1.127,23	7,51	761,09	5,07	761,09	100,00
22201 POSTALES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22203 INFORMÁTICAS	800,00	0	800,00	42,54	5,32	42,54	5,32	42,54	5,32	42,54	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	180,00	0	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	18.000,00	0	18.000,00	10.000,00	55,56	10.000,00	55,56	1.319,99	7,33	1.319,99	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.340,00	0	4.340,00	1.236,36	28,49	1.236,36	28,49	1.236,36	28,49	1.236,36	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100.000,00	0	100.000,00	85.927,86	85,93	85.927,86	85,93	85.927,86	85,93	84.849,15	98,74
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	29.267,00	197.471,00	226.738,00	226.736,47	100,00	226.736,47	100,00	204.771,46	90,31	204.771,46	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0	2.500,00	92,27	3,69	92,27	3,69	92,27	3,69	92,27	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.234.752,00	0	1.234.752,00	1.234.749,72	100,00	1.234.749,72	100,00	919.843,47	74,50	919.843,47	100,00
22701 SEGURIDAD	1.010.252,00	0	1.010.252,00	1.010.143,07	99,99	1.010.143,07	99,99	751.889,24	74,43	751.889,24	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.035,00	0	15.035,00	10.034,41	66,74	10.034,41	66,74	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000,00	0	5.000,00	1.823,79	36,48	1.823,79	36,48	1.085,08	21,70	1.085,08	100,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.200,00	0	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0	400,00	42,90	10,73	42,90	10,73	42,90	10,73	42,90	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	400,00	0	400,00	50,00	12,50	50,00	12,50	50,00	12,50	50,00	100,00
41007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	61.053.289,00	839.345,00	61.892.634,00	46.335.208,75	74,86	46.335.208,75	74,86	46.335.208,75	74,86	40.702.192,66	87,84
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000,00	0	25.000,00	7.935,23	31,74	7.935,23	31,74	5.078,42	20,31	5.078,42	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18.000,00	0	18.000,00	2.712,16	15,07	2.712,16	15,07	2.712,16	15,07	2.712,16	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	3.636,38	72,73	3.636,38	72,73	3.216,47	64,33	3.216,47	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000,00	0	20.000,00	17.182,00	85,91	17.182,00	85,91	17.182,00	85,91	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000,00	0	3.000,00	986,15	32,87	986,15	32,87	986,15	32,87	986,15	100,00
71007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	123.800,00	0	123.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	20.723.614,00	15.776.980,42-	4.946.633,58	2.302.919,31	46,56	2.302.919,31	46,56	2.302.919,31	46,56	2.302.919,31	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	71.972,89	74,14	71.972,89	74,14	71.972,89	74,14	71.972,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	321.440,00	14.736,00-	306.704,00	185.048,27	60,33	185.048,27	60,33	185.048,27	60,33	185.048,27	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	217.394,00	22.331,00-	195.063,00	102.163,70	52,37	102.163,70	52,37	102.163,70	52,37	102.163,70	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	95.623,00	0	95.623,00	46.663,26	48,80	46.663,26	48,80	46.663,26	48,80	46.663,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	121.557,00	0	121.557,00	71.874,84	59,13	71.874,84	59,13	71.874,84	59,13	71.874,84	100,00
12006 TRIENIOS	168.448,00	0	168.448,00	122.181,13	72,53	122.181,13	72,53	122.181,13	72,53	122.181,13	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	524.478,00	27.744,00-	496.734,00	312.345,05	62,88	312.345,05	62,88	312.345,05	62,88	312.345,05	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.326.520,00	93.577,00-	1.232.943,00	798.295,72	64,75	798.295,72	64,75	798.295,72	64,75	798.295,72	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	51.305,00	0	51.305,00	31.618,23	61,63	31.618,23	61,63	31.618,23	61,63	31.618,23	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	123.172,00	0	123.172,00	104.977,68	85,23	104.977,68	85,23	104.977,68	85,23	104.977,68	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	597.600,00	0	597.600,00	362.658,60	60,69	362.658,60	60,69	362.658,60	60,69	362.658,60	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.697,70	0,00	7.697,70	0,00	7.697,70	0,00	7.697,70	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	79.000,00	6.422,24	85.422,24	85.422,24	100,00	85.422,24	100,00	85.422,24	100,00	85.422,24	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	17.000.000,00	15.625.014,66-	1.374.985,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19.801.123,00	1.024.086,00-	18.777.037,00	11.215.890,90	59,73	11.215.890,90	59,73	11.161.277,55	59,44	11.161.277,55	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.077.146,00	33.909,00-	1.043.237,00	619.878,14	59,42	619.878,14	59,42	619.878,14	59,42	619.878,14	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	590.843,00	15.502,00	606.345,00	380.109,68	62,69	380.109,68	62,69	380.109,68	62,69	380.109,68	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	1.265.964,00	217.787,00-	1.048.177,00	580.806,22	55,41	580.806,22	55,41	580.806,22	55,41	580.806,22	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	1.643.496,00	277.152,00-	1.366.344,00	767.301,39	56,16	767.301,39	56,16	767.301,39	56,16	767.301,39	100,00
12006 TRIENIOS	831.407,00	7.200,00-	824.207,00	556.914,62	67,57	556.914,62	67,57	556.914,62	67,57	556.914,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.968.102,00	257.133,00-	2.710.969,00	1.654.711,91	61,04	1.654.711,91	61,04	1.654.711,91	61,04	1.654.711,91	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.399.052,00	366.374,00-	6.032.678,00	3.715.653,82	61,59	3.715.653,82	61,59	3.715.653,82	61,59	3.715.653,82	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	330.160,00	5.624,00	335.784,00	184.922,69	55,07	184.922,69	55,07	184.922,69	55,07	184.922,69	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	672.262,00	0	672.262,00	515.517,82	76,68	515.517,82	76,68	515.517,82	76,68	515.517,82	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	32.559,11	0,00	32.559,11	0,00	32.559,11	0,00	32.559,11	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.514.791,00	114.343,00	3.629.134,00	1.960.866,28	54,03	1.960.866,28	54,03	1.960.866,28	54,03	1.960.866,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	151.198,37	0,00	151.198,37	0,00	151.198,37	0,00	151.198,37	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	157.900,00	0	157.900,00	95.450,85	60,45	95.450,85	60,45	40.837,50	25,86	40.837,50	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	350.000,00	0	350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93105 SECTOR PÚBLICO	1.946.343,00	2.431,00	1.948.774,00	703.363,51	36,09	703.363,51	36,09	541.828,51	27,80	541.828,51	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	0	80.360,00	46.715,56	58,13	46.715,56	58,13	46.715,56	58,13	46.715,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	80.360,00	0	80.360,00	39.020,61	48,56	39.020,61	48,56	39.020,61	48,56	39.020,61	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	18.143,43	62,19	18.143,43	62,19	18.143,43	62,19	18.143,43	100,00
12006 TRIENIOS	53.419,00	0	53.419,00	33.744,58	63,17	33.744,58	63,17	33.744,58	63,17	33.744,58	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	138.039,00	1.768,00	139.807,00	81.025,44	57,96	81.025,44	57,96	81.025,44	57,96	81.025,44	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	364.733,00	663,00	365.396,00	216.538,54	59,26	216.538,54	59,26	216.538,54	59,26	216.538,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.635,00	0	11.635,00	7.155,80	61,50	7.155,80	61,50	7.155,80	61,50	7.155,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	39.102,00	0	39.102,00	30.208,05	77,25	30.208,05	77,25	30.208,05	77,25	30.208,05	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	149.520,00	0	149.520,00	64.814,00	43,35	64.814,00	43,35	64.814,00	43,35	64.814,00	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000.000,00	0	1.000.000,00	161.535,00	16,15	161.535,00	16,15	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 93106 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	720.303,00	368.096,00	1.088.399,00	745.597,60	68,50	715.589,60	65,75	550.787,60	50,61	550.787,60	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.507,00	0	103.507,00	76.642,06	74,05	76.642,06	74,05	76.642,06	74,05	76.642,06	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	12.431,00	92.791,00	74.364,18	80,14	74.364,18	80,14	74.364,18	80,14	74.364,18	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	10.216,37	0,00	10.216,37	0,00	10.216,37	0,00	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	11.489,37	57,45	11.489,37	57,45	11.489,37	57,45	11.489,37	100,00
12006 TRIENIOS	20.708,00	0	20.708,00	16.697,72	80,63	16.697,72	80,63	16.697,72	80,63	16.697,72	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	90.884,00	10.905,00	101.789,00	78.140,50	76,77	78.140,50	76,77	78.140,50	76,77	78.140,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	247.352,00	31.686,00	279.038,00	211.835,87	75,92	211.835,87	75,92	211.835,87	75,92	211.835,87	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.799,00	516,00	6.315,00	4.503,91	71,32	4.503,91	71,32	4.503,91	71,32	4.503,91	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	36.384,00	0	36.384,00	36.650,78	100,73	36.650,78	100,73	36.650,78	100,73	36.650,78	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	104.484,00	9.416,00	113.900,00	30.246,84	26,56	30.246,84	26,56	30.246,84	26,56	30.246,84	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	303.142,00	303.142,00	194.810,00	64,26	164.802,00	54,36	0	0,00	0	0,00
* 93401 POLÍTICA FINANCIERA	3.019.269,00	0	3.019.269,00	1.606.714,17	53,22	1.606.714,17	53,22	713.050,22	23,62	713.050,22	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.657,00	0	101.657,00	74.763,43	73,54	74.763,43	73,54	74.763,43	73,54	74.763,43	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216,00	0	48.216,00	46.715,56	96,89	46.715,56	96,89	46.715,56	96,89	46.715,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	46.277,00	0	46.277,00	20.432,74	44,15	20.432,74	44,15	20.432,74	44,15	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	49.916,00	0	49.916,00	28.947,04	57,99	28.947,04	57,99	28.947,04	57,99	28.947,04	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	40.000,00	0	40.000,00	11.352,45	28,38	11.352,45	28,38	11.352,45	28,38	11.352,45	100,00
12006 TRIENIOS	38.832,00	0	38.832,00	31.051,64	79,96	31.051,64	79,96	31.051,64	79,96	31.051,64	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	123.746,00	0	123.746,00	82.662,98	66,80	82.662,98	66,80	82.662,98	66,80	82.662,98	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	289.097,00	0	289.097,00	207.031,52	71,61	207.031,52	71,61	207.031,52	71,61	207.031,52	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.355,00	0	12.355,00	7.617,14	61,65	7.617,14	61,65	7.617,14	61,65	7.617,14	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	30.207,00	0	30.207,00	25.661,57	84,95	25.661,57	84,95	25.661,57	84,95	25.661,57	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	157.095,00	0	157.095,00	99.640,71	63,43	99.640,71	63,43	99.640,71	63,43	99.640,71	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.702,62	0,00	12.702,62	0,00	12.702,62	0,00	12.702,62	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.326,00	0	21.326,00	20.739,40	97,25	20.739,40	97,25	15.711,85	73,67	15.711,85	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	36.121,00	0	36.121,00	36.067,86	99,85	36.067,86	99,85	15.101,46	41,81	15.101,46	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	266.842,00	0	266.842,00	62.299,92	23,35	62.299,92	23,35	29.629,92	11,10	29.629,92	100,00
30101 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7.605,00	0	7.605,00	3.968,00	52,18	3.968,00	52,18	3.968,00	52,18	3.968,00	100,00
31100 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	409.833,00	0	409.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31101 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	110.144,00	0	110.144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.230.000,00	0	1.230.000,00	835.059,59	67,89	835.059,59	67,89	59,59	0,00	59,59	100,00
* 93405 TESORERÍA	2.589.732,00	57.020,00-	2.532.712,00	1.333.382,82	52,65	1.333.382,82	52,65	976.451,32	38,55	976.451,32	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	96.432,00	11.300,00-	85.132,00	27.000,95	31,72	27.000,95	31,72	27.000,95	31,72	27.000,95	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	32.144,00	0	32.144,00	25.398,81	79,02	25.398,81	79,02	25.398,81	79,02	25.398,81	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	139.824,00	13.000,00-	126.824,00	51.566,41	40,66	51.566,41	40,66	51.566,41	40,66	51.566,41	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	105.134,00	12.325,00	117.459,00	48.941,73	41,67	48.941,73	41,67	48.941,73	41,67	48.941,73	100,00
12006 TRIENIOS	91.494,00	0	91.494,00	50.269,20	54,94	50.269,20	54,94	50.269,20	54,94	50.269,20	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	243.077,00	10.316,00-	232.761,00	107.976,75	46,39	107.976,75	46,39	107.976,75	46,39	107.976,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	567.339,00	43.698,00-	523.641,00	245.285,96	46,84	245.285,96	46,84	245.285,96	46,84	245.285,96	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	32.312,00	880,00	33.192,00	16.012,86	48,24	16.012,86	48,24	16.012,86	48,24	16.012,86	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	89.293,00	0	89.293,00	46.301,60	51,85	46.301,60	51,85	46.301,60	51,85	46.301,60	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.010,00	0	1.010,00	720,20	71,31	720,20	71,31	720,20	71,31	720,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	49.984,00	0	49.984,00	35.635,24	71,29	35.635,24	71,29	35.635,24	71,29	35.635,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	311.689,00	8.089,00	319.778,00	165.333,71	51,70	165.333,71	51,70	165.333,71	51,70	165.333,71	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	43.439,40	0,00	43.439,40	0,00	43.439,40	0,00	43.439,40	100,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	830.000,00	0	830.000,00	469.500,00	56,57	469.500,00	56,57	112.568,50	13,56	112.568,50	100,00
** 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	287.628.153,00	4.669.962,08-	282.958.190,92	242.848.190,44	85,82	238.228.732,50	84,19	171.007.604,43	60,44	164.638.097,30	96,28
* 23100 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL	9.556.198,00	2.224.796,62	11.780.994,62	9.042.642,36	76,76	8.926.834,86	75,77	7.958.881,73	67,56	7.917.949,73	99,49
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.695,00	0	99.695,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	160.720,00	33.621,00	194.341,00	104.052,30	53,54	104.052,30	53,54	104.052,30	53,54	104.052,30	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	225.008,00	456,00	225.464,00	120.729,78	53,55	120.729,78	53,55	120.729,78	53,55	120.729,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	280.471,00	14.375,00-	266.096,00	132.300,57	49,72	132.300,57	49,72	132.300,57	49,72	132.300,57	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	425.426,00	21.812,00-	403.614,00	254.950,07	63,17	254.950,07	63,17	254.950,07	63,17	254.950,07	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	109.487,00	7.195,00-	102.292,00	55.409,38	54,17	55.409,38	54,17	55.409,38	54,17	55.409,38	100,00
12006 TRIENIOS	290.233,00	6.910,00-	283.323,00	186.363,87	65,78	186.363,87	65,78	186.363,87	65,78	186.363,87	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	732.994,00	9.820,00-	723.174,00	452.189,71	62,53	452.189,71	62,53	452.189,71	62,53	452.189,71	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.645.799,00	5.508,00-	1.640.291,00	1.039.403,39	63,37	1.039.403,39	63,37	1.039.403,39	63,37	1.039.403,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	125.725,00	4.702,00	130.427,00	81.493,05	62,48	81.493,05	62,48	81.493,05	62,48	81.493,05	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.124,00	0	24.124,00	12.683,06	52,57	12.683,06	52,57	12.683,06	52,57	12.683,06	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	1.018,62	0,00	1.018,62	0,00	1.018,62	0,00	1.018,62	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	31.667,00	0	31.667,00	17.276,60	54,56	17.276,60	54,56	17.276,60	54,56	17.276,60	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.280,00	0	1.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	234.659,00	0	234.659,00	127.798,18	54,46	127.798,18	54,46	127.798,18	54,46	127.798,18	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	945.996,00	96.231,00	1.042.227,00	664.224,91	63,73	664.224,91	63,73	664.224,91	63,73	664.224,91	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	128.372,40	0,00	128.372,40	0,00	128.372,40	0,00	128.372,40	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.410,00	0	12.410,00	11.598,54	93,46	11.598,54	93,46	8.722,68	70,29	7.158,32	82,07
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0	11.500,00	11.500,00	7.997,50	69,54	7.997,50	69,54	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	606.519,00	0	606.519,00	506.209,51	83,46	506.209,51	83,46	372.219,52	61,37	335.552,72	90,15
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	90.974,00	0	90.974,00	47.138,88	51,82	47.138,88	51,82	35.572,08	39,10	32.871,24	92,41
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0	30.000,00	26.179,14	87,26	26.179,14	87,26	26.179,14	87,26	26.179,14	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0	2.000,00	267,00	13,35	267,00	13,35	267,00	13,35	267,00	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000,00	0	35.000,00	27.704,60	79,16	10.766,20	30,76	5.725,82	16,36	5.725,82	100,00
22104 VESTUARIO	15.000,00	0	15.000,00	14.997,92	99,99	14.997,92	99,99	1.671,21	11,14	1.671,21	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00	0	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	1.810,46	60,35	1.810,46	60,35	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	59.738,00	0	59.738,00	54.590,66	91,38	54.590,66	91,38	37.096,48	62,10	37.096,48	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.245,00	0	4.245,00	4.599,74	108,36	4.599,74	108,36	4.599,74	108,36	4.599,74	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000,00	0	12.000,00	10.000,00	83,33	10.000,00	83,33	1.515,20	12,63	1.515,20	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.018,56	60,37	3.018,56	60,37	3.018,56	60,37	3.018,56	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	2.089.740,30	2.089.740,30	2.089.740,30	100,00	2.089.740,30	100,00	2.089.740,30	100,00	2.089.740,30	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	377.263,00	0	377.263,00	298.809,20	79,20	298.809,20	79,20	119.838,93	31,77	119.838,93	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0	2.000,00	96,00	4,80	96,00	4,80	96,00	4,80	96,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.533.035,00	0	1.533.035,00	1.267.409,98	82,67	1.267.409,98	82,67	946.102,89	61,71	946.102,89	100,00
22701 SEGURIDAD	1.179.966,00	0	1.179.966,00	1.031.762,95	87,44	1.031.762,95	87,44	768.113,82	65,10	768.113,82	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.764,00	0	34.764,00	1.129,83	3,25	1.129,83	3,25	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	0	0,00	2.618,44	0,00	2.618,44	0,00	2.618,44	0,00	2.618,44	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	70,05	4,67	70,05	4,67	70,05	4,67	70,05	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	0	1.000,00	114,34	11,43	114,34	11,43	114,34	11,43	114,34	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	55.736,86	55.736,86	55.736,86	100,00	55.736,86	100,00	55.736,86	100,00	55.736,86	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	12.000,00	0	12.000,00	4.066,00	33,88	4.066,00	33,88	4.066,00	33,88	4.066,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	63.000,00	68.000,00	67.510,74	99,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	14.150,00	18.150,00	15.928,19	87,76	15.928,19	87,76	15.633,19	86,13	15.633,19	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	20.000,00	3.000,00-	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	130.000,00	105.220,54-	24.779,46	8.141,79	32,86	8.141,79	32,86	8.126,66	32,80	8.126,66	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000,00	5.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	0	31.500,00	31.500,00	31.358,36	99,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23101 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	12.705.605,00	72.208,00-	12.633.397,00	11.568.151,92	91,57	11.133.221,48	88,13	8.502.457,67	67,30	8.502.457,67	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	71.523,37	73,68	71.523,37	73,68	71.523,37	73,68	71.523,37	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	96.593,00	19.832,00-	76.761,00	24.572,17	32,01	24.572,17	32,01	24.572,17	32,01	24.572,17	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	156.842,00	0	156.842,00	83.705,25	53,37	83.705,25	53,37	83.705,25	53,37	83.705,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.917,00	0	30.917,00	22.942,38	74,21	22.942,38	74,21	22.942,38	74,21	22.942,38	100,00
12006 TRIENIOS	47.913,00	0	47.913,00	30.790,18	64,26	30.790,18	64,26	30.790,18	64,26	30.790,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	183.257,00	15.858,00-	167.399,00	90.659,61	54,16	90.659,61	54,16	90.659,61	54,16	90.659,61	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	465.650,00	51.518,00-	414.132,00	236.415,77	57,09	236.415,77	57,09	236.415,77	57,09	236.415,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	16.823,00	0	16.823,00	8.628,92	51,29	8.628,92	51,29	8.628,92	51,29	8.628,92	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	35.176,00	0	35.176,00	29.998,12	85,28	29.998,12	85,28	29.998,12	85,28	29.998,12	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	240.999,00	0	240.999,00	136.678,75	56,71	136.678,75	56,71	136.678,75	56,71	136.678,75	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.741,47	0,00	24.741,47	0,00	24.741,47	0,00	24.741,47	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	600,00	43.869,40	44.469,40	44.417,53	99,88	25.604,93	57,58	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000,00	55.000,00	185.000,00	128.051,90	69,22	123.948,03	67,00	65.636,26	35,48	65.636,26	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.000,00	0	72.000,00	3.476,01	4,83	3.476,01	4,83	3.476,01	4,83	3.476,01	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.900.039,00	55.000,00-	9.845.039,00	9.597.713,82	97,49	9.597.713,82	97,49	7.111.021,16	72,23	7.111.021,16	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
48201 BECAS	116.560,00	0	116.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	533.334,00	0	533.334,00	533.334,00	100,00	250.000,00	46,87	250.000,00	46,87	250.000,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00	44.707,33-	205.292,67	199.664,74	97,26	70.984,77	34,58	10.830,32	5,28	10.830,32	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	837,93	837,93	837,93	100,00	837,93	100,00	837,93	100,00	837,93	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	39.900.023,00	1.652.484,04	41.552.507,04	33.732.445,65	81,18	32.950.360,79	79,30	25.344.073,02	60,99	25.344.073,02	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	490.197,00	4.358,00-	485.839,00	294.790,37	60,68	294.790,37	60,68	294.790,37	60,68	294.790,37	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	518.671,00	30.595,00-	488.076,00	288.023,79	59,01	288.023,79	59,01	288.023,79	59,01	288.023,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	144.569,00	12.110,00-	132.459,00	58.037,56	43,82	58.037,56	43,82	58.037,56	43,82	58.037,56	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	237.148,00	578,00	237.726,00	143.485,32	60,36	143.485,32	60,36	143.485,32	60,36	143.485,32	100,00
12006 TRIENIOS	264.789,00	0	264.789,00	173.559,57	65,55	173.559,57	65,55	173.559,57	65,55	173.559,57	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	807.869,00	47.110,00-	760.759,00	475.354,92	62,48	475.354,92	62,48	475.354,92	62,48	475.354,92	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.743.831,00	87.146,00-	1.656.685,00	1.064.336,09	64,24	1.064.336,09	64,24	1.064.336,09	64,24	1.064.336,09	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	86.124,00	2.311,00	88.435,00	50.218,48	56,79	50.218,48	56,79	50.218,48	56,79	50.218,48	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	87.689,00	0	87.689,00	78.174,72	89,15	78.174,72	89,15	78.174,72	89,15	78.174,72	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.983,95	0,00	2.983,95	0,00	2.983,95	0,00	2.983,95	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.061.378,00	31.084,00	1.092.462,00	712.658,18	65,23	712.658,18	65,23	712.658,18	65,23	712.658,18	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	99.550,99	0,00	99.550,99	0,00	99.550,99	0,00	99.550,99	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	40.000,00	62.000,00	6.037,90	9,74	3.924,64	6,33	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	7.260,00	7.260,00	7.260,00	100,00	7.260,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	168.500,00	49.044,98	217.544,98	86.543,40	39,78	86.543,40	39,78	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	26.358.321,00	968.011,57	27.326.332,57	25.106.879,41	91,88	25.046.907,81	91,66	17.876.348,08	65,42	17.876.348,08	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	848.400,00	0	848.400,00	260.600,00	30,72	260.600,00	30,72	260.600,00	30,72	260.600,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.049.537,00	713.748,00	5.763.285,00	4.823.951,00	83,70	4.103.951,00	71,21	3.765.951,00	65,34	3.765.951,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	21.765,49	22.265,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.500,00	0	7.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	93.398.153,00	281.602,32	93.679.755,32	91.070.101,00	97,21	91.064.035,27	97,21	56.942.629,65	60,78	55.318.182,17	97,15
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	73.983,01	78,87	73.983,01	78,87	73.983,01	78,87	73.983,01	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	385.728,00	97.763,00-	287.965,00	119.074,25	41,35	119.074,25	41,35	119.074,25	41,35	119.074,25	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	702.852,00	73.590,00	776.442,00	488.707,27	62,94	488.707,27	62,94	488.707,27	62,94	488.707,27	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	146.440,00	6.010,00-	140.430,00	73.069,73	52,03	73.069,73	52,03	73.069,73	52,03	73.069,73	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	355.273,00	86.052,00	441.325,00	283.749,48	64,29	283.749,48	64,29	283.749,48	64,29	283.749,48	100,00
12006 TRIENIOS	261.857,00	0	261.857,00	174.469,09	66,63	174.469,09	66,63	174.469,09	66,63	174.469,09	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	867.689,00	30.912,00	898.601,00	556.812,53	61,96	556.812,53	61,96	556.812,53	61,96	556.812,53	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.880.273,00	29.526,00	1.909.799,00	1.183.502,02	61,97	1.183.502,02	61,97	1.183.502,02	61,97	1.183.502,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	100.418,00	11.560,00	111.978,00	65.911,02	58,86	65.911,02	58,86	65.911,02	58,86	65.911,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	62.885,00	0	62.885,00	51.566,13	82,00	51.566,13	82,00	51.566,13	82,00	51.566,13	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.199.920,00	154.520,00	1.354.440,00	871.666,78	64,36	871.666,78	64,36	871.666,78	64,36	871.666,78	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	103.198,47	0,00	103.198,47	0,00	103.198,47	0,00	103.198,47	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	784,68-	215,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	706,60-	14.293,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	661,99	661,99	386,20	58,34	386,20	58,34	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	5.469,81	15.469,81	3.095,36	20,01	3.095,36	20,01	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	172.606,00	0	172.606,00	166.569,46	96,50	166.569,46	96,50	96.306,08	55,80	96.306,08	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO	0	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00	12.100,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	154.023,00	706,60	154.729,60	154.729,60	100,00	154.729,60	100,00	76.664,29	49,55	76.664,29	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.042.121,00	0	16.042.121,00	16.042.120,12	100,00	16.042.120,12	100,00	9.644.746,62	60,12	9.365.028,40	97,10
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	70.224.841,00	12.100,00-	70.212.741,00	70.069.619,25	99,80	70.069.619,25	99,80	42.676.202,88	60,78	41.331.473,62	96,85
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	36.150,00	0	36.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	295.000,00	0	295.000,00	295.000,00	100,00	295.000,00	100,00	295.000,00	100,00	295.000,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	108.000,00	0	108.000,00	108.000,00	100,00	108.000,00	100,00	108.000,00	100,00	108.000,00	100,00
62300 MAQUINARIA	0	70.938,67	70.938,67	42.903,71	60,48	42.903,71	60,48	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	211.755,00	77.070,47-	134.684,53	69.040,22	51,26	62.974,49	46,76	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	69.517,00	0	69.517,00	60.827,30	87,50	60.827,30	87,50	0	0,00	0	0,00
* 23104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	13.752.497,00	2.756.042,47-	10.996.454,53	8.148.953,17	74,11	7.511.267,74	68,31	6.021.970,77	54,76	5.992.114,94	99,50
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312,00	21.097,00-	81.215,00	8.354,88	10,29	8.354,88	10,29	8.354,88	10,29	8.354,88	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.587.086,00	561.855,00-	1.025.231,00	127.134,19	12,40	127.134,19	12,40	127.134,19	12,40	127.134,19	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	201.180,00	26.741,00-	174.439,00	60.306,59	34,57	60.306,59	34,57	60.306,59	34,57	60.306,59	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	43.300,00	7.217,00-	36.083,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	96.792,00	0	96.792,00	34.749,55	35,90	34.749,55	35,90	34.749,55	35,90	34.749,55	100,00
12006 TRIENIOS	211.979,00	40.336,00-	171.643,00	46.400,00	27,03	46.400,00	27,03	46.400,00	27,03	46.400,00	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	333.471,00	57.605,00-	275.866,00	125.339,88	45,44	125.339,88	45,44	125.339,88	45,44	125.339,88	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	773.202,00	147.587,00-	625.615,00	292.335,36	46,73	292.335,36	46,73	292.335,36	46,73	292.335,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	49.035,00	468,00	49.503,00	12.832,74	25,92	12.832,74	25,92	12.832,74	25,92	12.832,74	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	14.765,00	14.765,00	676.016,65	4.578,51	676.016,65	4.578,51	676.016,65	4.578,51	676.016,65	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	847,20	0,00	847,20	0,00	847,20	0,00	847,20	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	468.441,00	0	468.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	81.238,00	0	81.238,00	41.933,76	51,62	41.933,76	51,62	41.933,76	51,62	41.933,76	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	311,90	0,00	311,90	0,00	311,90	0,00	311,90	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	804.103,00	6.733,00	810.836,00	464.104,75	57,24	464.104,75	57,24	464.104,75	57,24	464.104,75	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	71.688,36	0,00	71.688,36	0,00	71.688,36	0,00	71.688,36	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	3.883,00	3.883,00	3.883,00	100,00	3.883,00	100,00	3.883,00	100,00	3.883,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166.000,00	35.000,00	201.000,00	182.890,18	90,99	178.345,72	88,73	59.507,33	29,61	59.507,33	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00	3.883,00-	46.117,00	3.140,97	6,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	616.726,00	33.070,47-	583.655,53	505.869,27	86,67	505.869,27	86,67	357.796,80	61,30	357.796,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.037.884,00	1.203.752,00-	4.834.132,00	4.860.813,94	100,55	4.860.813,94	100,55	3.638.427,83	75,27	3.608.572,00	99,18
48099 A OTRAS FUNDACIONES	256.000,00	0	256.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.823.748,00	713.748,00-	1.110.000,00	630.000,00	56,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	71.502.966,00	24.860.792,01-	46.642.173,99	32.704.576,93	70,12	32.704.576,93	70,12	28.053.301,12	60,15	27.072.915,58	96,51
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	67.917,65	72,40	67.917,65	72,40	67.917,65	72,40	67.917,65	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	314.512,00	26.018,00-	288.494,00	105.649,44	36,62	105.649,44	36,62	105.649,44	36,62	105.649,44	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.120.162,00	32.465,00-	1.087.697,00	565.865,04	52,02	565.865,04	52,02	565.865,04	52,02	565.865,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	161.474,00	11.542,00-	149.932,00	39.553,17	26,38	39.553,17	26,38	39.553,17	26,38	39.553,17	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	829.271,00	40.596,00-	788.675,00	223.612,79	28,35	223.612,79	28,35	223.612,79	28,35	223.612,79	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	201.816,00	10.523,00	212.339,00	26.653,53	12,55	26.653,53	12,55	26.653,53	12,55	26.653,53	100,00
12006 TRIENIOS	348.408,00	7.500,00-	340.908,00	172.419,04	50,58	172.419,04	50,58	172.419,04	50,58	172.419,04	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.482.217,00	68.409,00-	1.413.808,00	565.821,01	40,02	565.821,01	40,02	565.821,01	40,02	565.821,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.294.029,00	77.296,00-	3.216.733,00	1.299.430,39	40,40	1.299.430,39	40,40	1.299.430,39	40,40	1.299.430,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	188.028,00	18.902,00	206.930,00	64.715,79	31,27	64.715,79	31,27	64.715,79	31,27	64.715,79	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.640,00	0	21.640,00	6.805,54	31,45	6.805,54	31,45	6.805,54	31,45	6.805,54	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	35.751,00	0	35.751,00	11.605,89	32,46	11.605,89	32,46	11.605,89	32,46	11.605,89	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.202,00	0	12.202,00	2.596,95	21,28	2.596,95	21,28	2.596,95	21,28	2.596,95	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	16.027,00	0	16.027,00	3.491,74	21,79	3.491,74	21,79	3.491,74	21,79	3.491,74	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	117.991,00	0	117.991,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.766,00	0	2.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	133.475,00	0	133.475,00	87.779,37	65,76	87.779,37	65,76	87.779,37	65,76	87.779,37	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.030.329,00	271.244,00	2.301.573,00	962.695,81	41,83	962.695,81	41,83	962.695,81	41,83	962.695,81	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	147.816,40	0,00	147.816,40	0,00	147.816,40	0,00	147.816,40	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	28.453,00	25.453,50-	2.999,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000,00	10.000,00-	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	48.000,00	24.000,00-	24.000,00	23.999,65	100,00	23.999,65	100,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.000,00	429.073,31-	70.926,69	54.507,60	76,85	54.507,60	76,85	54.507,60	76,85	54.507,60	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	37.898,00	25.000,00-	12.898,00	12.897,76	100,00	12.897,76	100,00	7.148,49	55,42	7.148,49	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	77.500,00	39.310,70-	38.189,30	25.644,96	67,15	25.644,96	67,15	25.644,96	67,15	25.644,96	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	60.000,00	40.000,00-	20.000,00	19.624,65	98,12	19.624,65	98,12	3.501,78	17,51	3.501,78	100,00
22300 TRANSPORTES	52.090,00	15.000,00-	37.090,00	2.394,20	6,46	2.394,20	6,46	2.394,20	6,46	2.394,20	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	60.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	20.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	169.627,00	42.153,84-	127.473,16	108.584,19	85,18	108.584,19	85,18	64.003,80	50,21	64.003,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.986.214,00	16.148.247,31-	19.837.966,69	19.213.623,66	96,85	19.213.623,66	96,85	14.732.077,48	74,26	13.751.691,94	93,35
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	65.436,00	0	65.436,00	65.435,05	100,00	65.435,05	100,00	0	0,00	0	0,00
45001 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	8.300.000,00	0	8.300.000,00	8.299.988,00	100,00	8.299.988,00	100,00	8.299.988,00	100,00	8.299.988,00	100,00
48099 A OTRAS FUNDACIONES	0	150.000,00	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	11.050.000,00	4.027.209,96-	7.022.790,04	349.435,26	4,98	349.435,26	4,98	349.435,26	4,98	349.435,26	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.443.830,00	3.983.330,00-	460.500,00	160.170,00	34,78	160.170,00	34,78	160.170,00	34,78	160.170,00	100,00
62300 MAQUINARIA	46.809,00	44.766,37-	2.042,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.961,00	4.961,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	96.853,00	96.613,66-	239,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	30.392,00	12.515,36-	17.876,64	13.842,40	77,43	13.842,40	77,43	0	0,00	0	0,00
* 23107 INCLUSIÓN SOCIAL	8.074.368,00	19.270.863,42	27.345.231,42	27.592.089,30	100,90	26.757.005,27	97,85	17.415.025,75	63,69	15.041.151,29	86,37
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	59.088,61	0,00	59.088,61	0,00	59.088,61	0,00	59.088,61	100,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	634,09	0,00	634,09	0,00	634,09	0,00	634,09	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	33.645,00	33.645,00	51.738,57	153,78	51.738,57	153,78	51.738,57	153,78	51.738,57	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	19.866,00	19.866,00	183.741,79	924,91	183.741,79	924,91	183.741,79	924,91	183.741,79	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	5.413,00	5.413,00	20.594,71	380,47	20.594,71	380,47	20.594,71	380,47	20.594,71	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	19.653,00	19.653,00	277.642,67	1.412,72	277.642,67	1.412,72	277.642,67	1.412,72	277.642,67	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0	0	0,00	87.487,11	0,00	87.487,11	0,00	87.487,11	0,00	87.487,11	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	88.221,42	0,00	88.221,42	0,00	88.221,42	0,00	88.221,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0	56.254,00	56.254,00	368.537,69	655,13	368.537,69	655,13	368.537,69	655,13	368.537,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	157.303,00	157.303,00	911.180,19	579,25	911.180,19	579,25	911.180,19	579,25	911.180,19	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	0	5.886,00	5.886,00	51.913,74	881,99	51.913,74	881,99	51.913,74	881,99	51.913,74	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	5.962,80	0,00	5.962,80	0,00	5.962,80	0,00	5.962,80	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	8.418,34	0,00	8.418,34	0,00	8.418,34	0,00	8.418,34	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	39.311,74	0,00	39.311,74	0,00	39.311,74	0,00	39.311,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	0	84.333,00	84.333,00	635.621,52	753,70	635.621,52	753,70	635.621,52	753,70	635.621,52	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	111.427,87	0,00	111.427,87	0,00	111.427,87	0,00	111.427,87	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	25.453,50	25.453,50	18.452,50	72,49	18.452,50	72,49	8.470,00	33,28	8.470,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	0	24.000,00	24.000,00	23.997,88	99,99	23.997,88	99,99	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	429.073,31	429.073,31	404.405,95	94,25	367.739,28	85,71	336.486,03	78,42	336.486,03	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	25.000,00	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	39.310,70	39.310,70	38.406,27	97,70	38.406,27	97,70	38.406,27	97,70	38.406,27	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	40.000,00	40.000,00	16.283,00	40,71	16.283,00	40,71	16.283,00	40,71	16.283,00	100,00
22300 TRANSPORTES	0	15.000,00	15.000,00	3.134,10	20,89	3.134,10	20,89	3.134,10	20,89	3.134,10	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00	60.000,00	95.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00	20.000,00	55.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.250,00	42.153,84	97.403,84	32.795,09	33,67	32.795,09	33,67	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.355.518,00	13.998.457,68	18.353.975,68	17.669.821,45	96,27	17.221.404,09	93,83	11.992.507,53	65,34	10.818.633,07	90,21
48099 A OTRAS FUNDACIONES	325.000,00	0	325.000,00	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00	325.000,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	0	0	0,00	15.885,96	0,00	15.885,96	0,00	15.885,96	0,00	15.885,96	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.268.600,00	3.983.330,00	7.251.930,00	6.047.930,00	83,40	5.697.930,00	78,57	1.777.330,00	24,51	577.330,00	32,48
62300 MAQUINARIA	0	44.766,37	44.766,37	23.508,52	52,51	23.508,52	52,51	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.961,00	4.961,00	2.977,60	60,02	2.977,60	60,02	0	0,00	0	0,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	96.613,66	96.613,66	50.777,67	52,56	50.777,67	52,56	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	30.390,36	30.390,36	17.190,45	56,57	17.190,45	56,57	0	0,00	0	0,00
* 23109 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	1.266.758,00	0	1.266.758,00	776.088,82	61,27	776.088,82	61,27	621.928,52	49,10	621.928,52	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.422,00	0	96.422,00	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	0	80.360,00	45.000,35	56,00	45.000,35	56,00	45.000,35	56,00	45.000,35	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	32.144,00	0	32.144,00	30.649,12	95,35	30.649,12	95,35	30.649,12	95,35	30.649,12	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	50.825,00	0	50.825,00	32.779,10	64,49	32.779,10	64,49	32.779,10	64,49	32.779,10	100,00
12006 TRIENIOS	37.150,00	0	37.150,00	27.611,58	74,32	27.611,58	74,32	27.611,58	74,32	27.611,58	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	129.985,00	0	129.985,00	80.414,76	61,86	80.414,76	61,86	80.414,76	61,86	80.414,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	317.802,00	0	317.802,00	202.628,41	63,76	202.628,41	63,76	202.628,41	63,76	202.628,41	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.255,00	0	11.255,00	7.022,94	62,40	7.022,94	62,40	7.022,94	62,40	7.022,94	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	46.656,00	0	46.656,00	36.885,62	79,06	36.885,62	79,06	36.885,62	79,06	36.885,62	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	162.253,00	0	162.253,00	85.857,81	52,92	85.857,81	52,92	85.857,81	52,92	85.857,81	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.555,45	0,00	1.555,45	0,00	1.555,45	0,00	1.555,45	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	280.256,00	0	280.256,00	154.160,30	55,01	154.160,30	55,01	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 23110 VOLUNTARIADO	799.404,00	0	799.404,00	720.034,85	90,07	720.034,85	90,07	602.362,90	75,35	602.362,90	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	529.404,00	0	529.404,00	470.687,95	88,91	470.687,95	88,91	353.016,00	66,68	353.016,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	250.000,00	0	250.000,00	249.346,90	99,74	249.346,90	99,74	249.346,90	99,74	249.346,90	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	16.139.029,00	1.015.270,00-	15.123.759,00	8.511.676,81	56,28	8.232.245,80	54,43	6.960.628,92	46,02	5.714.994,92	82,10
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.460,00	0	94.460,00	70.624,36	74,77	70.624,36	74,77	70.624,36	74,77	70.624,36	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	160.720,00	8.670,00	169.390,00	112.679,98	66,52	112.679,98	66,52	112.679,98	66,52	112.679,98	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	242.342,00	7.482,00-	234.860,00	123.936,38	52,77	123.936,38	52,77	123.936,38	52,77	123.936,38	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	623.859,00	16.200,00-	607.659,00	392.500,20	64,59	392.500,20	64,59	392.500,20	64,59	392.500,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	583.895,00	64.839,00-	519.056,00	288.512,43	55,58	288.512,43	55,58	288.512,43	55,58	288.512,43	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	252.950,00	0	252.950,00	161.676,76	63,92	161.676,76	63,92	161.676,76	63,92	161.676,76	100,00
12006 TRIENIOS	322.675,00	6.500,00-	316.175,00	206.339,57	65,26	206.339,57	65,26	206.339,57	65,26	206.339,57	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.028.918,00	29.202,00-	999.716,00	620.127,75	62,03	620.127,75	62,03	620.127,75	62,03	620.127,75	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.063.877,00	128.061,00-	1.935.816,00	1.231.554,28	63,62	1.231.554,28	63,62	1.231.554,28	63,62	1.231.554,28	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	170.623,00	503,00-	170.120,00	103.388,99	60,77	103.388,99	60,77	103.388,99	60,77	103.388,99	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.793,00	17.229,00-	77.564,00	28.104,99	36,23	28.104,99	36,23	28.104,99	36,23	28.104,99	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	120.069,00	22.226,00-	97.843,00	35.623,81	36,41	35.623,81	36,41	35.623,81	36,41	35.623,81	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	13.523,05	0,00	13.523,05	0,00	13.523,05	0,00	13.523,05	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	24.165,75	0,00	24.165,75	0,00	24.165,75	0,00	24.165,75	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	59.828,00	0	59.828,00	56.438,36	94,33	56.438,36	94,33	56.438,36	94,33	56.438,36	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	42.360,00	42.360,00	10.822,38	25,55	10.822,38	25,55	10.822,38	25,55	10.822,38	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.447.744,00	31.470,00	1.479.214,00	1.116.930,20	75,51	1.116.930,20	75,51	1.116.930,20	75,51	1.116.930,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	246.651,40	0,00	246.651,40	0,00	246.651,40	0,00	246.651,40	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	49,00	0	49,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	0	3.500,00	1.269,32	36,27	1.269,32	36,27	1.269,32	36,27	1.269,32	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.900,00	0	2.900,00	2.450,75	84,51	2.450,75	84,51	2.450,75	84,51	2.450,75	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.750,00	0	5.750,00	3.717,72	64,66	3.717,72	64,66	2.925,93	50,89	2.925,93	100,00
22104 VESTUARIO	14.600,00	0	14.600,00	6.001,78	41,11	6.001,78	41,11	6,63	0,05	6,63	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49.590,00	0	49.590,00	51.224,79	103,30	30.159,98	60,82	20.408,23	41,15	20.408,23	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.900,00	0	6.900,00	4.705,99	68,20	4.705,99	68,20	4.705,99	68,20	4.705,99	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	122.207,00	0	122.207,00	72.052,49	58,96	72.052,49	58,96	28.803,88	23,57	28.803,88	100,00
22300 TRANSPORTES	52.086,00	0	52.086,00	26.921,82	51,69	26.921,82	51,69	11.856,40	22,76	11.856,40	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	136.300,00	0	136.300,00	76.119,25	55,85	76.119,25	55,85	74.964,41	55,00	74.964,41	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	4.000,00	16.000,00	20.000,00	14.100,00	70,50	14.100,00	70,50	14.100,00	70,50	14.100,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.900,00	0	6.900,00	2.140,76	31,03	2.140,76	31,03	1.324,95	19,20	1.324,95	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.160,00	62.000,00	65.160,00	13.775,85	21,14	13.775,85	21,14	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	157.575,00	0	157.575,00	92.381,88	58,63	92.381,88	58,63	29.062,96	18,44	29.062,96	100,00
22801 CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	969.900,00	80.519,00-	889.381,00	819.203,60	92,11	819.203,60	92,11	641.339,70	72,11	641.339,70	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.360,00	42.360,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.868.451,00	28.369,00	1.896.820,00	1.896.820,00	100,00	1.896.820,00	100,00	1.245.634,00	65,67	0	0,00
48201 BECAS	4.681.000,00	841.168,00-	3.839.832,00	127.400,00	3,32	2.400,00	0,06	2.400,00	0,06	2.400,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.800,00	0	48.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	533.114,00	4.622,00	537.736,00	390.932,87	72,70	257.566,67	47,90	28.006,71	5,21	28.006,71	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	3.600,00	0	3.600,00	1.183,23	32,87	1.183,23	32,87	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	93.143,00	4.622,00-	88.521,00	23.691,10	26,76	23.691,10	26,76	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	40.000,00	34.000,00	74.000,00	41.982,97	56,73	41.982,97	56,73	7.768,42	10,50	7.768,42	100,00
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	2.399.606,00	15.500,00	2.415.106,00	1.938.894,27	80,28	1.938.894,27	80,28	1.256.185,82	52,01	1.256.185,82	100,00
22300 TRANSPORTES	0	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	15.000,00	22.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	83.260,00	0	83.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.309.346,00	0	2.309.346,00	1.938.894,27	83,96	1.938.894,27	83,96	1.256.185,82	54,40	1.256.185,82	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	11.734.963,00	513.253,00	12.248.216,00	10.671.397,52	87,13	9.656.028,58	78,84	6.882.903,91	56,20	6.820.778,13	99,10
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	128.576,00	7.100,00-	121.476,00	56.644,02	46,63	56.644,02	46,63	56.644,02	46,63	56.644,02	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	472.916,00	16.028,00-	456.888,00	268.862,51	58,85	268.862,51	58,85	268.862,51	58,85	268.862,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	93.325,00	5.358,00	98.683,00	55.360,29	56,10	55.360,29	56,10	55.360,29	56,10	55.360,29	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	128.450,00	19.184,00-	109.266,00	56.421,52	51,64	56.421,52	51,64	56.421,52	51,64	56.421,52	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	3.207,50	38,14	3.207,50	38,14	3.207,50	38,14	3.207,50	100,00
12006 TRIENIOS	179.679,00	6.500,00-	173.179,00	102.629,83	59,26	102.629,83	59,26	102.629,83	59,26	102.629,83	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	475.117,00	26.804,00-	448.313,00	255.193,56	56,92	255.193,56	56,92	255.193,56	56,92	255.193,56	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.017.655,00	107.690,00-	909.965,00	546.206,74	60,03	546.206,74	60,03	546.206,74	60,03	546.206,74	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	60.228,00	840,00	61.068,00	33.145,82	54,28	33.145,82	54,28	33.145,82	54,28	33.145,82	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.934,00	0	39.934,00	19.874,00	49,77	19.874,00	49,77	19.874,00	49,77	19.874,00	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00	366,54	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	45.883,00	0	45.883,00	22.846,09	49,79	22.846,09	49,79	22.846,09	49,79	22.846,09	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.555,00	0	19.555,00	20.503,87	104,85	20.503,87	104,85	20.503,87	104,85	20.503,87	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	0	0	0,00	500,64	0,00	500,64	0,00	500,64	0,00	500,64	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	21.789,00	0	21.789,00	23.889,30	109,64	23.889,30	109,64	23.889,30	109,64	23.889,30	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	62.676,00	0	62.676,00	42.428,29	67,69	42.428,29	67,69	42.428,29	67,69	42.428,29	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	3.271,98	0,00	3.271,98	0,00	3.271,98	0,00	3.271,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	681.386,00	21.020,00	702.406,00	461.595,14	65,72	461.595,14	65,72	461.595,14	65,72	461.595,14	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	90.102,45	0,00	90.102,45	0,00	90.102,45	0,00	90.102,45	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.799,00	0	7.799,00	1.798,37	23,06	1.798,37	23,06	1.611,72	20,67	1.611,72	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	38.500,00	18.577,00-	19.923,00	4.503,26	22,60	4.503,26	22,60	4.503,26	22,60	4.503,26	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.100,00	0	4.100,00	3.493,61	85,21	3.493,61	85,21	3.493,61	85,21	3.493,61	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.440,00	0	5.440,00	995,48	18,30	995,48	18,30	995,48	18,30	995,48	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,00	0	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22104 VESTUARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000,00	0	65.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	0	7.000,00	5.221,89	74,60	5.221,89	74,60	5.221,89	74,60	5.221,89	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	58.659,00	0	58.659,00	24.735,88	42,17	24.735,88	42,17	7.572,62	12,91	7.572,62	100,00
22300 TRANSPORTES	280.496,00	0	280.496,00	273.576,18	97,53	273.576,18	97,53	133.811,51	47,71	133.811,51	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.200,00	0	4.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.500,00	0	44.500,00	15.592,30	35,04	6.840,37	15,37	4.157,80	9,34	4.157,80	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500,00	0	13.500,00	3.914,71	29,00	3.914,71	29,00	3.914,71	29,00	3.914,71	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0	1.000,00	693,00	69,30	693,00	69,30	231,00	23,10	231,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.660,00	0	8.660,00	4.385,04	50,64	4.385,04	50,64	580,80	6,71	580,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.385.321,00	687.918,00	8.073.239,00	7.963.625,77	98,64	6.980.689,76	86,47	4.424.582,73	54,81	4.362.456,95	98,60
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	69.610,00	0	69.610,00	69.568,30	99,94	69.568,30	99,94	40.174,98	57,71	40.174,98	100,00
48203 PREMIOS	43.100,00	0	43.100,00	23.681,00	54,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	97.850,00	0	97.850,00	97.600,00	99,74	97.600,00	99,74	97.600,00	99,74	97.600,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00	0	500,00	410,92	82,18	410,92	82,18	410,92	82,18	410,92	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	131.200,00	0	131.200,00	111.569,07	85,04	111.569,07	85,04	88.008,14	67,08	88.008,14	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000,00	0	20.000,00	2.982,65	14,91	2.982,65	14,91	2.982,65	14,91	2.982,65	100,00
* 33701 INSTALACIONES JUVENTUD	32.500,00	0	32.500,00	13.019,81	40,06	13.019,81	40,06	13.019,81	40,06	13.019,81	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	0	30.000,00	13.019,81	43,40	13.019,81	43,40	13.019,81	43,40	13.019,81	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33702 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD	4.653.155,00	0	4.653.155,00	4.604.100,55	98,95	4.091.100,55	87,92	2.678.217,36	57,56	2.665.965,32	99,54
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.117.965,00	0	4.117.965,00	4.087.815,55	99,27	4.087.815,55	99,27	2.674.932,36	64,96	2.662.680,32	99,54
48203 PREMIOS	68.000,00	0	68.000,00	68.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	453.690,00	0	453.690,00	448.285,00	98,81	3.285,00	0,72	3.285,00	0,72	3.285,00	100,00
* 91208 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL	1.712.928,00	75.851,00	1.788.779,00	1.754.017,48	98,06	1.754.017,48	98,06	1.754.017,48	98,06	1.754.017,48	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.470,00	0	105.470,00	77.990,59	73,95	77.990,59	73,95	77.990,59	73,95	77.990,59	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	6.822,00	71.110,00	49.144,34	69,11	49.144,34	69,11	49.144,34	69,11	49.144,34	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	17.765,00	200.999,00	136.800,95	68,06	136.800,95	68,06	136.800,95	68,06	136.800,95	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216,00	0	48.216,00	42.930,48	89,04	42.930,48	89,04	42.930,48	89,04	42.930,48	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	94.493,00	0	94.493,00	80.178,25	84,85	80.178,25	84,85	80.178,25	84,85	80.178,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	10.825,00	24.958,00	7.777,21	31,16	7.777,21	31,16	7.777,21	31,16	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	97.425,00	0	97.425,00	124.268,42	127,55	124.268,42	127,55	124.268,42	127,55	124.268,42	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0	0	0,00	34.804,22	0,00	34.804,22	0,00	34.804,22	0,00	34.804,22	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12006 TRIENIOS	55.291,00	0	55.291,00	40.840,72	73,87	40.840,72	73,87	40.840,72	73,87	40.840,72	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	161.272,00	7.817,00	169.089,00	180.766,77	106,91	180.766,77	106,91	180.766,77	106,91	180.766,77	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	394.737,00	16.601,00	411.338,00	436.978,39	106,23	436.978,39	106,23	436.978,39	106,23	436.978,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.091,00	656,00	17.747,00	23.568,04	132,80	23.568,04	132,80	23.568,04	132,80	23.568,04	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	66.550,00	0	66.550,00	56.352,87	84,68	56.352,87	84,68	56.352,87	84,68	56.352,87	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	293.100,00	15.365,00	308.465,00	357.926,54	116,03	357.926,54	116,03	357.926,54	116,03	357.926,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	27.331,17	0,00	27.331,17	0,00	27.331,17	0,00	27.331,17	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.900,00	0	4.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	420.887.093,00	113.781.602,39	534.668.695,39	464.685.301,54	86,91	464.547.025,54	86,89	260.658.517,91	48,75	257.994.731,11	98,98
* 15320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	4.736.233,00	640.201,79	5.376.434,79	5.198.315,06	96,69	5.198.315,06	96,69	5.041.355,99	93,77	5.029.207,52	99,76
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.348,00	81.163,00	181.511,00	188.722,49	103,97	188.722,49	103,97	188.722,49	103,97	188.722,49	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	273.224,00	27.790,00	301.014,00	306.711,67	101,89	306.711,67	101,89	306.711,67	101,89	306.711,67	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	128.576,00	0	128.576,00	142.373,86	110,73	142.373,86	110,73	142.373,86	110,73	142.373,86	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	305.507,00	4.592,00-	300.915,00	220.304,63	73,21	220.304,63	73,21	220.304,63	73,21	220.304,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	125.875,00	216,00-	125.659,00	158.204,37	125,90	158.204,37	125,90	158.204,37	125,90	158.204,37	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	50.454,00	0	50.454,00	22.810,62	45,21	22.810,62	45,21	22.810,62	45,21	22.810,62	100,00
12006 TRIENIOS	137.653,00	0	137.653,00	192.458,25	139,81	192.458,25	139,81	192.458,25	139,81	192.458,25	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	589.974,00	22.027,00	612.001,00	612.121,69	100,02	612.121,69	100,02	612.121,69	100,02	612.121,69	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.370.241,00	66.859,00	1.437.100,00	1.428.404,62	99,39	1.428.404,62	99,39	1.428.404,62	99,39	1.428.404,62	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	65.301,00	3.934,00	69.235,00	66.494,48	96,04	66.494,48	96,04	66.494,48	96,04	66.494,48	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	177.714,00	0	177.714,00	163.635,09	92,08	163.635,09	92,08	163.635,09	92,08	163.635,09	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	705.370,00	70.375,00	775.745,00	750.909,59	96,80	750.909,59	96,80	750.909,59	96,80	750.909,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	53.068,67	0,00	53.068,67	0,00	53.068,67	0,00	53.068,67	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	0	4.000,00	1.016,40	25,41	1.016,40	25,41	1.016,40	25,41	1.016,40	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.015,00	0	50.015,00	50.013,99	100,00	50.013,99	100,00	37.510,47	75,00	37.510,47	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.544,00	2.500,00	30.044,00	16.874,17	56,16	16.874,17	56,16	7.933,15	26,41	7.933,15	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	0	2.000,00	50,75	2,54	50,75	2,54	50,75	2,54	50,75	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.194,00	0	43.194,00	29.629,17	68,60	29.629,17	68,60	29.629,17	68,60	29.629,17	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.315,60	65,78	1.315,60	65,78	1.315,60	65,78	1.315,60	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43.000,00	0	43.000,00	21.942,46	51,03	21.942,46	51,03	16.427,72	38,20	16.427,72	100,00
22104 VESTUARIO	10.000,00	0	10.000,00	3.332,81	33,33	3.332,81	33,33	3.062,70	30,63	3.062,70	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0	500,00	790,45	158,09	790,45	158,09	790,45	158,09	790,45	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000,00	0	20.000,00	5.853,37	29,27	5.853,37	29,27	5.853,37	29,27	5.853,37	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0	4.000,00	89,67	2,24	89,67	2,24	89,67	2,24	89,67	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	0	3.630,00	3.630,00	3.591,74	98,95	3.591,74	98,95	3.591,74	98,95	3.591,74	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	4.600,00	7.600,00	13.179,67	173,42	13.179,67	173,42	10.794,14	142,03	10.794,14	100,00
22201 POSTALES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	18.150,00	0	18.150,00	15.246,00	84,00	15.246,00	84,00	2.159,72	11,90	2.159,72	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182,00	0	6.182,00	2.472,72	40,00	2.472,72	40,00	2.472,72	40,00	2.472,72	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	12.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.192,98	21,29	3.192,98	21,29	3.192,98	21,29	3.192,98	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	305.736,53	305.736,53	304.421,98	99,57	304.421,98	99,57	304.421,98	99,57	292.957,74	96,23
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	70.000,00	0	70.000,00	69.597,86	99,43	69.597,86	99,43	19.619,20	28,03	19.619,20	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	0	3.000,00	219,20	7,31	219,20	7,31	219,20	7,31	219,20	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	181.871,00	33.914,00-	147.957,00	141.557,90	95,68	141.557,90	95,68	106.168,32	71,76	106.168,32	100,00
22701 SEGURIDAD	60.259,00	0	60.259,00	60.258,00	100,00	60.258,00	100,00	45.193,50	75,00	45.193,50	100,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	8.211,00	0	8.211,00	8.210,80	100,00	8.210,80	100,00	6.158,07	75,00	5.473,84	88,89
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.203,00	0	23.203,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	101,85	10,19	101,85	10,19	101,85	10,19	101,85	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	12,30	1,23	12,30	1,23	12,30	1,23	12,30	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	79.125,26	79.125,26	79.086,54	99,95	79.086,54	99,95	79.086,54	99,95	79.086,54	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	9.070,00	9.070,00	8.806,50	97,09	8.806,50	97,09	1.216,17	13,41	1.216,17	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	100,00	100,00	90,75	90,75	90,75	90,75	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	74.467,00	0	74.467,00	46.570,20	62,54	46.570,20	62,54	46.452,08	62,38	46.452,08	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	2.600,00	3.600,00	3.560,00	98,89	3.560,00	98,89	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	414,00	414,00	413,20	99,81	413,20	99,81	0	0,00	0	0,00
* 15321 VÍAS PÚBLICAS	85.989.672,00	81.849.454,40	167.839.126,40	147.764.961,88	88,04	147.764.961,88	88,04	76.768.135,91	45,74	75.314.341,59	98,11
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.386,00	0	98.386,00	72.515,88	73,71	72.515,88	73,71	72.515,88	73,71	72.515,88	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	353.584,00	27.452,00-	326.132,00	143.805,10	44,09	143.805,10	44,09	143.805,10	44,09	143.805,10	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	569.457,00	26.993,00-	542.464,00	333.292,38	61,44	333.292,38	61,44	333.292,38	61,44	333.292,38	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	364.792,00	89.878,00-	274.914,00	96.769,25	35,20	96.769,25	35,20	96.769,25	35,20	96.769,25	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	597.414,00	67.465,00-	529.949,00	287.657,42	54,28	287.657,42	54,28	287.657,42	54,28	287.657,42	100,00
12006 TRIENIOS	275.657,00	0	275.657,00	168.377,23	61,08	168.377,23	61,08	168.377,23	61,08	168.377,23	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	994.471,00	71.711,00-	922.760,00	564.542,29	61,18	564.542,29	61,18	564.542,29	61,18	564.542,29	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.312.287,00	121.977,00-	2.190.310,00	1.306.144,53	59,63	1.306.144,53	59,63	1.306.144,53	59,63	1.306.144,53	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	111.685,00	2.255,00	113.940,00	62.428,36	54,79	62.428,36	54,79	62.428,36	54,79	62.428,36	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.881,00	0	26.881,00	126.919,38	472,15	126.919,38	472,15	126.919,38	472,15	126.919,38	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	30.955,00	0	30.955,00	21.201,21	68,49	21.201,21	68,49	21.201,21	68,49	21.201,21	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	27.290,54	0,00	27.290,54	0,00	27.290,54	0,00	27.290,54	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	90.958,00	0	90.958,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	165.543,00	0	165.543,00	124.126,86	74,98	124.126,86	74,98	124.126,86	74,98	124.126,86	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.674,24	0,00	1.674,24	0,00	1.674,24	0,00	1.674,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.347.948,00	41.173,00	1.389.121,00	862.996,42	62,13	862.996,42	62,13	862.996,42	62,13	862.996,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	89.778,99	0,00	89.778,99	0,00	89.778,99	0,00	89.778,99	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	47.824.602,00	0	47.824.602,00	46.885.825,30	98,04	46.885.825,30	98,04	35.183.803,26	73,57	35.183.803,26	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	200.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	49.913,57	49.913,57	49.913,57	100,00	49.913,57	100,00	49.913,57	100,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.391.643,00	0	7.391.643,00	5.838.521,64	78,99	5.838.521,64	78,99	3.207.845,87	43,40	3.021.771,10	94,20
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	379.410,00	0	379.410,00	379.409,63	100,00	379.409,63	100,00	373.870,80	98,54	373.870,80	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	577.944,00	0	577.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60902 SISTEMAS DE COOPERACIÓN	108.141,00	162.810,00	270.951,00	182.034,42	67,18	182.034,42	67,18	6.268,47	2,31	2.280,84	36,39
60903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES	0	1.647.284,88	1.647.284,88	1.113.192,47	67,58	1.113.192,47	67,58	5.181,80	0,31	5.181,80	100,00
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	50.000,00	1.030.055,80	1.080.055,80	710.152,30	65,75	710.152,30	65,75	463,85	0,04	463,85	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	2.124.150,00	1.120.829,00	3.244.979,00	2.463.448,45	75,92	2.463.448,45	75,92	1.015.945,56	31,31	985.868,63	97,04
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	14.604.037,00	75.547.297,45	90.151.334,45	80.098.399,28	88,85	80.098.399,28	88,85	29.475.179,32	32,70	28.491.660,90	96,66
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL	2.091.077,00	2.367.932,48	4.459.009,48	3.220.680,32	72,23	3.220.680,32	72,23	2.226.274,41	49,93	2.226.274,41	100,00
68101 URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	3.295.650,00	485.379,22	3.781.029,22	2.527.433,52	66,85	2.527.433,52	66,85	927.438,02	24,53	727.215,02	78,41
* 15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS	95.204.392,00	9.955.751,73	105.160.143,73	83.706.675,82	79,60	83.706.675,82	79,60	35.265.850,04	33,54	34.751.983,48	98,54
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.040,00	0	99.040,00	73.321,42	74,03	73.321,42	74,03	73.321,42	74,03	73.321,42	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	337.673,00	456,00	338.129,00	201.042,85	59,46	201.042,85	59,46	201.042,85	59,46	201.042,85	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	299.551,00	8.273,00-	291.278,00	179.850,54	61,75	179.850,54	61,75	179.850,54	61,75	179.850,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	161.583,00	22.672,00-	138.911,00	62.488,78	44,98	62.488,78	44,98	62.488,78	44,98	62.488,78	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	175.050,00	0	175.050,00	107.327,33	61,31	107.327,33	61,31	107.327,33	61,31	107.327,33	100,00
12006 TRIENIOS	191.667,00	0	191.667,00	136.656,09	71,30	136.656,09	71,30	136.656,09	71,30	136.656,09	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	653.637,00	22.490,00-	631.147,00	395.629,45	62,68	395.629,45	62,68	395.629,45	62,68	395.629,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.533.092,00	55.806,00-	1.477.286,00	947.726,90	64,15	947.726,90	64,15	947.726,90	64,15	947.726,90	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	64.206,00	324,00	64.530,00	39.493,64	61,20	39.493,64	61,20	39.493,64	61,20	39.493,64	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.466,00	0	102.466,00	15.453,85	15,08	15.453,85	15,08	15.453,85	15,08	15.453,85	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	19.690,00	0	19.690,00	7.031,75	35,71	7.031,75	35,71	7.031,75	35,71	7.031,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	163.127,00	0	163.127,00	130.663,45	80,10	130.663,45	80,10	130.663,45	80,10	130.663,45	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	812.435,00	6.214,00	818.649,00	518.268,11	63,31	518.268,11	63,31	518.268,11	63,31	518.268,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	39.643,65	0,00	39.643,65	0,00	39.643,65	0,00	39.643,65	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	13.926,00	0	13.926,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	28.481,00	0	28.481,00	28.480,15	100,00	28.480,15	100,00	297,38	1,04	297,38	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	0	300,00	300,00	217,27	72,42	217,27	72,42	217,27	72,42	217,27	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	380.000,00	380.000,00	7.778,97	2,05	7.778,97	2,05	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	2.946,60	2.946,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.346,00	60.346,00-	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.863.525,00	548.000,00	3.411.525,00	2.868.343,30	84,08	2.868.343,30	84,08	1.549.259,53	45,41	1.549.259,53	100,00
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	6.778,00	0	6.778,00	6.777,24	99,99	6.777,24	99,99	530,39	7,83	530,39	100,00
60903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES	0	1.465.619,17	1.465.619,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60911 PASOS A DISTINTO NIVEL	3.815.618,00	0	3.815.618,00	2.543.688,89	66,67	2.543.688,89	66,67	690.227,04	18,09	690.227,04	100,00
61903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES (REMODELAC.)	0	352.484,12	352.484,12	3.768,44	1,07	3.768,44	1,07	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	76.184.843,00	745.017,07-	75.439.825,93	65.928.531,61	87,39	65.928.531,61	87,39	27.584.437,46	36,56	27.141.547,10	98,39
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	1.461.920,00	7.926.128,47	9.388.048,47	9.276.608,70	98,81	9.276.608,70	98,81	2.586.283,16	27,55	2.515.306,96	97,26
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.125.738,00	187.883,44	5.313.621,44	187.883,44	3,54	187.883,44	3,54	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 15350 OFICINA DE ACCESIBILIDAD	250.000,00	327.596,00	577.596,00	222.998,11	38,61	222.998,11	38,61	180.013,29	31,17	180.013,29	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	15.494,52	0,00	15.494,52	0,00	15.494,52	0,00	15.494,52	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	34.229,00	34.229,00	8.035,72	23,48	8.035,72	23,48	8.035,72	23,48	8.035,72	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	13.661,34	0,00	13.661,34	0,00	13.661,34	0,00	13.661,34	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	35.415,00	35.415,00	5.411,95	15,28	5.411,95	15,28	5.411,95	15,28	5.411,95	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	6.551,00	6.551,00	650,20	9,93	650,20	9,93	650,20	9,93	650,20	100,00
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	8.009,98	0,00	8.009,98	0,00	8.009,98	0,00	8.009,98	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0	49.023,00	49.023,00	20.764,19	42,36	20.764,19	42,36	20.764,19	42,36	20.764,19	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	137.730,00	137.730,00	56.565,70	41,07	56.565,70	41,07	56.565,70	41,07	56.565,70	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	0	4.308,00	4.308,00	1.828,70	42,45	1.828,70	42,45	1.828,70	42,45	1.828,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	9.471,85	0,00	9.471,85	0,00	9.471,85	0,00	9.471,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	0	60.340,00	60.340,00	29.448,80	48,80	29.448,80	48,80	29.448,80	48,80	29.448,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.670,34	0,00	10.670,34	0,00	10.670,34	0,00	10.670,34	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	0	200.000,00	42.984,82	21,49	42.984,82	21,49	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS	112.072.724,00	4.997.938,00	117.070.662,00	114.689.194,04	97,97	114.689.194,04	97,97	80.729.275,55	68,96	80.729.275,55	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	73.010,00	0	73.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	111.999.714,00	0	111.999.714,00	111.992.049,46	99,99	111.992.049,46	99,99	80.255.760,24	71,66	80.255.760,24	100,00
60917 ALUMBRADO PUBLICO	0	2.520.000,00	2.520.000,00	2.519.990,94	100,00	2.519.990,94	100,00	296.361,67	11,76	296.361,67	100,00
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL	0	2.477.938,00	2.477.938,00	177.153,64	7,15	177.153,64	7,15	177.153,64	7,15	177.153,64	100,00
* 91207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	591.657,00	31.181,00	622.838,00	436.457,93	70,08	436.457,93	70,08	436.457,93	70,08	436.457,93	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.728,00	0	102.728,00	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	74,33	76.358,52	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.288,00	6.822,00	71.110,00	48.886,80	68,75	48.886,80	68,75	48.886,80	68,75	48.886,80	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.234,00	17.765,00	200.999,00	136.006,84	67,67	136.006,84	67,67	136.006,84	67,67	136.006,84	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	5.774,00	0	5.774,00	4.123,40	71,41	4.123,40	71,41	4.123,40	71,41	4.123,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.471,00	0	17.471,00	12.478,30	71,42	12.478,30	71,42	12.478,30	71,42	12.478,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.326,00	0	41.326,00	29.518,60	71,43	29.518,60	71,43	29.518,60	71,43	29.518,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.196,00	0	2.196,00	1.565,40	71,28	1.565,40	71,28	1.565,40	71,28	1.565,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	31.031,00	0	31.031,00	24.027,05	77,43	24.027,05	77,43	24.027,05	77,43	24.027,05	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	107.879,00	6.594,00	114.473,00	83.495,56	72,94	83.495,56	72,94	83.495,56	72,94	83.495,56	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905,00	0	4.905,00	330,00	6,73	330,00	6,73	330,00	6,73	330,00	100,00
* 93301 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	109.069.052,00	10.223.435,80	119.292.487,80	97.656.341,78	81,86	97.518.065,78	81,75	47.260.738,31	39,62	46.576.760,86	98,55
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.805,00	0	93.805,00	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	74,33	69.725,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	401.800,00	37.495,00-	364.305,00	189.244,23	51,95	189.244,23	51,95	189.244,23	51,95	189.244,23	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	378.674,00	6.995,00	385.669,00	276.985,51	71,82	276.985,51	71,82	276.985,51	71,82	276.985,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	189.740,00	0	189.740,00	119.664,12	63,07	119.664,12	63,07	119.664,12	63,07	119.664,12	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	153.492,00	8.342,00-	145.150,00	75.730,44	52,17	75.730,44	52,17	75.730,44	52,17	75.730,44	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	71,42	6.005,80	100,00
12006 TRIENIOS	205.362,00	0	205.362,00	154.897,74	75,43	154.897,74	75,43	154.897,74	75,43	154.897,74	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	761.391,00	40.341,00-	721.050,00	477.648,46	66,24	477.648,46	66,24	477.648,46	66,24	477.648,46	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.852.804,00	94.487,00-	1.758.317,00	1.175.439,92	66,85	1.175.439,92	66,85	1.175.439,92	66,85	1.175.439,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	71.888,00	324,00	72.212,00	45.935,70	63,61	45.935,70	63,61	45.935,70	63,61	45.935,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	152.743,00	0	152.743,00	119.237,06	78,06	119.237,06	78,06	119.237,06	78,06	119.237,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	928.950,00	6.113,00	935.063,00	593.168,98	63,44	593.168,98	63,44	593.168,98	63,44	593.168,98	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.698,55	0,00	30.698,55	0,00	30.698,55	0,00	30.698,55	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	285.339,00	0	285.339,00	188.223,29	65,96	188.223,29	65,96	125.170,76	43,87	125.170,76	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	366.121,00	0	366.121,00	311.890,10	85,19	311.890,10	85,19	132.688,35	36,24	132.688,35	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	17.995,73	17.995,73	17.908,00	99,51	17.908,00	99,51	17.908,00	99,51	17.908,00	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	20.600,00	20.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
22701 SEGURIDAD	1.063.894,00	0	1.063.894,00	895.977,31	84,22	895.977,31	84,22	612.618,97	57,58	612.618,97	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	450.000,00	0	450.000,00	359.051,95	79,79	359.051,95	79,79	144.327,27	32,07	144.327,27	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.801.616,00	16.524.031,20-	67.277.584,80	58.718.356,49	87,28	58.580.080,49	87,07	29.883.753,91	44,42	29.594.586,92	99,03
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	17.903.024,00	26.874.504,27	44.777.528,27	33.828.952,79	75,55	33.828.952,79	75,55	13.008.289,20	29,05	12.613.478,74	96,96
* 93304 GESTIÓN PATRIMONIAL	12.973.363,00	5.756.043,67	18.729.406,67	15.010.356,92	80,14	15.010.356,92	80,14	14.976.690,89	79,96	14.976.690,89	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	202.185,00	20.188,00-	181.997,00	71.106,66	39,07	71.106,66	39,07	71.106,66	39,07	71.106,66	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	578.592,00	140.178,00-	438.414,00	160.769,23	36,67	160.769,23	36,67	160.769,23	36,67	160.769,23	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	174.853,00	0	174.853,00	62.999,97	36,03	62.999,97	36,03	62.999,97	36,03	62.999,97	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	301.298,00	94.649,00-	206.649,00	57.935,25	28,04	57.935,25	28,04	57.935,25	28,04	57.935,25	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	306.800,00	79.675,00-	227.125,00	83.455,78	36,74	83.455,78	36,74	83.455,78	36,74	83.455,78	100,00
12006 TRIENIOS	286.243,00	43.736,00-	242.507,00	85.997,82	35,46	85.997,82	35,46	85.997,82	35,46	85.997,82	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	936.068,00	272.089,00-	663.979,00	254.475,30	38,33	254.475,30	38,33	254.475,30	38,33	254.475,30	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.128.122,00	621.061,00-	1.507.061,00	589.360,42	39,11	589.360,42	39,11	589.360,42	39,11	589.360,42	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	99.065,00	5.620,00-	93.445,00	26.852,67	28,74	26.852,67	28,74	26.852,67	28,74	26.852,67	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	182.428,00	0	182.428,00	72.186,63	39,57	72.186,63	39,57	72.186,63	39,57	72.186,63	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.108.088,00	84.131,00-	1.023.957,00	357.084,24	34,87	357.084,24	34,87	357.084,24	34,87	357.084,24	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	61.302,57	0,00	61.302,57	0,00	61.302,57	0,00	61.302,57	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	97.000,00	0	97.000,00	61.671,58	63,58	61.671,58	63,58	36.735,27	37,87	36.735,27	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.856,00	0	39.856,00	25.972,99	65,17	25.972,99	65,17	20.009,14	50,20	20.009,14	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.912.765,00	0	5.912.765,00	5.861.165,10	99,13	5.861.165,10	99,13	5.861.165,06	99,13	5.861.165,06	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	30.000,00	0	30.000,00	14.533,52	48,45	14.533,52	48,45	14.533,52	48,45	14.533,52	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0	0	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000,00	613.370,67	1.063.370,67	635.594,94	59,77	635.594,94	59,77	635.594,94	59,77	635.594,94	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00	0	120.000,00	5.838,25	4,87	5.838,25	4,87	5.838,25	4,87	5.838,25	100,00
22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	20.000,00	0	20.000,00	17.829,00	89,15	17.829,00	89,15	17.829,00	89,15	17.829,00	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	6.504.000,00	6.504.000,00	6.504.000,00	100,00	6.504.000,00	100,00	6.501.234,17	99,96	6.501.234,17	100,00
** 201 DISTRITO DE CENTRO	30.605.788,00	2.852.753,55	33.458.541,55	26.664.994,91	79,70	26.508.262,55	79,23	18.446.710,61	55,13	18.443.501,74	99,98
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	0	9.704,60	9.704,60	4.616,51	47,57	4.616,51	47,57	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	9.704,60	9.704,60	4.616,51	47,57	4.616,51	47,57	0	0,00	0	0,00
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	591.905,47	621.905,47	507.653,37	81,63	507.653,37	81,63	103.604,28	16,66	103.604,28	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000,00	0	30.000,00	2.821,24	9,40	2.821,24	9,40	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	6.000,00	6.000,00	5.566,10	92,77	5.566,10	92,77	2.474,20	41,24	2.474,20	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	85.905,47	85.905,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	500.000,00	500.000,00	499.266,03	99,85	499.266,03	99,85	101.130,08	20,23	101.130,08	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	150.000,00	789.283,72	939.283,72	709.715,27	75,56	709.715,27	75,56	54.596,03	5,81	54.596,03	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	150.000,00	789.283,72	939.283,72	709.715,27	75,56	709.715,27	75,56	54.596,03	5,81	54.596,03	100,00
* 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS	0	323.000,00	323.000,00	319.910,26	99,04	319.910,26	99,04	14.409,16	4,46	14.409,16	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	95.000,00	95.000,00	94.999,99	100,00	94.999,99	100,00	0	0,00	0	0,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	0	228.000,00	228.000,00	224.910,27	98,64	224.910,27	98,64	14.409,16	6,32	14.409,16	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	539.208,00	0	539.208,00	376.308,58	69,79	376.308,58	69,79	284.689,86	52,80	284.389,86	99,89
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	350.797,00	0	350.797,00	332.117,92	94,68	332.117,92	94,68	246.469,10	70,26	246.469,10	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	188.411,00	0	188.411,00	44.190,66	23,45	44.190,66	23,45	38.220,76	20,29	37.920,76	99,22
* 23103 MAYORES	6.726.273,00	0	6.726.273,00	6.550.839,06	97,39	6.550.839,06	97,39	4.010.017,52	59,62	4.010.017,52	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.081.614,00	0	6.081.614,00	6.081.613,92	100,00	6.081.613,92	100,00	3.649.561,15	60,01	3.649.561,15	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	481.979,00	0	481.979,00	430.611,00	89,34	430.611,00	89,34	322.958,25	67,01	322.958,25	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	131.351,00	0	131.351,00	24.221,37	18,44	24.221,37	18,44	23.105,35	17,59	23.105,35	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000,00	0	15.000,00	14.392,77	95,95	14.392,77	95,95	14.392,77	95,95	14.392,77	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.329,00	0	14.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	6.044.003,00	168.130,00-	5.875.873,00	4.396.815,56	74,83	4.396.815,56	74,83	3.813.210,83	64,90	3.812.490,83	99,98
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	588.838,00	2.256,00-	586.582,00	360.157,61	61,40	360.157,61	61,40	360.157,61	61,40	360.157,61	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475,00	0	32.475,00	21.707,30	66,84	21.707,30	66,84	21.707,30	66,84	21.707,30	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	180.670,00	667,00	181.337,00	85.584,23	47,20	85.584,23	47,20	85.584,23	47,20	85.584,23	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	25.227,00	0	25.227,00	18.017,40	71,42	18.017,40	71,42	18.017,40	71,42	18.017,40	100,00
12006 TRIENIOS	124.176,00	0	124.176,00	79.203,89	63,78	79.203,89	63,78	79.203,89	63,78	79.203,89	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	463.625,00	4.902,00	468.527,00	272.595,25	58,18	272.595,25	58,18	272.595,25	58,18	272.595,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	961.116,00	21.105,00-	940.011,00	563.263,00	59,92	563.263,00	59,92	563.263,00	59,92	563.263,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	54.311,00	1.915,00	56.226,00	31.810,40	56,58	31.810,40	56,58	31.810,40	56,58	31.810,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	103.764,00	0	103.764,00	74.414,55	71,72	74.414,55	71,72	74.414,55	71,72	74.414,55	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	664.696,00	42.297,00	706.993,00	467.932,16	66,19	467.932,16	66,19	467.932,16	66,19	467.932,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	77.694,10	0,00	77.694,10	0,00	77.694,10	0,00	77.694,10	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.967.086,00	5.450,00	1.972.536,00	1.968.685,49	99,80	1.968.685,49	99,80	1.398.235,76	70,89	1.398.235,76	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	867.019,00	200.000,00-	667.019,00	367.355,33	55,07	367.355,33	55,07	354.200,33	53,10	353.480,33	99,80
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	11.000,00	0	11.000,00	8.394,85	76,32	8.394,85	76,32	8.394,85	76,32	8.394,85	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	187.100,65	187.100,65	186.090,65	99,46	186.090,65	99,46	181.485,76	97,00	181.485,76	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	186.000,00	186.000,00	184.990,00	99,46	184.990,00	99,46	180.385,15	96,98	180.385,15	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.100,65	1.100,65	1.100,65	100,00	1.100,65	100,00	1.100,61	100,00	1.100,61	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	1.270.764,00	27.792,00-	1.242.972,00	744.185,55	59,87	744.185,55	59,87	744.185,55	59,87	744.185,55	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	112.504,00	0	112.504,00	49.085,74	43,63	49.085,74	43,63	49.085,74	43,63	49.085,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	65.875,00	0	65.875,00	27.535,64	41,80	27.535,64	41,80	27.535,64	41,80	27.535,64	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	126.135,00	0	126.135,00	89.859,36	71,24	89.859,36	71,24	89.859,36	71,24	89.859,36	100,00
12006 TRIENIOS	48.995,00	0	48.995,00	32.854,10	67,06	32.854,10	67,06	32.854,10	67,06	32.854,10	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	171.871,00	5.609,00-	166.262,00	96.130,48	57,82	96.130,48	57,82	96.130,48	57,82	96.130,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.387,00	22.652,00-	362.735,00	213.860,86	58,96	213.860,86	58,96	213.860,86	58,96	213.860,86	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	33.777,00	0	33.777,00	21.408,73	63,38	21.408,73	63,38	21.408,73	63,38	21.408,73	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	54.510,00	0	54.510,00	38.921,95	71,40	38.921,95	71,40	38.921,95	71,40	38.921,95	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	257.740,00	469,00	258.209,00	160.876,92	62,30	160.876,92	62,30	160.876,92	62,30	160.876,92	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.874,56	0,00	5.874,56	0,00	5.874,56	0,00	5.874,56	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.345,00	0	2.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.829.981,00	702.068,14	4.532.049,14	4.168.035,70	91,97	4.168.035,70	91,97	2.115.552,90	46,68	2.115.552,90	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	202.134,00	34.334,36	236.468,36	165.447,86	69,97	165.447,86	69,97	144.521,01	61,12	144.521,01	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.001,00	0	35.001,00	27.174,50	77,64	27.174,50	77,64	17.879,73	51,08	17.879,73	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	0	4.000,00	2.612,61	65,32	2.612,61	65,32	2.612,61	65,32	2.612,61	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	7.200,00	0	7.200,00	1.832,49	25,45	1.832,49	25,45	1.832,49	25,45	1.832,49	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	149,80	14,98	149,80	14,98	149,80	14,98	149,80	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	879.014,00	0	879.014,00	829.646,11	94,38	829.646,11	94,38	559.309,30	63,63	559.309,30	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.885.132,00	0	1.885.132,00	1.722.881,74	91,39	1.722.881,74	91,39	1.242.288,24	65,90	1.242.288,24	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	733,78	10.733,78	1.915,53	17,85	1.915,53	17,85	1.915,49	17,85	1.915,49	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	800.000,00	667.000,00	1.467.000,00	1.413.386,36	96,35	1.413.386,36	96,35	142.055,53	9,68	142.055,53	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000,00	0	5.000,00	2.988,70	59,77	2.988,70	59,77	2.988,70	59,77	2.988,70	100,00
* 32501 ABSENTISMO	38.600,00	0	38.600,00	28.600,00	74,09	28.600,00	74,09	20.020,00	51,87	20.020,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	38.600,00	0	38.600,00	28.600,00	74,09	28.600,00	74,09	20.020,00	51,87	20.020,00	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	276.241,00	153.244,58	429.485,58	377.307,48	87,85	377.307,48	87,85	148.379,88	34,55	148.379,88	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.169,00	0	17.169,00	12.924,20	75,28	12.924,20	75,28	8.098,53	47,17	8.098,53	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	259.072,00	0	259.072,00	211.757,08	81,74	211.757,08	81,74	137.527,30	53,08	137.527,30	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	244,58	244,58	244,58	100,00	244,58	100,00	244,58	100,00	244,58	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	153.000,00	153.000,00	152.381,62	99,60	152.381,62	99,60	2.509,47	1,64	2.509,47	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.020.579,00	120.335,41-	900.243,59	673.382,01	74,80	643.260,37	71,45	472.471,66	52,48	470.874,58	99,66
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	39.091,00	0	39.091,00	31.197,86	79,81	31.197,86	79,81	31.197,86	79,81	31.197,86	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00	0	18.350,00	6.555,82	35,73	6.555,82	35,73	6.555,82	35,73	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	18.903,00	0	18.903,00	15.658,22	82,83	15.658,22	82,83	15.658,22	82,83	15.658,22	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.874,00	0	48.874,00	31.640,13	64,74	31.640,13	64,74	31.640,13	64,74	31.640,13	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.482,00	0	113.482,00	74.231,77	65,41	74.231,77	65,41	74.231,77	65,41	74.231,77	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.537,00	0	7.537,00	5.393,78	71,56	5.393,78	71,56	5.393,78	71,56	5.393,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.714,00	0	6.714,00	5.141,55	76,58	5.141,55	76,58	5.141,55	76,58	5.141,55	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	69.478,00	345,00-	69.133,00	49.660,12	71,83	49.660,12	71,83	49.660,12	71,83	49.660,12	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	356,76	0,00	356,76	0,00	356,76	0,00	356,76	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.200,00	0	7.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0	30.000,00	13.907,38	46,36	13.907,38	46,36	13.907,38	46,36	12.310,30	88,52
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	292.001,00	0	292.001,00	289.901,59	99,28	289.901,59	99,28	218.161,80	74,71	218.161,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.444,00	135.724,18-	192.719,82	138.786,89	72,01	108.665,25	56,39	9.616,36	4,99	9.616,36	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	15.733,77	25.733,77	733,77	2,85	733,77	2,85	733,74	2,85	733,74	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	62.654,00	0	62.654,00	7.396,49	11,81	7.396,49	11,81	4.562,78	7,28	4.562,78	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500,00	0	11.500,00	3.412,20	29,67	3.412,20	29,67	3.412,20	29,67	3.412,20	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	51.154,00	0	51.154,00	3.984,29	7,79	3.984,29	7,79	1.150,58	2,25	1.150,58	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	309.394,00	427.892,46	737.286,46	404.693,20	54,89	404.693,20	54,89	171.636,03	23,28	171.636,03	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.453,00	18.809,00-	51.644,00	14.677,36	28,42	14.677,36	28,42	14.677,36	28,42	14.677,36	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	4.132,00	4.132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	12.634,35	0,00	12.634,35	0,00	12.634,35	0,00	12.634,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	20.625,00	0	20.625,00	15.455,64	74,94	15.455,64	74,94	15.455,64	74,94	15.455,64	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.357,00	1.092,36	15.449,36	12.278,40	79,48	12.278,40	79,48	8.550,41	55,34	8.550,41	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	5.702,00	5.900,00	11.602,00	7.601,87	65,52	7.601,87	65,52	4.276,17	36,86	4.276,17	100,00
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.257,00	291.577,10	441.834,10	150.256,01	34,01	150.256,01	34,01	112.692,00	25,51	112.692,00	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	48.000,00	144.000,00	192.000,00	191.789,57	99,89	191.789,57	99,89	3.350,10	1,74	3.350,10	100,00
* 49300 CONSUMO	284.574,00	0	284.574,00	206.357,49	72,51	206.357,49	72,51	206.357,49	72,51	206.357,49	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471,00	0	58.471,00	39.376,20	67,34	39.376,20	67,34	39.376,20	67,34	39.376,20	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	18.652,00	0	18.652,00	12.775,99	68,50	12.775,99	68,50	12.775,99	68,50	12.775,99	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	40.424,00	0	40.424,00	27.886,97	68,99	27.886,97	68,99	27.886,97	68,99	27.886,97	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.703,00	0	89.703,00	61.560,72	68,63	61.560,72	68,63	61.560,72	68,63	61.560,72	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.384,00	0	5.384,00	3.729,58	69,27	3.729,58	69,27	3.729,58	69,27	3.729,58	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.730,00	0	6.730,00	5.455,64	81,06	5.455,64	81,06	5.455,64	81,06	5.455,64	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.635,00	0	55.635,00	46.065,82	82,80	46.065,82	82,80	46.065,82	82,80	46.065,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.950,75	0,00	2.950,75	0,00	2.950,75	0,00	2.950,75	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	454.444,00	0	454.444,00	328.882,89	72,37	328.882,89	72,37	328.882,89	72,37	328.882,89	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.443,00	0	105.443,00	78.294,28	74,25	78.294,28	74,25	78.294,28	74,25	78.294,28	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	38.350,00	0	38.350,00	26.159,78	68,21	26.159,78	68,21	26.159,78	68,21	26.159,78	100,00
12006 TRIENIOS	9.412,00	0	9.412,00	6.565,90	69,76	6.565,90	69,76	6.565,90	69,76	6.565,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	22.492,00	0	22.492,00	16.027,12	71,26	16.027,12	71,26	16.027,12	71,26	16.027,12	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.298,00	0	49.298,00	35.140,73	71,28	35.140,73	71,28	35.140,73	71,28	35.140,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.371,00	0	4.371,00	3.109,70	71,14	3.109,70	71,14	3.109,70	71,14	3.109,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	29.508,00	0	29.508,00	22.454,61	76,10	22.454,61	76,10	22.454,61	76,10	22.454,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.032,00	0	85.032,00	61.552,36	72,39	61.552,36	72,39	61.552,36	72,39	61.552,36	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	226,23	0,00	226,23	0,00	226,23	0,00	226,23	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.346.152,00	141.473,43-	7.204.678,57	4.724.109,18	65,57	4.720.813,29	65,52	4.518.879,35	62,72	4.518.287,56	99,99
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.422,00	0	96.422,00	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	74,18	71.523,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	369.980,00	22.388,00-	347.592,00	172.746,65	49,70	172.746,65	49,70	172.746,65	49,70	172.746,65	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	374.097,00	5.960,00	380.057,00	248.323,12	65,34	248.323,12	65,34	248.323,12	65,34	248.323,12	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	150.758,00	16.045,00-	134.713,00	50.744,00	37,67	50.744,00	37,67	50.744,00	37,67	50.744,00	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	502.419,00	20.487,00-	481.932,00	309.210,44	64,16	309.210,44	64,16	309.210,44	64,16	309.210,44	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	176.589,00	12.452,00-	164.137,00	91.403,18	55,69	91.403,18	55,69	91.403,18	55,69	91.403,18	100,00
12006 TRIENIOS	203.812,00	0	203.812,00	130.881,69	64,22	130.881,69	64,22	130.881,69	64,22	130.881,69	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	911.791,00	53.635,00-	858.156,00	528.117,36	61,54	528.117,36	61,54	528.117,36	61,54	528.117,36	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.099.969,00	129.188,00-	1.970.781,00	1.228.839,40	62,35	1.228.839,40	62,35	1.228.839,40	62,35	1.228.839,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	119.735,00	3.393,00	123.128,00	72.496,35	58,88	72.496,35	58,88	72.496,35	58,88	72.496,35	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.990,00	0	11.990,00	8.288,04	69,12	8.288,04	69,12	8.288,04	69,12	8.288,04	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.261,00	0	15.261,00	10.899,00	71,42	10.899,00	71,42	10.899,00	71,42	10.899,00	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	190.045,00	0	190.045,00	137.855,88	72,54	137.855,88	72,54	137.855,88	72,54	137.855,88	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.257.870,00	61.460,00	1.319.330,00	837.696,14	63,49	837.696,14	63,49	837.696,14	63,49	837.696,14	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	59.226,82	0,00	59.226,82	0,00	59.226,82	0,00	59.226,82	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	464.318,00	0	464.318,00	452.057,46	97,36	452.057,46	97,36	302.110,80	65,07	302.110,80	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	35.128,00	0	35.128,00	28.806,76	82,01	28.806,76	82,01	21.491,76	61,18	21.407,60	99,61
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	2.609,36	13,05	2.609,36	13,05	1.501,48	7,51	1.501,48	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.085,00	300,00-	19.785,00	3.040,57	15,37	3.040,57	15,37	915,27	4,63	915,27	100,00
22104 VESTUARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	13.249,50	13.749,50	13.275,50	96,55	13.275,50	96,55	11.787,20	85,73	11.787,20	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	507,63	50,76	507,63	50,76	507,63	50,76	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	18.909,80	94,55	18.909,80	94,55	18.909,80	94,55	18.909,80	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.700,00	0	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	2.152,95	2.152,95	2.075,25	96,39	2.075,25	96,39	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.558,00	0	105.558,00	83.809,31	79,40	80.513,42	76,27	45.629,27	43,23	45.629,27	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.325,00	576,47	209.901,47	150.425,07	71,66	150.425,07	71,66	150.425,07	71,66	150.425,07	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	7.050,00	7.050,00	6.615,88	93,84	6.615,88	93,84	6.615,88	93,84	6.615,88	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	3.879,65	3.879,65	3.725,14	96,02	3.725,14	96,02	733,74	18,91	733,74	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	164.960,00	0	164.960,00	162.960,00	98,79	46.000,00	27,89	10.000,00	6,06	10.000,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	157.960,00	0	157.960,00	157.960,00	100,00	46.000,00	29,12	10.000,00	6,33	10.000,00	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.057.961,00	126.284,77	2.184.245,77	1.787.135,66	81,82	1.780.780,83	81,53	1.243.768,64	56,94	1.243.768,64	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	377.211,00	21.705,38	398.916,38	332.878,90	83,45	332.878,90	83,45	231.104,86	57,93	231.104,86	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.088.377,00	0	1.088.377,00	1.025.875,27	94,26	1.025.875,27	94,26	754.332,75	69,31	754.332,75	100,00
22701 SEGURIDAD	80.224,00	0	80.224,00	80.222,90	100,00	80.222,90	100,00	60.167,25	75,00	60.167,25	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	397.149,00	0	397.149,00	292.422,61	73,63	286.067,78	72,03	142.427,81	35,86	142.427,81	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	115.000,00	104.579,39	219.579,39	55.735,98	25,38	55.735,98	25,38	55.735,97	25,38	55.735,97	100,00
** 202 DISTRITO DE ARGANZUELA	31.791.109,00	4.187.490,49	35.978.599,49	29.328.415,54	81,52	29.150.545,28	81,02	19.974.826,04	55,52	19.407.141,04	97,16
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	24.000,00	637.117,50	661.117,50	633.669,75	95,85	633.669,75	95,85	2.117,50	0,32	2.117,50	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.117,50	2.117,50	2.117,50	100,00	2.117,50	100,00	2.117,50	100,00	2.117,50	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	175.000,00	175.000,00	174.719,29	99,84	174.719,29	99,84	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	460.000,00	460.000,00	456.832,96	99,31	456.832,96	99,31	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	740.000,00	740.000,00	736.634,69	99,55	736.634,69	99,55	0	0,00	0	0,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	0	140.000,00	140.000,00	139.749,83	99,82	139.749,83	99,82	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	600.000,00	600.000,00	596.884,86	99,48	596.884,86	99,48	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	310.417,00	50.000,00	360.417,00	252.077,20	69,94	252.077,20	69,94	192.936,14	53,53	192.936,14	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	200.417,00	0	200.417,00	200.415,51	100,00	200.415,51	100,00	146.198,27	72,95	146.198,27	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	110.000,00	50.000,00	160.000,00	51.661,69	32,29	51.661,69	32,29	46.737,87	29,21	46.737,87	100,00
* 23103 MAYORES	5.672.371,00	0	5.672.371,00	5.493.496,45	96,85	5.493.496,45	96,85	3.734.503,50	65,84	3.366.806,45	90,15
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.000,00	0	15.000,00	14.592,25	97,28	14.592,25	97,28	14.592,25	97,28	14.592,25	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.957,00	0	12.957,00	6.956,84	53,69	6.956,84	53,69	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	13.509,00	0	13.509,00	10.956,48	81,11	10.956,48	81,11	386,03	2,86	386,03	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	5.294.519,00	0	5.294.519,00	5.294.518,90	100,00	5.294.518,90	100,00	3.634.117,98	68,64	3.266.420,93	89,88
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	327.386,00	0	327.386,00	163.829,48	50,04	163.829,48	50,04	82.764,74	25,28	82.764,74	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.000,00	0	7.000,00	2.642,50	37,75	2.642,50	37,75	2.642,50	37,75	2.642,50	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.299.708,00	263.733,00	2.563.441,00	1.591.678,73	62,09	1.591.678,73	62,09	1.464.776,67	57,14	1.460.853,79	99,73
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	348.719,00	24.934,00	373.653,00	224.172,86	59,99	224.172,86	59,99	224.172,86	59,99	224.172,86	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	68.920,00	4.592,00	73.512,00	44.226,15	60,16	44.226,15	60,16	44.226,15	60,16	44.226,15	100,00
12006 TRIENIOS	68.589,00	0	68.589,00	44.794,47	65,31	44.794,47	65,31	44.794,47	65,31	44.794,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	243.565,00	13.736,00	257.301,00	151.465,12	58,87	151.465,12	58,87	151.465,12	58,87	151.465,12	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	511.859,00	23.975,00	535.834,00	320.343,02	59,78	320.343,02	59,78	320.343,02	59,78	320.343,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	26.612,00	1.797,00	28.409,00	17.029,19	59,94	17.029,19	59,94	17.029,19	59,94	17.029,19	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	55.308,00	0	55.308,00	36.578,35	66,14	36.578,35	66,14	36.578,35	66,14	36.578,35	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	389,36	0,00	389,36	0,00	389,36	0,00	389,36	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	351.952,00	35.699,00	387.651,00	260.349,15	67,16	260.349,15	67,16	260.349,15	67,16	260.349,15	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	52.774,04	0,00	52.774,04	0,00	52.774,04	0,00	52.774,04	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	166.445,00	9.000,00	175.445,00	175.328,20	99,93	175.328,20	99,93	119.324,96	68,01	119.324,96	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	443.914,00	150.000,00	593.914,00	264.228,82	44,49	264.228,82	44,49	193.330,00	32,55	189.407,12	97,97
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	100.000,00	656.333,82	756.333,82	749.953,62	99,16	749.953,62	99,16	548.280,07	72,49	548.280,07	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	0	3.637,02	3.637,02	3.637,02	100,00	3.637,02	100,00	3.637,02	100,00	3.637,02	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	100.000,00	652.696,80	752.696,80	746.316,60	99,15	746.316,60	99,15	544.643,05	72,36	544.643,05	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	436.951,00	970,70	437.921,70	289.010,34	66,00	289.010,34	66,00	289.010,34	66,00	289.010,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	43.979,32	68,41	43.979,32	68,41	43.979,32	68,41	43.979,32	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	4.979,24	23,00	4.979,24	23,00	4.979,24	23,00	4.979,24	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00	0	18.350,00	10.108,91	55,09	10.108,91	55,09	10.108,91	55,09	10.108,91	100,00
12006 TRIENIOS	25.340,00	0	25.340,00	14.121,52	55,73	14.121,52	55,73	14.121,52	55,73	14.121,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	62.020,00	480,00	62.500,00	34.538,51	55,26	34.538,51	55,26	34.538,51	55,26	34.538,51	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	146.446,00	5.307,00-	141.139,00	87.343,59	61,88	87.343,59	61,88	87.343,59	61,88	87.343,59	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.608,00	0	7.608,00	4.175,98	54,89	4.175,98	54,89	4.175,98	54,89	4.175,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	5.672,00	0	5.672,00	1.344,88	23,71	1.344,88	23,71	1.344,88	23,71	1.344,88	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	82.297,00	469,00	82.766,00	57.734,50	69,76	57.734,50	69,76	57.734,50	69,76	57.734,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	25.277,67	0,00	25.277,67	0,00	25.277,67	0,00	25.277,67	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	280,00	272,25	552,25	272,25	49,30	272,25	49,30	272,25	49,30	272,25	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	3.383,50	3.383,50	3.383,50	100,00	3.383,50	100,00	3.383,50	100,00	3.383,50	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.500,00	1.672,95	4.172,95	1.672,95	40,09	1.672,95	40,09	1.672,95	40,09	1.672,95	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	77,52	15,50	77,52	15,50	77,52	15,50	77,52	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	4.182.647,00	1.070.722,48	5.253.369,48	4.829.289,83	91,93	4.829.013,62	91,92	2.257.586,92	42,97	2.232.920,71	98,91
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	395.995,00	0	395.995,00	395.994,20	100,00	395.994,20	100,00	221.995,89	56,06	197.329,68	88,89
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.117,50	2.117,50	2.117,50	100,00	2.117,50	100,00	2.117,50	100,00	2.117,50	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.562.558,00	110.103,60	1.672.661,60	1.278.286,43	76,42	1.278.286,43	76,42	515.194,12	30,80	515.194,12	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.137.511,00	70.301,38	2.207.812,38	2.178.109,14	98,65	2.177.832,93	98,64	1.456.093,52	65,95	1.456.093,52	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	86.583,00	888.200,00	974.783,00	974.782,56	100,00	974.782,56	100,00	62.185,89	6,38	62.185,89	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	571.725,00	77.952,04	649.677,04	553.431,56	85,19	508.337,51	78,24	260.790,70	40,14	260.301,00	99,81
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.877,00	0	5.877,00	5.876,44	99,99	5.876,44	99,99	4.407,30	74,99	3.917,60	88,89
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	27.226,00	0	27.226,00	22.158,13	81,39	22.158,13	81,39	13.095,62	48,10	13.095,62	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	449,00	0	449,00	316,85	70,57	316,85	70,57	116,54	25,96	116,54	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	535.173,00	16.998,11	552.171,11	464.126,21	84,05	419.032,16	75,89	243.171,24	44,04	243.171,24	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	60.953,93	60.953,93	60.953,93	100,00	60.953,93	100,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.766.294,00	19.149,35	1.785.443,35	1.291.875,80	72,36	1.279.375,80	71,66	778.863,46	43,62	778.863,46	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	39.091,00	0	39.091,00	23.331,63	59,69	23.331,63	59,69	23.331,63	59,69	23.331,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	15.952,00	0	15.952,00	10.883,00	68,22	10.883,00	68,22	10.883,00	68,22	10.883,00	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	36.724,00	0	36.724,00	26.228,40	71,42	26.228,40	71,42	26.228,40	71,42	26.228,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.776,00	0	83.776,00	59.838,60	71,43	59.838,60	71,43	59.838,60	71,43	59.838,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.415,00	0	5.415,00	3.863,70	71,35	3.863,70	71,35	3.863,70	71,35	3.863,70	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.826,00	4.331,00-	25.495,00	17.885,08	70,15	17.885,08	70,15	17.885,08	70,15	17.885,08	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	4.331,00	4.331,00	3.029,96	69,96	3.029,96	69,96	3.029,96	69,96	3.029,96	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.410,00	5.992,00-	66.418,00	45.692,51	68,80	45.692,51	68,80	45.692,51	68,80	45.692,51	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	5.992,00	5.992,00	4.191,08	69,94	4.191,08	69,94	4.191,08	69,94	4.191,08	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	78.867,00	0	78.867,00	63.845,23	80,95	63.845,23	80,95	63.845,23	80,95	63.845,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.852,34	0,00	4.852,34	0,00	4.852,34	0,00	4.852,34	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	3.088,06	41,17	3.088,06	41,17	3.088,06	41,17	3.088,06	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0	20.000,00	1.078,12	5,39	1.078,12	5,39	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	27.256,00	0	27.256,00	15.518,65	56,94	15.518,65	56,94	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	647.066,00	0	647.066,00	586.373,99	90,62	586.373,99	90,62	434.516,66	67,15	434.516,66	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	644.834,00	17.396,77-	627.437,23	389.849,41	62,13	389.849,41	62,13	57.791,17	9,21	57.791,17	100,00
48203 PREMIOS	16.000,00	0	16.000,00	12.500,00	78,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	33.846,12	33.846,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	200,00	200,00	181,50	90,75	181,50	90,75	181,50	90,75	181,50	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	13.000,00	0	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.000,00	0	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.377.908,00	589.182,58	8.967.090,58	7.009.431,42	78,17	7.009.431,42	78,17	5.860.200,39	65,35	5.779.350,64	98,62
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.995.719,00	635.887,00-	2.359.832,00	1.247.132,14	52,85	1.247.132,14	52,85	1.247.132,14	52,85	1.247.132,14	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	184.113,00	184.113,00	99.790,29	54,20	99.790,29	54,20	99.790,29	54,20	99.790,29	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.773.027,00	167.510,00-	2.605.517,00	1.881.576,80	72,22	1.881.576,80	72,22	1.881.576,80	72,22	1.881.576,80	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	3.836,00	178.609,00	182.445,00	169.180,02	92,73	169.180,02	92,73	169.180,02	92,73	169.180,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.365,00	0	3.365,00	2.523,60	75,00	2.523,60	75,00	2.523,60	75,00	2.523,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.502.465,00	9.573,00	1.512.038,00	1.382.352,22	91,42	1.382.352,22	91,42	1.382.352,22	91,42	1.382.352,22	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	325.116,69	0,00	325.116,69	0,00	325.116,69	0,00	325.116,69	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.800,00	0	1.800,00	1.541,02	85,61	1.541,02	85,61	356,98	19,83	356,98	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83.231,00	0	83.231,00	83.230,53	100,00	83.230,53	100,00	61.715,24	74,15	61.715,24	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	152.194,00	20.038,23	172.232,23	172.232,14	100,00	172.232,14	100,00	122.680,18	71,23	107.770,89	87,85
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.327,56	51,19	3.327,56	51,19	3.028,69	46,60	3.028,69	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.221,79	16.221,79	8.221,79	50,68	8.221,79	50,68	8.221,79	50,68	8.221,79	100,00
22104 VESTUARIO	42.500,00	26.993,80	69.493,80	27.837,50	40,06	27.837,50	40,06	27.837,50	40,06	27.837,50	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00	0	15.000,00	9.295,85	61,97	9.295,85	61,97	9.295,85	61,97	9.295,85	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	35.000,00	85.000,00	35.516,17	41,78	35.516,17	41,78	35.516,17	41,78	35.516,17	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	101.223,00	3.268,72	104.491,72	69.275,33	66,30	69.275,33	66,30	35.598,85	34,07	33.005,00	92,71
22700 LIMPIEZA Y ASEO	92.704,00	20.000,00-	72.704,00	60.016,61	82,55	60.016,61	82,55	8.546,34	11,76	8.546,34	100,00
22701 SEGURIDAD	291.844,00	97.351,51-	194.492,49	166.168,44	85,44	166.168,44	85,44	115.665,66	59,47	52.319,05	45,23
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000,00	1.500,00-	8.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	5.293,75	5.293,75	5.293,75	100,00	5.293,75	100,00	5.293,75	100,00	5.293,75	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.125,00	94,53	15.125,00	94,53	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	57.819,80	92.819,80	75.103,79	80,91	75.103,79	80,91	73.813,93	79,52	73.813,93	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000,00	970.000,00	1.170.000,00	1.169.574,18	99,96	1.169.574,18	99,96	244.957,70	20,94	244.957,70	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	287.670,00	10.202,00-	277.468,00	176.296,05	63,54	176.296,05	63,54	176.296,05	63,54	176.296,05	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	42.399,00	1.746,00	44.145,00	30.329,49	68,70	30.329,49	68,70	30.329,49	68,70	30.329,49	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	3.154,35	22,32	3.154,35	22,32	3.154,35	22,32	3.154,35	100,00
12006 TRIENIOS	12.039,00	0	12.039,00	5.911,51	49,10	5.911,51	49,10	5.911,51	49,10	5.911,51	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.972,00	966,00	42.938,00	19.554,47	45,54	19.554,47	45,54	19.554,47	45,54	19.554,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.827,00	17.927,00-	77.900,00	42.301,51	54,30	42.301,51	54,30	42.301,51	54,30	42.301,51	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.445,00	80,00	4.525,00	2.116,43	46,77	2.116,43	46,77	2.116,43	46,77	2.116,43	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.365,00	0	3.365,00	5.301,55	157,55	5.301,55	157,55	5.301,55	157,55	5.301,55	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.918,00	4.933,00	61.851,00	42.966,38	69,47	42.966,38	69,47	42.966,38	69,47	42.966,38	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.660,36	0,00	24.660,36	0,00	24.660,36	0,00	24.660,36	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	364.467,00	0	364.467,00	259.682,49	71,25	259.682,49	71,25	259.682,49	71,25	259.682,49	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	70.548,30	70,20	70.548,30	70,20	70.548,30	70,20	70.548,30	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.395,72	68,32	7.395,72	68,32	7.395,72	68,32	7.395,72	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	2.746,00	0	2.746,00	1.992,66	72,57	1.992,66	72,57	1.992,66	72,57	1.992,66	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.312,00	0	1.312,00	935,80	71,33	935,80	71,33	935,80	71,33	935,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	13.827,16	74,40	13.827,16	74,40	13.827,16	74,40	13.827,16	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.255,00	0	67.255,00	50.434,30	74,99	50.434,30	74,99	50.434,30	74,99	50.434,30	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	500,00	0	500,00	42,85	8,57	42,85	8,57	42,85	8,57	42,85	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.848.980,00	102.852,15	4.951.832,15	3.284.777,68	66,33	3.284.777,68	66,33	3.261.708,40	65,87	3.261.708,40	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.657,00	0	101.657,00	75.119,46	73,90	75.119,46	73,90	75.119,46	73,90	75.119,46	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	192.864,00	12.473,00	205.337,00	116.018,54	56,50	116.018,54	56,50	116.018,54	56,50	116.018,54	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	249.397,00	17.905,00	267.302,00	161.596,60	60,45	161.596,60	60,45	161.596,60	60,45	161.596,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	114.866,00	0	114.866,00	73.910,71	64,35	73.910,71	64,35	73.910,71	64,35	73.910,71	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	358.551,00	17.510,00-	341.041,00	208.994,66	61,28	208.994,66	61,28	208.994,66	61,28	208.994,66	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.430,00	0	84.430,00	46.089,69	54,59	46.089,69	54,59	46.089,69	54,59	46.089,69	100,00
12006 TRIENIOS	166.183,00	0	166.183,00	114.615,27	68,97	114.615,27	68,97	114.615,27	68,97	114.615,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	585.676,00	1.890,00	587.566,00	374.012,89	63,65	374.012,89	63,65	374.012,89	63,65	374.012,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.345.763,00	25.413,00-	1.320.350,00	865.714,81	65,57	865.714,81	65,57	865.714,81	65,57	865.714,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	79.227,00	2.189,00	81.416,00	57.908,27	71,13	57.908,27	71,13	57.908,27	71,13	57.908,27	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	171.940,00	9.101,00	181.041,00	102.253,54	56,48	102.253,54	56,48	102.253,54	56,48	102.253,54	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	65.723,00	23.111,00	88.834,00	56.815,99	63,96	56.815,99	63,96	56.815,99	63,96	56.815,99	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.269,00	0	10.269,00	8.383,43	81,64	8.383,43	81,64	8.383,43	81,64	8.383,43	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	14.986,00	0	14.986,00	12.740,17	85,01	12.740,17	85,01	12.740,17	85,01	12.740,17	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	110.515,00	0	110.515,00	98.841,48	89,44	98.841,48	89,44	98.841,48	89,44	98.841,48	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	498,23	0,00	498,23	0,00	498,23	0,00	498,23	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	880.587,00	42.379,00	922.966,00	634.489,36	68,74	634.489,36	68,74	634.489,36	68,74	634.489,36	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	45.307,76	0,00	45.307,76	0,00	45.307,76	0,00	45.307,76	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.100,00	0	3.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	4.483,05	89,66	4.483,05	89,66	4.483,05	89,66	4.483,05	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	12.000,00	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	3.877,69	8.877,69	3.877,69	43,68	3.877,69	43,68	3.877,69	43,68	3.877,69	100,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	484,00	484,00	484,00	100,00	484,00	100,00	484,00	100,00	484,00	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00	0	12.000,00	8.418,89	70,16	8.418,89	70,16	8.418,89	70,16	8.418,89	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	3.915,46	3.915,46	3.504,77	89,51	3.504,77	89,51	1.089,31	27,82	1.089,31	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.986,00	0	30.986,00	33.567,82	108,33	33.567,82	108,33	19.072,02	61,55	19.072,02	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.760,00	0	13.760,00	9.075,00	65,95	9.075,00	65,95	2.916,98	21,20	2.916,98	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000,00	0	215.000,00	152.194,24	70,79	152.194,24	70,79	152.194,24	70,79	152.194,24	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	450,00	450,00	373,36	82,97	373,36	82,97	373,36	82,97	373,36	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	16.000,00	20.000,00	15.488,00	77,44	15.488,00	77,44	15.488,00	77,44	15.488,00	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	88.000,00	0	88.000,00	88.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	32.000,00	0	32.000,00	32.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.414.971,00	10.321,13-	2.404.649,87	2.057.109,93	85,55	2.057.109,93	85,55	888.073,41	36,93	798.014,00	89,86
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	203.057,00	5.975,84	209.032,84	204.431,04	97,80	204.431,04	97,80	157.907,11	75,54	142.614,27	90,32
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.069.635,00	35.162,04	1.104.797,04	802.432,36	72,63	802.432,36	72,63	247.873,35	22,44	247.873,35	100,00
22701 SEGURIDAD	493.254,00	89.657,80-	403.596,20	280.846,46	69,59	280.846,46	69,59	139.877,41	34,66	65.110,84	46,55
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.859,00	0	52.859,00	34.313,59	64,92	34.313,59	64,92	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	496.166,00	38.198,79	534.364,79	635.087,37	118,85	635.087,37	118,85	342.415,54	64,08	342.415,54	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	0	100.000,00	99.999,11	100,00	99.999,11	100,00	0	0,00	0	0,00
** 203 DISTRITO DE RETIRO	24.067.849,00	2.260.726,97	26.328.575,97	20.816.092,29	79,06	20.593.099,07	78,22	13.833.248,25	52,54	13.722.868,84	99,20
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	58.000,00	733.094,16	791.094,16	560.341,53	70,83	558.052,90	70,54	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	8.394,16	8.394,16	7.793,20	92,84	7.793,20	92,84	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	53.000,00	724.700,00	777.700,00	552.548,33	71,05	550.259,70	70,75	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	158.000,00	158.000,00	144.099,49	91,20	144.099,49	91,20	0	0,00	0	0,00
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)	0	144.100,00	144.100,00	144.099,49	100,00	144.099,49	100,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	13.900,00	13.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	587.269,00	64.879,48	652.148,48	530.908,14	81,41	500.621,70	76,77	335.695,32	51,48	330.002,32	98,30
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	447.269,00	30.400,48	477.669,48	374.891,69	78,48	344.605,25	72,14	226.111,92	47,34	226.111,92	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	140.000,00	34.479,00	174.479,00	156.016,45	89,42	156.016,45	89,42	109.583,40	62,81	103.890,40	94,80
* 23103 MAYORES	3.804.509,00	21.148,08	3.825.657,08	3.782.652,50	98,88	3.782.652,50	98,88	1.899.097,27	49,64	1.899.097,27	100,00
22300 TRANSPORTES	15.532,00	2.751,92-	12.780,08	12.097,88	94,66	12.097,88	94,66	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.441.402,00	0	3.441.402,00	3.441.401,78	100,00	3.441.401,78	100,00	1.677.877,27	48,76	1.677.877,27	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	341.375,00	0	341.375,00	326.374,80	95,61	326.374,80	95,61	220.430,30	64,57	220.430,30	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	5.200,00	0	5.200,00	789,70	15,19	789,70	15,19	789,70	15,19	789,70	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	5.400,00	5.400,00	1.988,34	36,82	1.988,34	36,82	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.632.176,00	161.833,00	1.794.009,00	1.146.678,76	63,92	1.146.678,76	63,92	1.065.508,47	59,39	1.058.971,44	99,39
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	235.260,00	10.351,00	245.611,00	140.311,39	57,13	140.311,39	57,13	140.311,39	57,13	140.311,39	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	824,00	22.474,00	6.530,99	29,06	6.530,99	29,06	6.530,99	29,06	6.530,99	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	78.095,00	4.592,00	82.687,00	53.507,57	64,71	53.507,57	64,71	53.507,57	64,71	53.507,57	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	73.894,00	0	73.894,00	42.574,44	57,62	42.574,44	57,62	42.574,44	57,62	42.574,44	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	196.516,00	8.241,00	204.757,00	114.727,09	56,03	114.727,09	56,03	114.727,09	56,03	114.727,09	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	414.930,00	3.410,00	418.340,00	241.624,41	57,76	241.624,41	57,76	241.624,41	57,76	241.624,41	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	26.363,00	806,00	27.169,00	15.384,75	56,63	15.384,75	56,63	15.384,75	56,63	15.384,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.809,00	0	16.809,00	14.005,31	83,32	14.005,31	83,32	14.005,31	83,32	14.005,31	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	274.953,00	14.074,00	289.027,00	185.204,56	64,08	185.204,56	64,08	185.204,56	64,08	185.204,56	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.018,54	0,00	15.018,54	0,00	15.018,54	0,00	15.018,54	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	119.796,00	0	119.796,00	106.187,73	88,64	106.187,73	88,64	77.227,44	64,47	73.282,46	94,89
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	163.501,00	115.535,00	279.036,00	210.656,97	75,49	210.656,97	75,49	158.446,97	56,78	155.854,92	98,36
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.000,00	1.000,00	945,01	94,50	945,01	94,50	945,01	94,50	945,01	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	675.757,00	2.342,00	678.099,00	424.056,66	62,54	424.056,66	62,54	424.056,66	62,54	424.056,66	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	34.644,93	53,89	34.644,93	53,89	34.644,93	53,89	34.644,93	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	20.432,74	72,29	20.432,74	72,29	20.432,74	72,29	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875,00	0	45.875,00	32.958,29	71,84	32.958,29	71,84	32.958,29	71,84	32.958,29	100,00
12006 TRIENIOS	36.207,00	0	36.207,00	25.697,51	70,97	25.697,51	70,97	25.697,51	70,97	25.697,51	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.008,00	480,00	87.488,00	55.946,25	63,95	55.946,25	63,95	55.946,25	63,95	55.946,25	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.850,00	1.393,00	199.243,00	121.795,05	61,13	121.795,05	61,13	121.795,05	61,13	121.795,05	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.209,00	0	12.209,00	8.242,57	67,51	8.242,57	67,51	8.242,57	67,51	8.242,57	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.064,00	0	24.064,00	2.067,34	8,59	2.067,34	8,59	2.067,34	8,59	2.067,34	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	33.151,00	0	33.151,00	2.327,55	7,02	2.327,55	7,02	2.327,55	7,02	2.327,55	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	6.046,39	0,00	6.046,39	0,00	6.046,39	0,00	6.046,39	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0,00	8.469,00	0,00	8.469,00	0,00	8.469,00	0,00	8.469,00	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.307,00	0	2.307,00	3.968,85	172,04	3.968,85	172,04	3.968,85	172,04	3.968,85	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	130.807,00	469,00	131.276,00	91.725,40	69,87	91.725,40	69,87	91.725,40	69,87	91.725,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.487,18	0,00	1.487,18	0,00	1.487,18	0,00	1.487,18	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	74,50	12,42	74,50	12,42	74,50	12,42	74,50	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0	800,00	395,90	49,49	395,90	49,49	395,90	49,49	395,90	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2.143.294,00	549.207,96	2.692.501,96	2.518.719,65	93,55	2.515.930,91	93,44	1.213.423,60	45,07	1.182.694,60	97,47
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	183.681,00	1.238,00-	182.443,00	137.868,55	75,57	137.868,55	75,57	65.760,25	36,04	65.760,25	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	693.827,00	4.511,00-	689.316,00	612.182,15	88,81	612.182,15	88,81	350.338,80	50,82	350.338,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.185.786,00	14.020,00	1.199.806,00	1.199.803,35	100,00	1.199.803,35	100,00	797.324,55	66,45	766.595,55	96,15
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	3.240,00	3.240,00	2.485,43	76,71	2.485,43	76,71	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	80.000,00	537.696,96	617.696,96	566.380,17	91,69	563.591,43	91,24	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	35.238,00	0	35.238,00	33.076,38	93,87	33.076,38	93,87	21.932,46	62,24	21.932,46	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	35.238,00	0	35.238,00	33.076,38	93,87	33.076,38	93,87	21.932,46	62,24	21.932,46	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	580.482,00	72.093,08-	508.388,92	433.948,81	85,36	407.773,93	80,21	139.979,25	27,53	139.979,25	100,00
22300 TRANSPORTES	15.377,00	4.094,08-	11.282,92	11.282,92	100,00	11.282,92	100,00	5.353,72	47,45	5.353,72	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	537.105,00	67.999,00-	469.106,00	419.665,89	89,46	396.491,01	84,52	134.625,53	28,70	134.625,53	100,00
48203 PREMIOS	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	25.000,00	0	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.194.821,00	41.943,00	1.236.764,00	1.038.771,55	83,99	1.034.771,55	83,67	663.624,11	53,66	627.335,42	94,53
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	6.017,00	6.017,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399,00	0	42.399,00	23.331,63	55,03	23.331,63	55,03	23.331,63	55,03	23.331,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525,00	0	27.525,00	19.056,25	69,23	19.056,25	69,23	19.056,25	69,23	19.056,25	100,00
12006 TRIENIOS	13.535,00	0	13.535,00	9.415,90	69,57	9.415,90	69,57	9.415,90	69,57	9.415,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	48.530,00	2.889,00	51.419,00	26.703,28	51,93	26.703,28	51,93	26.703,28	51,93	26.703,28	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113.482,00	5.961,00	119.443,00	59.462,49	49,78	59.462,49	49,78	59.462,49	49,78	59.462,49	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.146,00	281,00	6.427,00	3.861,57	60,08	3.861,57	60,08	3.861,57	60,08	3.861,57	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.730,00	0	6.730,00	6.321,41	93,93	6.321,41	93,93	6.321,41	93,93	6.321,41	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.382,00	3.795,00	70.177,00	45.456,35	64,77	45.456,35	64,77	45.456,35	64,77	45.456,35	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	306.340,00	0	306.340,00	306.339,07	100,00	306.339,07	100,00	219.872,53	71,77	219.872,53	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	543.680,00	0	543.680,00	522.133,18	96,04	522.133,18	96,04	240.434,80	44,22	204.146,11	84,91
48203 PREMIOS	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	3.000,00	3.000,00	2.982,52	99,42	2.982,52	99,42	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	85.047,00	14.000,00-	71.047,00	65.600,30	92,33	64.546,97	90,85	911,71	1,28	911,71	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	81.047,00	14.000,00-	67.047,00	65.600,30	97,84	64.546,97	96,27	911,71	1,36	911,71	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.053.081,00	322.043,36	5.375.124,36	4.044.731,56	75,25	3.994.715,94	74,32	3.460.178,64	64,37	3.459.703,11	99,99
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	0	0,00	2.666,26	0,00	2.666,26	0,00	2.666,26	0,00	2.666,26	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	513,11	0,00	513,11	0,00	513,11	0,00	513,11	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0	0	0,00	1.293,48	0,00	1.293,48	0,00	1.293,48	0,00	1.293,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	0	0,00	3.025,44	0,00	3.025,44	0,00	3.025,44	0,00	3.025,44	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	0	0	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.620.218,00	311.918,00-	1.308.300,00	763.624,51	58,37	763.624,51	58,37	763.624,51	58,37	763.624,51	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.941,00	108.737,00	110.678,00	70.572,28	63,76	70.572,28	63,76	70.572,28	63,76	70.572,28	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.050.562,00	126.194,00-	1.924.368,00	1.258.382,41	65,39	1.258.382,41	65,39	1.258.382,41	65,39	1.258.382,41	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	126.194,00	126.194,00	113.494,24	89,94	113.494,24	89,94	113.494,24	89,94	113.494,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	950.841,00	1.562,00-	949.279,00	898.091,40	94,61	898.091,40	94,61	898.091,40	94,61	898.091,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	193.448,42	0,00	193.448,42	0,00	193.448,42	0,00	193.448,42	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	38.478,00	38.478,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.253,00	700,00	60.953,00	60.525,67	99,30	53.563,35	87,88	43.490,78	71,35	43.490,78	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	104.765,00	0	104.765,00	80.190,03	76,54	80.190,03	76,54	38.249,58	36,51	38.249,58	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	7.855,00	0	7.855,00	7.471,75	95,12	7.054,30	89,81	5.771,70	73,48	5.771,70	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.020,00	0	1.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.900,00	0	4.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.520,00	0	26.520,00	21.568,25	81,33	21.568,25	81,33	20.431,33	77,04	20.431,33	100,00
22104 VESTUARIO	27.540,00	0	27.540,00	20.744,58	75,33	20.744,58	75,33	475,53	1,73	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.476,00	0	5.476,00	1.306,77	23,86	1.306,77	23,86	1.306,77	23,86	1.306,77	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.518,00	14.000,00	37.518,00	37.514,58	99,99	37.514,58	99,99	37.514,58	99,99	37.514,58	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	65.674,00	0	65.674,00	21.052,94	32,06	21.052,94	32,06	6.706,11	10,21	6.706,11	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	550,00	0	550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.970,00	0	2.970,00	2.483,91	83,63	2.483,91	83,63	1.006,95	33,90	1.006,95	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	144.150,00	144.150,00	102.743,08	71,28	101.965,10	70,74	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	0	38.478,00	38.478,00	38.477,99	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.000,00	2.000,00	1.988,34	99,42	1.988,34	99,42	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	25.000,00	25.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.000,00	328.936,36	388.936,36	343.438,36	88,30	340.058,48	87,43	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	12.000,00	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	125.869,00	0	125.869,00	53.308,04	42,35	53.308,04	42,35	53.308,04	42,35	53.308,04	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	12.316,49	87,15	12.316,49	87,15	12.316,49	87,15	12.316,49	100,00
12006 TRIENIOS	2.215,00	0	2.215,00	2.322,82	104,87	2.322,82	104,87	2.322,82	104,87	2.322,82	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.081,00	0	19.081,00	7.533,83	39,48	7.533,83	39,48	7.533,83	39,48	7.533,83	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088,00	0	48.088,00	17.813,04	37,04	17.813,04	37,04	17.813,04	37,04	17.813,04	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.345,00	0	1.345,00	681,56	50,67	681,56	50,67	681,56	50,67	681,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	24.235,00	0	24.235,00	12.640,30	52,16	12.640,30	52,16	12.640,30	52,16	12.640,30	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	242.887,00	0	242.887,00	172.546,17	71,04	172.546,17	71,04	172.546,17	71,04	172.546,17	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	3.570,00	0	3.570,00	2.550,60	71,45	2.550,60	71,45	2.550,60	71,45	2.550,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.765,00	0	1.765,00	1.259,10	71,34	1.259,10	71,34	1.259,10	71,34	1.259,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.236,00	0	12.236,00	8.956,46	73,20	8.956,46	73,20	8.956,46	73,20	8.956,46	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.473,00	0	51.473,00	38.718,49	75,22	38.718,49	75,22	38.718,49	75,22	38.718,49	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267,00	0	3.267,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.264.303,00	118.781,00-	5.145.522,00	3.118.559,02	60,61	3.115.687,16	60,55	3.067.876,91	59,62	3.067.876,91	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.990,00	0	102.990,00	76.002,99	73,80	76.002,99	73,80	76.002,99	73,80	76.002,99	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	176.792,00	6.822,00	183.614,00	103.895,62	56,58	103.895,62	56,58	103.895,62	56,58	103.895,62	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	316.188,00	18.928,00-	297.260,00	149.117,99	50,16	149.117,99	50,16	149.117,99	50,16	149.117,99	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	172.299,00	10.373,00-	161.926,00	88.143,73	54,43	88.143,73	54,43	88.143,73	54,43	88.143,73	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	381.125,00	18.183,00-	362.942,00	210.735,46	58,06	210.735,46	58,06	210.735,46	58,06	210.735,46	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	109.317,00	0	109.317,00	58.585,62	53,59	58.585,62	53,59	58.585,62	53,59	58.585,62	100,00
12006 TRIENIOS	182.141,00	0	182.141,00	125.754,18	69,04	125.754,18	69,04	125.754,18	69,04	125.754,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	670.561,00	33.725,00-	636.836,00	374.993,52	58,88	374.993,52	58,88	374.993,52	58,88	374.993,52	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.487.916,00	97.102,00-	1.390.814,00	855.788,37	61,53	855.788,37	61,53	855.788,37	61,53	855.788,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	102.415,00	2.876,00	105.291,00	59.982,57	56,97	59.982,57	56,97	59.982,57	56,97	59.982,57	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.614,00	16.903,00-	90.711,00	60.398,56	66,58	60.398,56	66,58	60.398,56	66,58	60.398,56	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.496,00	16.903,00	32.399,00	17.470,58	53,92	17.470,58	53,92	17.470,58	53,92	17.470,58	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	138.034,00	0	138.034,00	97.125,20	70,36	97.125,20	70,36	97.125,20	70,36	97.125,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	961.465,00	43.344,00	1.004.809,00	581.505,36	57,87	581.505,36	57,87	581.505,36	57,87	581.505,36	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	43.712,52	0,00	43.712,52	0,00	43.712,52	0,00	43.712,52	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.400,00	0	1.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.813,00	0	2.813,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00	150,00-	850,00	459,64	54,08	459,64	54,08	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	2.455,09	16,37	2.455,09	16,37	1.725,46	11,50	1.725,46	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	0	15.000,00	138,44	0,92	138,44	0,92	138,44	0,92	138,44	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0	6.000,00	5.998,65	99,98	5.998,65	99,98	5.998,65	99,98	5.998,65	100,00
22104 VESTUARIO	9.500,00	0	9.500,00	8.923,75	93,93	8.923,75	93,93	4.249,76	44,73	4.249,76	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320,00	0	320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,00	0	120,00	53,61	44,68	53,61	44,68	53,61	44,68	53,61	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	520,00	0	520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.880,00	0	1.880,00	1.851,97	98,51	1.851,97	98,51	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00	2.638,00	3.138,00	1.854,54	59,10	1.854,54	59,10	1.854,54	59,10	1.854,54	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.592,00	0	61.592,00	38.990,19	63,30	36.118,33	58,64	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0	400,00	26,74	6,69	26,74	6,69	26,74	6,69	26,74	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.605,00	0	215.605,00	150.617,44	69,86	150.617,44	69,86	150.617,44	69,86	150.617,44	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.000,00	4.000,00	3.976,69	99,42	3.976,69	99,42	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	102.293,00	1.250,00-	101.043,00	100.000,00	98,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.293,00	1.250,00-	1.043,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.482.823,00	412.360,01	2.895.183,01	2.648.093,73	91,47	2.644.580,01	91,34	1.315.109,64	45,42	1.284.453,48	97,67
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	130.375,00	0	130.375,00	99.769,06	76,52	99.769,06	76,52	47.544,06	36,47	47.544,06	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.417.360,00	0	1.417.360,00	1.243.131,87	87,71	1.243.131,87	87,71	689.452,75	48,64	689.452,75	100,00
22701 SEGURIDAD	458.414,00	0	458.414,00	458.413,23	100,00	458.413,23	100,00	322.162,58	70,28	322.162,58	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	394.674,00	4.946,00	399.620,00	384.128,56	96,12	384.128,56	96,12	255.950,25	64,05	225.294,09	88,02
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	82.000,00	407.414,01	489.414,01	462.651,01	94,53	459.137,29	93,81	0	0,00	0	0,00
** 204 DISTRITO DE SALAMANCA	23.435.618,00	4.046.991,66	27.482.609,66	22.178.511,32	80,70	21.687.582,38	78,91	13.734.887,63	49,98	13.719.149,17	99,89
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	10.900,00	2.070.670,50	2.081.570,50	1.875.557,28	90,10	1.858.725,06	89,29	12.061,20	0,58	12.061,20	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	13.249,50	13.249,50	11.761,20	88,77	11.761,20	88,77	11.761,20	88,77	11.761,20	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.600,00	0	10.600,00	6.352,20	59,93	5.907,83	55,73	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	9.150,00	9.150,00	1.331,96	14,56	1.331,96	14,56	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	2.048.271,00	2.048.271,00	1.856.111,92	90,62	1.839.724,07	89,82	300,00	0,01	300,00	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	134.067,00	0	134.067,00	123.296,92	91,97	122.929,09	91,69	1.777,32	1,33	1.777,32	100,00
22701 SEGURIDAD	19.067,00	0	19.067,00	9.254,42	48,54	8.886,59	46,61	1.777,32	9,32	1.777,32	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	115.000,00	0	115.000,00	114.042,50	99,17	114.042,50	99,17	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	186.000,00	151,20	186.151,20	113.581,08	61,02	113.581,08	61,02	79.884,40	42,91	78.724,40	98,55
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	186.000,00	151,20	186.151,20	113.581,08	61,02	113.581,08	61,02	79.884,40	42,91	78.724,40	98,55
* 23103 MAYORES	5.417.237,00	16.420,00-	5.400.817,00	5.289.052,71	97,93	5.289.052,71	97,93	2.742.044,89	50,77	2.741.996,09	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.909.037,00	0	4.909.037,00	4.909.036,78	100,00	4.909.036,78	100,00	2.512.899,86	51,19	2.512.899,86	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	440.200,00	0	440.200,00	369.058,81	83,84	369.058,81	83,84	223.216,69	50,71	223.216,69	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000,00	16.420,00-	43.580,00	10.957,12	25,14	10.957,12	25,14	5.928,34	13,60	5.879,54	99,18
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.221.640,00	230.848,99	2.452.488,99	1.618.713,29	66,00	1.618.713,29	66,00	1.494.946,69	60,96	1.492.025,53	99,80
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	292.045,00	24.718,00	316.763,00	205.314,98	64,82	205.314,98	64,82	205.314,98	64,82	205.314,98	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	87.270,00	5.706,00	92.976,00	56.071,37	60,31	56.071,37	60,31	56.071,37	60,31	56.071,37	100,00
12006 TRIENIOS	65.482,00	0	65.482,00	38.349,91	58,57	38.349,91	58,57	38.349,91	58,57	38.349,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	221.916,00	16.586,00	238.502,00	152.111,03	63,78	152.111,03	63,78	152.111,03	63,78	152.111,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	467.685,00	22.388,00	490.073,00	316.093,84	64,50	316.093,84	64,50	316.093,84	64,50	316.093,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	26.256,00	1.553,00	27.809,00	17.339,61	62,35	17.339,61	62,35	17.339,61	62,35	17.339,61	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	64.744,00	0	64.744,00	17.708,75	27,35	17.708,75	27,35	17.708,75	27,35	17.708,75	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	335,66	0,00	335,66	0,00	335,66	0,00	335,66	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	312.712,00	33.726,00	346.438,00	255.695,14	73,81	255.695,14	73,81	255.695,14	73,81	255.695,14	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	46.636,42	0,00	46.636,42	0,00	46.636,42	0,00	46.636,42	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	359.953,00	16.420,00	376.373,00	374.932,59	99,62	374.932,59	99,62	274.837,79	73,02	274.837,79	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	309.752,00	109.751,99	419.503,99	130.346,78	31,07	130.346,78	31,07	106.674,98	25,43	103.753,82	97,26
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	100.573,00	100.573,00	100.573,00	100,00	100.573,00	100,00	79.617,21	79,16	79.617,21	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	100.573,00	100.573,00	100.573,00	100,00	100.573,00	100,00	79.617,21	79,16	79.617,21	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	567.158,00	29.627,00	596.785,00	397.145,49	66,55	397.145,49	66,55	397.145,49	66,55	397.145,49	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.449,00	7.956,00	72.405,00	56.219,46	77,65	56.219,46	77,65	56.219,46	77,65	56.219,46	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	15.914,10	56,30	15.914,10	56,30	15.914,10	56,30	15.914,10	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	38.350,00	0	38.350,00	19.667,46	51,28	19.667,46	51,28	19.667,46	51,28	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	23.215,00	0	23.215,00	13.104,45	56,45	13.104,45	56,45	13.104,45	56,45	13.104,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.104,00	4.627,00	87.731,00	52.181,65	59,48	52.181,65	59,48	52.181,65	59,48	52.181,65	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.249,00	10.647,00	198.896,00	124.561,32	62,63	124.561,32	62,63	124.561,32	62,63	124.561,32	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.907,00	324,00	9.231,00	5.388,82	58,38	5.388,82	58,38	5.388,82	58,38	5.388,82	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	9.022,00	0	9.022,00	6.268,84	69,48	6.268,84	69,48	6.268,84	69,48	6.268,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	110.971,00	6.073,00	117.044,00	87.271,86	74,56	87.271,86	74,56	87.271,86	74,56	87.271,86	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.962,53	0,00	15.962,53	0,00	15.962,53	0,00	15.962,53	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	0	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00	163,35	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	800,00	500,00	1.300,00	441,65	33,97	441,65	33,97	441,65	33,97	441,65	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	500,00-	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	958.243,00	636.600,00	1.594.843,00	1.581.094,25	99,14	1.580.731,50	99,12	590.085,23	37,00	590.085,23	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	73.582,00	0	73.582,00	73.383,29	99,73	73.383,29	99,73	49.054,05	66,67	49.054,05	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	340.688,00	30.600,00	371.288,00	359.954,42	96,95	359.954,42	96,95	231.861,97	62,45	231.861,97	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	490.985,00	0	490.985,00	500.928,85	102,03	500.928,85	102,03	309.169,21	62,97	309.169,21	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	52.988,00	606.000,00	658.988,00	646.827,69	98,15	646.464,94	98,10	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	364.196,00	0	364.196,00	282.204,69	77,49	260.653,89	71,57	81.466,79	22,37	81.466,79	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.444,00	0	5.444,00	3.005,60	55,21	3.005,60	55,21	3.005,60	55,21	3.005,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	358.752,00	0	358.752,00	279.199,09	77,83	257.648,29	71,82	78.461,19	21,87	78.461,19	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.482.431,00	51.483,00	1.533.914,00	1.264.086,85	82,41	1.032.827,36	67,33	753.929,93	49,15	743.221,43	98,58
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399,00	0	42.399,00	23.331,63	55,03	23.331,63	55,03	23.331,63	55,03	23.331,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.442,00	34,00-	18.408,00	6.555,82	35,61	6.555,82	35,61	6.555,82	35,61	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	16.483,00	0	16.483,00	11.350,65	68,86	11.350,65	68,86	11.350,65	68,86	11.350,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.244,00	17,00-	44.227,00	27.734,00	62,71	27.734,00	62,71	27.734,00	62,71	27.734,00	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.815,00	44,00-	103.771,00	67.072,10	64,63	67.072,10	64,63	67.072,10	64,63	67.072,10	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.013,00	3,00-	6.010,00	3.817,50	63,52	3.817,50	63,52	3.817,50	63,52	3.817,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	0,00	1.276,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.348,00	23,00-	60.325,00	42.101,00	69,79	42.101,00	69,79	42.101,00	69,79	42.101,00	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	462.173,00	60.000,00	522.173,00	513.523,94	98,34	513.523,94	98,34	360.379,85	69,02	360.379,85	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	532.942,00	28.130,00-	504.812,00	448.873,75	88,92	324.243,75	64,23	198.490,41	39,32	187.781,91	94,61
48203 PREMIOS	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	802,00	802,00	802,00	100,00	802,00	100,00	802,00	100,00	802,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	10.000,00-	90.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	802,00	802,00	802,00	100,00	802,00	100,00	802,00	100,00	802,00	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	75.000,00	28.130,00	103.130,00	103.129,49	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.911.731,00	915.312,97	4.827.043,97	3.805.410,49	78,84	3.656.821,58	75,76	2.795.593,62	57,92	2.795.593,62	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.002.256,00	182.040,00-	820.216,00	522.297,51	63,68	522.297,51	63,68	522.297,51	63,68	522.297,51	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	74.299,00	74.299,00	49.077,35	66,05	49.077,35	66,05	49.077,35	66,05	49.077,35	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.083.684,00	64.057,00-	1.019.627,00	698.954,78	68,55	698.954,78	68,55	698.954,78	68,55	698.954,78	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	64.057,00	64.057,00	53.317,16	83,23	53.317,16	83,23	53.317,16	83,23	53.317,16	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00	216,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	566.349,00	0	566.349,00	509.249,57	89,92	509.249,57	89,92	509.249,57	89,92	509.249,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	101.821,50	0,00	101.821,50	0,00	101.821,50	0,00	101.821,50	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	77.652,00	0	77.652,00	77.650,92	100,00	27.710,25	35,69	18.285,97	23,55	18.285,97	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	91.373,00	0	91.373,00	91.126,69	99,73	91.126,69	99,73	60.914,87	66,67	60.914,87	100,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0	4.000,00	1.767,16	44,18	1.767,16	44,18	1.246,91	31,17	1.246,91	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	0	7.000,00	6.995,88	99,94	6.995,88	99,94	6.995,88	99,94	6.995,88	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	22.200,00	2.989,23	25.189,23	8.103,83	32,17	8.103,83	32,17	3.181,63	12,63	3.181,63	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	24.142,00	0	24.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	963,00	0	963,00	961,78	99,87	961,78	99,87	499,54	51,87	499,54	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	918.812,00	0	918.812,00	915.493,73	99,64	915.493,73	99,64	659.346,61	71,76	659.346,61	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	98.000,00	98.000,00	96.977,92	98,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.992,71	1.992,71	1.992,71	100,00	1.992,71	100,00	1.992,71	100,00	1.992,71	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	105.300,00	903.000,00	1.008.300,00	662.333,77	65,69	660.663,45	65,52	101.123,40	10,03	101.123,40	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	4.997,64	4.997,64	4.997,64	100,00	4.997,64	100,00	4.997,64	100,00	4.997,64	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	2.074,39	2.074,39	2.074,39	100,00	2.074,39	100,00	2.074,39	100,00	2.074,39	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 49300 CONSUMO	271.131,00	0	271.131,00	200.233,59	73,85	200.233,59	73,85	200.233,59	73,85	200.233,59	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471,00	0	58.471,00	33.887,66	57,96	33.887,66	57,96	33.887,66	57,96	33.887,66	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	8.039,96	74,27	8.039,96	74,27	8.039,96	74,27	8.039,96	100,00
12006 TRIENIOS	11.167,00	0	11.167,00	9.077,67	81,29	9.077,67	81,29	9.077,67	81,29	9.077,67	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	40.080,00	0	40.080,00	24.790,19	61,85	24.790,19	61,85	24.790,19	61,85	24.790,19	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.703,00	0	89.703,00	55.314,76	61,66	55.314,76	61,66	55.314,76	61,66	55.314,76	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.961,00	0	3.961,00	2.644,50	66,76	2.644,50	66,76	2.644,50	66,76	2.644,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.184,00	0	2.184,00	1.591,29	72,86	1.591,29	72,86	1.591,29	72,86	1.591,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.540,00	0	54.540,00	45.063,08	82,62	45.063,08	82,62	45.063,08	82,62	45.063,08	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	19.824,48	0,00	19.824,48	0,00	19.824,48	0,00	19.824,48	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	237.324,00	0	237.324,00	167.672,56	70,65	167.672,56	70,65	167.672,56	70,65	167.672,56	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	21.693,19	67,49	21.693,19	67,49	21.693,19	67,49	21.693,19	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	51.933,03	66,25	51.933,03	66,25	51.933,03	66,25	51.933,03	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	2.747,00	0	2.747,00	1.863,80	67,85	1.863,80	67,85	1.863,80	67,85	1.863,80	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.106,00	0	12.106,00	8.646,40	71,42	8.646,40	71,42	8.646,40	71,42	8.646,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.410,00	0	1.410,00	1.005,10	71,28	1.005,10	71,28	1.005,10	71,28	1.005,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.466,00	0	12.466,00	12.463,80	99,98	12.463,80	99,98	12.463,80	99,98	12.463,80	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	49.437,00	0	49.437,00	36.513,00	73,86	36.513,00	73,86	36.513,00	73,86	36.513,00	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.723.492,00	11.751,00-	5.711.741,00	3.788.769,88	66,33	3.787.516,23	66,31	3.759.076,94	65,81	3.758.176,94	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.657,00	0	101.657,00	74.669,95	73,45	74.669,95	73,45	74.669,95	73,45	74.669,95	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	241.243,00	23.904,00	265.147,00	141.278,21	53,28	141.278,21	53,28	141.278,21	53,28	141.278,21	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	263.530,00	4.162,00	267.692,00	166.379,12	62,15	166.379,12	62,15	166.379,12	62,15	166.379,12	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	114.975,00	3.290,00	118.265,00	61.231,34	51,77	61.231,34	51,77	61.231,34	51,77	61.231,34	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	373.692,00	19.868,00-	353.824,00	216.230,29	61,11	216.230,29	61,11	216.230,29	61,11	216.230,29	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	100.908,00	1.039,00	101.947,00	61.131,73	59,96	61.131,73	59,96	61.131,73	59,96	61.131,73	100,00
12006 TRIENIOS	159.344,00	0	159.344,00	101.176,29	63,50	101.176,29	63,50	101.176,29	63,50	101.176,29	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	634.339,00	7.883,00-	626.456,00	388.903,55	62,08	388.903,55	62,08	388.903,55	62,08	388.903,55	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.447.849,00	34.223,00-	1.413.626,00	901.228,47	63,75	901.228,47	63,75	901.228,47	63,75	901.228,47	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	84.779,00	3.359,00	88.138,00	51.151,07	58,04	51.151,07	58,04	51.151,07	58,04	51.151,07	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	354.616,00	59.528,00-	295.088,00	162.235,34	54,98	162.235,34	54,98	162.235,34	54,98	162.235,34	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	10.350,00	21.281,00	31.631,00	23.719,53	74,99	23.719,53	74,99	23.719,53	74,99	23.719,53	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	316.085,00	26.116,00-	289.969,00	200.182,84	69,04	200.182,84	69,04	200.182,84	69,04	200.182,84	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	26.116,00	26.116,00	19.022,15	72,84	19.022,15	72,84	19.022,15	72,84	19.022,15	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	136.508,00	0	136.508,00	89.249,61	65,38	89.249,61	65,38	89.249,61	65,38	89.249,61	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.066.952,00	61.616,00	1.128.568,00	794.346,82	70,39	794.346,82	70,39	794.346,82	70,39	794.346,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	117.324,69	0,00	117.324,69	0,00	117.324,69	0,00	117.324,69	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0	900,00	900,00	894,80	99,42	894,80	99,42	894,80	99,42	894,80	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0	4.000,00	2.313,01	57,83	2.313,01	57,83	1.795,13	44,88	1.795,13	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.400,00	0	8.400,00	364,00	4,33	364,00	4,33	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	3.118,24	38,98	3.118,24	38,98	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	750,00	2.250,00	2.174,15	96,63	2.174,15	96,63	1.964,71	87,32	1.964,71	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	19.000,00	20.000,00	39.000,00	26.727,86	68,53	26.727,86	68,53	26.727,86	68,53	25.827,86	96,63
22701 SEGURIDAD	63.706,00	30.000,00-	33.706,00	31.540,81	93,58	30.287,16	89,86	6.057,43	17,97	6.057,43	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	1.450,00	1.450,00	1.422,96	98,14	1.422,96	98,14	1.422,96	98,14	1.422,96	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.368,00	2.000,00-	209.368,00	150.753,05	72,00	150.753,05	72,00	150.753,05	72,00	150.753,05	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70.000,00	15.000,00	85.000,00	72.000,00	84,71	2.000,00	2,35	2.000,00	2,35	2.000,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48203 PREMIOS	0	12.000,00	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	66.000,00	2.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	2.000,00	2,94	2.000,00	2,94	2.000,00	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.880.068,00	24.896,00	1.904.964,00	1.499.119,24	78,70	1.498.405,95	78,66	577.351,77	30,31	577.351,77	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	85.225,00	0	85.225,00	82.320,68	96,59	82.320,68	96,59	52.527,19	61,63	52.527,19	100,00
22300 TRANSPORTES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.325,00	0	8.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	516.517,00	85.104,00-	431.413,00	425.377,29	98,60	425.377,29	98,60	283.376,36	65,69	283.376,36	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	328.289,00	0	328.289,00	320.009,82	97,48	320.009,82	97,48	240.021,09	73,11	240.021,09	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	921.712,00	110.000,00	1.031.712,00	671.411,45	65,08	670.698,16	65,01	1.427,13	0,14	1.427,13	100,00
** 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN	23.197.253,00	3.268.126,66	26.465.379,66	20.264.868,76	76,57	20.214.693,87	76,38	13.076.687,91	49,41	12.808.668,12	97,95
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	212.981,00	625.036,06	838.017,06	751.202,54	89,64	750.801,37	89,59	48.274,90	5,76	26.339,25	54,56
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	1.627,15	1.627,15	1.627,15	100,00	1.627,15	100,00	1.624,18	99,82	1.624,18	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	8.385,30	8.385,30	7.764,57	92,60	7.764,57	92,60	7.764,57	92,60	7.764,57	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	40.000,00	40.000,00	18.956,16	47,39	18.956,16	47,39	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	212.981,00	575.023,61	788.004,61	722.854,66	91,73	722.453,49	91,68	38.886,15	4,93	16.950,50	43,59
* 17102 ZONAS VERDES	244.684,00	218.776,61-	25.907,39	25.190,72	97,23	24.957,64	96,33	46,03	0,18	46,03	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	244.684,00	218.776,61-	25.907,39	25.190,72	97,23	24.957,64	96,33	46,03	0,18	46,03	100,00
* 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS	713,00	67,60	780,60	780,44	99,98	780,44	99,98	67,60	8,66	67,60	100,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	713,00	67,60	780,60	780,44	99,98	780,44	99,98	67,60	8,66	67,60	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	524.359,00	0	524.359,00	394.073,59	75,15	394.073,59	75,15	292.014,98	55,69	292.014,98	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	427.856,00	0	427.856,00	383.660,96	89,67	383.660,96	89,67	285.386,24	66,70	285.386,24	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	96.503,00	0	96.503,00	10.412,63	10,79	10.412,63	10,79	6.628,74	6,87	6.628,74	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 23103 MAYORES	4.328.729,00	9.293,55	4.338.022,55	4.293.255,28	98,97	4.292.715,28	98,96	2.129.685,93	49,09	2.129.685,93	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	4.680,00	0	4.680,00	2.390,00	51,07	1.850,00	39,53	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	1.264,50-	1.735,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.998.030,00	0	3.998.030,00	3.998.029,03	100,00	3.998.029,03	100,00	1.973.833,65	49,37	1.973.833,65	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	274.796,00	0	274.796,00	267.567,43	97,37	267.567,43	97,37	146.078,13	53,16	146.078,13	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	42.406,00	0	42.406,00	13.906,05	32,79	13.906,05	32,79	8.838,58	20,84	8.838,58	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	490,05	490,05	490,05	100,00	490,05	100,00	490,05	100,00	490,05	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	10.068,00	10.068,00	10.067,20	99,99	10.067,20	99,99	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.817,00	0	3.817,00	805,52	21,10	805,52	21,10	445,52	11,67	445,52	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.834.093,00	82.257,85	1.916.350,85	1.275.781,88	66,57	1.275.781,88	66,57	1.199.478,08	62,59	1.194.153,08	99,56
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	292.045,00	21.216,00	313.261,00	170.892,05	54,55	170.892,05	54,55	170.892,05	54,55	170.892,05	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	15.554,42	71,84	15.554,42	71,84	15.554,42	71,84	15.554,42	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	52.220,00	4.592,00	56.812,00	38.350,65	67,50	38.350,65	67,50	38.350,65	67,50	38.350,65	100,00
12006 TRIENIOS	50.370,00	0	50.370,00	33.450,76	66,41	33.450,76	66,41	33.450,76	66,41	33.450,76	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	209.261,00	14.080,00	223.341,00	128.811,26	57,67	128.811,26	57,67	128.811,26	57,67	128.811,26	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	439.099,00	18.859,00	457.958,00	266.951,05	58,29	266.951,05	58,29	266.951,05	58,29	266.951,05	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	21.380,00	1.312,00	22.692,00	13.793,28	60,78	13.793,28	60,78	13.793,28	60,78	13.793,28	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	34.156,00	0	34.156,00	29.573,49	86,58	29.573,49	86,58	29.573,49	86,58	29.573,49	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	288.532,00	20.771,00	309.303,00	198.444,89	64,16	198.444,89	64,16	198.444,89	64,16	198.444,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.769,03	0,00	7.769,03	0,00	7.769,03	0,00	7.769,03	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	201.035,00	0	201.035,00	181.181,46	90,12	181.181,46	90,12	131.479,76	65,40	131.479,76	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	224.345,00	0	224.345,00	189.581,69	84,50	189.581,69	84,50	164.244,09	73,21	158.919,09	96,76
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	163,35	163,35	163,35	100,00	163,35	100,00	163,35	100,00	163,35	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	0	1.264,50	1.264,50	1.264,50	100,00	1.264,50	100,00	0	0,00	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	30.530,34	30.530,34	30.530,34	100,00	30.530,34	100,00	30.505,46	99,92	5.049,28	16,55
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	530,34	530,34	530,34	100,00	530,34	100,00	530,34	100,00	530,34	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	29.975,12	99,92	4.518,94	15,08
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	426.226,00	0	426.226,00	257.892,74	60,51	257.892,74	60,51	257.892,74	60,51	257.892,74	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216,00	0	48.216,00	35.036,67	72,67	35.036,67	72,67	35.036,67	72,67	35.036,67	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	10.216,37	72,29	10.216,37	72,29	10.216,37	72,29	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525,00	0	27.525,00	13.111,64	47,64	13.111,64	47,64	13.111,64	47,64	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	24.295,00	0	24.295,00	18.240,45	75,08	18.240,45	75,08	18.240,45	75,08	18.240,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.568,00	0	59.568,00	34.880,80	58,56	34.880,80	58,56	34.880,80	58,56	34.880,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.695,00	0	143.695,00	88.652,50	61,69	88.652,50	61,69	88.652,50	61,69	88.652,50	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.578,00	0	7.578,00	4.631,70	61,12	4.631,70	61,12	4.631,70	61,12	4.631,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.838,00	0	6.838,00	4.743,82	69,37	4.743,82	69,37	4.743,82	69,37	4.743,82	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	81.153,00	0	81.153,00	48.173,62	59,36	48.173,62	59,36	48.173,62	59,36	48.173,62	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	120,92	20,15	120,92	20,15	120,92	20,15	120,92	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	84,25	16,85	84,25	16,85	84,25	16,85	84,25	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	900,00	0	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.659.086,00	2.113.833,63	3.772.919,63	3.459.995,02	91,71	3.458.078,21	91,66	1.103.023,43	29,24	1.009.491,60	91,52
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	254.951,00	9.283,51	264.234,51	152.001,81	57,53	152.001,81	57,53	57.685,22	21,83	57.685,22	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00	0	2.000,00	1.993,50	99,68	1.993,50	99,68	1.222,58	61,13	1.222,58	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00	0	700,00	699,47	99,92	699,47	99,92	699,47	99,92	699,47	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000,00	17.957,54	77.957,54	68.192,45	87,47	68.192,45	87,47	42.090,95	53,99	42.090,95	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00	0	1.500,00	1.466,58	97,77	1.466,58	97,77	1.466,58	97,77	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.400,43	98,67	7.400,43	98,67	5.902,77	78,70	5.902,77	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0	6.000,00	2.933,39	48,89	2.933,39	48,89	2.933,39	48,89	2.933,39	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.020.349,00	0	1.020.349,00	842.709,56	82,59	842.709,56	82,59	502.956,40	49,29	502.956,40	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	299.406,00	10.429,23	309.835,23	305.125,24	98,48	305.125,24	98,48	84.467,79	27,26	84.467,79	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	163,35	163,35	163,35	100,00	163,35	100,00	163,35	100,00	163,35	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	4.080,00	2.076.000,00	2.080.080,00	2.077.309,24	99,87	2.075.392,43	99,77	403.434,93	19,40	311.369,68	77,18
* 32501 ABSENTISMO	96.781,00	0	96.781,00	92.226,63	95,29	88.085,78	91,02	57.725,25	59,65	57.725,25	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	96.781,00	0	96.781,00	92.226,63	95,29	88.085,78	91,02	57.725,25	59,65	57.725,25	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	178.007,00	12.000,00-	166.007,00	134.404,60	80,96	132.304,60	79,70	64.601,01	38,91	64.601,01	100,00
22300 TRANSPORTES	12.700,00	0	12.700,00	6.699,70	52,75	4.599,70	36,22	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	161.307,00	12.000,00-	149.307,00	127.704,90	85,53	127.704,90	85,53	64.601,01	43,27	64.601,01	100,00
48203 PREMIOS	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.470.235,00	113.342,04	1.583.577,04	1.223.408,20	77,26	1.223.408,20	77,26	925.661,14	58,45	911.742,51	98,50
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	35.983,00	6.500,00-	29.483,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	1.050,06	0,00	1.050,06	0,00	1.050,06	0,00	1.050,06	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	28.266,00	0	28.266,00	15.554,42	55,03	15.554,42	55,03	15.554,42	55,03	15.554,42	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875,00	0	45.875,00	20.862,82	45,48	20.862,82	45,48	20.862,82	45,48	20.862,82	100,00
12006 TRIENIOS	15.577,00	0	15.577,00	10.168,29	65,28	10.168,29	65,28	10.168,29	65,28	10.168,29	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	52.475,00	0	52.475,00	23.907,27	45,56	23.907,27	45,56	23.907,27	45,56	23.907,27	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	143.331,00	17.728,00-	125.603,00	58.363,02	46,47	58.363,02	46,47	58.363,02	46,47	58.363,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.180,00	0	8.180,00	3.972,71	48,57	3.972,71	48,57	3.972,71	48,57	3.972,71	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	79.345,00	0	79.345,00	39.859,60	50,24	39.859,60	50,24	39.859,60	50,24	39.859,60	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.645,46	0,00	2.645,46	0,00	2.645,46	0,00	2.645,46	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	0	12.000,00	27,10	0,23	27,10	0,23	27,10	0,23	27,10	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	573.036,00	135.000,00	708.036,00	703.198,29	99,32	703.198,29	99,32	542.420,54	76,61	542.420,54	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	463.667,00	1.753,29	465.420,29	342.982,41	73,69	342.982,41	73,69	206.013,10	44,26	192.094,47	93,24
48203 PREMIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	816,75	816,75	816,75	100,00	816,75	100,00	816,75	100,00	816,75	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	39.500,00	0,00	39.500,00	27.911,76	70,66	27.911,76	70,66	23.125,25	58,54	23.125,25	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	4.200,00	9.200,00	7.773,41	84,49	7.773,41	84,49	7.773,40	84,49	7.773,40	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.500,00	4.200,00-	30.300,00	20.138,35	66,46	20.138,35	66,46	15.351,85	50,67	15.351,85	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.762.464,00	300.528,71	5.062.992,71	3.476.086,52	68,66	3.475.770,01	68,65	2.995.384,89	59,16	2.887.762,90	96,41
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.986.254,00	499.063,00-	1.487.191,00	811.844,41	54,59	811.844,41	54,59	811.844,41	54,59	811.844,41	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.941,00	116.817,00	118.758,00	60.200,69	50,69	60.200,69	50,69	60.200,69	50,69	60.200,69	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.509.963,00	95.938,00-	1.414.025,00	955.045,97	67,54	955.045,97	67,54	955.045,97	67,54	955.045,97	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	1.941,00	95.938,00	97.879,00	80.235,29	81,97	80.235,29	81,97	80.235,29	81,97	80.235,29	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	943.232,00	0	943.232,00	726.665,94	77,04	726.665,94	77,04	726.665,94	77,04	726.665,94	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	123.676,58	0,00	123.676,58	0,00	123.676,58	0,00	123.676,58	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.260,00	505,40	5.765,40	5.234,46	90,79	5.234,46	90,79	3.455,76	59,94	3.252,48	94,12
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.417,00	0	6.417,00	6.416,63	99,99	6.416,63	99,99	4.812,48	75,00	4.812,48	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	76.069,00	2.000,00-	74.069,00	47.199,92	63,72	47.199,92	63,72	16.412,71	22,16	16.412,71	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.300,00	0	1.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	505,40-	9.494,60	5.880,60	61,94	5.880,60	61,94	3.920,40	41,29	3.920,40	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0	1.500,00	1.499,30	99,95	1.499,30	99,95	1.499,30	99,95	1.499,30	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.500,00	0	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	16.000,00	0	16.000,00	13.830,66	86,44	13.830,66	86,44	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.800,00	917,64	10.717,64	2.952,46	27,55	2.952,46	27,55	2.503,28	23,36	2.503,28	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0	20.000,00	19.854,64	99,27	19.854,64	99,27	19.854,64	99,27	8.742,01	44,03
22199 OTROS SUMINISTROS	19.817,00	0	19.817,00	4.716,28	23,80	4.716,28	23,80	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.726,00	0	6.726,00	1.428,28	21,24	1.428,28	21,24	605,15	9,00	605,15	100,00
22701 SEGURIDAD	129.904,00	7.167,37	137.071,37	129.900,17	94,77	129.900,17	94,77	87.656,51	63,95	87.656,51	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	689,70	689,70	689,70	100,00	689,70	100,00	689,70	100,00	689,70	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.840,00	676.000,00	677.840,00	478.814,54	70,64	478.498,03	70,59	96.306,08	14,21	0	0,00
* 49300 CONSUMO	220.033,00	0	220.033,00	119.545,32	54,33	119.545,32	54,33	114.644,82	52,10	114.644,82	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	20.432,74	46,08	20.432,74	46,08	20.432,74	46,08	20.432,74	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	8.448,00	0	8.448,00	6.052,85	71,65	6.052,85	71,65	6.052,85	71,65	6.052,85	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	31.919,00	0	31.919,00	16.813,80	52,68	16.813,80	52,68	16.813,80	52,68	16.813,80	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.790,00	0	73.790,00	39.143,30	53,05	39.143,30	53,05	39.143,30	53,05	39.143,30	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.238,00	0	3.238,00	1.842,50	56,90	1.842,50	56,90	1.842,50	56,90	1.842,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.671,00	0	42.671,00	23.803,81	55,78	23.803,81	55,78	23.803,81	55,78	23.803,81	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.954,00	0	5.954,00	4.900,50	82,31	4.900,50	82,31	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	364.966,00	0	364.966,00	253.028,21	69,33	253.028,21	69,33	253.028,21	69,33	253.028,21	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	70.548,30	70,20	70.548,30	70,20	70.548,30	70,20	70.548,30	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	22.236,47	69,18	22.236,47	69,18	22.236,47	69,18	22.236,47	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	53.778,28	68,60	53.778,28	68,60	53.778,28	68,60	53.778,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650,00	0	21.650,00	13.111,64	60,56	13.111,64	60,56	13.111,64	60,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	2.198,00	0	2.198,00	1.569,60	71,41	1.569,60	71,41	1.569,60	71,41	1.569,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.442,00	0	1.442,00	1.028,20	71,30	1.028,20	71,30	1.028,20	71,30	1.028,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	13.209,45	71,08	13.209,45	71,08	13.209,45	71,08	13.209,45	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.755,00	0	66.755,00	48.489,04	72,64	48.489,04	72,64	48.489,04	72,64	48.489,04	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.267,00	0	3.267,00	459,53	14,07	459,53	14,07	459,53	14,07	459,53	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.098.711,00	84.546,54-	5.014.164,46	2.890.226,07	57,64	2.890.226,07	57,64	2.882.816,05	57,49	2.882.585,54	99,99
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.348,00	0	100.348,00	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	241.247,00	4.716,00-	236.531,00	104.388,23	44,13	104.388,23	44,13	104.388,23	44,13	104.388,23	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	323.951,00	6.145,00	330.096,00	177.671,29	53,82	177.671,29	53,82	177.671,29	53,82	177.671,29	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	186.541,00	19.614,00-	166.927,00	72.797,31	43,61	72.797,31	43,61	72.797,31	43,61	72.797,31	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	283.782,00	23.032,00-	260.750,00	131.232,28	50,33	131.232,28	50,33	131.232,28	50,33	131.232,28	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	92.499,00	0	92.499,00	57.861,69	62,55	57.861,69	62,55	57.861,69	62,55	57.861,69	100,00
12006 TRIENIOS	150.845,00	0	150.845,00	98.623,53	65,38	98.623,53	65,38	98.623,53	65,38	98.623,53	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	640.582,00	45.822,00-	594.760,00	335.844,41	56,47	335.844,41	56,47	335.844,41	56,47	335.844,41	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.484.166,00	95.806,00-	1.388.360,00	801.695,57	57,74	801.695,57	57,74	801.695,57	57,74	801.695,57	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	82.593,00	5.222,00	87.815,00	44.179,68	50,31	44.179,68	50,31	44.179,68	50,31	44.179,68	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.604,00	0	54.604,00	30.280,28	55,45	30.280,28	55,45	30.280,28	55,45	30.280,28	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	40.460,00	0	40.460,00	11.274,82	27,87	11.274,82	27,87	11.274,82	27,87	11.274,82	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.446,00	0	80.446,00	30.050,58	37,36	30.050,58	37,36	30.050,58	37,36	30.050,58	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	10.351,00	0	10.351,00	4.180,18	40,38	4.180,18	40,38	4.180,18	40,38	4.180,18	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	103.218,00	0	103.218,00	80.619,73	78,11	80.619,73	78,11	80.619,73	78,11	80.619,73	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	103,28	0,00	103,28	0,00	103,28	0,00	103,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	939.196,00	89.478,00	1.028.674,00	570.577,57	55,47	570.577,57	55,47	570.577,57	55,47	570.577,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	65.198,55	0,00	65.198,55	0,00	65.198,55	0,00	65.198,55	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	17.227,00	0	17.227,00	14.628,58	84,92	14.628,58	84,92	7.393,86	42,92	7.393,86	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.717,00	0	2.717,00	175,30	6,45	175,30	6,45	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	6.030,34-	13.969,66	3.509,45	25,12	3.509,45	25,12	3.509,45	25,12	3.278,94	93,43
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,00	0	70,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000,00	2.649,90-	13.350,10	7.038,32	52,72	7.038,32	52,72	7.038,32	52,72	7.038,32	100,00
22104 VESTUARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00	5.500,00	5.600,00	4.752,98	84,87	4.752,98	84,87	4.752,98	84,87	4.752,98	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	1.426,64	71,33	1.426,64	71,33	1.426,64	71,33	1.426,64	100,00
22201 POSTALES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	6.452,00	16.452,00	16.450,48	99,99	16.450,48	99,99	16.450,48	99,99	16.450,48	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.400,00	0	1.400,00	377,52	26,97	377,52	26,97	377,52	26,97	377,52	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.268,00	0	209.268,00	150.740,68	72,03	150.740,68	72,03	150.740,68	72,03	150.740,68	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	326,70	326,70	326,70	100,00	326,70	100,00	326,70	100,00	326,70	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43.500,00	0	43.500,00	40.000,00	91,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.692.185,00	308.560,03	2.000.745,03	1.519.328,90	75,94	1.518.802,43	75,91	698.712,14	34,92	698.712,14	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	189.657,00	5.504,00-	184.153,00	112.804,17	61,26	112.804,17	61,26	38.256,60	20,77	38.256,60	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	699.387,00	10.947,00-	688.440,00	578.707,02	84,06	578.707,02	84,06	302.305,47	43,91	302.305,47	100,00
22701 SEGURIDAD	251.504,00	0	251.504,00	251.503,98	100,00	251.503,98	100,00	155.482,40	61,82	155.482,40	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	9.514,97-	30.485,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	510.619,00	15.789,00-	494.830,00	336.877,33	68,08	336.877,33	68,08	202.352,67	40,89	202.352,67	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.018,00	350.315,00	351.333,00	239.436,40	68,15	238.909,93	68,00	315,00	0,09	315,00	100,00
** 206 DISTRITO DE TETUÁN	33.413.698,00	3.498.766,33	36.912.464,33	28.627.284,92	77,55	28.308.748,46	76,69	20.155.639,77	54,60	20.108.719,30	99,77
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	130.000,00	153.459,11	283.459,11	105.885,09	37,35	105.562,65	37,24	36.242,83	12,79	36.242,83	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000,00	42.430,28-	57.569,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	18.000,00	18.000,00	13.310,00	73,94	13.310,00	73,94	13.310,00	73,94	13.310,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	30.000,00	20.570,00	50.570,00	34.072,90	67,38	34.072,90	67,38	22.932,83	45,35	22.932,83	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	157.319,39	157.319,39	58.502,19	37,19	58.179,75	36,98	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	520.000,00	48.495,50-	471.504,50	10.000,91	2,12	9.224,56	1,96	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000,00	48.495,50-	51.504,50	562,91	1,09	462,95	0,90	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	420.000,00	0	420.000,00	9.438,00	2,25	8.761,61	2,09	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	935.411,00	139.331,00	1.074.742,00	1.090.266,15	101,44	1.090.266,15	101,44	789.296,44	73,44	785.986,44	99,58
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	720.411,00	139.331,00	859.742,00	665.355,12	77,39	665.355,12	77,39	393.711,21	45,79	393.711,21	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	200.000,00	0	200.000,00	419.759,04	209,88	419.759,04	209,88	390.747,34	195,37	387.437,34	99,15
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00	0	15.000,00	5.151,99	34,35	5.151,99	34,35	4.837,89	32,25	4.837,89	100,00
* 23103 MAYORES	8.209.575,00	0	8.209.575,00	8.066.240,58	98,25	8.033.542,54	97,86	4.548.270,58	55,40	4.548.120,58	100,00
22300 TRANSPORTES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.852.039,00	0	7.852.039,00	7.852.038,76	100,00	7.852.038,76	100,00	4.460.380,49	56,81	4.460.380,49	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	233.536,00	0	233.536,00	165.937,72	71,05	133.239,68	57,05	61.496,00	26,33	61.496,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	94.000,00	0	94.000,00	42.478,80	45,19	42.478,80	45,19	24.208,80	25,75	24.058,80	99,38
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00	0	15.000,00	5.785,30	38,57	5.785,30	38,57	2.185,29	14,57	2.185,29	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.920.068,00	164.017,00	4.084.085,00	2.508.687,45	61,43	2.413.569,18	59,10	2.336.051,72	57,20	2.335.056,72	99,96
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	518.933,00	53.615,00	572.548,00	344.486,25	60,17	344.486,25	60,17	344.486,25	60,17	344.486,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	560,00	22.210,00	7.777,21	35,02	7.777,21	35,02	7.777,21	35,02	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	98.310,00	13.776,00	112.086,00	70.866,67	63,23	70.866,67	63,23	70.866,67	63,23	70.866,67	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	42.045,00	0	42.045,00	22.763,27	54,14	22.763,27	54,14	22.763,27	54,14	22.763,27	100,00
12006 TRIENIOS	64.234,00	0	64.234,00	40.143,91	62,50	40.143,91	62,50	40.143,91	62,50	40.143,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	381.507,00	44.648,00	426.155,00	246.394,05	57,82	246.394,05	57,82	246.394,05	57,82	246.394,05	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.981,00	47.652,00	841.633,00	507.263,58	60,27	507.263,58	60,27	507.263,58	60,27	507.263,58	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	43.149,00	4.170,00	47.319,00	27.080,71	57,23	27.080,71	57,23	27.080,71	57,23	27.080,71	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	69.812,00	0	69.812,00	51.777,10	74,17	51.777,10	74,17	51.777,10	74,17	51.777,10	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	5.060,04	0,00	5.060,04	0,00	5.060,04	0,00	5.060,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	546.955,00	65.490,00	612.445,00	402.297,26	65,69	402.297,26	65,69	402.297,26	65,69	402.297,26	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	10.490,51	0,00	10.490,51	0,00	10.490,51	0,00	10.490,51	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	663.484,00	65.894,00-	597.590,00	550.304,88	92,09	455.186,61	76,17	388.649,28	65,04	388.649,28	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	671.008,00	0	671.008,00	219.507,81	32,71	219.507,81	32,71	208.645,68	31,09	207.650,68	99,52
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	2.474,20	49,48	2.474,20	49,48	2.356,20	47,12	2.356,20	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	380.080,60	380.080,60	380.080,60	100,00	380.080,60	100,00	380.040,82	99,99	380.040,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	379.282,00	379.282,00	379.282,00	100,00	379.282,00	100,00	379.242,22	99,99	379.242,22	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	798,60	798,60	798,60	100,00	798,60	100,00	798,60	100,00	798,60	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	658.453,00	544,50	658.997,50	476.144,01	72,25	476.144,01	72,25	463.474,62	70,33	463.474,62	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	46.715,56	72,67	46.715,56	72,67	46.715,56	72,67	46.715,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	20.130,60	71,22	20.130,60	71,22	20.130,60	71,22	20.130,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	55.050,00	0	55.050,00	34.947,23	63,48	34.947,23	63,48	34.947,23	63,48	34.947,23	100,00
12006 TRIENIOS	35.939,00	0	35.939,00	22.574,03	62,81	22.574,03	62,81	22.574,03	62,81	22.574,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.933,00	0	92.933,00	63.671,11	68,51	63.671,11	68,51	63.671,11	68,51	63.671,11	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	211.545,00	0	211.545,00	144.470,18	68,29	144.470,18	68,29	144.470,18	68,29	144.470,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.959,00	0	11.959,00	7.883,74	65,92	7.883,74	65,92	7.883,74	65,92	7.883,74	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	9.722,00	0	9.722,00	10.629,95	109,34	10.629,95	109,34	10.629,95	109,34	10.629,95	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	122.717,00	0	122.717,00	97.507,20	79,46	97.507,20	79,46	97.507,20	79,46	97.507,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.851,29	0,00	6.851,29	0,00	6.851,29	0,00	6.851,29	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.909,00	544,50	13.453,50	12.908,63	95,95	12.908,63	95,95	239,24	1,78	239,24	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	46,43	7,74	46,43	7,74	46,43	7,74	46,43	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0	200,00	30,85	15,43	30,85	15,43	30,85	15,43	30,85	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2.840.367,00	879.083,00	3.719.450,00	3.653.724,58	98,23	3.652.010,63	98,19	1.937.454,39	52,09	1.924.592,47	99,34
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	154.344,00	0	154.344,00	154.343,79	100,00	154.343,79	100,00	102.895,85	66,67	90.033,93	87,50
22700 LIMPIEZA Y ASEO	506.790,00	243.873,00	750.663,00	750.662,48	100,00	750.662,48	100,00	449.449,20	59,87	449.449,20	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.129.233,00	0	2.129.233,00	2.129.233,00	100,00	2.129.233,00	100,00	1.385.109,34	65,05	1.385.109,34	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	635.210,00	685.210,00	619.485,31	90,41	617.771,36	90,16	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	134.984,00	34.942,89	169.926,89	82.950,53	48,82	66.908,00	39,37	53.184,17	31,30	53.184,17	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	36.000,00	0	36.000,00	13.794,00	38,32	13.794,00	38,32	9.714,95	26,99	9.714,95	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	98.984,00	16.942,89	115.926,89	69.156,53	59,66	53.114,00	45,82	43.469,22	37,50	43.469,22	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	18.000,00	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	670.940,00	16.942,89-	653.997,11	494.272,58	75,58	494.272,58	75,58	207.942,94	31,80	207.942,94	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	21.144,00	0	21.144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	34.950,00	0	34.950,00	16.153,83	46,22	16.153,83	46,22	6.619,69	18,94	6.619,69	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	614.846,00	16.942,89-	597.903,11	478.118,75	79,97	478.118,75	79,97	201.323,25	33,67	201.323,25	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.480.893,00	96.628,33	1.577.521,33	1.088.884,45	69,03	1.076.884,45	68,26	744.630,94	47,20	744.630,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	20.432,74	46,08	20.432,74	46,08	20.432,74	46,08	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.958,00	0	24.958,00	14.435,38	57,84	14.435,38	57,84	14.435,38	57,84	14.435,38	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	38.350,00	0	38.350,00	19.371,12	50,51	19.371,12	50,51	19.371,12	50,51	19.371,12	100,00
12006 TRIENIOS	18.354,00	0	18.354,00	14.258,60	77,69	14.258,60	77,69	14.258,60	77,69	14.258,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.916,00	0	58.916,00	33.675,20	57,16	33.675,20	57,16	33.675,20	57,16	33.675,20	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.428,00	6.977,00-	128.451,00	76.686,56	59,70	76.686,56	59,70	76.686,56	59,70	76.686,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.007,00	0	8.007,00	5.064,06	63,25	5.064,06	63,25	5.064,06	63,25	5.064,06	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.714,00	0	6.714,00	4.916,06	73,22	4.916,06	73,22	4.916,06	73,22	4.916,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.845,00	0	80.845,00	49.032,18	60,65	49.032,18	60,65	49.032,18	60,65	49.032,18	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	870,38	0,00	870,38	0,00	870,38	0,00	870,38	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.145,25	2.145,25	2.073,09	96,64	2.073,09	96,64	2.073,09	96,64	2.073,09	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	18.000,00	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	377.635,00	82.586,63	460.221,63	349.030,86	75,84	349.030,86	75,84	280.551,27	60,96	280.551,27	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	673.348,00	3.250,23-	670.097,77	481.915,52	71,92	481.915,52	71,92	218.928,11	32,67	218.928,11	100,00
48203 PREMIOS	14.000,00	0	14.000,00	13.000,00	92,86	1.000,00	7,14	1.000,00	7,14	1.000,00	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	802,23	802,23	802,00	99,97	802,00	99,97	802,00	99,97	802,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.534,45	2.534,45	2.534,20	99,99	2.534,20	99,99	2.534,19	99,99	2.534,19	100,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	0	787,00	787,00	786,50	99,94	786,50	99,94	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	80.519,00	0	80.519,00	18.586,47	23,08	18.586,47	23,08	10.341,06	12,84	10.341,06	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	8.319,00	0	8.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.200,00	0	6.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	66.000,00	0	66.000,00	18.586,47	28,16	18.586,47	28,16	10.341,06	15,67	10.341,06	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.687.123,00	668.020,64	6.355.143,64	4.512.435,31	71,00	4.452.570,43	70,06	3.687.505,93	58,02	3.675.466,81	99,67
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0	4.806,00	4.806,00	1.724,25	35,88	1.724,25	35,88	1.724,25	35,88	1.724,25	100,00
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	594,06	0,00	594,06	0,00	594,06	0,00	594,06	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0	2.476,00	2.476,00	888,28	35,88	888,28	35,88	888,28	35,88	888,28	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	4.500,00	4.500,00	1.870,83	41,57	1.870,83	41,57	1.870,83	41,57	1.870,83	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	0	684,00	684,00	456,57	66,75	456,57	66,75	456,57	66,75	456,57	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.022.926,00	530.284,00-	1.492.642,00	794.222,00	53,21	794.222,00	53,21	794.222,00	53,21	794.222,00	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	142.767,00	142.767,00	78.462,00	54,96	78.462,00	54,96	78.462,00	54,96	78.462,00	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.275.511,00	82.658,00-	1.192.853,00	800.497,21	67,11	800.497,21	67,11	800.497,21	67,11	800.497,21	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	6.295,00	82.658,00	88.953,00	72.723,31	81,75	72.723,31	81,75	72.723,31	81,75	72.723,31	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	859.751,00	3.289,00	863.040,00	706.390,28	81,85	706.390,28	81,85	706.390,28	81,85	706.390,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	184.033,93	0,00	184.033,93	0,00	184.033,93	0,00	184.033,93	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.464,00	0	31.464,00	20.323,18	64,59	20.323,18	64,59	16.402,71	52,13	16.402,71	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	144.470,00	0	144.470,00	144.469,70	100,00	144.469,67	100,00	96.313,10	66,67	84.273,98	87,50
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
22104 VESTUARIO	20.000,00	0	20.000,00	4.499,34	22,50	4.499,34	22,50	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	0	6.000,00	5.999,40	99,99	5.999,40	99,99	5.999,40	99,99	5.999,40	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	55.460,00	0	55.460,00	7.531,24	13,58	7.531,24	13,58	7.531,23	13,58	7.531,23	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	88.550,00	0	88.550,00	88.241,12	99,65	88.241,12	99,65	51.578,66	58,25	51.578,66	100,00
22701 SEGURIDAD	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.124.196,00	93.182,63	1.217.378,63	1.118.195,75	91,85	1.118.195,75	91,85	838.643,67	68,89	838.643,67	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	581.859,76	581.859,76	75.985,79	13,06	75.804,19	13,03	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	65.457,10	65.457,10	65.139,62	99,52	5.456,37	8,34	5.456,37	8,34	5.456,37	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	294.600,15	344.600,15	334.505,16	97,07	334.505,16	97,07	18.035,78	5,23	18.035,78	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	4.683,00	4.683,00	4.682,29	99,98	4.682,29	99,98	4.682,29	99,98	4.682,29	100,00
* 49300 CONSUMO	179.761,00	16.995,00	196.756,00	99.439,04	50,54	99.439,04	50,54	99.439,04	50,54	99.439,04	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	0	0	0,00	2.428,78	0,00	2.428,78	0,00	2.428,78	0,00	2.428,78	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	4.967,00	21.039,00	8.116,25	38,58	8.116,25	38,58	8.116,25	38,58	8.116,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.346,89	51,98	7.346,89	51,98	7.346,89	51,98	7.346,89	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	11.337,00	0	11.337,00	7.216,33	63,65	7.216,33	63,65	7.216,33	63,65	7.216,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.063,00	2.792,00	36.855,00	19.856,87	53,88	19.856,87	53,88	19.856,87	53,88	19.856,87	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.877,00	5.683,00	63.560,00	33.607,74	52,88	33.607,74	52,88	33.607,74	52,88	33.607,74	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.619,00	234,00	3.853,00	1.929,93	50,09	1.929,93	50,09	1.929,93	50,09	1.929,93	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	32.385,00	3.319,00	35.704,00	18.834,50	52,75	18.834,50	52,75	18.834,50	52,75	18.834,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00	101,75	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	362.422,00	0	362.422,00	256.329,71	70,73	256.329,71	70,73	256.329,71	70,73	256.329,71	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	4.623,53	0,00	4.623,53	0,00	4.623,53	0,00	4.623,53	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650,00	0	21.650,00	6.555,82	30,28	6.555,82	30,28	6.555,82	30,28	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	2.472,00	0	2.472,00	1.983,52	80,24	1.983,52	80,24	1.983,52	80,24	1.983,52	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	6.292,48	55,11	6.292,48	55,11	6.292,48	55,11	6.292,48	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	15.694,39	54,84	15.694,39	54,84	15.694,39	54,84	15.694,39	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.345,00	0	1.345,00	866,11	64,39	866,11	64,39	866,11	64,39	866,11	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	12.587,83	67,73	12.587,83	67,73	12.587,83	67,73	12.587,83	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.801,00	0	66.801,00	49.096,90	73,50	49.096,90	73,50	49.096,90	73,50	49.096,90	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.578,75	0,00	4.578,75	0,00	4.578,75	0,00	4.578,75	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.151.785,00	58.985,75-	5.092.799,25	3.058.309,31	60,05	3.058.309,31	60,05	3.047.778,11	59,84	3.047.778,11	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.731,00	9.000,00-	88.731,00	46.466,17	52,37	46.466,17	52,37	46.466,17	52,37	46.466,17	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	305.368,00	43.285,00-	262.083,00	126.607,63	48,31	126.607,63	48,31	126.607,63	48,31	126.607,63	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	229.449,00	76.590,00	306.039,00	172.693,54	56,43	172.693,54	56,43	172.693,54	56,43	172.693,54	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	175.934,00	16.909,00-	159.025,00	51.102,99	32,14	51.102,99	32,14	51.102,99	32,14	51.102,99	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	332.767,00	18.146,00-	314.621,00	182.730,18	58,08	182.730,18	58,08	182.730,18	58,08	182.730,18	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.090,00	0	84.090,00	47.268,23	56,21	47.268,23	56,21	47.268,23	56,21	47.268,23	100,00
12006 TRIENIOS	146.917,00	0	146.917,00	82.922,56	56,44	82.922,56	56,44	82.922,56	56,44	82.922,56	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	648.144,00	43.984,00-	604.160,00	344.249,93	56,98	344.249,93	56,98	344.249,93	56,98	344.249,93	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.501.779,00	101.764,00-	1.400.015,00	815.632,54	58,26	815.632,54	58,26	815.632,54	58,26	815.632,54	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	81.001,00	5.603,00	86.604,00	44.184,98	51,02	44.184,98	51,02	44.184,98	51,02	44.184,98	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	134.796,00	25.148,00-	109.648,00	47.222,29	43,07	47.222,29	43,07	47.222,29	43,07	47.222,29	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	16.398,00	16.398,00	11.712,80	71,43	11.712,80	71,43	11.712,80	71,43	11.712,80	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.508,00	0	49.508,00	24.909,61	50,31	24.909,61	50,31	24.909,61	50,31	24.909,61	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	4.950,00	0	4.950,00	200,82	4,06	200,82	4,06	200,82	4,06	200,82	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	141.221,00	0	141.221,00	105.297,73	74,56	105.297,73	74,56	105.297,73	74,56	105.297,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	948.178,00	91.429,00	1.039.607,00	635.767,53	61,15	635.767,53	61,15	635.767,53	61,15	635.767,53	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	131.999,47	0,00	131.999,47	0,00	131.999,47	0,00	131.999,47	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.440,00	556,72	1.996,72	1.996,72	100,00	1.996,72	100,00	1.740,00	87,14	1.740,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.200,00	0	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	2.689,83	12.689,83	7.438,84	58,62	7.438,84	58,62	7.438,84	58,62	7.438,84	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.053,00	0	9.053,00	8.580,43	94,78	8.580,43	94,78	4.161,80	45,97	4.161,80	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	6.629,35	33,15	6.629,35	33,15	6.629,35	33,15	6.629,35	100,00
22104 VESTUARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0	500,00	103,62	20,72	103,62	20,72	103,62	20,72	103,62	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	1.264,00	1.264,00	1.147,60	90,79	1.147,60	90,79	597,60	47,28	597,60	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	0	847,00	847,00	847,00	100,00	847,00	100,00	847,00	100,00	847,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	164,06	32,81	164,06	32,81	164,06	32,81	164,06	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	2.257,00	2.257,00	2.256,59	99,98	2.256,59	99,98	2.256,59	99,98	2.256,59	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	5.305,85	53,06	5.305,85	53,06	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.759,00	0	211.759,00	151.254,62	71,43	151.254,62	71,43	151.254,62	71,43	151.254,62	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.615,70	1.615,70	1.615,63	100,00	1.615,63	100,00	1.615,63	100,00	1.615,63	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	101.500,00	0	101.500,00	100.000,00	98,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.349.897,00	1.090.088,40	3.439.985,40	2.625.048,15	76,31	2.625.048,15	76,31	1.557.656,47	45,28	1.540.092,04	98,87
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	210.774,00	4.342,00	215.116,00	215.114,66	100,00	215.114,66	100,00	140.515,44	65,32	122.951,01	87,50
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.046.100,00	140.222,00	1.186.322,00	1.186.321,56	100,00	1.186.321,56	100,00	678.079,86	57,16	678.079,86	100,00
22701 SEGURIDAD	508.913,00	0	508.913,00	508.912,90	100,00	508.912,90	100,00	381.684,60	75,00	381.684,60	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	469.721,00	99.704,81	569.425,81	548.936,41	96,40	548.936,41	96,40	283.723,06	49,83	283.723,06	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	104.389,00	845.819,59	950.208,59	165.762,62	17,44	165.762,62	17,44	73.653,51	7,75	73.653,51	100,00
** 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ	20.881.198,00	1.452.532,77	22.333.730,77	17.493.860,85	78,33	17.337.563,71	77,63	11.034.681,99	49,41	10.996.934,09	99,66
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	162.958,00	238.800,00	401.758,00	382.642,12	95,24	382.642,12	95,24	325.945,49	81,13	325.945,49	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	15.166,00	25.800,00	40.966,00	40.705,54	99,36	40.705,54	99,36	40.705,53	99,36	40.705,53	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	142.958,00	213.000,00	355.958,00	337.103,52	94,70	337.103,52	94,70	280.407,96	78,78	280.407,96	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	4.834,00	0	4.834,00	4.833,06	99,98	4.833,06	99,98	4.832,00	99,96	4.832,00	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	10.500,00	678.523,77	689.023,77	92.510,05	13,43	92.510,05	13,43	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	10.500,00	0	10.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	570.000,00	570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	108.523,77	108.523,77	92.510,05	85,24	92.510,05	85,24	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	309.911,00	60.000,00	369.911,00	272.163,61	73,58	272.163,61	73,58	147.034,26	39,75	146.434,26	99,59
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	175.911,00	0	175.911,00	136.948,97	77,85	136.948,97	77,85	52.257,24	29,71	52.257,24	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	129.000,00	60.000,00	189.000,00	135.214,64	71,54	135.214,64	71,54	94.777,02	50,15	94.177,02	99,37
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	6.719.361,00	65.245,00-	6.654.116,00	6.569.653,41	98,73	6.567.785,74	98,70	3.159.449,74	47,48	3.158.932,44	99,98
22199 OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0	30.000,00	13.974,77	46,58	13.974,77	46,58	10.395,35	34,65	10.395,35	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	205,00	205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.255.361,00	0	6.255.361,00	6.255.360,70	100,00	6.255.360,70	100,00	2.979.771,90	47,64	2.979.771,90	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	397.000,00	65.950,00-	331.050,00	275.520,80	83,23	273.653,13	82,66	149.705,88	45,22	149.705,88	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.000,00	0	32.000,00	24.297,14	75,93	24.297,14	75,93	19.419,31	60,69	19.059,31	98,15
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	157,30	31,46	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.250.905,00	50.675,00-	2.200.230,00	1.309.353,57	59,51	1.309.353,57	59,51	1.259.652,26	57,25	1.259.423,61	99,98
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	369.650,00	4.053,00-	365.597,00	207.620,11	56,79	207.620,11	56,79	207.620,11	56,79	207.620,11	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.599,18	70,20	7.599,18	70,20	7.599,18	70,20	7.599,18	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	87.270,00	4.592,00	91.862,00	59.002,38	64,23	59.002,38	64,23	59.002,38	64,23	59.002,38	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	25.227,00	0	25.227,00	10.581,84	41,95	10.581,84	41,95	10.581,84	41,95	10.581,84	100,00
12006 TRIENIOS	80.708,00	0	80.708,00	43.967,54	54,48	43.967,54	54,48	43.967,54	54,48	43.967,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	282.630,00	4.383,00	287.013,00	163.147,09	56,84	163.147,09	56,84	163.147,09	56,84	163.147,09	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.459,00	27.744,00-	556.715,00	334.937,27	60,16	334.937,27	60,16	334.937,27	60,16	334.937,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	33.344,00	1.178,00	34.522,00	18.474,01	53,51	18.474,01	53,51	18.474,01	53,51	18.474,01	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	56.227,00	0	56.227,00	29.481,54	52,43	29.481,54	52,43	29.481,54	52,43	29.481,54	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	394.667,00	18.019,00	412.686,00	252.111,98	61,09	252.111,98	61,09	252.111,98	61,09	252.111,98	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	18.983,31	0,00	18.983,31	0,00	18.983,31	0,00	18.983,31	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	600,00	600,00	417,45	69,58	417,45	69,58	417,45	69,58	417,45	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	214.898,00	47.900,00-	166.998,00	99.428,68	59,54	99.428,68	59,54	72.333,72	43,31	72.333,72	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	106.000,00	0	106.000,00	63.351,19	59,77	63.351,19	59,77	40.916,19	38,60	40.766,19	99,63
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	78,65	31,46	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	529.373,00	62.839,00-	466.534,00	186.648,16	40,01	186.648,16	40,01	186.476,81	39,97	186.398,16	99,96
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	15.009,00-	65.351,00	28.768,85	44,02	28.768,85	44,02	28.768,85	44,02	28.768,85	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	618,00-	21.032,00	7.777,21	36,98	7.777,21	36,98	7.777,21	36,98	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525,00	0	27.525,00	11.637,98	42,28	11.637,98	42,28	11.637,98	42,28	11.637,98	100,00
12006 TRIENIOS	24.438,00	0	24.438,00	8.380,18	34,29	8.380,18	34,29	8.380,18	34,29	8.380,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	76.666,00	13.519,00-	63.147,00	29.058,06	46,02	29.058,06	46,02	29.058,06	46,02	29.058,06	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.556,00	35.285,00-	141.271,00	58.618,27	41,49	58.618,27	41,49	58.618,27	41,49	58.618,27	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.665,00	0	8.665,00	3.292,10	37,99	3.292,10	37,99	3.292,10	37,99	3.292,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.838,00	0	6.838,00	1.746,74	25,54	1.746,74	25,54	1.746,74	25,54	1.746,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	103.575,00	158,00-	103.417,00	36.865,74	35,65	36.865,74	35,65	36.865,74	35,65	36.865,74	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	253,03	0,00	253,03	0,00	253,03	0,00	253,03	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.200,00	0	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	78,65	31,46	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.489.336,00	486.750,00	1.976.086,00	1.864.320,65	94,34	1.864.320,65	94,34	996.878,35	50,45	975.192,81	97,82
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	180.625,00	19.450,00	200.075,00	176.905,92	88,42	176.905,92	88,42	120.321,73	60,14	120.321,73	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	773.041,00	0	773.041,00	716.595,50	92,70	716.595,50	92,70	430.202,35	55,65	430.202,35	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	435.670,00	47.900,00	483.570,00	481.849,96	99,64	481.849,96	99,64	370.263,39	76,57	370.263,39	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	419.400,00	519.400,00	488.969,27	94,14	488.969,27	94,14	76.090,88	14,65	54.405,34	71,50
* 32501 ABSENTISMO	25.652,00	0	25.652,00	22.598,74	88,10	22.598,74	88,10	15.052,55	58,68	15.052,55	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	25.652,00	0	25.652,00	22.598,74	88,10	22.598,74	88,10	15.052,55	58,68	15.052,55	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	219.786,00	42.524,00-	177.262,00	174.171,05	98,26	174.171,05	98,26	129.208,88	72,89	129.208,88	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	219.786,00	42.524,00-	177.262,00	174.171,05	98,26	174.171,05	98,26	129.208,88	72,89	129.208,88	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.114.481,00	22.381,00-	1.092.100,00	853.234,86	78,13	748.805,39	68,57	528.004,83	48,35	527.847,53	99,97
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	7.066,19	0,00	7.066,19	0,00	7.066,19	0,00	7.066,19	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.958,00	0	24.958,00	7.497,45	30,04	7.497,45	30,04	7.497,45	30,04	7.497,45	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00	0	18.350,00	12.899,97	70,30	12.899,97	70,30	12.899,97	70,30	12.899,97	100,00
12006 TRIENIOS	5.492,00	0	5.492,00	6.501,90	118,39	6.501,90	118,39	6.501,90	118,39	6.501,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	33.584,00	0	33.584,00	18.235,43	54,30	18.235,43	54,30	18.235,43	54,30	18.235,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.752,00	6.876,00-	73.876,00	42.027,18	56,89	42.027,18	56,89	42.027,18	56,89	42.027,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.089,00	0	4.089,00	2.581,54	63,13	2.581,54	63,13	2.581,54	63,13	2.581,54	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00	1.595,75	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	871,74	0,00	871,74	0,00	871,74	0,00	871,74	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	44.512,00	0	44.512,00	25.002,50	56,17	25.002,50	56,17	25.002,50	56,17	25.002,50	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.463,07	0,00	2.463,07	0,00	2.463,07	0,00	2.463,07	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.500,00	2.500,00	1.671,01	66,84	1.671,01	66,84	1.671,01	66,84	1.671,01	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.000,00	0	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	311.019,00	0	311.019,00	298.444,12	95,96	298.444,12	95,96	213.919,42	68,78	213.919,42	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	541.653,00	127.005,00-	414.648,00	313.510,57	75,61	313.510,57	75,61	177.577,41	42,83	177.577,41	100,00
48203 PREMIOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	107.000,00	107.000,00	106.919,44	99,92	2.489,97	2,33	2.147,27	2,01	1.989,97	92,67
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	6.000,00	0	6.000,00	3.947,00	65,78	3.947,00	65,78	3.947,00	65,78	3.947,00	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	171.355,00	34.798,00-	136.557,00	46.026,65	33,71	46.026,65	33,71	13.399,51	9,81	10.522,26	78,53
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	0	18.000,00	2.877,25	15,98	2.877,25	15,98	2.877,25	15,98	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	11.500,00	6.002,00	17.502,00	15.915,81	90,94	15.915,81	90,94	10.522,26	60,12	10.522,26	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	126.855,00	40.800,00-	86.055,00	27.233,59	31,65	27.233,59	31,65	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	64.291,00	0	64.291,00	51.305,85	79,80	51.305,85	79,80	47.539,09	73,94	47.539,09	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.347,00	0	40.347,00	28.818,20	71,43	28.818,20	71,43	28.818,20	71,43	28.818,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	11.180,00	0	11.180,00	11.291,17	100,99	11.291,17	100,99	11.291,17	100,99	11.291,17	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.764,00	0	12.764,00	11.196,48	87,72	11.196,48	87,72	7.429,72	58,21	7.429,72	100,00
* 49300 CONSUMO	324.523,00	0	324.523,00	199.739,77	61,55	199.739,77	61,55	199.739,77	61,55	199.739,77	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	72.604,00	0	72.604,00	40.865,48	56,29	40.865,48	56,29	40.865,48	56,29	40.865,48	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	17.436,00	0	17.436,00	12.199,37	69,97	12.199,37	69,97	12.199,37	69,97	12.199,37	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	47.553,00	0	47.553,00	28.626,20	60,20	28.626,20	60,20	28.626,20	60,20	28.626,20	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.616,00	0	105.616,00	64.072,00	60,67	64.072,00	60,67	64.072,00	60,67	64.072,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.653,00	0	5.653,00	3.563,50	63,04	3.563,50	63,04	3.563,50	63,04	3.563,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.286,00	0	66.286,00	43.857,40	66,16	43.857,40	66,16	43.857,40	66,16	43.857,40	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	364.616,00	350,00	364.966,00	266.233,34	72,95	266.233,34	72,95	265.356,09	72,71	265.356,09	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	2.747,00	0	2.747,00	1.962,00	71,42	1.962,00	71,42	1.962,00	71,42	1.962,00	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.636,00	0	1.636,00	1.166,70	71,31	1.166,70	71,31	1.166,70	71,31	1.166,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	19.896,00	0	19.896,00	14.482,66	72,79	14.482,66	72,79	14.482,66	72,79	14.482,66	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.267,00	0	67.267,00	51.985,01	77,28	51.985,01	77,28	51.985,01	77,28	51.985,01	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	350,00	2.350,00	877,25	37,33	877,25	37,33	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.203.206,00	331.611,00-	4.871.595,00	2.866.041,17	58,83	2.866.041,17	58,83	2.733.099,94	56,10	2.721.496,73	99,58
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.731,00	0	97.731,00	68.408,55	70,00	68.408,55	70,00	68.408,55	70,00	68.408,55	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	257.313,00	22.128,00-	235.185,00	112.449,51	47,81	112.449,51	47,81	112.449,51	47,81	112.449,51	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	343.546,00	39.869,00-	303.677,00	146.185,07	48,14	146.185,07	48,14	146.185,07	48,14	146.185,07	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	143.241,00	5.632,00-	137.609,00	74.429,92	54,09	74.429,92	54,09	74.429,92	54,09	74.429,92	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	335.848,00	37.574,00-	298.274,00	156.476,48	52,46	156.476,48	52,46	156.476,48	52,46	156.476,48	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	25.227,00	0	25.227,00	17.142,65	67,95	17.142,65	67,95	17.142,65	67,95	17.142,65	100,00
12006 TRIENIOS	147.938,00	0	147.938,00	81.990,59	55,42	81.990,59	55,42	81.990,59	55,42	81.990,59	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	652.154,00	86.590,00-	565.564,00	318.041,70	56,23	318.041,70	56,23	318.041,70	56,23	318.041,70	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.503.486,00	208.058,00-	1.295.428,00	733.680,10	56,64	733.680,10	56,64	733.680,10	56,64	733.680,10	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	76.303,00	3.083,00	79.386,00	37.988,76	47,85	37.988,76	47,85	37.988,76	47,85	37.988,76	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	111.678,00	0	111.678,00	82.079,56	73,50	82.079,56	73,50	82.079,56	73,50	82.079,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	890.473,00	51.207,00	941.680,00	516.101,32	54,81	516.101,32	54,81	516.101,32	54,81	516.101,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	106.056,50	0,00	106.056,50	0,00	106.056,50	0,00	106.056,50	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.882,00	0	137.882,00	137.699,88	99,87	137.699,88	99,87	101.903,16	73,91	90.378,60	88,69
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	11.000,00	0	11.000,00	10.628,05	96,62	10.628,05	96,62	5.826,85	52,97	5.826,85	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000,00	0	11.000,00	5.192,47	47,20	5.192,47	47,20	1.448,37	13,17	1.448,37	100,00
22104 VESTUARIO	7.500,00	0	7.500,00	3.799,40	50,66	3.799,40	50,66	3.799,40	50,66	3.799,40	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	30.000,00	5.400,00-	24.600,00	416,75	1,69	416,75	1,69	416,75	1,69	416,75	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0	3.000,00	422,86	14,10	422,86	14,10	422,86	14,10	422,86	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00	2.300,00	14.300,00	10.231,80	71,55	10.231,80	71,55	10.231,80	71,55	10.231,80	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.360,00	0	94.360,00	39.180,95	41,52	39.180,95	41,52	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	70.267,00	0	70.267,00	45.380,19	64,58	45.380,19	64,58	9.383,28	13,35	9.383,28	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.268,00	0	209.268,00	148.558,11	70,99	148.558,11	70,99	148.558,11	70,99	148.558,11	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	2.300,00	2.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	78,65	0,58	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	1.250,00	1.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.190,00	0	45.190,00	45.190,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.810,00	0	4.810,00	4.810,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.870.944,00	598.182,00	2.469.126,00	2.287.217,85	92,63	2.287.217,85	92,63	1.027.844,42	41,63	1.027.844,42	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	138.864,00	1.022,00	139.886,00	122.868,55	87,83	122.868,55	87,83	81.262,06	58,09	81.262,06	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.115.581,00	35.300,00-	1.080.281,00	968.351,92	89,64	968.351,92	89,64	613.525,40	56,79	613.525,40	100,00
22701 SEGURIDAD	108.548,00	45.400,00-	63.148,00	62.002,42	98,19	62.002,42	98,19	45.092,64	71,41	45.092,64	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	507.951,00	0	507.951,00	517.753,16	101,93	517.753,16	101,93	265.298,71	52,23	265.298,71	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	677.860,00	677.860,00	616.241,80	90,91	616.241,80	90,91	22.665,61	3,34	22.665,61	100,00
** 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	44.523.706,00	3.411.502,52	47.935.208,52	37.424.811,39	78,07	37.333.814,51	77,88	25.247.140,27	52,67	25.073.438,38	99,31
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	150.000,00	409.622,30	559.622,30	459.261,74	82,07	459.261,74	82,07	32.933,40	5,88	32.933,40	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	150.000,00	219.989,81	369.989,81	335.463,59	90,67	335.463,59	90,67	0	0,00	0	0,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	64.424,79	64.424,79	166,07	0,26	166,07	0,26	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	2.000,00	2.000,00	539,18	26,96	539,18	26,96	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	33.000,00	33.000,00	32.933,40	99,80	32.933,40	99,80	32.933,40	99,80	32.933,40	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	90.207,70	90.207,70	90.159,50	99,95	90.159,50	99,95	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	150.000,00	210.100,13	360.100,13	263.442,77	73,16	263.442,77	73,16	2.448,76	0,68	2.448,76	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.600,00	2.600,00	2.448,76	94,18	2.448,76	94,18	2.448,76	94,18	2.448,76	100,00
60913 MOBILIARIO URBANO	0	39.000,00	39.000,00	38.974,12	99,93	38.974,12	99,93	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	150.000,00	81.589,87-	68.410,13	183,32	0,27	183,32	0,27	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	250.090,00	250.090,00	221.836,57	88,70	221.836,57	88,70	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	468.716,00	100.000,00-	368.716,00	157.633,30	42,75	157.633,30	42,75	61.057,99	16,56	61.057,99	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	293.716,00	100.000,00-	193.716,00	157.633,30	81,37	157.633,30	81,37	61.057,99	31,52	61.057,99	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	175.000,00	0	175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	11.834.427,00	22.010,19	11.856.437,19	11.727.788,57	98,91	11.727.788,57	98,91	6.568.909,40	55,40	6.568.909,40	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000,00	0	10.000,00	3.626,37	36,26	3.626,37	36,26	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.766,00	4.989,81-	11.776,19	1.766,00	15,00	1.766,00	15,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	2.134,44	71,15	2.134,44	71,15	2.134,44	71,15	2.134,44	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	11.138.351,00	0	11.138.351,00	11.138.350,95	100,00	11.138.350,95	100,00	6.289.442,68	56,47	6.289.442,68	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	591.310,00	24.000,00	615.310,00	573.425,50	93,19	573.425,50	93,19	272.805,90	44,34	272.805,90	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	1.380,00	5,52	1.380,00	5,52	1.380,00	5,52	1.380,00	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	35.000,00	0	35.000,00	5.103,79	14,58	5.103,79	14,58	1.482,86	4,24	1.482,86	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00	0	15.000,00	2.001,52	13,34	2.001,52	13,34	1.663,52	11,09	1.663,52	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.311.709,00	155.157,00	3.466.866,00	2.135.524,29	61,60	2.135.524,29	61,60	1.957.154,96	56,45	1.957.154,96	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	504.942,00	33.985,00	538.927,00	308.305,85	57,21	308.305,85	57,21	308.305,85	57,21	308.305,85	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475,00	0	32.475,00	7.595,11	23,39	7.595,11	23,39	7.595,11	23,39	7.595,11	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	96.660,00	13.776,00	110.436,00	56.492,91	51,15	56.492,91	51,15	56.492,91	51,15	56.492,91	100,00
12006 TRIENIOS	90.178,00	0	90.178,00	42.585,23	47,22	42.585,23	47,22	42.585,23	47,22	42.585,23	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	358.897,00	25.359,00	384.256,00	208.200,66	54,18	208.200,66	54,18	208.200,66	54,18	208.200,66	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	736.155,00	15.783,00	751.938,00	427.428,78	56,84	427.428,78	56,84	427.428,78	56,84	427.428,78	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	39.270,00	4.177,00	43.447,00	21.692,60	49,93	21.692,60	49,93	21.692,60	49,93	21.692,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	67.806,00	0	67.806,00	15.504,03	22,87	15.504,03	22,87	15.504,03	22,87	15.504,03	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	286,08	0,00	286,08	0,00	286,08	0,00	286,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	516.244,00	77.077,00	593.321,00	363.954,28	61,34	363.954,28	61,34	363.954,28	61,34	363.954,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	95.741,24	0,00	95.741,24	0,00	95.741,24	0,00	95.741,24	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.885,00	0	59.885,00	59.884,44	100,00	59.884,44	100,00	44.913,33	75,00	44.913,33	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	279.723,00	12.000,00-	267.723,00	204.020,57	76,21	204.020,57	76,21	77.542,35	28,96	77.542,35	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	512.474,00	0	512.474,00	323.095,56	63,05	323.095,56	63,05	286.175,56	55,84	286.175,56	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000,00	0	12.000,00	736,95	6,14	736,95	6,14	736,95	6,14	736,95	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	654.556,00	94.374,47-	560.181,53	259.370,72	46,30	259.370,72	46,30	240.748,92	42,98	240.748,92	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	11.474,00-	52.814,00	19.657,79	37,22	19.657,79	37,22	19.657,79	37,22	19.657,79	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	42.399,00	17.490,00-	24.909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525,00	0	27.525,00	11.477,61	41,70	11.477,61	41,70	11.477,61	41,70	11.477,61	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	8.409,00	0	8.409,00	5.845,65	69,52	5.845,65	69,52	5.845,65	69,52	5.845,65	100,00
12006 TRIENIOS	35.522,00	0	35.522,00	10.512,16	29,59	10.512,16	29,59	10.512,16	29,59	10.512,16	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.599,00	21.389,00-	67.210,00	27.438,13	40,82	27.438,13	40,82	27.438,13	40,82	27.438,13	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	203.073,00	49.542,00-	153.531,00	60.397,88	39,34	60.397,88	39,34	60.397,88	39,34	60.397,88	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.221,00	482,00-	12.739,00	4.741,40	37,22	4.741,40	37,22	4.741,40	37,22	4.741,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.838,00	0	6.838,00	1.722,44	25,19	1.722,44	25,19	1.722,44	25,19	1.722,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	123.637,00	747,00-	122.890,00	52.779,40	42,95	52.779,40	42,95	52.779,40	42,95	52.779,40	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	30.531,57	0,00	30.531,57	0,00	30.531,57	0,00	30.531,57	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.820,00	0	24.820,00	18.621,80	75,03	18.621,80	75,03	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	200,00	1.200,00	1.118,15	93,18	1.118,15	93,18	1.118,15	93,18	1.118,15	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	6.749,53	6.749,53	6.749,53	100,00	6.749,53	100,00	6.749,53	100,00	6.749,53	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	200,00-	3.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	7.253.766,00	1.196.741,66	8.450.507,66	6.615.049,07	78,28	6.615.049,07	78,28	3.757.540,08	44,47	3.752.421,91	99,86
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.249.859,00	219.630,00-	1.030.229,00	365.548,69	35,48	365.548,69	35,48	22.831,62	2,22	22.831,62	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	1.503,07	1.503,07	1.503,07	100,00	1.503,07	100,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.521.540,00	0	2.521.540,00	1.567.022,70	62,15	1.567.022,70	62,15	1.021.537,07	40,51	1.021.537,07	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	2.933,74	29,34	2.933,74	29,34	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.422.367,00	268.000,00	3.690.367,00	3.522.364,43	95,45	3.522.364,43	95,45	2.576.423,51	69,81	2.576.423,51	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	4.950,00	100,00	3.617,90	73,09	3.617,90	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	1.141.918,59	1.191.918,59	1.150.726,44	96,54	1.150.726,44	96,54	133.129,98	11,17	128.011,81	96,16
* 32501 ABSENTISMO	28.202,00	0	28.202,00	22.018,11	78,07	22.018,11	78,07	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	28.202,00	0	28.202,00	22.018,11	78,07	22.018,11	78,07	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	876.146,00	168.000,00-	708.146,00	501.622,63	70,84	495.671,05	70,00	141.692,85	20,01	141.692,85	100,00
22300 TRANSPORTES	31.260,00	1.617,15	32.877,15	32.877,15	100,00	31.198,20	94,89	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	799.886,00	169.617,15-	630.268,85	423.745,48	67,23	419.472,85	66,55	96.692,85	15,34	96.692,85	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	3.429.576,00	66.724,00-	3.362.852,00	2.320.080,24	68,99	2.305.034,94	68,54	1.593.993,33	47,40	1.593.993,33	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.798,00	0	84.798,00	44.385,35	52,34	44.385,35	52,34	44.385,35	52,34	44.385,35	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	0	36.700,00	17.221,73	46,93	17.221,73	46,93	17.221,73	46,93	17.221,73	100,00
12006 TRIENIOS	32.880,00	0	32.880,00	21.161,04	64,36	21.161,04	64,36	21.161,04	64,36	21.161,04	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	84.131,00	393,00	84.524,00	48.603,97	57,50	48.603,97	57,50	48.603,97	57,50	48.603,97	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.835,00	16.870,00-	178.965,00	112.566,56	62,90	112.566,56	62,90	112.566,56	62,90	112.566,56	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.364,00	0	11.364,00	7.078,45	62,29	7.078,45	62,29	7.078,45	62,29	7.078,45	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.195,00	0	7.195,00	5.542,76	77,04	5.542,76	77,04	5.542,76	77,04	5.542,76	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	856,71	0,00	856,71	0,00	856,71	0,00	856,71	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	117.464,00	103,00	117.567,00	76.407,76	64,99	76.407,76	64,99	76.407,76	64,99	76.407,76	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.344,52	0,00	7.344,52	0,00	7.344,52	0,00	7.344,52	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0	5.000,00	4.210,80	84,22	4.210,80	84,22	1.016,40	20,33	1.016,40	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22400 PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0	900,00	789,50	87,72	789,50	87,72	789,50	87,72	789,50	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0	20.000,00	8.447,97	42,24	8.447,97	42,24	4.315,34	21,58	4.315,34	100,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	864.940,00	0	864.940,00	934.962,46	108,10	934.962,46	108,10	691.625,25	79,96	691.625,25	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.918.164,00	52.000,00-	1.866.164,00	999.110,24	53,54	989.064,94	53,00	529.629,72	28,38	529.629,72	100,00
48203 PREMIOS	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.650,00	6.650,00	6.270,20	94,29	6.270,20	94,29	5.328,05	80,12	5.328,05	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	0	10.000,00	9.903,85	99,04	9.903,85	99,04	9.903,85	99,04	9.903,85	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	142.000,00	10.000,00-	132.000,00	75.090,02	56,89	75.090,02	56,89	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	130.000,00	10.000,00-	120.000,00	65.090,02	54,24	65.090,02	54,24	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.395.382,00	1.422.360,99	9.817.742,99	7.176.729,21	73,10	7.176.729,21	73,10	6.037.293,50	61,49	5.880.353,67	97,40
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	10.161,51	71,90	10.161,51	71,90	10.161,51	71,90	10.161,51	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	8.402,48	0,00	8.402,48	0,00	8.402,48	0,00	8.402,48	100,00
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	968,94	0,00	968,94	0,00	968,94	0,00	968,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.817,00	0	7.817,00	5.529,57	70,74	5.529,57	70,74	5.529,57	70,74	5.529,57	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.955,00	0	13.955,00	10.168,59	72,87	10.168,59	72,87	10.168,59	72,87	10.168,59	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	656,00	0	656,00	463,44	70,65	463,44	70,65	463,44	70,65	463,44	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.968.800,00	686.217,00-	2.282.583,00	1.348.567,14	59,08	1.348.567,14	59,08	1.348.567,14	59,08	1.348.567,14	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	172.457,00	172.457,00	110.612,56	64,14	110.612,56	64,14	110.612,56	64,14	110.612,56	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.866.039,00	183.878,00-	2.682.161,00	1.804.647,90	67,28	1.804.647,90	67,28	1.804.647,90	67,28	1.804.647,90	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	6.255,00	183.878,00	190.133,00	145.235,10	76,39	145.235,10	76,39	145.235,10	76,39	145.235,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	319,15	0,00	319,15	0,00	319,15	0,00	319,15	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.554.762,00	0	1.554.762,00	1.417.799,65	91,19	1.417.799,65	91,19	1.417.799,65	91,19	1.417.799,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	332.119,50	0,00	332.119,50	0,00	332.119,50	0,00	332.119,50	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	104.034,00	531,23	104.565,23	71.615,85	68,49	71.615,85	68,49	53.048,66	50,73	53.048,66	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	301.527,00	0	301.527,00	301.526,15	100,00	301.526,15	100,00	226.144,62	75,00	226.144,62	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	657,36	13,15	657,36	13,15	657,36	13,15	657,36	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	2.613,06	52,26	2.613,06	52,26	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	27.500,00	0	27.500,00	27.439,19	99,78	27.439,19	99,78	27.438,95	99,78	27.438,95	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00	14.000,00	24.000,00	17.799,95	74,17	17.799,95	74,17	9.967,79	41,53	9.967,79	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	40.000,00	65.000,00	13.124,33	20,19	13.124,33	20,19	10.884,33	16,75	10.884,33	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	106.220,00	3.630,00	109.850,00	91.087,01	82,92	91.087,01	82,92	32.761,81	29,82	32.761,81	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.129,00	0	2.129,00	2.128,36	99,97	2.128,36	99,97	1.596,24	74,98	1.596,24	100,00
22701 SEGURIDAD	73.585,00	0	73.585,00	53.870,64	73,21	53.870,64	73,21	37.709,42	51,25	37.709,42	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	12.775,18	22.775,18	18.093,64	79,44	18.093,64	79,44	12.775,18	56,09	12.775,18	100,00
62300 MAQUINARIA	10.000,00	1.200,00-	8.800,00	6.400,00	72,73	6.400,00	72,73	6.400,00	72,73	6.400,00	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000,00	0	5.000,00	4.840,00	96,80	4.840,00	96,80	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.200,00	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	3.043,32	8.043,32	3.043,32	37,84	3.043,32	37,84	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	271.470,00	1.852.141,26	2.123.611,26	1.367.494,82	64,39	1.367.494,82	64,39	422.913,61	19,91	265.973,78	62,89
* 49300 CONSUMO	141.244,00	26.029,00	167.273,00	89.568,24	53,55	89.568,24	53,55	89.568,24	53,55	89.568,24	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	7.863,00	7.863,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	7.471,00	0	7.471,00	5.376,91	71,97	5.376,91	71,97	5.376,91	71,97	5.376,91	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.521,00	4.009,00	22.530,00	13.228,20	58,71	13.228,20	58,71	13.228,20	58,71	13.228,20	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088,00	8.391,00	56.479,00	34.348,00	60,82	34.348,00	60,82	34.348,00	60,82	34.348,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.186,00	562,00	2.748,00	1.559,30	56,74	1.559,30	56,74	1.559,30	56,74	1.559,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	23.273,00	5.204,00	28.477,00	17.062,25	59,92	17.062,25	59,92	17.062,25	59,92	17.062,25	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	289.664,00	0	289.664,00	199.958,47	69,03	199.958,47	69,03	199.958,47	69,03	199.958,47	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	22.819,77	70,99	22.819,77	70,99	22.819,77	70,99	22.819,77	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	54.795,10	69,90	54.795,10	69,90	54.795,10	69,90	54.795,10	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	19.567,46	67,07	19.567,46	67,07	19.567,46	67,07	19.567,46	100,00
12006 TRIENIOS	5.217,00	0	5.217,00	3.718,83	71,28	3.718,83	71,28	3.718,83	71,28	3.718,83	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.783,00	0	16.783,00	11.928,07	71,07	11.928,07	71,07	11.928,07	71,07	11.928,07	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.959,00	0	38.959,00	27.687,81	71,07	27.687,81	71,07	27.687,81	71,07	27.687,81	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.680,00	0	2.680,00	1.904,60	71,07	1.904,60	71,07	1.904,60	71,07	1.904,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	23.390,00	0	23.390,00	13.280,08	56,78	13.280,08	56,78	13.280,08	56,78	13.280,08	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.422,00	0	59.422,00	44.256,75	74,48	44.256,75	74,48	44.256,75	74,48	44.256,75	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.054.932,00	71.728,13-	4.983.203,87	2.953.441,36	59,27	2.953.441,36	59,27	2.936.860,54	58,94	2.935.577,92	99,96
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.035,00	0	100.035,00	73.815,41	73,79	73.815,41	73,79	73.815,41	73,79	73.815,41	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	238.395,00	10.465,00	248.860,00	124.818,75	50,16	124.818,75	50,16	124.818,75	50,16	124.818,75	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	277.998,00	36.800,00	314.798,00	164.915,60	52,39	164.915,60	52,39	164.915,60	52,39	164.915,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	171.394,00	16.530,00-	154.864,00	75.234,74	48,58	75.234,74	48,58	75.234,74	48,58	75.234,74	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	356.224,00	30.788,00-	325.436,00	180.062,98	55,33	180.062,98	55,33	180.062,98	55,33	180.062,98	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	100.908,00	0	100.908,00	56.154,49	55,65	56.154,49	55,65	56.154,49	55,65	56.154,49	100,00
12006 TRIENIOS	138.988,00	0	138.988,00	87.517,83	62,97	87.517,83	62,97	87.517,83	62,97	87.517,83	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	653.308,00	33.523,00-	619.785,00	365.490,65	58,97	365.490,65	58,97	365.490,65	58,97	365.490,65	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.506.139,00	89.572,00-	1.416.567,00	848.395,74	59,89	848.395,74	59,89	848.395,74	59,89	848.395,74	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	83.188,00	2.551,00	85.739,00	45.185,25	52,70	45.185,25	52,70	45.185,25	52,70	45.185,25	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.639,00	16.398,00-	47.241,00	33.743,50	71,43	33.743,50	71,43	33.743,50	71,43	33.743,50	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	16.398,00	16.398,00	11.712,80	71,43	11.712,80	71,43	11.712,80	71,43	11.712,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	75.031,00	0	75.031,00	69.770,76	92,99	69.770,76	92,99	69.770,76	92,99	69.770,76	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	205,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	920.774,00	45.436,00	966.210,00	572.706,41	59,27	572.706,41	59,27	572.706,41	59,27	572.706,41	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	37.560,14	0,00	37.560,14	0,00	37.560,14	0,00	37.560,14	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.687,00	0	1.687,00	981,00	58,15	981,00	58,15	616,82	36,56	32,73	5,31
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.765,00	0	14.765,00	12.659,33	85,74	12.659,33	85,74	2.756,64	18,67	2.458,11	89,17
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	6.749,53-	13.250,47	1.933,21	14,59	1.933,21	14,59	1.933,21	14,59	1.933,21	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0	1.500,00	442,26	29,48	442,26	29,48	442,26	29,48	442,26	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24.000,00	0	24.000,00	15.409,39	64,21	15.409,39	64,21	15.409,39	64,21	15.409,39	100,00
22104 VESTUARIO	12.000,00	0	12.000,00	7.465,58	62,21	7.465,58	62,21	1.228,63	10,24	1.228,63	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00	0	1.500,00	222,38	14,83	222,38	14,83	222,38	14,83	222,38	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	11.000,00	11.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.000,00	532,40	3.532,40	532,40	15,07	532,40	15,07	532,40	15,07	532,40	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	11.000,00	16.000,00	74,49	0,47	74,49	0,47	74,49	0,47	74,49	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00	14.000,00-	6.000,00	5.219,36	86,99	5.219,36	86,99	5.219,36	86,99	5.219,36	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.500,00	0	3.500,00	618,18	17,66	618,18	17,66	618,18	17,66	618,18	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.300,00	0	1.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	7.079,20	141,58	7.079,20	141,58	7.079,20	141,58	6.679,20	94,35
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.550,00	0	7.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	22.000,00	0	22.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609,00	0	215.609,00	151.578,83	70,30	151.578,83	70,30	151.578,83	70,30	151.578,83	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	286,00-	9.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.936,00	1.936,00	1.935,14	99,96	1.935,14	99,96	1.858,14	95,98	1.858,14	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000,00	15.000,00-	5.000,00	5.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.273.386,00	480.307,85	2.753.693,85	2.398.232,65	87,09	2.398.232,65	87,09	1.626.979,83	59,08	1.616.618,56	99,36
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	253.011,00	0	253.011,00	244.103,35	96,48	244.103,35	96,48	181.419,42	71,70	181.419,42	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.046.970,00	0	1.046.970,00	1.047.081,11	100,01	1.047.081,11	100,01	747.420,16	71,39	747.420,16	100,00
22701 SEGURIDAD	255.571,00	10.850,00-	244.721,00	220.641,83	90,16	220.641,83	90,16	164.511,49	67,22	164.511,49	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0	18.000,00	17.963,13	99,80	17.963,13	99,80	4.236,89	23,54	4.236,89	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	649.834,00	0	649.834,00	649.832,27	100,00	649.832,27	100,00	433.221,44	66,67	433.221,44	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	491.157,85	541.157,85	218.610,96	40,40	218.610,96	40,40	96.170,43	17,77	85.809,16	89,23
** 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	38.253.868,00	5.020.521,22	43.274.389,22	33.852.852,99	78,23	33.170.422,69	76,65	23.916.472,37	55,27	23.828.996,89	99,63
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	2.500,00	664.938,84	667.438,84	572.049,86	85,71	572.049,86	85,71	39.444,29	5,91	39.444,29	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.500,00	15.744,14	18.244,14	15.744,14	86,30	15.744,14	86,30	15.744,14	86,30	15.744,14	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.178,00	2.178,00	2.178,00	100,00	2.178,00	100,00	2.178,00	100,00	2.178,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	400.000,00	400.000,00	398.064,50	99,52	398.064,50	99,52	21.522,15	5,38	21.522,15	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	247.016,70	247.016,70	156.063,22	63,18	156.063,22	63,18	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	523.544,00	8.295,00	531.839,00	477.580,38	89,80	477.580,38	89,80	361.195,02	67,91	344.333,55	95,33
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	339.544,00	41.295,00	380.839,00	350.035,49	91,91	350.035,49	91,91	254.657,67	66,87	238.838,03	93,79
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	179.000,00	33.000,00-	146.000,00	126.239,89	86,47	126.239,89	86,47	105.232,35	72,08	104.190,52	99,01
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	1.305,00	26,10	1.305,00	26,10	1.305,00	26,10	1.305,00	100,00
* 23103 MAYORES	6.744.337,00	176.592,42	6.920.929,42	6.848.818,95	98,96	6.665.332,69	96,31	4.160.040,52	60,11	4.130.781,66	99,30
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.091.305,00	0	6.091.305,00	6.091.304,62	100,00	6.091.304,62	100,00	3.782.234,84	62,09	3.782.234,84	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	606.956,00	29.900,00	636.856,00	592.382,72	93,02	523.138,88	82,14	347.377,33	54,55	318.118,47	91,58
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	41.000,00	0	41.000,00	46.079,23	112,39	46.079,23	112,39	25.618,39	62,48	25.618,39	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	114.242,42	114.242,42	114.242,42	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	32.450,00	32.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.076,00	0	5.076,00	4.809,96	94,76	4.809,96	94,76	4.809,96	94,76	4.809,96	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.214.593,00	195.975,92	2.410.568,92	1.561.234,25	64,77	1.522.447,70	63,16	1.450.515,17	60,17	1.450.515,17	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	299.239,00	28.288,00	327.527,00	216.281,78	66,03	216.281,78	66,03	216.281,78	66,03	216.281,78	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	54.125,00	0	54.125,00	21.062,73	38,92	21.062,73	38,92	21.062,73	38,92	21.062,73	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	50.570,00	4.592,00	55.162,00	38.347,43	69,52	38.347,43	69,52	38.347,43	69,52	38.347,43	100,00
12006 TRIENIOS	92.259,00	0	92.259,00	58.271,03	63,16	58.271,03	63,16	58.271,03	63,16	58.271,03	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	231.765,00	17.993,00	249.758,00	157.438,58	63,04	157.438,58	63,04	157.438,58	63,04	157.438,58	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	476.197,00	24.968,00	501.165,00	321.488,97	64,15	321.488,97	64,15	321.488,97	64,15	321.488,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.284,00	1.640,00	31.924,00	19.763,97	61,91	19.763,97	61,91	19.763,97	61,91	19.763,97	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	65.210,00	0	65.210,00	34.531,71	52,95	34.531,71	52,95	34.531,71	52,95	34.531,71	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	338.657,00	26.502,00	365.159,00	257.966,01	70,64	257.966,01	70,64	257.966,01	70,64	257.966,01	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	35.695,79	0,00	35.695,79	0,00	35.695,79	0,00	35.695,79	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	361.767,00	0	361.767,00	273.607,70	75,63	273.607,70	75,63	237.773,49	65,73	237.773,49	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	179.020,00	0	179.020,00	66.637,58	37,22	66.637,58	37,22	47.305,64	26,42	47.305,64	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	30.500,00	25.000,00	55.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	42.000,00	42.000,00	38.786,55	92,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	24.992,92	24.992,92	19.590,07	78,38	19.590,07	78,38	3.307,33	13,23	3.307,33	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	1.764,35	35,29	1.764,35	35,29	1.280,71	25,61	1.280,71	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	108.428,45	108.428,45	108.428,45	100,00	108.428,45	100,00	103.048,14	95,04	103.048,14	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	108.428,45	108.428,45	108.428,45	100,00	108.428,45	100,00	103.048,14	95,04	103.048,14	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	507.288,00	2.342,00	509.630,00	318.953,05	62,59	318.953,05	62,59	318.953,05	62,59	318.953,05	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	46.167,12	71,81	46.167,12	71,81	46.167,12	71,81	46.167,12	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	0	36.700,00	20.095,33	54,76	20.095,33	54,76	20.095,33	54,76	20.095,33	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12006 TRIENIOS	28.622,00	0	28.622,00	19.860,96	69,39	19.860,96	69,39	19.860,96	69,39	19.860,96	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.222,00	480,00	73.702,00	45.329,03	61,50	45.329,03	61,50	45.329,03	61,50	45.329,03	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.623,00	1.393,00	158.016,00	98.561,70	62,37	98.561,70	62,37	98.561,70	62,37	98.561,70	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.505,00	0	9.505,00	5.959,89	62,70	5.959,89	62,70	5.959,89	62,70	5.959,89	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	15.271,00	0	15.271,00	11.426,82	74,83	11.426,82	74,83	11.426,82	74,83	11.426,82	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.157,00	469,00	99.626,00	63.223,36	63,46	63.223,36	63,46	63.223,36	63,46	63.223,36	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	394,62	0,00	394,62	0,00	394,62	0,00	394,62	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.750,00	0	1.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	157,01	31,40	157,01	31,40	157,01	31,40	157,01	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2.966.853,00	2.175.071,95	5.141.924,95	5.039.959,56	98,02	5.039.959,56	98,02	2.309.213,32	44,91	2.309.213,32	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	437.223,00	14.160,05	451.383,05	401.997,03	89,06	401.997,03	89,06	258.222,62	57,21	258.222,62	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	883.222,00	38.195,00-	845.027,00	845.026,55	100,00	845.026,55	100,00	451.301,22	53,41	451.301,22	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.646.408,00	58.602,94	1.705.010,94	1.664.855,59	97,64	1.664.855,59	97,64	1.169.079,82	68,57	1.169.079,82	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	2.140.503,96	2.140.503,96	2.128.080,39	99,42	2.128.080,39	99,42	430.609,66	20,12	430.609,66	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	288.883,00	0	288.883,00	200.921,69	69,55	185.515,98	64,22	90.066,29	31,18	90.066,29	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	282.333,00	0	282.333,00	200.921,69	71,16	185.515,98	65,71	90.066,29	31,90	90.066,29	100,00
48203 PREMIOS	6.550,00	0	6.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.061.491,00	312.559,23	2.374.050,23	1.837.159,98	77,39	1.434.408,20	60,42	1.046.828,94	44,09	1.046.828,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.214,00	6.995,00	23.209,00	10.216,37	44,02	10.216,37	44,02	10.216,37	44,02	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	70.774,00	10.825,00	81.599,00	39.480,85	48,38	39.480,85	48,38	39.480,85	48,38	39.480,85	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	0	36.700,00	19.667,46	53,59	19.667,46	53,59	19.667,46	53,59	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	27.482,00	0	27.482,00	19.633,25	71,44	19.633,25	71,44	19.633,25	71,44	19.633,25	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	70.006,00	9.233,00	79.239,00	46.984,17	59,29	46.984,17	59,29	46.984,17	59,29	46.984,17	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.035,00	18.476,00	179.511,00	107.071,12	59,65	107.071,12	59,65	107.071,12	59,65	107.071,12	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.875,00	980,00	11.855,00	7.364,98	62,13	7.364,98	62,13	7.364,98	62,13	7.364,98	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.560,00	0	10.560,00	9.504,03	90,00	9.504,03	90,00	9.504,03	90,00	9.504,03	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	96.607,00	11.953,00	108.560,00	70.308,89	64,77	70.308,89	64,77	70.308,89	64,77	70.308,89	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	0,00	2.512,34	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	420.000,00	0	420.000,00	450.693,54	107,31	450.693,54	107,31	306.989,10	73,09	306.989,10	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.108.738,00	316.763,49-	791.974,51	616.376,63	77,83	616.376,63	77,83	396.096,38	50,01	396.096,38	100,00
48203 PREMIOS	22.000,00	0	22.000,00	22.000,00	100,00	11.000,00	50,00	11.000,00	50,00	11.000,00	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	6.000,00	0	6.000,00	2.686,20	44,77	2.686,20	44,77	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	38.866,00	38.866,00	25.116,57	64,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	383.340,09	383.340,09	244.119,20	63,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	122.517,00	122.517,00	122.516,01	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	26.137,63	26.137,63	20.908,37	79,99	20.908,37	79,99	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	6.940,00	0	6.940,00	995,73	14,35	995,73	14,35	995,73	14,35	995,73	100,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.940,00	0	6.940,00	995,73	14,35	995,73	14,35	995,73	14,35	995,73	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.945.463,00	649.450,62	14.594.913,62	10.516.298,21	72,05	10.516.298,21	72,05	9.010.635,22	61,74	9.008.180,27	99,97
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.807.834,00	1.485.674,00-	4.322.160,00	2.239.939,27	51,82	2.239.939,27	51,82	2.239.939,27	51,82	2.239.939,27	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	313.983,00	313.983,00	169.877,36	54,10	169.877,36	54,10	169.877,36	54,10	169.877,36	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.246.954,00	255.880,00-	3.991.074,00	2.846.127,24	71,31	2.846.127,24	71,31	2.846.127,24	71,31	2.846.127,24	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	2.062,00	274.276,00	276.338,00	243.825,58	88,23	243.825,58	88,23	243.825,58	88,23	243.825,58	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.638.803,00	5.807,00	2.644.610,00	2.237.745,32	84,62	2.237.745,32	84,62	2.237.745,32	84,62	2.237.745,32	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	568.960,26	0,00	568.960,26	0,00	568.960,26	0,00	568.960,26	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.717,00	0	59.717,00	33.370,97	55,88	33.370,97	55,88	21.929,50	36,72	21.929,50	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	720.541,00	75.359,62	795.900,62	632.782,09	79,51	632.782,09	79,51	382.379,93	48,04	382.379,93	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00	14.400,00	18.400,00	16.744,35	91,00	16.744,35	91,00	15.764,25	85,68	15.764,25	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	651,20	65,12	651,20	65,12	651,20	65,12	651,20	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.380,00	0	4.380,00	4.266,23	97,40	4.266,23	97,40	4.266,23	97,40	4.266,23	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660,00	0	660,00	100,00	15,15	100,00	15,15	100,00	15,15	100,00	100,00
22104 VESTUARIO	60.000,00	6.000,00	66.000,00	65.477,68	99,21	65.477,68	99,21	63.305,73	95,92	62.574,53	98,85
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	8.553,00	0	8.553,00	6.709,34	78,44	6.709,34	78,44	3.140,62	36,72	3.140,62	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	0	35.000,00	19.448,43	55,57	19.448,43	55,57	19.448,43	55,57	19.448,43	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	130.000,00	11.645,00-	118.355,00	79.222,70	66,94	79.222,70	66,94	49.241,99	41,61	48.403,90	98,30
22300 TRANSPORTES	5.000,00	4.745,00	9.745,00	9.740,50	99,95	9.740,50	99,95	9.740,50	99,95	9.740,50	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.459,00	1.470,15	10.929,15	8.266,52	75,64	8.266,52	75,64	1.488,30	13,62	602,64	40,49
22701 SEGURIDAD	182.000,00	0	182.000,00	178.999,66	98,35	178.999,66	98,35	131.021,11	71,99	131.021,11	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.500,00	13.500,00-	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	548.956,80	548.956,80	363.590,69	66,23	363.590,69	66,23	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.097.152,05	1.097.152,05	720.469,55	65,67	720.469,55	65,67	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	74.000,00	74.000,00	68.300,87	92,30	68.300,87	92,30	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	208.533,00	0	208.533,00	139.627,89	66,96	139.627,89	66,96	139.627,89	66,96	139.627,89	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	30.463,10	68,71	30.463,10	68,71	30.463,10	68,71	30.463,10	100,00
12006 TRIENIOS	13.741,00	0	13.741,00	9.950,05	72,41	9.950,05	72,41	9.950,05	72,41	9.950,05	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.898,00	0	26.898,00	19.218,10	71,45	19.218,10	71,45	19.218,10	71,45	19.218,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.001,00	0	64.001,00	45.994,37	71,87	45.994,37	71,87	45.994,37	71,87	45.994,37	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.553,00	0	3.553,00	2.535,39	71,36	2.535,39	71,36	2.535,39	71,36	2.535,39	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	36.002,00	0	36.002,00	30.416,90	84,49	30.416,90	84,49	30.416,90	84,49	30.416,90	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.049,98	0,00	1.049,98	0,00	1.049,98	0,00	1.049,98	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	406.877,00	0	406.877,00	294.392,82	72,35	294.392,82	72,35	294.392,82	72,35	294.392,82	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	74,33	74.698,20	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	30.825,00	0	30.825,00	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	63,80	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	3.710,00	0	3.710,00	2.453,80	66,14	2.453,80	66,14	2.453,80	66,14	2.453,80	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.471,00	0	17.471,00	12.551,21	71,84	12.551,21	71,84	12.551,21	71,84	12.551,21	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.065,00	0	40.065,00	28.617,60	71,43	28.617,60	71,43	28.617,60	71,43	28.617,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.356,00	0	2.356,00	1.680,80	71,34	1.680,80	71,34	1.680,80	71,34	1.680,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	24.702,00	0	24.702,00	18.305,39	74,10	18.305,39	74,10	18.305,39	74,10	18.305,39	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	75.806,00	0	75.806,00	57.066,18	75,28	57.066,18	75,28	57.066,18	75,28	57.066,18	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910,00	0	910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.030.595,00	261.697,13-	5.768.897,87	3.719.726,93	64,48	3.719.726,93	64,48	3.660.675,88	63,46	3.621.775,68	98,94
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.040,00	0	99.040,00	68.532,66	69,20	68.532,66	69,20	68.532,66	69,20	68.532,66	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	337.674,00	4.888,00-	332.786,00	169.199,71	50,84	169.199,71	50,84	169.199,71	50,84	169.199,71	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	241.644,00	5.933,00	247.577,00	160.917,70	65,00	160.917,70	65,00	160.917,70	65,00	160.917,70	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	294.682,00	39.270,00-	255.412,00	136.957,88	53,62	136.957,88	53,62	136.957,88	53,62	136.957,88	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	320.292,00	21.804,00-	298.488,00	184.357,93	61,76	184.357,93	61,76	184.357,93	61,76	184.357,93	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	143.038,00	6.549,00-	136.489,00	91.589,10	67,10	91.589,10	67,10	91.589,10	67,10	91.589,10	100,00
12006 TRIENIOS	173.497,00	0	173.497,00	123.521,42	71,20	123.521,42	71,20	123.521,42	71,20	123.521,42	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	775.397,00	63.050,00-	712.347,00	449.544,12	63,11	449.544,12	63,11	449.544,12	63,11	449.544,12	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.725.927,00	142.579,00-	1.583.348,00	1.001.498,02	63,25	1.001.498,02	63,25	1.001.498,02	63,25	1.001.498,02	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	104.266,00	1.073,00	105.339,00	70.328,62	66,76	70.328,62	66,76	70.328,62	66,76	70.328,62	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.126,00	0	52.126,00	34.481,10	66,15	34.481,10	66,15	34.481,10	66,15	34.481,10	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.137,00	0	18.137,00	15.704,92	86,59	15.704,92	86,59	15.704,92	86,59	15.704,92	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	146.888,00	0	146.888,00	122.858,28	83,64	122.858,28	83,64	122.858,28	83,64	122.858,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.090.188,00	22.701,00	1.112.889,00	732.334,03	65,80	732.334,03	65,80	732.334,03	65,80	732.334,03	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	66.389,24	0,00	66.389,24	0,00	66.389,24	0,00	66.389,24	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	5.019,25	33,46	5.019,25	33,46	5.019,25	33,46	3.435,36	68,44
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.500,00	4.937,63	18.437,63	4.937,63	26,78	4.937,63	26,78	1.436,57	7,79	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	3.940,79	19,70	3.940,79	19,70	3.940,79	19,70	3.940,79	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	239,30	5.239,30	5.239,30	100,00	5.239,30	100,00	5.239,30	100,00	5.239,30	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0	5.000,00	3.561,50	71,23	3.561,50	71,23	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	129,73	12,97	129,73	12,97	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	60.000,00	60.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00	5.679,20	6.679,20	8.131,20	121,74	8.131,20	121,74	8.131,20	121,74	8.131,20	100,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	47.000,00	35.879,74	82.879,74	35.879,74	43,29	35.879,74	43,29	35.879,74	43,29	0	0,00
22701 SEGURIDAD	38.000,00	0	38.000,00	36.577,56	96,26	36.577,56	96,26	19.422,19	51,11	19.422,19	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.427,00	0	38.427,00	13.285,80	34,57	13.285,80	34,57	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.972,00	0	23.972,00	23.971,78	100,00	23.971,78	100,00	2.554,19	10,65	2.554,19	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609,00	0	215.609,00	150.837,92	69,96	150.837,92	69,96	150.837,92	69,96	150.837,92	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	9.000,00	0	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	64.032,00	0	64.032,00	59.931,30	93,60	17.931,30	28,00	1.088,42	1,70	1.088,42	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.600,00	0	2.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.932,00	0	17.932,00	17.931,30	100,00	17.931,30	100,00	1.088,42	6,07	1.088,42	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.000,00	0	42.000,00	42.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.281.939,00	988.563,92	3.270.502,92	2.156.773,94	65,95	2.156.773,94	65,95	929.751,67	28,43	929.751,67	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	386.817,00	6.420,33	393.237,33	373.222,30	94,91	373.222,30	94,91	169.977,58	43,23	169.977,58	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	768.105,00	0	768.105,00	656.745,47	85,50	656.745,47	85,50	267.054,38	34,77	267.054,38	100,00
22701 SEGURIDAD	630.000,00	0	630.000,00	609.622,20	96,77	609.622,20	96,77	462.012,60	73,34	462.012,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	497.017,00	0	497.017,00	261.118,57	52,54	261.118,57	52,54	30.707,11	6,18	30.707,11	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	982.143,59	982.143,59	256.065,40	26,07	256.065,40	26,07	0	0,00	0	0,00
** 210 DISTRITO DE LATINA	64.927.731,00	3.873.141,96	68.800.872,96	55.108.933,22	80,10	54.778.485,91	79,62	33.799.664,47	49,13	33.726.355,80	99,78
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	300.000,00	1.469.913,18	1.769.913,18	1.685.213,69	95,21	1.684.656,44	95,18	116.358,33	6,57	66.721,23	57,34
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000,00	0	100.000,00	99.682,23	99,68	99.682,23	99,68	6.629,97	6,63	6.629,97	100,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	194.459,43	194.459,43	116.434,24	59,88	116.434,24	59,88	69.323,07	35,65	60.091,26	86,68
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	453,75	453,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	200.000,00	155.000,00	355.000,00	351.124,87	98,91	350.918,60	98,85	40.405,29	11,38	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	1.120.000,00	1.120.000,00	1.117.972,35	99,82	1.117.621,37	99,79	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	120.000,00	0	120.000,00	118.768,55	98,97	118.768,55	98,97	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	100.000,00	0	100.000,00	98.998,58	99,00	98.998,58	99,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	20.000,00	0	20.000,00	19.769,97	98,85	19.769,97	98,85	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	769.547,00	400.000,00	1.169.547,00	1.219.894,93	104,30	1.219.894,93	104,30	887.618,91	75,89	872.977,24	98,35
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	269.547,00	0	269.547,00	249.091,50	92,41	249.091,50	92,41	184.087,07	68,30	184.087,07	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	500.000,00	400.000,00	900.000,00	970.803,43	107,87	970.803,43	107,87	703.531,84	78,17	688.890,17	97,92
* 23103 MAYORES	22.751.663,00	89.538,76	22.841.201,76	22.630.438,02	99,08	22.572.803,60	98,82	11.394.533,61	49,89	11.393.280,16	99,99
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	1.400,00-	3.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	22.087.441,00	0	22.087.441,00	22.087.440,85	100,00	22.087.440,85	100,00	11.107.918,56	50,29	11.107.918,56	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	508.222,00	33.938,76	542.160,76	443.212,61	81,75	443.212,61	81,75	255.975,36	47,21	255.975,36	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.000,00	0	120.000,00	41.922,14	34,94	41.922,14	34,94	30.411,69	25,34	29.158,24	95,88
62300 MAQUINARIA	0	30.000,00	30.000,00	27.690,85	92,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	30.000,00	30.000,00	29.943,57	99,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	228,00	0,91	228,00	0,91	228,00	0,91	228,00	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.825.368,00	181.950,00	6.007.318,00	3.226.701,28	53,71	3.226.701,28	53,71	3.058.192,36	50,91	3.056.772,36	99,95
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	851.328,00	44.694,00	896.022,00	544.957,85	60,82	544.957,85	60,82	544.957,85	60,82	544.957,85	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	64.950,00	334,00	65.284,00	37.720,37	57,78	37.720,37	57,78	37.720,37	57,78	37.720,37	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	180.885,00	13.776,00	194.661,00	115.125,81	59,14	115.125,81	59,14	115.125,81	59,14	115.125,81	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	16.818,00	0	16.818,00	9.523,44	56,63	9.523,44	56,63	9.523,44	56,63	9.523,44	100,00
12006 TRIENIOS	158.501,00	0	158.501,00	98.036,26	61,85	98.036,26	61,85	98.036,26	61,85	98.036,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	624.279,00	17.556,00	641.835,00	393.891,08	61,37	393.891,08	61,37	393.891,08	61,37	393.891,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.270.865,00	8.162,00	1.279.027,00	797.257,36	62,33	797.257,36	62,33	797.257,36	62,33	797.257,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	69.954,00	4.916,00	74.870,00	44.406,66	59,31	44.406,66	59,31	44.406,66	59,31	44.406,66	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	36.805,00	0	36.805,00	29.459,44	80,04	29.459,44	80,04	29.459,44	80,04	29.459,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	866.709,00	77.512,00	944.221,00	659.364,38	69,83	659.364,38	69,83	659.364,38	69,83	659.364,38	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	92.119,18	0,00	92.119,18	0,00	92.119,18	0,00	92.119,18	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	373.007,00	17.000,00	390.007,00	275.718,09	70,70	275.718,09	70,70	154.336,43	39,57	154.336,43	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.297.267,00	0	1.297.267,00	128.026,09	9,87	128.026,09	9,87	81.994,10	6,32	80.574,10	98,27
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	9.000,00	0	9.000,00	1.095,27	12,17	1.095,27	12,17	0	0,00	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	285.916,00	298.800,00	584.716,00	488.486,80	83,54	488.486,80	83,54	477.820,04	81,72	477.820,04	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	285.916,00	298.800,00	584.716,00	488.486,80	83,54	488.486,80	83,54	477.820,04	81,72	477.820,04	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	642.683,00	123.121,00-	519.562,00	324.561,20	62,47	324.561,20	62,47	324.099,71	62,38	324.099,71	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	0	80.360,00	53.221,22	66,23	53.221,22	66,23	53.221,22	66,23	53.221,22	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	27.206,00-	1.060,00	1.050,06	99,06	1.050,06	99,06	1.050,06	99,06	1.050,06	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	560,00	11.385,00	7.777,21	68,31	7.777,21	68,31	7.777,21	68,31	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	40.000,00	7.863,00-	32.137,00	14.424,00	44,88	14.424,00	44,88	14.424,00	44,88	14.424,00	100,00
12006 TRIENIOS	34.856,00	0	34.856,00	16.328,33	46,85	16.328,33	46,85	16.328,33	46,85	16.328,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	92.084,00	20.516,00-	71.568,00	46.040,43	64,33	46.040,43	64,33	46.040,43	64,33	46.040,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.756,00	38.824,00-	167.932,00	106.005,30	63,12	106.005,30	63,12	106.005,30	63,12	106.005,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.307,00	1.874,00-	10.433,00	5.534,32	53,05	5.534,32	53,05	5.534,32	53,05	5.534,32	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.838,00	0	6.838,00	3.398,04	49,69	3.398,04	49,69	3.398,04	49,69	3.398,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	120.629,00	24.593,00-	96.036,00	66.228,20	68,96	66.228,20	68,96	66.228,20	68,96	66.228,20	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.462,00	4.805,00-	1.657,00	461,49	27,85	461,49	27,85	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0	800,00	97,32	12,17	97,32	12,17	97,32	12,17	97,32	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0	500,00	123,00	24,60	123,00	24,60	123,00	24,60	123,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.000,00	2.000,00	1.998,68	99,93	1.998,68	99,93	1.998,68	99,93	1.998,68	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.450.786,00	179.326,61	6.630.112,61	4.934.381,25	74,42	4.934.381,25	74,42	2.146.366,34	32,37	2.146.366,34	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	744.370,00	0	744.370,00	401.990,02	54,00	401.990,02	54,00	145.129,31	19,50	145.129,31	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.155.152,00	0	2.155.152,00	1.056.588,76	49,03	1.056.588,76	49,03	420.297,16	19,50	420.297,16	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.461.822,00	27.806,61	2.489.628,61	2.464.384,54	98,99	2.464.384,54	98,99	1.544.508,31	62,04	1.544.508,31	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.520,00	1.520,00	1.510,08	99,35	1.510,08	99,35	1.510,08	99,35	1.510,08	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.089.442,00	150.000,00	1.239.442,00	1.009.907,85	81,48	1.009.907,85	81,48	34.921,48	2,82	34.921,48	100,00
* 32501 ABSENTISMO	650.981,00	39.000,00	689.981,00	524.590,69	76,03	488.037,09	70,73	372.197,61	53,94	372.197,61	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	650.981,00	39.000,00	689.981,00	524.590,69	76,03	488.037,09	70,73	372.197,61	53,94	372.197,61	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.128.587,00	149.680,46-	978.906,54	568.840,47	58,11	557.802,47	56,98	334.045,48	34,12	334.045,48	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	800,00	0	800,00	262,63	32,83	262,63	32,83	262,63	32,83	262,63	100,00
22300 TRANSPORTES	10.000,00	6.000,01-	3.999,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	501.337,00	11.319,55	512.656,55	490.273,84	95,63	490.273,84	95,63	333.782,85	65,11	333.782,85	100,00
48203 PREMIOS	8.450,00	0	8.450,00	2.800,00	33,14	1.200,00	14,20	0	0,00	0	0,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	155.000,00-	445.000,00	75.504,00	16,97	66.066,00	14,85	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.570.970,00	85.121,00-	2.485.849,00	1.950.615,22	78,47	1.949.115,22	78,41	1.561.885,63	62,83	1.561.885,63	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	109.756,00	3.836,00	113.592,00	52.754,09	46,44	52.754,09	46,44	52.754,09	46,44	52.754,09	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	64.317,00	0	64.317,00	41.595,24	64,67	41.595,24	64,67	41.595,24	64,67	41.595,24	100,00
12006 TRIENIOS	42.131,00	0	42.131,00	25.774,48	61,18	25.774,48	61,18	25.774,48	61,18	25.774,48	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	113.455,00	2.792,00	116.247,00	66.474,34	57,18	66.474,34	57,18	66.474,34	57,18	66.474,34	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.134,00	11.462,00-	250.672,00	154.098,50	61,47	154.098,50	61,47	154.098,50	61,47	154.098,50	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	16.205,00	234,00	16.439,00	10.055,81	61,17	10.055,81	61,17	10.055,81	61,17	10.055,81	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	86.993,00	13.315,00-	73.678,00	50.863,02	69,03	50.863,02	69,03	50.863,02	69,03	50.863,02	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	33.536,00	13.315,00	46.851,00	35.227,02	75,19	35.227,02	75,19	35.227,02	75,19	35.227,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	20.712,00	0	20.712,00	12.149,33	58,66	12.149,33	58,66	12.149,33	58,66	12.149,33	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	192.650,00	2.629,00	195.279,00	137.646,79	70,49	137.646,79	70,49	137.646,79	70,49	137.646,79	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	18.450,75	0,00	18.450,75	0,00	18.450,75	0,00	18.450,75	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	860.493,00	0	860.493,00	782.852,40	90,98	782.852,40	90,98	562.108,16	65,32	562.108,16	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	730.883,00	81.435,00-	649.448,00	549.675,87	84,64	549.675,87	84,64	383.190,52	59,00	383.190,52	100,00
48203 PREMIOS	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.285,00	1.285,00	1.281,21	99,71	1.281,21	99,71	1.281,21	99,71	1.281,21	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	62.650,00	7.616,10-	55.033,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	8.000,00	4.000,00-	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	54.650,00	3.616,10-	51.033,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.669.016,00	930.616,52	13.599.632,52	9.948.632,01	73,15	9.865.754,48	72,54	7.760.053,16	57,06	7.760.053,16	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.948.836,00	934.380,00-	3.014.456,00	1.678.351,15	55,68	1.678.351,15	55,68	1.678.351,15	55,68	1.678.351,15	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	19.454,00	207.737,00	227.191,00	121.759,07	53,59	121.759,07	53,59	121.759,07	53,59	121.759,07	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.693.282,00	159.531,00-	2.533.751,00	2.006.251,44	79,18	2.006.251,44	79,18	2.006.251,44	79,18	2.006.251,44	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	5.944,00	166.474,00	172.418,00	180.276,32	104,56	180.276,32	104,56	180.276,32	104,56	180.276,32	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.728.453,00	2.191,00	1.730.644,00	1.653.489,28	95,54	1.653.489,28	95,54	1.653.489,28	95,54	1.653.489,28	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	396.086,26	0,00	396.086,26	0,00	396.086,26	0,00	396.086,26	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.095,00	400,00	50.495,00	50.440,12	99,89	50.440,12	99,89	38.166,46	75,58	38.166,46	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.313.435,00	0	1.313.435,00	625.705,09	47,64	625.705,09	47,64	173.949,26	13,24	173.949,26	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	21.116,00	0	21.116,00	21.101,91	99,93	21.101,91	99,93	16.073,25	76,12	16.073,25	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.026,00	0	1.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500,00	2.000,00-	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0	1.500,00	648,91	43,26	648,91	43,26	648,91	43,26	648,91	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540,00	66,00-	474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	45.000,00	6.603,31-	38.396,69	38.396,69	100,00	38.396,69	100,00	12.153,42	31,65	12.153,42	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0	5.000,00	3.612,21	72,24	3.612,21	72,24	3.612,21	72,24	3.612,21	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	0	50.000,00	42.516,23	85,03	42.516,23	85,03	42.516,23	85,03	42.516,23	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	111.400,00	3.400,00-	108.000,00	79.677,07	73,78	79.677,07	73,78	21.128,95	19,56	21.128,95	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	314.047,00	0	314.047,00	110.992,29	35,34	110.992,29	35,34	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	914.716,00	0	914.716,00	540.953,88	59,14	540.953,88	59,14	221.787,72	24,25	221.787,72	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	5.029,41	5.029,41	1.541,12	30,64	1.541,12	30,64	907,50	18,04	907,50	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.342.672,00	0	1.342.672,00	1.351.934,76	100,69	1.351.934,76	100,69	1.006.554,95	74,97	1.006.554,95	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	350.000,00	350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	96.765,42	96.765,42	88.683,67	91,65	6.203,69	6,41	3.616,10	3,74	3.616,10	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	3.000,00	3.000,00	2.928,20	97,61	2.928,20	97,61	2.928,20	97,61	2.928,20	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	1.205.000,00	1.305.000,00	953.273,76	73,05	952.876,21	73,02	179.783,90	13,78	179.783,90	100,00
* 49300 CONSUMO	134.316,00	147.066,00	281.382,00	148.251,42	52,69	148.251,42	52,69	148.251,42	52,69	148.251,42	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	27.206,00	43.278,00	19.382,68	44,79	19.382,68	44,79	19.382,68	44,79	19.382,68	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	17.038,00	17.038,00	4.718,52	27,69	4.718,52	27,69	4.718,52	27,69	4.718,52	100,00
12006 TRIENIOS	10.324,00	0	10.324,00	10.025,71	97,11	10.025,71	97,11	10.025,71	97,11	10.025,71	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.521,00	25.821,00	44.342,00	20.855,17	47,03	20.855,17	47,03	20.855,17	47,03	20.855,17	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088,00	42.998,00	91.086,00	49.611,69	54,47	49.611,69	54,47	49.611,69	54,47	49.611,69	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.670,00	2.530,00	5.200,00	3.116,68	59,94	3.116,68	59,94	3.116,68	59,94	3.116,68	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	24.108,00	31.473,00	55.581,00	31.719,87	57,07	31.719,87	57,07	31.719,87	57,07	31.719,87	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.043,89	0,00	1.043,89	0,00	1.043,89	0,00	1.043,89	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	459.933,00	0	459.933,00	310.506,54	67,51	310.506,54	67,51	310.506,54	67,51	310.506,54	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.588,00	0	103.588,00	57.709,36	55,71	57.709,36	55,71	57.709,36	55,71	57.709,36	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.447,00	0	35.447,00	25.015,22	70,57	25.015,22	70,57	25.015,22	70,57	25.015,22	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	54.639,70	69,70	54.639,70	69,70	54.639,70	69,70	54.639,70	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	41.650,00	0	41.650,00	26.223,28	62,96	26.223,28	62,96	26.223,28	62,96	26.223,28	100,00
12006 TRIENIOS	2.748,00	0	2.748,00	1.962,00	71,40	1.962,00	71,40	1.962,00	71,40	1.962,00	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.180,00	0	23.180,00	16.555,50	71,42	16.555,50	71,42	16.555,50	71,42	16.555,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.262,00	0	58.262,00	41.615,70	71,43	41.615,70	71,43	41.615,70	71,43	41.615,70	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.624,00	0	2.624,00	1.871,60	71,33	1.871,60	71,33	1.871,60	71,33	1.871,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	28.196,00	0	28.196,00	21.527,65	76,35	21.527,65	76,35	21.527,65	76,35	21.527,65	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.044,00	0	85.044,00	62.104,48	73,03	62.104,48	73,03	62.104,48	73,03	62.104,48	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.282,05	0,00	1.282,05	0,00	1.282,05	0,00	1.282,05	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.051.414,00	87.530,55-	5.963.883,45	3.840.720,59	64,40	3.840.720,59	64,40	3.764.187,23	63,12	3.757.830,78	99,83
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.114,00	0	95.114,00	59.227,11	62,27	59.227,11	62,27	59.227,11	62,27	59.227,11	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	257.315,00	27.352,00-	229.963,00	92.443,66	40,20	92.443,66	40,20	92.443,66	40,20	92.443,66	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	329.758,00	6.496,00	336.254,00	216.531,49	64,40	216.531,49	64,40	216.531,49	64,40	216.531,49	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	154.066,00	0	154.066,00	93.675,80	60,80	93.675,80	60,80	93.675,80	60,80	93.675,80	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	443.592,00	2.298,00-	441.294,00	286.906,17	65,01	286.906,17	65,01	286.906,17	65,01	286.906,17	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	126.220,00	0	126.220,00	76.728,06	60,79	76.728,06	60,79	76.728,06	60,79	76.728,06	100,00
12006 TRIENIOS	238.588,00	0	238.588,00	162.452,27	68,09	162.452,27	68,09	162.452,27	68,09	162.452,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	750.278,00	11.510,00-	738.768,00	469.548,81	63,56	469.548,81	63,56	469.548,81	63,56	469.548,81	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.741.747,00	98.892,00-	1.642.855,00	1.070.965,33	65,19	1.070.965,33	65,19	1.070.965,33	65,19	1.070.965,33	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	111.215,00	1.842,00	113.057,00	71.736,77	63,45	71.736,77	63,45	71.736,77	63,45	71.736,77	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.569,00	16.398,00-	98.171,00	64.996,44	66,21	64.996,44	66,21	64.996,44	66,21	64.996,44	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.371,00	16.398,00	32.769,00	15.559,75	47,48	15.559,75	47,48	15.559,75	47,48	15.559,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	158.305,00	0	158.305,00	101.717,02	64,25	101.717,02	64,25	101.717,02	64,25	101.717,02	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.075.083,00	24.992,00	1.100.075,00	742.905,78	67,53	742.905,78	67,53	742.905,78	67,53	742.905,78	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	46.834,53	0,00	46.834,53	0,00	46.834,53	0,00	46.834,53	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	20.500,00	0	20.500,00	2.574,04	12,56	2.574,04	12,56	2.574,04	12,56	2.574,04	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	9.103,55	60,69	9.103,55	60,69	9.055,88	60,37	9.055,88	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.900,00	0	20.900,00	3.120,00	14,93	3.120,00	14,93	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	9.740,88	64,94	9.740,88	64,94	9.740,88	64,94	9.740,88	100,00
22104 VESTUARIO	2.300,00	0	2.300,00	381,88	16,60	381,88	16,60	381,88	16,60	381,88	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	335,93	33,59	335,93	33,59	335,93	33,59	335,93	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00	0	2.000,00	816,08	40,80	816,08	40,80	816,08	40,80	816,08	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	16.356,45	18.356,45	6.356,45	34,63	6.356,45	34,63	6.356,45	34,63	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136.301,00	0	136.301,00	66.093,51	48,49	66.093,51	48,49	8.728,53	6,40	8.728,53	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	0	0,00	16.000,71	0,00	16.000,71	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	216.192,00	0	216.192,00	151.564,87	70,11	151.564,87	70,11	151.564,87	70,11	151.564,87	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.835,00	2.835,00	2.403,70	84,79	2.403,70	84,79	2.403,70	84,79	2.403,70	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	3.913.901,00	590.000,00	4.503.901,00	3.048.330,56	67,68	3.048.044,05	67,68	1.143.548,10	25,39	1.143.548,10	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	486.895,00	0	486.895,00	259.363,78	53,27	259.363,78	53,27	89.737,70	18,43	89.737,70	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.596.529,00	0	1.596.529,00	564.254,27	35,34	564.254,27	35,34	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	720.654,00	0	720.654,00	570.769,72	79,20	570.769,72	79,20	319.316,55	44,31	319.316,55	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	0	0,00	580,81	0,00	580,81	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.009.823,00	0	1.009.823,00	1.041.404,00	103,13	1.041.404,00	103,13	734.493,85	72,73	734.493,85	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	50.000,00	50.000,00	136,69	0,27	136,69	0,27	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	540.000,00	640.000,00	611.821,29	95,60	611.534,78	95,55	0	0,00	0	0,00
** 211 DISTRITO DE CARABANCHEL	52.221.914,00	6.039.167,39	58.261.081,39	49.845.561,48	85,56	49.629.554,97	85,18	29.675.428,62	50,94	29.579.048,51	99,68
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	60.000,00	2.001.880,39	2.061.880,39	1.484.908,03	72,02	1.469.818,23	71,29	312.637,53	15,16	312.637,53	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00	18.150,00-	1.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	40.000,00	1.921.521,69	1.961.521,69	1.424.661,03	72,63	1.424.661,03	72,63	292.890,33	14,93	292.890,33	100,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	28.508,70	28.508,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	70.000,00	70.000,00	60.247,00	86,07	45.157,20	64,51	19.747,20	28,21	19.747,20	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	969.000,00	969.000,00	967.771,11	99,87	967.067,27	99,80	147.791,31	15,25	147.791,31	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	969.000,00	969.000,00	967.771,11	99,87	967.067,27	99,80	147.791,31	15,25	147.791,31	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.300.828,00	0	1.300.828,00	960.013,84	73,80	960.013,84	73,80	572.399,55	44,00	554.929,09	96,95
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	725.828,00	0	725.828,00	725.827,36	100,00	725.827,36	100,00	384.646,42	52,99	384.646,42	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	530.000,00	0	530.000,00	220.794,46	41,66	220.794,46	41,66	181.686,46	34,28	164.216,00	90,38
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	45.000,00	0	45.000,00	13.392,02	29,76	13.392,02	29,76	6.066,67	13,48	6.066,67	100,00
* 23103 MAYORES	19.391.809,00	2.045,00	19.393.854,00	19.278.691,35	99,41	19.278.691,35	99,41	10.647.940,26	54,90	10.647.940,26	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00	0	18.000,00	1.260,73	7,00	1.260,73	7,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.500,00	0	4.500,00	2.894,54	64,32	2.894,54	64,32	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	37.000,00	0	37.000,00	35.453,75	95,82	35.453,75	95,82	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.725.394,00	0	18.725.394,00	18.725.393,79	100,00	18.725.393,79	100,00	10.518.584,42	56,17	10.518.584,42	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	523.415,00	0	523.415,00	487.465,17	93,13	487.465,17	93,13	109.727,17	20,96	109.727,17	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	11.969,00	39,90	11.969,00	39,90	11.969,00	39,90	11.969,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	2.045,00	2.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000,00	0	50.000,00	14.254,37	28,51	14.254,37	28,51	7.659,67	15,32	7.659,67	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.082.032,00	682.267,00	5.764.299,00	3.690.227,85	64,02	3.690.227,85	64,02	3.512.018,78	60,93	3.504.400,20	99,78
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	851.581,00	99.475,00	951.056,00	639.650,60	67,26	639.650,60	67,26	639.650,60	67,26	639.650,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	167.230,00	18.368,00	185.598,00	116.152,46	62,58	116.152,46	62,58	116.152,46	62,58	116.152,46	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	67.272,00	6.506,00-	60.766,00	28.278,11	46,54	28.278,11	46,54	28.278,11	46,54	28.278,11	100,00
12006 TRIENIOS	133.844,00	0	133.844,00	93.675,48	69,99	93.675,48	69,99	93.675,48	69,99	93.675,48	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	612.631,00	57.948,00	670.579,00	439.680,60	65,57	439.680,60	65,57	439.680,60	65,57	439.680,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.265.291,00	73.585,00	1.338.876,00	894.417,24	66,80	894.417,24	66,80	894.417,24	66,80	894.417,24	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	71.489,00	5.929,00	77.418,00	48.842,99	63,09	48.842,99	63,09	48.842,99	63,09	48.842,99	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	27.832,00	0	27.832,00	23.413,32	84,12	23.413,32	84,12	23.413,32	84,12	23.413,32	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	854.748,00	108.468,00	963.216,00	730.523,53	75,84	730.523,53	75,84	730.523,53	75,84	730.523,53	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	77.623,48	0,00	77.623,48	0,00	77.623,48	0,00	77.623,48	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	307.754,00	0	307.754,00	307.753,80	100,00	307.753,80	100,00	147.802,74	48,03	147.802,74	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	671.535,00	200.000,00	871.535,00	269.285,25	30,90	269.285,25	30,90	258.089,04	29,61	252.519,04	97,84
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	125.000,00	125.000,00	3.326,40	2,66	3.326,40	2,66	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	40.000,00	0	40.000,00	9.827,38	24,57	9.827,38	24,57	6.091,98	15,23	4.043,40	66,37
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	95.837,85	63,89	95.837,85	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	95.837,85	63,89	95.837,85	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	637.638,00	431,00-	637.207,00	447.236,58	70,19	447.236,58	70,19	447.048,03	70,16	446.516,60	99,88
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	0	80.360,00	54.007,52	67,21	54.007,52	67,21	54.007,52	67,21	54.007,52	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	20.432,74	72,29	20.432,74	72,29	20.432,74	72,29	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.759,00	85,00-	21.674,00	15.427,26	71,18	15.427,26	71,18	15.427,26	71,18	15.427,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525,00	0	27.525,00	12.066,14	43,84	12.066,14	43,84	12.066,14	43,84	12.066,14	100,00
12006 TRIENIOS	31.971,00	0	31.971,00	21.490,26	67,22	21.490,26	67,22	21.490,26	67,22	21.490,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.106,00	437,00	91.543,00	58.267,08	63,65	58.267,08	63,65	58.267,08	63,65	58.267,08	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.855,00	4.794,00-	202.061,00	134.103,55	66,37	134.103,55	66,37	134.103,55	66,37	134.103,55	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.339,00	6,00-	10.333,00	6.581,07	63,69	6.581,07	63,69	6.581,07	63,69	6.581,07	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	13.568,00	0	13.568,00	11.800,81	86,98	11.800,81	86,98	11.800,81	86,98	11.800,81	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	121.889,00	417,00	122.306,00	96.377,07	78,80	96.377,07	78,80	96.377,07	78,80	96.377,07	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	13.634,28	0,00	13.634,28	0,00	13.634,28	0,00	13.634,28	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	1.614,69	80,73	1.614,69	80,73	1.614,69	80,73	1.083,26	67,09
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	3.600,00	4.600,00	1.281,71	27,86	1.281,71	27,86	1.093,16	23,76	1.093,16	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	152,40	15,24	152,40	15,24	152,40	15,24	152,40	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.109.395,00	120.441,23	6.229.836,23	6.137.105,60	98,51	6.136.217,60	98,50	3.107.526,59	49,88	3.107.526,59	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	730.012,00	11.558,77-	718.453,23	693.329,42	96,50	693.329,42	96,50	244.284,48	34,00	244.284,48	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.261.339,00	0	3.261.339,00	3.277.169,43	100,49	3.277.169,43	100,49	2.187.979,87	67,09	2.187.979,87	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.218.044,00	32.000,00	1.250.044,00	1.167.625,82	93,41	1.167.625,82	93,41	675.262,24	54,02	675.262,24	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	998.980,93	99,90	998.092,93	99,81	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	80.500,00	0	80.500,00	76.072,05	94,50	76.072,05	94,50	15.131,94	18,80	15.131,94	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	80.500,00	0	80.500,00	76.072,05	94,50	76.072,05	94,50	15.131,94	18,80	15.131,94	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	630.424,00	0	630.424,00	615.033,21	97,56	615.033,21	97,56	404.113,17	64,10	404.113,17	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.800,00	0	2.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	64.700,00	0	64.700,00	57.605,00	89,03	57.605,00	89,03	43.237,46	66,83	43.237,46	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	562.924,00	0	562.924,00	557.428,21	99,02	557.428,21	99,02	360.875,71	64,11	360.875,71	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.089.741,00	79.207,29-	2.010.533,71	1.716.649,07	85,38	1.642.400,78	81,69	1.295.872,11	64,45	1.287.673,15	99,37
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	70.665,00	0	70.665,00	30.481,21	43,13	30.481,21	43,13	30.481,21	43,13	30.481,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	73.400,00	0	73.400,00	47.203,10	64,31	47.203,10	64,31	47.203,10	64,31	47.203,10	100,00
12006 TRIENIOS	36.064,00	0	36.064,00	22.798,45	63,22	22.798,45	63,22	22.798,45	63,22	22.798,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	87.549,00	0	87.549,00	53.876,55	61,54	53.876,55	61,54	53.876,55	61,54	53.876,55	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	209.365,00	6.104,00-	203.261,00	129.269,19	63,60	129.269,19	63,60	129.269,19	63,60	129.269,19	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	15.041,00	0	15.041,00	9.129,75	60,70	9.129,75	60,70	9.129,75	60,70	9.129,75	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.807,76	73,31	2.807,76	73,31	2.807,76	73,31	2.807,76	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	123.142,00	0	123.142,00	84.083,29	68,28	84.083,29	68,28	84.083,29	68,28	84.083,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	9.232,56	0,00	9.232,56	0,00	9.232,56	0,00	9.232,56	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	20.912,00	21.912,00	20.916,80	95,46	20.916,80	95,46	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	7.100,70	17.100,70	17.100,69	100,00	17.100,69	100,00	17.100,69	100,00	8.901,73	52,05
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	783.040,00	0	783.040,00	783.039,02	100,00	783.039,02	100,00	567.097,10	72,42	567.097,10	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	643.573,00	103.235,99-	540.337,01	477.800,33	88,43	420.552,04	77,83	312.576,09	57,85	312.576,09	100,00
48203 PREMIOS	17.000,00	0	17.000,00	17.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	2.120,00	2.120,00	1.694,00	79,91	1.694,00	79,91	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	222.490,00	0	222.490,00	221.487,54	99,55	203.642,14	91,53	75.042,06	33,73	75.042,06	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	221.490,00	0	221.490,00	221.487,54	100,00	203.642,14	91,94	75.042,06	33,88	75.042,06	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.343.942,00	1.503.803,00	7.847.745,00	5.897.296,37	75,15	5.894.096,75	75,11	3.593.347,87	45,79	3.566.724,09	99,26
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.194.681,00	271.308,00-	923.373,00	513.777,36	55,64	513.777,36	55,64	513.777,36	55,64	513.777,36	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	65.461,00	65.461,00	44.825,84	68,48	44.825,84	68,48	44.825,84	68,48	44.825,84	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.158.009,00	65.696,00-	1.092.313,00	801.260,71	73,35	801.260,71	73,35	801.260,71	73,35	801.260,71	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	65.696,00	65.696,00	65.090,96	99,08	65.090,96	99,08	65.090,96	99,08	65.090,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.884,00	0	2.884,00	2.162,52	74,98	2.162,52	74,98	2.162,52	74,98	2.162,52	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	603.379,00	0	603.379,00	568.690,99	94,25	568.690,99	94,25	568.690,99	94,25	568.690,99	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	128.341,52	0,00	128.341,52	0,00	128.341,52	0,00	128.341,52	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	94.182,00	0	94.182,00	94.180,09	100,00	94.180,09	100,00	61.664,40	65,47	38.540,25	62,50
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	16.000,00	16.000,00	15.730,00	98,31	12.934,56	80,84	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	506.824,00	616.250,00	1.123.074,00	412.290,15	36,71	412.290,15	36,71	153.622,20	13,68	153.622,20	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00	6.810,00-	3.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	18.000,00	0	18.000,00	17.998,68	99,99	17.998,68	99,99	17.998,68	99,99	17.998,68	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000,00	0	4.000,00	3.230,08	80,75	3.230,08	80,75	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0	14.000,00	13.997,18	99,98	13.997,18	99,98	13.997,18	99,98	13.997,18	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	60.000,00	14.000,00	74.000,00	73.701,26	99,60	73.701,26	99,60	4.279,84	5,78	780,21	18,23
22700 LIMPIEZA Y ASEO	526.365,00	0	526.365,00	482.720,95	91,71	482.720,95	91,71	217.662,69	41,35	217.662,69	100,00
22701 SEGURIDAD	247.041,00	0	247.041,00	247.040,67	100,00	247.040,67	100,00	68.497,22	27,73	68.497,22	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.892.627,00	0	1.892.627,00	1.892.626,73	100,00	1.892.626,73	100,00	931.475,76	49,22	931.475,76	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	8.000,00	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	11.750,00	1.000.000,00	1.011.750,00	500.749,92	49,49	500.345,74	49,45	0	0,00	0	0,00
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	0	62.210,00	62.210,00	18.880,76	30,35	18.880,76	30,35	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	274.315,00	0	274.315,00	194.869,27	71,04	194.869,27	71,04	194.869,27	71,04	194.869,27	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	30.379,04	68,52	30.379,04	68,52	30.379,04	68,52	30.379,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.243,11	51,25	7.243,11	51,25	7.243,11	51,25	7.243,11	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	17.746,00	0	17.746,00	12.303,16	69,33	12.303,16	69,33	12.303,16	69,33	12.303,16	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.736,00	0	39.736,00	27.847,82	70,08	27.847,82	70,08	27.847,82	70,08	27.847,82	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.703,00	0	89.703,00	62.953,22	70,18	62.953,22	70,18	62.953,22	70,18	62.953,22	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.061,00	0	5.061,00	3.531,44	69,78	3.531,44	69,78	3.531,44	69,78	3.531,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	53.223,00	0	53.223,00	41.831,35	78,60	41.831,35	78,60	41.831,35	78,60	41.831,35	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.224,31	0,00	2.224,31	0,00	2.224,31	0,00	2.224,31	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	248.389,00	0	248.389,00	167.975,41	67,63	167.975,41	67,63	167.975,41	67,63	167.975,41	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	17.323,20	53,89	17.323,20	53,89	17.323,20	53,89	17.323,20	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	42.345,57	54,02	42.345,57	54,02	42.345,57	54,02	42.345,57	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	4.118,00	0	4.118,00	2.943,00	71,47	2.943,00	71,47	2.943,00	71,47	2.943,00	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.106,00	0	12.106,00	8.646,40	71,42	8.646,40	71,42	8.646,40	71,42	8.646,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.928,00	0	1.928,00	1.374,60	71,30	1.374,60	71,30	1.374,60	71,30	1.374,60	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	11.974,30	64,43	11.974,30	64,43	11.974,30	64,43	11.974,30	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.495,00	0	51.495,00	37.237,80	72,31	37.237,80	72,31	37.237,80	72,31	37.237,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	12.576,30	0,00	12.576,30	0,00	12.576,30	0,00	12.576,30	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.280.202,00	119.721,29	6.399.923,29	4.175.318,32	65,24	4.172.121,00	65,19	3.829.093,18	59,83	3.793.156,28	99,06
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.695,00	0	99.695,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	74,00	73.770,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	257.152,00	1.594,00	258.746,00	119.577,28	46,21	119.577,28	46,21	119.577,28	46,21	119.577,28	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	287.072,00	33.317,00	320.389,00	195.610,88	61,05	195.610,88	61,05	195.610,88	61,05	195.610,88	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	165.000,00	27.030,00	192.030,00	94.006,80	48,95	94.006,80	48,95	94.006,80	48,95	94.006,80	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	379.590,00	23.894,00-	355.696,00	219.680,13	61,76	219.680,13	61,76	219.680,13	61,76	219.680,13	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	142.953,00	19.429,00-	123.524,00	59.789,50	48,40	59.789,50	48,40	59.789,50	48,40	59.789,50	100,00
12006 TRIENIOS	192.178,00	0	192.178,00	127.240,88	66,21	127.240,88	66,21	127.240,88	66,21	127.240,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	709.446,00	21.492,00-	687.954,00	417.591,46	60,70	417.591,46	60,70	417.591,46	60,70	417.591,46	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.668.397,00	67.313,00-	1.601.084,00	991.899,45	61,95	991.899,45	61,95	991.899,45	61,95	991.899,45	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	103.913,00	4.931,00	108.844,00	59.722,15	54,87	59.722,15	54,87	59.722,15	54,87	59.722,15	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	128.569,00	25.499,00	154.068,00	107.495,45	69,77	107.495,45	69,77	107.495,45	69,77	107.495,45	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	50.295,00	6.713,00	57.008,00	40.969,33	71,87	40.969,33	71,87	40.969,33	71,87	40.969,33	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	248.778,00	16.512,00-	232.266,00	143.196,14	61,65	143.196,14	61,65	143.196,14	61,65	143.196,14	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	16.512,00	16.512,00	11.078,26	67,09	11.078,26	67,09	11.078,26	67,09	11.078,26	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	116.649,00	0	116.649,00	62.848,31	53,88	62.848,31	53,88	62.848,31	53,88	62.848,31	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.096.640,00	80.191,00	1.176.831,00	780.037,71	66,28	780.037,71	66,28	780.037,71	66,28	780.037,71	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	103.127,43	0,00	103.127,43	0,00	103.127,43	0,00	103.127,43	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.018,00	92,45	12.018,00	92,45	4.692,33	36,09	4.692,33	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	9.965,76	99,66	9.965,76	99,66	7.574,80	75,75	4.633,40	61,17
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00	0	18.000,00	2.999,59	16,66	2.999,59	16,66	2.999,59	16,66	2.999,59	100,00
22104 VESTUARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.500,00	18.000,00	20.500,00	4.737,15	23,11	4.737,15	23,11	2.479,77	12,10	58,56	2,36
22300 TRANSPORTES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.500,00	0	6.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	0	11.000,00	6.879,58	62,54	6.879,58	62,54	6.180,08	56,18	6.180,08	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	30.574,29	30.574,29	30.574,29	100,00	30.574,29	100,00	30.574,29	100,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	358.884,00	15.000,00	373.884,00	348.182,86	93,13	344.985,54	92,27	14.631,23	3,91	14.631,23	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.000,00	0	215.000,00	151.319,00	70,38	151.319,00	70,38	151.319,00	70,38	151.319,00	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	95.000,00	0	95.000,00	95.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	3.370.209,00	569.647,77	3.939.856,77	3.564.905,88	90,48	3.564.071,64	90,46	1.256.783,71	31,90	1.256.783,71	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	287.343,00	4.426,77	291.769,77	290.769,77	99,66	290.769,77	99,66	148.559,37	50,92	148.559,37	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.628.145,00	15.221,00	1.643.366,00	1.570.429,72	95,56	1.570.429,72	95,56	687.886,42	41,86	687.886,42	100,00
22701 SEGURIDAD	355.424,00	0	355.424,00	355.423,55	100,00	355.423,55	100,00	148.202,74	41,70	148.202,74	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	893.137,00	0	893.137,00	893.136,08	100,00	893.136,08	100,00	267.339,74	29,93	267.339,74	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	206.160,00	550.000,00	756.160,00	455.146,76	60,19	454.312,52	60,08	4.795,44	0,63	4.795,44	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** 212 DISTRITO DE USERA	43.743.269,00	8.326.396,88	52.069.665,88	41.868.593,26	80,41	41.756.056,88	80,19	26.197.141,79	50,31	26.028.548,40	99,36
* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA	0	10.905,39	10.905,39	10.299,45	94,44	10.299,45	94,44	5.638,60	51,70	5.638,60	100,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	0	10.905,39	10.905,39	10.299,45	94,44	10.299,45	94,44	5.638,60	51,70	5.638,60	100,00
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	20.000,00	1.111.738,42	1.131.738,42	325.573,17	28,77	325.573,17	28,77	1.663,82	0,15	1.663,82	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	39.750,00	39.750,00	8.467,82	21,30	8.467,82	21,30	1.663,82	4,19	1.663,82	100,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	834.519,03	834.519,03	236.164,36	28,30	236.164,36	28,30	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	20.000,00	18.169,61-	1.830,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	255.639,00	255.639,00	80.940,99	31,66	80.940,99	31,66	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	45.000,00	635.202,16	680.202,16	258.690,53	38,03	258.690,53	38,03	3.581,96	0,53	3.581,96	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	6.000,00	36.000,00	18.946,54	52,63	18.946,54	52,63	0	0,00	0	0,00
60913 MOBILIARIO URBANO	15.000,00	127.100,00	142.100,00	100.080,21	70,43	100.080,21	70,43	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	182.302,16	182.302,16	3.581,96	1,96	3.581,96	1,96	3.581,96	1,96	3.581,96	100,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	319.800,00	319.800,00	136.081,82	42,55	136.081,82	42,55	0	0,00	0	0,00
* 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS	0	18.150,00	18.150,00	17.511,89	96,48	17.511,89	96,48	0	0,00	0	0,00
61916 FUENTES Y ESTANQUES (REF)	0	18.150,00	18.150,00	17.511,89	96,48	17.511,89	96,48	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.044.580,00	21.193,40-	1.023.386,60	1.637.096,72	159,97	1.637.096,72	159,97	1.284.286,06	125,49	1.270.796,06	98,95
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	513.580,00	38.623,57-	474.956,43	471.261,20	99,22	471.261,20	99,22	274.937,37	57,89	274.937,37	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	500.000,00	18.430,17	518.430,17	1.159.248,52	223,61	1.159.248,52	223,61	1.003.539,69	193,57	990.049,69	98,66
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	6.587,00	21,96	6.587,00	21,96	5.809,00	19,36	5.809,00	100,00
* 23103 MAYORES	14.965.672,00	19.737,87	14.985.409,87	14.747.273,00	98,41	14.747.273,00	98,41	7.783.771,85	51,94	7.783.621,85	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.794,00	3.319,54	35.113,54	25.113,54	71,52	25.113,54	71,52	2.623,70	7,47	2.623,70	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	2.000,00-	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.143.225,00	0	14.143.225,00	14.143.224,96	100,00	14.143.224,96	100,00	7.586.176,04	53,64	7.586.176,04	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	620.653,00	19.418,33	640.071,33	549.971,33	85,92	549.971,33	85,92	171.405,58	26,78	171.405,58	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000,00	0	100.000,00	20.555,81	20,56	20.555,81	20,56	17.021,81	17,02	16.871,81	99,12
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	515,41	10,31	515,41	10,31	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	7.891,95	26,31	7.891,95	26,31	6.544,72	21,82	6.544,72	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.678.750,00	55.988,89	4.734.738,89	2.201.604,22	46,50	2.201.604,22	46,50	2.172.729,86	45,89	2.172.429,86	99,99
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	631.886,00	51.545,00	683.431,00	432.908,41	63,34	432.908,41	63,34	432.908,41	63,34	432.908,41	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	82.790,00	14.429,00	97.219,00	68.366,92	70,32	68.366,92	70,32	68.366,92	70,32	68.366,92	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	33.636,00	0	33.636,00	2.699,31	8,03	2.699,31	8,03	2.699,31	8,03	2.699,31	100,00
12006 TRIENIOS	101.706,00	0	101.706,00	66.736,36	65,62	66.736,36	65,62	66.736,36	65,62	66.736,36	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	433.223,00	20.207,00	453.430,00	281.732,32	62,13	281.732,32	62,13	281.732,32	62,13	281.732,32	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	894.344,00	5.660,00	900.004,00	579.846,04	64,43	579.846,04	64,43	579.846,04	64,43	579.846,04	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	47.833,00	3.810,00	51.643,00	28.855,35	55,87	28.855,35	55,87	28.855,35	55,87	28.855,35	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.993,00	0	18.993,00	15.823,49	83,31	15.823,49	83,31	15.823,49	83,31	15.823,49	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	597.042,00	69.988,00	667.030,00	480.393,54	72,02	480.393,54	72,02	480.393,54	72,02	480.393,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	90.812,09	0,00	90.812,09	0,00	90.812,09	0,00	90.812,09	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	750.000,00	658.650,11-	91.349,89	64.949,11	71,10	64.949,11	71,10	53.665,15	58,75	53.665,15	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.039.647,00	550.000,00	1.589.647,00	80.165,36	5,04	80.165,36	5,04	63.094,96	3,97	62.794,96	99,52
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	25.000,00	0	25.000,00	8.315,92	33,26	8.315,92	33,26	7.795,92	31,18	7.795,92	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	440.178,69	440.178,69	440.164,84	100,00	440.164,84	100,00	419.060,49	95,20	419.060,49	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	440.178,69	440.178,69	440.164,84	100,00	440.164,84	100,00	419.060,49	95,20	419.060,49	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	385.365,00	3.226,62	388.591,62	274.034,54	70,52	274.034,54	70,52	273.340,00	70,34	273.340,00	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.377,00	0	48.377,00	35.036,67	72,42	35.036,67	72,42	35.036,67	72,42	35.036,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	6.200,37	57,28	6.200,37	57,28	6.200,37	57,28	6.200,37	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	0	36.700,00	25.313,09	68,97	25.313,09	68,97	25.313,09	68,97	25.313,09	100,00
12006 TRIENIOS	17.610,00	0	17.610,00	14.015,68	79,59	14.015,68	79,59	14.015,68	79,59	14.015,68	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.194,00	628,00	58.822,00	40.194,76	68,33	40.194,76	68,33	40.194,76	68,33	40.194,76	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	128.421,00	1.393,00	129.814,00	89.754,22	69,14	89.754,22	69,14	89.754,22	69,14	89.754,22	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.197,00	0	7.197,00	5.277,04	73,32	5.277,04	73,32	5.277,04	73,32	5.277,04	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.307,00	0	2.307,00	480,56	20,83	480,56	20,83	480,56	20,83	480,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.734,00	506,00	75.240,00	56.308,37	74,84	56.308,37	74,84	56.308,37	74,84	56.308,37	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	759,24	0,00	759,24	0,00	759,24	0,00	759,24	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	700,00	700,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	1.399,62	1.399,62	694,54	49,62	694,54	49,62	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.621.590,00	1.296.325,97	4.917.915,97	4.218.700,55	85,78	4.218.700,55	85,78	2.720.981,50	55,33	2.681.875,83	98,56
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	536.000,00	24.182,00	560.182,00	522.181,05	93,22	522.181,05	93,22	348.120,64	62,14	348.120,64	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.335.573,00	0	1.335.573,00	1.478.255,00	110,68	1.478.255,00	110,68	1.084.960,46	81,24	1.084.960,46	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.620.017,00	42.022,72	1.662.039,72	1.450.131,88	87,25	1.450.131,88	87,25	1.029.348,86	61,93	1.029.348,86	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	1.260.121,25	1.360.121,25	768.132,62	56,48	768.132,62	56,48	258.551,54	19,01	219.445,87	84,88

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32501 ABSENTISMO	813.026,00	3.150,19-	809.875,81	804.490,10	99,34	804.490,10	99,34	582.720,94	71,95	582.720,94	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	813.026,00	3.150,19-	809.875,81	804.490,10	99,34	804.490,10	99,34	582.720,94	71,95	582.720,94	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	889.799,00	119.243,81-	770.555,19	755.382,57	98,03	754.704,52	97,94	282.172,97	36,62	282.172,97	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	19.372,00	0	19.372,00	19.371,21	100,00	19.371,21	100,00	12.914,08	66,66	12.914,08	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	750.427,00	84.243,81-	666.183,19	666.011,36	99,97	666.011,36	99,97	269.258,89	40,42	269.258,89	100,00
48203 PREMIOS	0	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	100,00	69.321,95	99,03	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000,00	50.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.477.486,00	703.394,23-	1.774.091,77	1.535.889,03	86,57	1.425.852,95	80,37	952.783,48	53,71	952.783,48	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0	0	0,00	8.116,25	0,00	8.116,25	0,00	8.116,25	0,00	8.116,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.798,00	0	84.798,00	46.663,26	55,03	46.663,26	55,03	46.663,26	55,03	46.663,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00	0	18.350,00	13.111,64	71,45	13.111,64	71,45	13.111,64	71,45	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	26.333,00	0	26.333,00	21.555,27	81,86	21.555,27	81,86	21.555,27	81,86	21.555,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.960,00	0	66.960,00	46.311,56	69,16	46.311,56	69,16	46.311,56	69,16	46.311,56	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.708,00	0	158.708,00	109.222,52	68,82	109.222,52	68,82	109.222,52	68,82	109.222,52	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.947,00	0	9.947,00	7.004,22	70,42	7.004,22	70,42	7.004,22	70,42	7.004,22	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	91.420,00	0	91.420,00	61.479,55	67,25	61.479,55	67,25	61.479,55	67,25	61.479,55	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	45.440,00	60.440,00	25.068,78	41,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	0	0,00	8.820,90	0,00	8.820,90	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	495.882,00	54.627,77-	441.254,23	441.254,23	100,00	441.254,23	100,00	321.217,99	72,80	321.217,99	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.428.016,00	714.206,46-	713.809,54	669.809,39	93,84	662.313,55	92,79	318.101,22	44,56	318.101,22	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	20.000,00	80.000,00	77.471,46	96,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	288.153,00	67.291,45-	220.861,55	57.046,55	25,83	57.046,55	25,83	5.244,15	2,37	5.244,15	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	17.000,00	0	17.000,00	11.000,00	64,71	11.000,00	64,71	5.244,15	30,85	5.244,15	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	271.153,00	67.291,45-	203.861,55	46.046,55	22,59	46.046,55	22,59	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.827.682,00	4.589.695,30	11.417.377,30	8.666.940,80	75,91	8.666.940,80	75,91	4.959.698,37	43,44	4.844.163,25	97,67
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.057.301,00	432.510,00-	1.624.791,00	937.948,33	57,73	937.948,33	57,73	937.948,33	57,73	937.948,33	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0,00	371,88	0,00	371,88	0,00	371,88	0,00	371,88	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	121.397,00	121.397,00	69.369,11	57,14	69.369,11	57,14	69.369,11	57,14	69.369,11	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.327.814,00	154.889,00-	2.172.925,00	1.553.005,68	71,47	1.553.005,68	71,47	1.553.005,68	71,47	1.553.005,68	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	1.248,00	154.889,00	156.137,00	131.890,44	84,47	131.890,44	84,47	131.890,44	84,47	131.890,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.201.823,00	8.773,00	1.210.596,00	1.095.244,29	90,47	1.095.244,29	90,47	1.095.244,29	90,47	1.095.244,29	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	235.535,90	0,00	235.535,90	0,00	235.535,90	0,00	235.535,90	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	6.000,00	4.015,01-	1.984,99	1.984,99	100,00	1.984,99	100,00	1.010,92	50,93	1.010,92	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000,00	71.738,76-	18.261,24	18.261,24	100,00	18.261,24	100,00	10.956,73	60,00	10.956,73	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	378.018,00	14.000,00-	364.018,00	364.017,30	100,00	364.017,30	100,00	242.678,16	66,67	242.678,16	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000,00	7.000,00-	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	1.000,00-	4.000,00	3.654,53	91,36	3.654,53	91,36	3.654,53	91,36	3.654,53	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	500,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	50.000,00	15.000,00-	35.000,00	24.876,28	71,08	24.876,28	71,08	936,54	2,68	936,54	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	25.000,00	14.500,00-	10.500,00	3.434,96	32,71	3.434,96	32,71	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	15.000,00-	25.000,00	16.670,88	66,68	16.670,88	66,68	16.670,88	66,68	16.670,88	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	160.000,00	82.389,07-	77.610,93	44.032,32	56,73	44.032,32	56,73	28.971,49	37,33	28.971,49	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.978,00	0	1.978,00	1.977,25	99,96	1.977,25	99,96	1.482,93	74,97	1.482,93	100,00
22701 SEGURIDAD	205.000,00	2.384,15-	202.615,85	202.615,85	100,00	202.615,85	100,00	157.228,70	77,60	157.228,70	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.000,00	30.182,00-	21.818,00	3.368,64	15,44	3.368,64	15,44	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	106.000,00	28.083,37	134.083,37	57.249,23	42,70	57.249,23	42,70	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	28.000,00	2.891.267,28	2.919.267,28	2.200.167,12	75,37	2.200.167,12	75,37	362.951,00	12,43	247.415,88	68,17
62300 MAQUINARIA	20.000,00	7.241,76-	12.758,24	12.758,24	100,00	12.758,24	100,00	12.758,24	100,00	12.758,24	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	5.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	58.530,00	66.530,00	34.284,57	51,53	34.284,57	51,53	10.586,24	15,91	10.586,24	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	0	10.000,00	10.000,00	1.496,29	14,96	1.496,29	14,96	1.496,29	14,96	1.496,29	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	30.000,00	2.159.534,15	2.189.534,15	1.626.602,57	74,29	1.626.602,57	74,29	58.827,18	2,69	58.827,18	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	6.000,00	313,75-	5.686,25	5.686,25	100,00	5.686,25	100,00	5.686,25	100,00	5.686,25	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000,00	12.885,00	20.885,00	20.436,66	97,85	20.436,66	97,85	20.436,66	97,85	20.436,66	100,00
* 49300 CONSUMO	172.577,00	65,00-	172.512,00	113.561,47	65,83	113.561,47	65,83	113.561,47	65,83	113.561,47	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	18.332,62	60,69	18.332,62	60,69	18.332,62	60,69	18.332,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	11.851,00	0	11.851,00	7.070,93	59,67	7.070,93	59,67	7.070,93	59,67	7.070,93	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	24.102,00	269,00	24.371,00	16.201,17	66,48	16.201,17	66,48	16.201,17	66,48	16.201,17	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.877,00	0	57.877,00	38.627,64	66,74	38.627,64	66,74	38.627,64	66,74	38.627,64	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.326,00	0	3.326,00	2.182,94	65,63	2.182,94	65,63	2.182,94	65,63	2.182,94	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	31.811,00	66,00	31.877,00	21.718,00	68,13	21.718,00	68,13	21.718,00	68,13	21.718,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	200,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	242.384,00	0	242.384,00	178.683,24	73,72	178.683,24	73,72	178.683,24	73,72	178.683,24	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.068,00	0	34.068,00	24.731,58	72,59	24.731,58	72,59	24.731,58	72,59	24.731,58	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	1.855,00	0	1.855,00	1.717,40	92,58	1.717,40	92,58	1.717,40	92,58	1.717,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.431,35	73,84	8.431,35	73,84	8.431,35	73,84	8.431,35	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.571,00	0	1.571,00	1.120,50	71,32	1.120,50	71,32	1.120,50	71,32	1.120,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	13.778,00	0	13.778,00	14.701,16	106,70	14.701,16	106,70	14.701,16	106,70	14.701,16	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.770,00	0	51.770,00	38.432,61	74,24	38.432,61	74,24	38.432,61	74,24	38.432,61	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	910,00	0	910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.784.889,00	4.758,00	4.789.647,00	2.961.981,02	61,84	2.961.981,02	61,84	2.922.588,21	61,02	2.922.575,61	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.348,00	0	100.348,00	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	73,96	74.220,44	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	241.082,00	1.553,00	242.635,00	130.101,76	53,62	130.101,76	53,62	130.101,76	53,62	130.101,76	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	199.386,00	18.880,00	218.266,00	140.909,75	64,56	140.909,75	64,56	140.909,75	64,56	140.909,75	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	129.326,00	427,00	129.753,00	52.191,71	40,22	52.191,71	40,22	52.191,71	40,22	52.191,71	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	300.293,00	18.361,00-	281.932,00	160.020,54	56,76	160.020,54	56,76	160.020,54	56,76	160.020,54	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	134.629,00	14.470,00-	120.159,00	59.070,15	49,16	59.070,15	49,16	59.070,15	49,16	59.070,15	100,00
12006 TRIENIOS	148.559,00	0	148.559,00	109.438,45	73,67	109.438,45	73,67	109.438,45	73,67	109.438,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	591.226,00	25.987,00-	565.239,00	330.466,78	58,47	330.466,78	58,47	330.466,78	58,47	330.466,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.366.327,00	88.006,00-	1.278.321,00	773.033,40	60,47	773.033,40	60,47	773.033,40	60,47	773.033,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	87.089,00	2.937,00	90.026,00	49.381,31	54,85	49.381,31	54,85	49.381,31	54,85	49.381,31	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.972,00	16.398,00-	114.574,00	80.225,46	70,02	80.225,46	70,02	80.225,46	70,02	80.225,46	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	33.323,00	16.398,00	49.721,00	34.350,03	69,09	34.350,03	69,09	34.350,03	69,09	34.350,03	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	105.099,00	0	105.099,00	75.202,98	71,55	75.202,98	71,55	75.202,98	71,55	75.202,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	859.309,00	47.957,00	907.266,00	556.642,96	61,35	556.642,96	61,35	556.642,96	61,35	556.642,96	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	78.931,55	0,00	78.931,55	0,00	78.931,55	0,00	78.931,55	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,00	0	22,00	21,60	98,18	21,60	98,18	16,20	73,64	3,60	22,22
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	0	9.000,00	6.410,18	71,22	6.410,18	71,22	4.288,57	47,65	4.288,57	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	26.608,00	0	26.608,00	18.572,68	69,80	18.572,68	69,80	12.883,46	48,42	12.883,46	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	2.799,54	28,00	2.799,54	28,00	2.461,95	24,62	2.461,95	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.500,00	0	20.500,00	18.952,89	92,45	18.952,89	92,45	18.952,89	92,45	18.952,89	100,00
22104 VESTUARIO	9.500,00	0	9.500,00	9.491,72	99,91	9.491,72	99,91	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	2.500,00	3.100,00	643,49	20,76	643,49	20,76	420,57	13,57	420,57	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000,00	40.000,00	46.000,00	7.168,80	15,58	7.168,80	15,58	5.240,00	11,39	5.240,00	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	0	2.500,00	2.500,00	1.016,40	40,66	1.016,40	40,66	1.016,40	40,66	1.016,40	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500,00	400,00	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	8.228,00	9.728,00	9.328,00	95,89	9.328,00	95,89	8.228,00	84,58	8.228,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	18.200,00	18.200,00	17.484,50	96,07	17.484,50	96,07	17.484,50	96,07	17.484,50	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	11.000,00	11.000,00	9.799,32	89,08	9.799,32	89,08	107,28	0,98	107,28	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	250.000,00	0	250.000,00	147.010,72	58,80	147.010,72	58,80	147.010,72	58,80	147.010,72	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	8.803,51	88,04	8.803,51	88,04	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.000,00	2.000,00	290,40	14,52	290,40	14,52	290,40	14,52	290,40	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000,00	5.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	219.000,00	6.500,00	225.500,00	165.714,41	73,49	163.892,16	72,68	5.000,00	2,22	5.000,00	100,00
22300 TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	52.000,00	13.500,00	65.500,00	5.714,41	8,72	5.714,41	8,72	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	130.000,00	5.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	134.342,72	99,51	5.000,00	3,70	5.000,00	100,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100,00	23.835,03	95,34	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.267.316,00	1.048.327,65	3.315.643,65	2.497.955,16	75,34	2.497.955,16	75,34	1.529.634,82	46,13	1.529.634,82	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	242.157,00	9.000,88-	233.156,12	233.156,12	100,00	233.156,12	100,00	155.437,36	66,67	155.437,36	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	880.409,00	0	880.409,00	1.024.285,15	116,34	1.024.285,15	116,34	752.531,06	85,48	752.531,06	100,00
22701 SEGURIDAD	260.000,00	0	260.000,00	255.929,66	98,43	255.929,66	98,43	176.721,87	67,97	176.721,87	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	29.635,00-	365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	794.750,00	80.194,18-	714.555,82	574.750,00	80,43	574.750,00	80,43	431.062,47	60,33	431.062,47	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.000,00	1.167.157,71	1.227.157,71	409.834,23	33,40	409.834,23	33,40	13.882,06	1,13	13.882,06	100,00
** 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	67.931.274,00	9.758.419,40	77.689.693,40	61.155.529,10	78,72	60.649.758,89	78,07	37.142.203,94	47,81	36.832.918,96	99,17
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	161.664,00	218.963,85	380.627,85	54.364,41	14,28	53.853,10	14,15	52.317,46	13,75	52.317,46	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	230.461,15	230.461,15	53.571,21	23,25	53.229,48	23,10	52.317,46	22,70	52.317,46	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	155.000,00	155.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.664,00	0	6.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	143.502,70	143.502,70	793,20	0,55	623,62	0,43	0	0,00	0	0,00
* 17101 PATRIMONIO VERDE	10.000,00	7.777,14-	2.222,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	7.777,14-	2.222,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	308.454,04	308.454,04	183.602,84	59,52	183.378,78	59,45	43.454,04	14,09	43.454,04	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	265.000,00	265.000,00	140.148,80	52,89	139.924,74	52,80	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	43.454,04	43.454,04	43.454,04	100,00	43.454,04	100,00	43.454,04	100,00	43.454,04	100,00
* 17103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS	0	125.000,00	125.000,00	543,72	0,44	468,15	0,37	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	125.000,00	125.000,00	543,72	0,44	468,15	0,37	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	1.948.436,00	1.217.488,45	3.165.924,45	1.752.802,86	55,36	1.752.802,86	55,36	1.078.671,58	34,07	861.564,58	79,87
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.858.436,00	0	1.858.436,00	1.734.375,34	93,32	1.734.375,34	93,32	1.072.359,58	57,70	855.252,58	79,75
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000,00	1.217.488,45	1.307.488,45	18.427,52	1,41	18.427,52	1,41	6.312,00	0,48	6.312,00	100,00
* 23103 MAYORES	22.363.177,00	66.550,85	22.429.727,85	22.362.152,44	99,70	22.331.376,44	99,56	12.098.787,84	53,94	12.098.787,84	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	21.234.527,00	0	21.234.527,00	21.234.526,52	100,00	21.234.526,52	100,00	11.452.043,68	53,93	11.452.043,68	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.099.525,00	29.452,26	1.128.977,26	1.074.943,14	95,21	1.074.943,14	95,21	642.030,18	56,87	642.030,18	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	20.776,00	30.776,00	30.776,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	16.322,59	16.322,59	15.330,70	93,92	15.330,70	93,92	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	19.125,00	0	19.125,00	6.576,08	34,38	6.576,08	34,38	4.713,98	24,65	4.713,98	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	10.040.050,00	214.706,41	10.254.756,41	7.651.322,87	74,61	7.489.057,46	73,03	5.632.375,64	54,92	5.616.220,64	99,71
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.071.306,00	72.738,00	1.144.044,00	695.483,72	60,79	695.483,72	60,79	695.483,72	60,79	695.483,72	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475,00	0	32.475,00	15.554,42	47,90	15.554,42	47,90	15.554,42	47,90	15.554,42	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	181.099,00	22.960,00	204.059,00	111.942,47	54,86	111.942,47	54,86	111.942,47	54,86	111.942,47	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	42.215,00	16.818,00-	25.397,00	16.858,47	66,38	16.858,47	66,38	16.858,47	66,38	16.858,47	100,00
12006 TRIENIOS	137.608,00	0	137.608,00	83.611,45	60,76	83.611,45	60,76	83.611,45	60,76	83.611,45	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	737.744,00	30.224,00	767.968,00	464.776,11	60,52	464.776,11	60,52	464.776,11	60,52	464.776,11	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.513.910,00	9.628,00	1.523.538,00	940.492,25	61,73	940.492,25	61,73	940.492,25	61,73	940.492,25	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	77.215,00	6.292,00	83.507,00	46.432,39	55,60	46.432,39	55,60	46.432,39	55,60	46.432,39	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	68.412,00	0	68.412,00	42.827,84	62,60	42.827,84	62,60	42.827,84	62,60	42.827,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.034.156,00	139.005,00	1.173.161,00	798.320,13	68,05	798.320,13	68,05	798.320,13	68,05	798.320,13	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	111.413,68	0,00	111.413,68	0,00	111.413,68	0,00	111.413,68	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.827.594,00	16.322,59-	2.811.271,41	2.410.319,21	85,74	2.248.053,80	79,97	1.648.198,46	58,63	1.648.198,46	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	2.270.489,00	33.000,00-	2.237.489,00	1.901.667,73	84,99	1.901.667,73	84,99	652.596,25	29,17	636.441,25	97,52
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	45.827,00	0	45.827,00	11.623,00	25,36	11.623,00	25,36	3.868,00	8,44	3.868,00	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	6.212,00	803.308,20	809.520,20	799.811,77	98,80	799.811,77	98,80	409.983,67	50,65	409.983,67	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.212,00	763.750,00	769.962,00	763.750,00	99,19	763.750,00	99,19	375.521,90	48,77	375.521,90	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	0	33.000,00	33.000,00	31.357,53	95,02	31.357,53	95,02	29.757,53	90,17	29.757,53	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	6.558,20	6.558,20	4.704,24	71,73	4.704,24	71,73	4.704,24	71,73	4.704,24	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	515.406,00	11.500,00	526.906,00	378.193,03	71,78	378.193,03	71,78	327.122,82	62,08	327.122,82	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	48.216,00	0	48.216,00	34.516,22	71,59	34.516,22	71,59	34.516,22	71,59	34.516,22	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	19.450,45	68,81	19.450,45	68,81	19.450,45	68,81	19.450,45	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	27.157,00	0	27.157,00	19.137,33	70,47	19.137,33	70,47	19.137,33	70,47	19.137,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.532,00	0	66.532,00	42.774,33	64,29	42.774,33	64,29	42.774,33	64,29	42.774,33	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.819,00	0	149.819,00	97.962,31	65,39	97.962,31	65,39	97.962,31	65,39	97.962,31	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.578,00	0	7.578,00	4.758,19	62,79	4.758,19	62,79	4.758,19	62,79	4.758,19	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	5.191,00	0	5.191,00	5.897,73	113,61	5.897,73	113,61	5.897,73	113,61	5.897,73	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.017,00	0	85.017,00	61.466,66	72,30	61.466,66	72,30	61.466,66	72,30	61.466,66	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.173,47	0,00	5.173,47	0,00	5.173,47	0,00	5.173,47	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.805,00	0	65.805,00	65.804,64	100,00	65.804,64	100,00	21.560,99	32,77	21.560,99	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0	500,00	92,11	18,42	92,11	18,42	92,11	18,42	92,11	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	0	11.500,00	11.500,00	6.826,56	59,36	6.826,56	59,36	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	5.986.369,00	3.453.176,06	9.439.545,06	7.821.193,12	82,86	7.813.886,43	82,78	2.663.502,36	28,22	2.663.502,36	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	972.205,00	0	972.205,00	746.502,90	76,78	746.502,90	76,78	152.175,25	15,65	152.175,25	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.426.920,00	0	3.426.920,00	2.493.070,93	72,75	2.493.070,93	72,75	1.458.008,65	42,55	1.458.008,65	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.587.244,00	259.055,26	1.846.299,26	1.603.936,62	86,87	1.603.936,62	86,87	1.053.318,46	57,05	1.053.318,46	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	3.194.120,80	3.194.120,80	2.977.682,67	93,22	2.970.375,98	93,00	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	34.892,00	0	34.892,00	34.892,00	100,00	34.892,00	100,00	24.424,40	70,00	24.424,40	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	34.892,00	0	34.892,00	34.892,00	100,00	34.892,00	100,00	24.424,40	70,00	24.424,40	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.502.092,00	4.922,77	1.507.014,77	987.563,24	65,53	907.679,13	60,23	504.479,11	33,48	496.366,61	98,39
22300 TRANSPORTES	165.605,00	0	165.605,00	24.403,57	14,74	9.348,57	5,65	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.336.487,00	4.922,77	1.341.409,77	963.159,67	71,80	898.330,56	66,97	504.479,11	37,61	496.366,61	98,39
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.146.801,00	3.459,43	2.150.260,43	1.446.572,30	67,27	1.411.727,93	65,65	986.913,69	45,90	986.913,69	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	56.532,00	0	56.532,00	30.444,32	53,85	30.444,32	53,85	30.444,32	53,85	30.444,32	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	64.225,00	0	64.225,00	32.779,10	51,04	32.779,10	51,04	32.779,10	51,04	32.779,10	100,00
12006 TRIENIOS	29.043,00	0	29.043,00	18.347,29	63,17	18.347,29	63,17	18.347,29	63,17	18.347,29	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.872,00	344,00	83.216,00	46.207,04	55,53	46.207,04	55,53	46.207,04	55,53	46.207,04	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	199.576,00	14.080,00-	185.496,00	113.283,73	61,07	113.283,73	61,07	113.283,73	61,07	113.283,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	13.091,00	0	13.091,00	7.472,03	57,08	7.472,03	57,08	7.472,03	57,08	7.472,03	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.014,00	0	6.014,00	2.872,35	47,76	2.872,35	47,76	2.872,35	47,76	2.872,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	116.680,00	89,00	116.769,00	76.034,42	65,12	76.034,42	65,12	76.034,42	65,12	76.034,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.654,91	0,00	3.654,91	0,00	3.654,91	0,00	3.654,91	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	468.242,00	13.331,23	481.573,23	468.240,96	97,23	468.240,96	97,23	351.167,27	72,92	351.167,27	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.015.439,00	0	1.015.439,00	634.552,83	62,49	599.708,46	59,06	291.967,91	28,75	291.967,91	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	17.382,00	0	17.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500,00	3.775,20	36.275,20	2.466,95	6,80	2.466,95	6,80	2.466,95	6,80	2.466,95	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	221.822,00	0	221.822,00	151.271,68	68,20	115.437,38	52,04	85.127,73	38,38	85.127,73	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	221.822,00	0	221.822,00	151.271,68	68,20	115.437,38	52,04	85.127,73	38,38	85.127,73	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.486.541,00	2.752.244,06	16.238.785,06	10.771.678,37	66,33	10.766.786,52	66,30	8.426.236,26	51,89	8.426.236,26	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.184.598,00	1.233.324,00-	3.951.274,00	2.187.690,23	55,37	2.187.690,23	55,37	2.187.690,23	55,37	2.187.690,23	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	3.634,00	299.857,00	303.491,00	182.295,07	60,07	182.295,07	60,07	182.295,07	60,07	182.295,07	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.283.627,00	275.173,00-	4.008.454,00	2.648.368,37	66,07	2.648.368,37	66,07	2.648.368,37	66,07	2.648.368,37	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	281.994,00	281.994,00	247.082,04	87,62	247.082,04	87,62	247.082,04	87,62	247.082,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.418.756,00	2.153,00	2.420.909,00	2.180.866,95	90,08	2.180.866,95	90,08	2.180.866,95	90,08	2.180.866,95	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	612.710,84	0,00	612.710,84	0,00	612.710,84	0,00	612.710,84	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	18.256,00	0	18.256,00	18.255,88	100,00	18.255,88	100,00	6.143,10	33,65	6.143,10	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87.299,00	0	87.299,00	45.422,41	52,03	45.422,41	52,03	20.460,69	23,44	20.460,69	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	564.064,00	0	564.064,00	414.687,59	73,52	414.687,59	73,52	112.643,56	19,97	112.643,56	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00	0	4.000,00	859,10	21,48	859,10	21,48	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	108.148,00	0	108.148,00	75.531,35	69,84	75.531,35	69,84	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	11.702,00	0	11.702,00	11.018,51	94,16	11.018,51	94,16	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	0	60.000,00	15.071,35	25,12	15.071,35	25,12	15.071,35	25,12	15.071,35	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	174.923,00	5.368,59	180.291,59	157.355,05	87,28	157.355,05	87,28	30.805,85	17,09	30.805,85	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	47.136,00	0	47.136,00	41.880,87	88,85	41.880,87	88,85	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	258.398,00	0	258.398,00	258.397,96	100,00	258.397,96	100,00	172.265,28	66,67	172.265,28	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	70.000,00	7.083,33	77.083,33	4.235,00	5,49	4.235,00	5,49	0	0,00	0	0,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	969.199,00	969.199,00	367.706,18	37,94	365.879,79	37,75	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00	3.146,00	25.146,00	2.055,79	8,18	2.055,79	8,18	2.055,79	8,18	2.055,79	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	17.000,00	0	17.000,00	11.487,49	67,57	11.487,49	67,57	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	2.691.940,14	2.691.940,14	1.288.700,34	47,87	1.285.634,88	47,76	7.777,14	0,29	7.777,14	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	45.000,00	0	45.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	102.000,00	0	102.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	166.058,00	49.348,00	215.406,00	139.440,34	64,73	139.440,34	64,73	139.440,34	64,73	139.440,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	161,00	7.956,00	8.117,00	9.636,00	118,71	9.636,00	118,71	9.636,00	118,71	9.636,00	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	12.316,49	43,57	12.316,49	43,57	12.316,49	43,57	12.316,49	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	92,00	4.542,00	4.634,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	9.216,00	0	9.216,00	11.219,57	121,74	11.219,57	121,74	11.219,57	121,74	11.219,57	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.606,00	7.613,00	31.219,00	20.276,15	64,95	20.276,15	64,95	20.276,15	64,95	20.276,15	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.205,00	19.250,00	70.455,00	46.374,38	65,82	46.374,38	65,82	46.374,38	65,82	46.374,38	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.664,00	648,00	4.312,00	3.109,79	72,12	3.109,79	72,12	3.109,79	72,12	3.109,79	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.715,00	9.339,00	45.054,00	28.730,75	63,77	28.730,75	63,77	28.730,75	63,77	28.730,75	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	244.455,00	0	244.455,00	172.360,30	70,51	172.360,30	70,51	172.360,30	70,51	172.360,30	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	20.862,45	64,90	20.862,45	64,90	20.862,45	64,90	20.862,45	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	50.164,96	63,99	50.164,96	63,99	50.164,96	63,99	50.164,96	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	2.472,00	0	2.472,00	1.765,80	71,43	1.765,80	71,43	1.765,80	71,43	1.765,80	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.571,00	0	1.571,00	1.120,50	71,32	1.120,50	71,32	1.120,50	71,32	1.120,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	13.702,54	73,73	13.702,54	73,73	13.702,54	73,73	13.702,54	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	50.802,00	0	50.802,00	37.848,96	74,50	37.848,96	74,50	37.848,96	74,50	37.848,96	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	4.985,75	0,00	4.985,75	0,00	4.985,75	0,00	4.985,75	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00	0	450,00	200,00	44,44	200,00	44,44	200,00	44,44	200,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.662.355,00	185.389,60	5.847.744,60	3.407.079,87	58,26	3.407.079,87	58,26	3.367.815,97	57,59	3.367.815,97	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.943,00	0	98.943,00	73.276,08	74,06	73.276,08	74,06	73.276,08	74,06	73.276,08	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	305.370,00	43.804,00	349.174,00	173.393,34	49,66	173.393,34	49,66	173.393,34	49,66	173.393,34	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	320.065,00	30.940,00	351.005,00	200.336,98	57,08	200.336,98	57,08	200.336,98	57,08	200.336,98	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	164.891,00	717,00	165.608,00	70.311,94	42,46	70.311,94	42,46	70.311,94	42,46	70.311,94	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	346.074,00	24.149,00-	321.925,00	179.648,06	55,80	179.648,06	55,80	179.648,06	55,80	179.648,06	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	117.811,00	4.161,00	121.972,00	66.911,52	54,86	66.911,52	54,86	66.911,52	54,86	66.911,52	100,00
12006 TRIENIOS	154.618,00	0	154.618,00	100.391,94	64,93	100.391,94	64,93	100.391,94	64,93	100.391,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	711.736,00	9.966,00-	701.770,00	406.210,45	57,88	406.210,45	57,88	406.210,45	57,88	406.210,45	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.642.906,00	25.888,00-	1.617.018,00	943.759,22	58,36	943.759,22	58,36	943.759,22	58,36	943.759,22	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	94.272,00	8.474,00	102.746,00	53.227,10	51,80	53.227,10	51,80	53.227,10	51,80	53.227,10	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.794,00	0	106.794,00	67.242,27	62,96	67.242,27	62,96	67.242,27	62,96	67.242,27	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	33.141,00	0	33.141,00	23.346,08	70,44	23.346,08	70,44	23.346,08	70,44	23.346,08	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	102.043,00	0	102.043,00	72.747,04	71,29	72.747,04	71,29	72.747,04	71,29	72.747,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.031.149,00	134.476,00	1.165.625,00	694.878,16	59,61	694.878,16	59,61	694.878,16	59,61	694.878,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	46.295,30	0,00	46.295,30	0,00	46.295,30	0,00	46.295,30	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.671,00	0	34.671,00	34.670,16	100,00	34.670,16	100,00	20.224,26	58,33	20.224,26	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	9.000,00	0	9.000,00	3.719,66	41,33	3.719,66	41,33	1.281,10	14,23	1.281,10	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	0	25.000,00	4.355,96	17,42	4.355,96	17,42	3.091,76	12,37	3.091,76	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	17.000,00	0	17.000,00	16.999,63	100,00	16.999,63	100,00	16.999,63	100,00	16.999,63	100,00
22104 VESTUARIO	8.000,00	0	8.000,00	5.965,30	74,57	5.965,30	74,57	0	0,00	0	0,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0	500,00	87,85	17,57	87,85	17,57	87,85	17,57	87,85	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.000,00	0	5.000,00	801,09	16,02	801,09	16,02	801,09	16,02	801,09	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	716,08	143,22	716,08	143,22	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00	0	2.000,00	618,18	30,91	618,18	30,91	618,18	30,91	618,18	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.150,00	16.150,00-	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	626,78	62,68	626,78	62,68	0	0,00	0	0,00
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	58.000,00	0	58.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.000,00	0	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	230.000,00	0	230.000,00	149.265,86	64,90	149.265,86	64,90	149.265,86	64,90	149.265,86	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	230,00	0	230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	16.150,00	16.150,00	13.807,08	85,49	13.807,08	85,49	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.670,60	4.670,60	3.470,76	74,31	3.470,76	74,31	3.470,76	74,31	3.470,76	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	148.400,00	0	148.400,00	148.399,36	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	148.400,00	0	148.400,00	148.399,36	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	3.286.544,00	351.684,82	3.638.228,82	2.892.284,58	79,50	2.891.527,40	79,48	1.129.190,73	31,04	1.061.280,25	93,99

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	290.338,00	0	290.338,00	211.314,45	72,78	211.314,45	72,78	58.583,53	20,18	58.583,53	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.600.336,00	0	1.600.336,00	1.376.749,72	86,03	1.376.749,72	86,03	271.947,48	16,99	271.947,48	100,00
22701 SEGURIDAD	402.589,00	19.573,30	422.162,30	422.162,13	100,00	422.162,13	100,00	285.630,49	67,66	285.630,49	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	14.715,63-	85.284,37	48.096,32	56,40	48.096,32	56,40	48.096,32	56,40	48.096,32	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	893.281,00	0	893.281,00	649.321,68	72,69	649.321,68	72,69	464.932,91	52,05	397.022,43	85,39
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	346.827,15	346.827,15	184.640,28	53,24	183.883,10	53,02	0	0,00	0	0,00
** 214 DISTRITO DE MORATALAZ	29.791.001,00	4.290.938,96	34.081.939,96	27.818.445,02	81,62	27.680.922,40	81,22	18.082.681,05	53,06	17.682.092,54	97,78
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	166.149,00	272.000,00	438.149,00	357.476,62	81,59	357.172,80	81,52	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	60.000,00	290.000,00	350.000,00	309.514,16	88,43	309.210,34	88,35	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	66.149,00	18.000,00-	48.149,00	47.962,46	99,61	47.962,46	99,61	0	0,00	0	0,00
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	525.001,00	0	525.001,00	532.398,43	101,41	532.398,43	101,41	380.438,83	72,46	361.921,04	95,13
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	387.287,00	0	387.287,00	387.285,45	100,00	387.285,45	100,00	270.795,57	69,92	254.698,78	94,06
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	137.714,00	0	137.714,00	145.112,98	105,37	145.112,98	105,37	109.643,26	79,62	107.222,26	97,79
* 23103 MAYORES	7.202.036,00	40.040,00	7.242.076,00	7.137.376,54	98,55	7.137.376,54	98,55	3.687.739,55	50,92	3.686.948,81	99,98
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.728.281,00	0	6.728.281,00	6.728.280,57	100,00	6.728.280,57	100,00	3.471.611,02	51,60	3.471.611,02	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	370.345,00	36.040,00	406.385,00	392.143,06	96,50	392.143,06	96,50	207.662,29	51,10	207.662,29	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	76.110,00	0	76.110,00	16.012,17	21,04	16.012,17	21,04	7.675,50	10,08	7.675,50	100,00
62300 MAQUINARIA	0	4.000,00	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	13.000,00	0	13.000,00	940,74	7,24	940,74	7,24	790,74	6,08	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.069.271,00	82.349,00	2.151.620,00	1.385.882,20	64,41	1.385.789,65	64,41	1.301.647,46	60,50	1.290.555,81	99,15
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	327.393,00	18.510,00	345.903,00	214.891,25	62,12	214.891,25	62,12	214.891,25	62,12	214.891,25	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475,00	0	32.475,00	15.554,42	47,90	15.554,42	47,90	15.554,42	47,90	15.554,42	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	72.220,00	5.706,00	77.926,00	48.628,94	62,40	48.628,94	62,40	48.628,94	62,40	48.628,94	100,00
12006 TRIENIOS	54.484,00	0	54.484,00	44.387,60	81,47	44.387,60	81,47	44.387,60	81,47	44.387,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	244.542,00	11.289,00	255.831,00	158.674,28	62,02	158.674,28	62,02	158.674,28	62,02	158.674,28	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	509.119,00	11.034,00	520.153,00	326.631,98	62,80	326.631,98	62,80	326.631,98	62,80	326.631,98	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	26.768,00	1.671,00	28.439,00	17.788,41	62,55	17.788,41	62,55	17.788,41	62,55	17.788,41	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	7.195,00	0	7.195,00	8.761,48	121,77	8.761,48	121,77	8.761,48	121,77	8.761,48	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	336.663,00	34.139,00	370.802,00	251.554,49	67,84	251.554,49	67,84	251.554,49	67,84	251.554,49	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	15.420,33	0,00	15.420,33	0,00	15.420,33	0,00	15.420,33	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	253.020,00	0	253.020,00	246.536,65	97,44	246.444,10	97,40	175.424,51	69,33	164.332,86	93,68

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	197.392,00	0	197.392,00	35.755,76	18,11	35.755,76	18,11	23.929,77	12,12	23.929,77	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000,00	0	6.000,00	1.296,61	21,61	1.296,61	21,61	0	0,00	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	3.000,00	3.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	572.031,00	13.835,00-	558.196,00	354.235,85	63,46	354.235,85	63,46	354.235,85	63,46	354.235,85	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	0	80.360,00	43.910,42	54,64	43.910,42	54,64	43.910,42	54,64	43.910,42	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.065,09	65,27	7.065,09	65,27	7.065,09	65,27	7.065,09	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	55.050,00	0	55.050,00	26.916,20	48,89	26.916,20	48,89	26.916,20	48,89	26.916,20	100,00
12006 TRIENIOS	20.799,00	0	20.799,00	15.143,41	72,81	15.143,41	72,81	15.143,41	72,81	15.143,41	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.396,00	480,00	83.876,00	45.294,61	54,00	45.294,61	54,00	45.294,61	54,00	45.294,61	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.508,00	14.784,00-	179.724,00	109.624,45	61,00	109.624,45	61,00	109.624,45	61,00	109.624,45	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.587,00	0	9.587,00	5.092,96	53,12	5.092,96	53,12	5.092,96	53,12	5.092,96	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.307,00	0	2.307,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	111.899,00	469,00	112.368,00	74.848,42	66,61	74.848,42	66,61	74.848,42	66,61	74.848,42	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	24.339,59	0,00	24.339,59	0,00	24.339,59	0,00	24.339,59	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.550,00	0	2.550,00	1.850,39	72,56	1.850,39	72,56	1.850,39	72,56	1.850,39	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	750,00	0	750,00	150,31	20,04	150,31	20,04	150,31	20,04	150,31	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2.646.553,00	1.092.070,00	3.738.623,00	3.351.047,67	89,63	3.347.852,14	89,55	1.849.240,22	49,46	1.637.005,29	88,52
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	287.720,00	0	287.720,00	227.793,17	79,17	227.793,17	79,17	173.873,45	60,43	173.873,45	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0	15.000,00	6.914,28	46,10	6.914,28	46,10	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.220.107,00	57.280,00-	1.162.827,00	907.429,41	78,04	907.429,41	78,04	596.079,06	51,26	596.079,06	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	2.200,00	2.200,00	2.050,00	93,18	2.050,00	93,18	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.123.726,00	92.000,00	1.215.726,00	1.160.450,54	95,45	1.160.450,54	95,45	848.912,46	69,83	848.912,46	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	18.150,00	18.150,00	18.140,32	99,95	18.140,32	99,95	18.140,32	99,95	18.140,32	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.037.000,00	1.037.000,00	1.028.269,95	99,16	1.025.074,42	98,85	212.234,93	20,47	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	341.461,00	20.672,00	362.133,00	340.441,75	94,01	340.338,77	93,98	212.438,36	58,66	201.638,65	94,92
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	341.461,00	18.000,00-	323.461,00	302.000,03	93,37	302.000,03	93,37	174.457,20	53,93	174.457,20	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	38.672,00	38.672,00	38.441,72	99,40	38.338,74	99,14	37.981,16	98,21	27.181,45	71,57
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.179.153,00	15.231,00	1.194.384,00	832.779,57	69,72	799.455,81	66,93	606.351,42	50,77	606.351,42	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399,00	0	42.399,00	23.331,63	55,03	23.331,63	55,03	23.331,63	55,03	23.331,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	0	36.700,00	19.667,46	53,59	19.667,46	53,59	19.667,46	53,59	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	23.516,00	0	23.516,00	16.585,29	70,53	16.585,29	70,53	16.585,29	70,53	16.585,29	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.551,00	0	53.551,00	34.906,10	65,18	34.906,10	65,18	34.906,10	65,18	34.906,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	128.007,00	0	128.007,00	82.747,70	64,64	82.747,70	64,64	82.747,70	64,64	82.747,70	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.774,00	0	8.774,00	5.792,40	66,02	5.792,40	66,02	5.792,40	66,02	5.792,40	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.015,00	0	74.015,00	49.651,04	67,08	49.651,04	67,08	49.651,04	67,08	49.651,04	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.800,00	0	3.800,00	400,00	10,53	400,00	10,53	399,81	10,52	399,81	100,00
22300 TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0	6.000,00	5.687,00	94,78	3.582,81	59,71	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	388.978,00	0	388.978,00	384.310,47	98,80	357.590,90	91,93	259.651,84	66,75	259.651,84	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	389.641,00	16.731,00	406.372,00	194.984,11	47,98	194.984,11	47,98	103.401,78	25,45	103.401,78	100,00
48203 PREMIOS	6.200,00	0	6.200,00	4.500,00	72,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	53.327,00	0	53.327,00	40.853,68	76,61	40.853,68	76,61	3.756,92	7,05	3.756,92	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	53.327,00	0	53.327,00	40.853,68	76,61	40.853,68	76,61	3.756,92	7,05	3.756,92	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.031.678,00	1.902.759,00	9.934.437,00	8.131.439,46	81,85	8.130.786,21	81,84	5.796.383,35	58,35	5.796.383,35	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.590.309,00	630.074,00-	1.960.235,00	1.113.405,50	56,80	1.113.405,50	56,80	1.113.405,50	56,80	1.113.405,50	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	432,00	160.512,00	160.944,00	93.104,90	57,85	93.104,90	57,85	93.104,90	57,85	93.104,90	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.041.739,00	196.027,00-	2.845.712,00	2.187.705,61	76,88	2.187.705,61	76,88	2.187.705,61	76,88	2.187.705,61	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	719,00	196.027,00	196.746,00	175.361,52	89,13	175.361,52	89,13	175.361,52	89,13	175.361,52	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.543.992,00	729,00-	1.543.263,00	1.476.157,11	95,65	1.476.157,11	95,65	1.476.157,11	95,65	1.476.157,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	391.095,05	0,00	391.095,05	0,00	391.095,05	0,00	391.095,05	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	46.644,00	0	46.644,00	44.450,42	95,30	44.362,44	95,11	23.113,44	49,55	23.113,44	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	312.659,00	0	312.659,00	276.858,01	88,55	276.858,01	88,55	206.140,49	65,93	206.140,49	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.350,00	0	8.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00	0	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	24.500,00	9.000,00-	15.500,00	14.074,45	90,80	14.074,45	90,80	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000,00	0	9.000,00	9.682,27	107,58	9.682,27	107,58	8.808,48	97,87	8.808,48	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.500,00	0	22.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	162.185,00	47.550,00-	114.635,00	63.678,81	55,55	63.678,81	55,55	3.562,81	3,11	3.562,81	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.707,00	0	8.707,00	7.282,05	83,63	7.282,05	83,63	4.786,15	54,97	4.786,15	100,00
22701 SEGURIDAD	247.642,00	0	247.642,00	247.641,05	100,00	247.641,05	100,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.200,00	18.000,00	25.200,00	22.848,36	90,67	22.848,36	90,67	21.508,36	85,35	21.508,36	100,00
62300 MAQUINARIA	0	3.000,00	3.000,00	2.795,10	93,17	2.795,10	93,17	1.331,00	44,37	1.331,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.000,00	18.000,00	17.908,00	99,49	17.908,00	99,49	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	2.390.600,00	2.390.600,00	1.987.391,25	83,13	1.986.825,98	83,11	90.302,93	3,78	90.302,93	100,00
* 43100 COMERCIO	28.000,00	923,96	28.923,96	6.077,59	21,01	6.077,59	21,01	3.977,03	13,75	3.977,03	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	923,96	13.923,96	6.077,59	43,65	6.077,59	43,65	3.977,03	28,56	3.977,03	100,00
* 49300 CONSUMO	178.724,00	0	178.724,00	132.416,50	74,09	132.416,50	74,09	132.416,50	74,09	132.416,50	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	29.016,57	65,44	29.016,57	65,44	29.016,57	65,44	29.016,57	100,00
12006 TRIENIOS	5.338,00	0	5.338,00	5.819,66	109,02	5.819,66	109,02	5.819,66	109,02	5.819,66	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.898,00	0	26.898,00	18.376,52	68,32	18.376,52	68,32	18.376,52	68,32	18.376,52	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.001,00	0	64.001,00	44.025,10	68,79	44.025,10	68,79	44.025,10	68,79	44.025,10	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.712,00	0	2.712,00	2.002,16	73,83	2.002,16	73,83	2.002,16	73,83	2.002,16	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	35.437,00	0	35.437,00	27.380,25	77,26	27.380,25	77,26	27.380,25	77,26	27.380,25	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.796,24	0,00	5.796,24	0,00	5.796,24	0,00	5.796,24	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	282.493,00	0	282.493,00	200.890,79	71,11	200.890,79	71,11	200.890,79	71,11	200.890,79	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	13.761,84	47,17	13.761,84	47,17	13.761,84	47,17	13.761,84	100,00
12006 TRIENIOS	7.071,00	0	7.071,00	2.735,48	38,69	2.735,48	38,69	2.735,48	38,69	2.735,48	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.471,00	0	17.471,00	8.587,42	49,15	8.587,42	49,15	8.587,42	49,15	8.587,42	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.592,00	0	36.592,00	19.489,88	53,26	19.489,88	53,26	19.489,88	53,26	19.489,88	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.197,00	0	3.197,00	1.382,10	43,23	1.382,10	43,23	1.382,10	43,23	1.382,10	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	13.787,83	74,19	13.787,83	74,19	13.787,83	74,19	13.787,83	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	58.365,00	0	58.365,00	44.087,64	75,54	44.087,64	75,54	44.087,64	75,54	44.087,64	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	17.346,42	0,00	17.346,42	0,00	17.346,42	0,00	17.346,42	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0	1.500,00	360,00	24,00	360,00	24,00	360,00	24,00	360,00	100,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.724.691,00	211.330,00-	4.513.361,00	2.716.042,13	60,18	2.716.042,13	60,18	2.704.766,79	59,93	2.704.096,48	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.003,00	0	101.003,00	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	73,93	74.669,95	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	208.936,00	12.209,00-	196.727,00	96.236,50	48,92	96.236,50	48,92	96.236,50	48,92	96.236,50	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	217.253,00	6.017,00	223.270,00	147.708,95	66,16	147.708,95	66,16	147.708,95	66,16	147.708,95	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	258.899,00	27.648,00-	231.251,00	95.934,21	41,48	95.934,21	41,48	95.934,21	41,48	95.934,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	250.285,00	11.289,00-	238.996,00	152.871,90	63,96	152.871,90	63,96	152.871,90	63,96	152.871,90	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	117.726,00	15.185,00-	102.541,00	48.543,89	47,34	48.543,89	47,34	48.543,89	47,34	48.543,89	100,00
12006 TRIENIOS	168.776,00	0	168.776,00	102.589,83	60,78	102.589,83	60,78	102.589,83	60,78	102.589,83	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	610.357,00	47.611,00-	562.746,00	333.245,06	59,22	333.245,06	59,22	333.245,06	59,22	333.245,06	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.373.869,00	128.165,00-	1.245.704,00	766.529,07	61,53	766.529,07	61,53	766.529,07	61,53	766.529,07	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	85.291,00	924,00	86.215,00	44.640,91	51,78	44.640,91	51,78	44.640,91	51,78	44.640,91	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.075,00	16.398,00-	86.677,00	27.233,19	31,42	27.233,19	31,42	27.233,19	31,42	27.233,19	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	16.398,00	16.398,00	4.685,12	28,57	4.685,12	28,57	4.685,12	28,57	4.685,12	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0	0	0,00	12.439,46	0,00	12.439,46	0,00	12.439,46	0,00	12.439,46	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.382,00	0	1.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	80.654,00	0	80.654,00	48.818,26	60,53	48.818,26	60,53	48.818,26	60,53	48.818,26	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	177,62	0,00	177,62	0,00	177,62	0,00	177,62	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	858.400,00	15.536,00	873.936,00	531.381,57	60,80	531.381,57	60,80	531.381,57	60,80	531.381,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	47.131,71	0,00	47.131,71	0,00	47.131,71	0,00	47.131,71	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.650,00	0	7.650,00	2.323,20	30,37	2.323,20	30,37	1.161,60	15,18	1.161,60	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	24.000,00	0	24.000,00	1.080,00	4,50	1.080,00	4,50	1.080,00	4,50	1.080,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00	0	16.000,00	4.569,37	28,56	4.569,37	28,56	4.569,37	28,56	4.569,37	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.735,00	0	13.735,00	13.683,77	99,63	13.683,77	99,63	4.358,61	31,73	3.688,30	84,62
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	1.839,24	18,39	1.839,24	18,39	1.050,66	10,51	1.050,66	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22104 VESTUARIO	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	5.000,00	5.000,00	1.404,69	28,09	1.404,69	28,09	1.404,69	28,09	1.404,69	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	926,42	92,64	926,42	92,64	926,42	92,64	926,42	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00	500,00-	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	3.300,00	3.300,00	3.134,00	94,97	3.134,00	94,97	3.134,00	94,97	3.134,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	0	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	209.000,00	430,00	209.430,00	152.194,24	72,67	152.194,24	72,67	152.194,24	72,67	152.194,24	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	0	70,00	70,00	50,00	71,43	50,00	71,43	50,00	71,43	50,00	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	409.468,00	49.511,00-	359.957,00	259.616,91	72,12	161.062,13	44,74	65.290,80	18,14	65.290,80	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0	8.000,00	5.420,21	67,75	5.420,21	67,75	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	9.000,00	11.000,00	8.618,22	78,35	8.618,22	78,35	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	334.268,00	58.511,00-	275.757,00	183.178,48	66,43	147.023,70	53,32	65.290,80	23,68	65.290,80	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	57.200,00	0	57.200,00	54.400,00	95,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.377.965,00	1.142.570,00	2.520.535,00	2.039.469,33	80,91	2.038.173,38	80,86	783.107,18	31,07	636.623,80	81,29
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.451,00	9.000,00	208.451,00	166.988,52	80,11	166.988,52	80,11	126.779,17	60,82	126.779,17	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	885.614,00	0	885.614,00	732.278,57	82,69	732.278,57	82,69	480.807,04	54,29	480.807,04	100,00
22701 SEGURIDAD	89.074,00	0	89.074,00	89.073,48	100,00	89.073,48	100,00	13.003,36	14,60	13.003,36	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	2.200,00-	9.800,00	171,00	1,74	171,00	1,74	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	191.826,00	16.770,00	208.596,00	83.800,15	40,17	83.800,15	40,17	14.219,23	6,82	14.219,23	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.119.000,00	1.119.000,00	967.157,61	86,43	965.861,66	86,31	148.298,38	13,25	1.815,00	1,22
** 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	42.945.035,00	2.303.803,72	45.248.838,72	37.908.118,13	83,78	37.337.155,68	82,52	25.515.457,66	56,39	25.447.079,53	99,73
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	17.000,00	51.025,21	68.025,21	29.451,70	43,30	29.451,70	43,30	15.835,74	23,28	15.835,74	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	0	10.268,50	10.268,50	6.818,65	66,40	6.818,65	66,40	0	0,00	0	0,00
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	0	14.623,66	14.623,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	22.633,05	22.633,05	22.633,05	100,00	22.633,05	100,00	15.835,74	69,97	15.835,74	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	3.500,00	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	17.000,00	0	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	22.000,00	131.100,00	153.100,00	3.172,80	2,07	2.728,66	1,78	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	22.000,00	131.100,00	153.100,00	3.172,80	2,07	2.728,66	1,78	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	616.206,00	204.908,99	821.114,99	641.845,09	78,17	641.513,70	78,13	330.626,51	40,27	309.975,30	93,75
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	132,86-	3.867,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	428.206,00	192.179,00	620.385,00	371.520,60	59,89	371.189,21	59,83	83.099,65	13,39	72.349,08	87,06
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	174.000,00	12.862,85	186.862,85	268.449,81	143,66	268.449,81	143,66	245.652,18	131,46	235.751,54	95,97

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	0	10.000,00	1.874,68	18,75	1.874,68	18,75	1.874,68	18,75	1.874,68	100,00
* 23103 MAYORES	14.715.462,00	15.000,00	14.730.462,00	14.285.285,18	96,98	14.150.086,07	96,06	7.642.203,40	51,88	7.641.023,65	99,98
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	14.048.304,00	0	14.048.304,00	14.048.304,00	100,00	14.048.304,00	100,00	7.578.277,82	53,94	7.578.277,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	602.158,00	15.000,00	617.158,00	228.408,47	37,01	93.209,36	15,10	55.352,87	8,97	54.173,12	97,87
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	30.000,00	0	30.000,00	2.386,39	7,95	2.386,39	7,95	2.386,39	7,95	2.386,39	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	6.186,32	6.186,32	6.186,32	100,00	6.186,32	100,00	6.186,32	100,00	6.186,32	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000,00	6.186,32-	13.813,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.147.519,00	230.324,24	4.377.843,24	2.884.385,76	65,89	2.884.385,76	65,89	2.624.416,83	59,95	2.598.462,88	99,01
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	603.731,00	55.707,00	659.438,00	407.914,00	61,86	407.914,00	61,86	407.914,00	61,86	407.914,00	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	115.010,00	13.776,00	128.786,00	78.399,10	60,88	78.399,10	60,88	78.399,10	60,88	78.399,10	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	42.130,00	0	42.130,00	23.510,54	55,80	23.510,54	55,80	23.510,54	55,80	23.510,54	100,00
12006 TRIENIOS	83.850,00	0	83.850,00	60.066,56	71,64	60.066,56	71,64	60.066,56	71,64	60.066,56	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	437.718,00	26.305,00	464.023,00	288.248,89	62,12	288.248,89	62,12	288.248,89	62,12	288.248,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	899.948,00	7.158,00	907.106,00	583.620,80	64,34	583.620,80	64,34	583.620,80	64,34	583.620,80	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	47.667,00	3.936,00	51.603,00	31.003,40	60,08	31.003,40	60,08	31.003,40	60,08	31.003,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.744,00	0	12.744,00	10.101,47	79,26	10.101,47	79,26	10.101,47	79,26	10.101,47	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.923,04	0,00	1.923,04	0,00	1.923,04	0,00	1.923,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	606.489,00	62.365,00	668.854,00	479.989,63	71,76	479.989,63	71,76	479.989,63	71,76	479.989,63	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	65.293,09	0,00	65.293,09	0,00	65.293,09	0,00	65.293,09	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	0	132,86	132,86	132,86	100,00	132,86	100,00	132,86	100,00	132,86	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	631.608,00	60.944,38	692.552,38	321.530,02	46,43	321.530,02	46,43	237.521,14	34,30	237.521,14	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	644.974,00	0	644.974,00	524.875,15	81,38	524.875,15	81,38	348.915,10	54,10	322.961,15	92,56
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	36.014,00	155.501,00	191.515,00	186.681,25	97,48	186.681,25	97,48	31.180,23	16,28	31.180,23	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	36.014,00	155.501,00	191.515,00	186.681,25	97,48	186.681,25	97,48	31.180,23	16,28	31.180,23	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	426.700,00	2.342,00	429.042,00	300.374,52	70,01	300.374,52	70,01	294.402,52	68,62	294.402,52	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	46.634,60	72,54	46.634,60	72,54	46.634,60	72,54	46.634,60	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	2.672,44	24,69	2.672,44	24,69	2.672,44	24,69	2.672,44	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00	0	18.350,00	13.111,64	71,45	13.111,64	71,45	13.111,64	71,45	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	21.204,00	0	21.204,00	16.066,94	75,77	16.066,94	75,77	16.066,94	75,77	16.066,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	56.311,00	480,00	56.791,00	36.820,47	64,84	36.820,47	64,84	36.820,47	64,84	36.820,47	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	136.657,00	1.393,00	138.050,00	93.040,01	67,40	93.040,01	67,40	93.040,01	67,40	93.040,01	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.824,00	0	6.824,00	4.213,83	61,75	4.213,83	61,75	4.213,83	61,75	4.213,83	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	12.387,00	0	12.387,00	8.930,90	72,10	8.930,90	72,10	8.930,90	72,10	8.930,90	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	73.188,00	469,00	73.657,00	55.211,56	74,96	55.211,56	74,96	55.211,56	74,96	55.211,56	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.666,00	0	21.666,00	21.665,89	100,00	21.665,89	100,00	15.693,89	72,44	15.693,89	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	0	1.915,68	1.915,68	1.915,68	100,00	1.915,68	100,00	1.915,68	100,00	1.915,68	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	1.915,68-	1.584,32	80,31	5,07	80,31	5,07	80,31	5,07	80,31	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0	1.500,00	10,25	0,68	10,25	0,68	10,25	0,68	10,25	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.885.230,00	510.187,00	4.395.417,00	4.269.088,79	97,13	4.266.871,37	97,08	2.548.254,40	57,98	2.530.856,37	99,32
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	411.607,00	25.000,00	436.607,00	396.394,23	90,79	396.210,91	90,75	227.737,77	52,16	227.737,77	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.226.898,00	0	1.226.898,00	1.161.331,27	94,66	1.161.331,27	94,66	852.819,94	69,51	852.819,94	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.149.725,00	17.399,00	2.167.124,00	2.149.937,07	99,21	2.149.937,07	99,21	1.467.696,69	67,73	1.450.298,66	98,81
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	97.000,00	467.788,00	564.788,00	561.426,22	99,40	559.392,12	99,04	0	0,00	0	0,00
* 32501 ABSENTISMO	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	263.668,00	35.000,00	298.668,00	254.897,76	85,34	254.865,54	85,33	143.154,54	47,93	143.154,54	100,00
22300 TRANSPORTES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	243.668,00	10.000,00	253.668,00	229.957,60	90,65	229.957,60	90,65	143.154,54	56,43	143.154,54	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	25.000,00	25.000,00	24.940,16	99,76	24.907,94	99,63	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.009.818,00	66.469,63-	1.943.348,37	1.603.683,65	82,52	1.575.565,81	81,07	995.779,19	51,24	995.779,19	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	16.072,00	0	16.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	18.332,62	129,72	18.332,62	129,72	18.332,62	129,72	18.332,62	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	56.532,00	0	56.532,00	23.129,98	40,91	23.129,98	40,91	23.129,98	40,91	23.129,98	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	38.442,00	4.542,00	42.984,00	19.667,46	45,76	19.667,46	45,76	19.667,46	45,76	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	21.490,00	0	21.490,00	12.687,71	59,04	12.687,71	59,04	12.687,71	59,04	12.687,71	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	69.920,00	2.315,00	72.235,00	39.243,57	54,33	39.243,57	54,33	39.243,57	54,33	39.243,57	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.859,00	10.883,00-	149.976,00	90.380,49	60,26	90.380,49	60,26	90.380,49	60,26	90.380,49	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.220,00	324,00	9.544,00	5.031,78	52,72	5.031,78	52,72	5.031,78	52,72	5.031,78	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	957,45	0,00	957,45	0,00	957,45	0,00	957,45	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	321,84	0,00	321,84	0,00	321,84	0,00	321,84	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	94.033,00	3.392,00	97.425,00	59.325,54	60,89	59.325,54	60,89	59.325,54	60,89	59.325,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	8.485,15	0,00	8.485,15	0,00	8.485,15	0,00	8.485,15	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0	7.000,00	200,38	2,86	200,38	2,86	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	696.522,00	0	696.522,00	722.500,22	103,73	722.500,22	103,73	415.237,89	59,62	415.237,89	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	805.595,00	66.159,63-	739.435,37	603.419,46	81,61	575.301,62	77,80	302.977,71	40,97	302.977,71	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	18.500,00	1.512,50-	16.987,50	6.534,00	38,46	6.534,00	38,46	6.534,00	38,46	6.534,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.500,00	1.512,50-	2.987,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.000,00	0	14.000,00	6.534,00	46,67	6.534,00	46,67	6.534,00	46,67	6.534,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.309.660,00	492.436,38	8.802.096,38	6.921.118,59	78,63	6.906.929,41	78,47	5.739.216,87	65,20	5.739.216,87	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.940.722,00	643.791,00-	2.296.931,00	1.363.380,35	59,36	1.363.380,35	59,36	1.363.380,35	59,36	1.363.380,35	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	185.383,00	185.383,00	107.185,24	57,82	107.185,24	57,82	107.185,24	57,82	107.185,24	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.591.528,00	150.594,00-	2.440.934,00	1.638.432,60	67,12	1.638.432,60	67,12	1.638.432,60	67,12	1.638.432,60	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	3.882,00	162.016,00	165.898,00	155.596,12	93,79	155.596,12	93,79	155.596,12	93,79	155.596,12	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.439.504,00	3.604,00	1.443.108,00	1.308.134,96	90,65	1.308.134,96	90,65	1.308.134,96	90,65	1.308.134,96	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	283.759,56	0,00	283.759,56	0,00	283.759,56	0,00	283.759,56	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.695,00	0	70.695,00	70.694,06	100,00	70.694,06	100,00	53.020,44	75,00	53.020,44	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	158.349,00	0	158.349,00	158.349,00	100,00	158.349,00	100,00	105.566,24	66,67	105.566,24	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0	2.000,00	1.879,53	93,98	1.879,53	93,98	1.879,53	93,98	1.879,53	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	2.400,00-	2.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	30.000,00	2.400,00	32.400,00	32.386,38	99,96	32.386,38	99,96	423,50	1,31	423,50	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.600,00	0	6.600,00	3.867,47	58,60	2.612,10	39,58	2.612,10	39,58	2.612,10	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00	0	28.000,00	24.908,63	88,96	24.908,63	88,96	24.477,07	87,42	24.477,07	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	72.950,00	0	72.950,00	31.189,52	42,75	20.934,77	28,70	17.697,85	24,26	17.697,85	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.363,00	0	2.363,00	3.766,16	159,38	1.720,61	72,81	1.394,64	59,02	1.394,64	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	914.567,00	1.305,88	915.872,88	903.030,42	98,60	903.030,42	98,60	675.656,67	73,77	675.656,67	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	29.000,00	100.000,00	129.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	5.000,00	0	5.000,00	589,33	11,79	589,33	11,79	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	304,92	6,10	304,92	6,10	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	4.138,20	82,76	4.138,20	82,76	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	1.512,50	1.512,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	833.000,00	833.000,00	829.526,14	99,58	828.892,63	99,51	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	271.642,00	0	271.642,00	159.308,53	58,65	159.308,53	58,65	159.308,53	58,65	159.308,53	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471,00	0	58.471,00	29.593,00	50,61	29.593,00	50,61	29.593,00	50,61	29.593,00	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	11.330,00	0	11.330,00	7.897,27	69,70	7.897,27	69,70	7.897,27	69,70	7.897,27	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	39.736,00	0	39.736,00	22.195,32	55,86	22.195,32	55,86	22.195,32	55,86	22.195,32	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	89.703,00	0	89.703,00	51.342,01	57,24	51.342,01	57,24	51.342,01	57,24	51.342,01	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.477,00	0	4.477,00	2.662,68	59,47	2.662,68	59,47	2.662,68	59,47	2.662,68	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	54.320,00	0	54.320,00	33.174,02	61,07	33.174,02	61,07	33.174,02	61,07	33.174,02	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.016,06	0,00	3.016,06	0,00	3.016,06	0,00	3.016,06	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	284.304,00	0	284.304,00	208.888,36	73,47	208.888,36	73,47	208.888,36	73,47	208.888,36	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.176,28	72,10	23.176,28	72,10	23.176,28	72,10	23.176,28	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.552,48	70,86	55.552,48	70,86	55.552,48	70,86	55.552,48	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	19.667,46	67,41	19.667,46	67,41	19.667,46	67,41	19.667,46	100,00
12006 TRIENIOS	5.288,00	0	5.288,00	3.759,16	71,09	3.759,16	71,09	3.759,16	71,09	3.759,16	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.783,00	0	16.783,00	11.987,00	71,42	11.987,00	71,42	11.987,00	71,42	11.987,00	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.959,00	0	38.959,00	27.827,40	71,43	27.827,40	71,43	27.827,40	71,43	27.827,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.584,00	0	2.584,00	1.842,50	71,30	1.842,50	71,30	1.842,50	71,30	1.842,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	19.560,00	0	19.560,00	18.899,42	96,62	18.899,42	96,62	18.899,42	96,62	18.899,42	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.417,00	0	59.417,00	45.754,86	77,01	45.754,86	77,01	45.754,86	77,01	45.754,86	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0	1.500,00	421,80	28,12	421,80	28,12	421,80	28,12	421,80	100,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.220.658,00	92.760,73	5.313.418,73	3.177.457,19	59,80	3.177.457,19	59,80	3.145.925,96	59,21	3.142.730,77	99,90
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.031,00	0	98.031,00	72.200,34	73,65	72.200,34	73,65	72.200,34	73,65	72.200,34	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	225.008,00	16.920,00-	208.088,00	111.639,11	53,65	111.639,11	53,65	111.639,11	53,65	111.639,11	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	293.737,00	37.257,00	330.994,00	178.209,10	53,84	178.209,10	53,84	178.209,10	53,84	178.209,10	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	146.767,00	19.875,00	166.642,00	73.898,62	44,35	73.898,62	44,35	73.898,62	44,35	73.898,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	360.384,00	26.071,00-	334.313,00	176.796,65	52,88	176.796,65	52,88	176.796,65	52,88	176.796,65	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	67.357,00	0	67.357,00	41.578,58	61,73	41.578,58	61,73	41.578,58	61,73	41.578,58	100,00
12006 TRIENIOS	165.260,00	0	165.260,00	105.128,26	63,61	105.128,26	63,61	105.128,26	63,61	105.128,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	627.808,00	16.693,00-	611.115,00	356.261,86	58,30	356.261,86	58,30	356.261,86	58,30	356.261,86	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.476.137,00	76.224,00-	1.399.913,00	833.798,59	59,56	833.798,59	59,56	833.798,59	59,56	833.798,59	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	82.674,00	5.959,00	88.633,00	47.608,49	53,71	47.608,49	53,71	47.608,49	53,71	47.608,49	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	152.705,00	16.398,00-	136.307,00	77.429,72	56,81	77.429,72	56,81	77.429,72	56,81	77.429,72	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	33.059,00	16.398,00	49.457,00	25.003,60	50,56	25.003,60	50,56	25.003,60	50,56	25.003,60	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	35.435,00	0	35.435,00	24.738,68	69,81	24.738,68	69,81	24.738,68	69,81	24.738,68	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	177.093,00	0	177.093,00	111.242,89	62,82	111.242,89	62,82	111.242,89	62,82	111.242,89	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	936.420,00	86.940,00	1.023.360,00	611.669,24	59,77	611.669,24	59,77	611.669,24	59,77	611.669,24	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	65.463,58	0,00	65.463,58	0,00	65.463,58	0,00	65.463,58	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	0	35.000,00	30.115,92	86,05	30.115,92	86,05	19.956,88	57,02	19.956,88	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.027,00	5.793,73	20.820,73	9.122,00	43,81	9.122,00	43,81	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.147,00	979,18	2.126,18	2.125,96	99,99	2.125,96	99,99	1.293,24	60,82	914,99	70,75
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	9.335,63	62,24	9.335,63	62,24	9.335,63	62,24	9.335,63	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	15.037,52	19.037,52	17.267,69	90,70	17.267,69	90,70	8.039,82	42,23	8.039,82	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	2.810,47	56,21	2.810,47	56,21	2.810,47	56,21	2.810,47	100,00
22104 VESTUARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00	0	3.000,00	156,80	5,23	156,80	5,23	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	709,00-	4.291,00	2.548,13	59,38	2.548,13	59,38	2.548,13	59,38	2.548,13	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	819,00	819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	0	4.000,00	1.945,74	48,64	1.945,74	48,64	1.945,74	48,64	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	14.000,00	56.717,30	70.717,30	34.417,30	48,67	34.417,30	48,67	34.417,30	48,67	34.417,30	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	16.000,00	0	16.000,00	3.630,00	22,69	3.630,00	22,69	1.597,20	9,98	726,00	45,45
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609,00	0	215.609,00	151.134,92	70,10	151.134,92	70,10	151.134,92	70,10	151.134,92	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	179,32	179,32	179,32	100,00	179,32	100,00	179,32	100,00	179,32	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	179,32-	4.820,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	53.000,00	27.500,00	80.500,00	56.630,00	70,35	3.630,00	4,51	3.630,00	4,51	3.630,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	27.500,00	27.500,00	3.630,00	13,20	3.630,00	13,20	3.630,00	13,20	3.630,00	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	53.000,00	0	53.000,00	53.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.627.654,00	423.700,30	3.051.354,30	2.919.314,96	95,67	2.581.883,81	84,61	1.626.100,58	53,29	1.626.100,58	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199.606,00	0	199.606,00	199.604,11	100,00	199.604,11	100,00	133.069,44	66,67	133.069,44	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.244.851,00	0	1.244.851,00	1.232.032,97	98,97	895.665,51	71,95	791.113,29	63,55	791.113,29	100,00
22701 SEGURIDAD	353.926,00	0	353.926,00	353.924,99	100,00	353.924,99	100,00	235.950,00	66,67	235.950,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	682.641,00	51.727,40	734.368,40	648.481,00	88,30	648.481,00	88,30	457.637,00	62,32	457.637,00	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.150,00	18.150,00	8.330,85	45,90	8.330,85	45,90	8.330,85	45,90	8.330,85	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	146.630,00	353.822,90	500.452,90	476.941,04	95,30	475.877,35	95,09	0	0,00	0	0,00
** 216 DISTRITO DE HORTALEZA	36.144.026,00	5.909.769,97	42.053.795,97	35.930.748,20	85,44	35.783.023,10	85,09	25.244.381,91	60,03	24.946.078,66	98,82
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	515.515,53	545.515,53	533.170,06	97,74	533.170,06	97,74	31.429,35	5,76	31.429,35	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	0	535.552,52	535.552,52	533.170,06	99,56	533.170,06	99,56	31.429,35	5,87	31.429,35	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	9.963,01	9.963,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	30.000,00	23.038,63-	6.961,37	6.838,62	98,24	6.838,62	98,24	6.816,61	97,92	6.816,61	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000,00	30.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	6.961,37	6.961,37	6.838,62	98,24	6.838,62	98,24	6.816,61	97,92	6.816,61	100,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	487.475,00	181.685,25	669.160,25	555.958,08	83,08	555.958,08	83,08	415.051,99	62,03	414.531,99	99,87
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	300.475,00	58.100,00-	242.375,00	138.591,26	57,18	138.591,26	57,18	112.294,45	46,33	112.294,45	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	185.000,00	239.785,25	424.785,25	416.751,01	98,11	416.751,01	98,11	302.141,73	71,13	301.621,73	99,83
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000,00	0	2.000,00	615,81	30,79	615,81	30,79	615,81	30,79	615,81	100,00
* 23103 MAYORES	10.213.896,00	266.031,50-	9.947.864,50	9.901.667,69	99,54	9.901.667,69	99,54	5.175.008,96	52,02	5.175.008,96	100,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	335,00	335,00	332,50	99,25	332,50	99,25	332,50	99,25	332,50	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	9.331.786,00	0	9.331.786,00	9.331.785,65	100,00	9.331.785,65	100,00	4.862.273,62	52,10	4.862.273,62	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	850.110,00	299.838,73-	550.271,27	508.540,26	92,42	508.540,26	92,42	259.098,56	47,09	259.098,56	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	20.000,00	0	20.000,00	25.112,55	125,56	25.112,55	125,56	18.012,55	90,06	18.012,55	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	35.498,98	35.498,98	35.498,98	100,00	35.498,98	100,00	34.893,98	98,30	34.893,98	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	2.026,75-	7.973,25	397,75	4,99	397,75	4,99	397,75	4,99	397,75	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.146.698,00	80.994,00	2.227.692,00	1.328.172,22	59,62	1.328.172,22	59,62	1.274.202,68	57,20	1.273.932,68	99,98
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	405.109,00	19.333,00	424.442,00	249.649,58	58,82	249.649,58	58,82	249.649,58	58,82	249.649,58	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	1.120,00	11.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	96.445,00	3.001,00-	93.444,00	35.170,81	37,64	35.170,81	37,64	35.170,81	37,64	35.170,81	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12006 TRIENIOS	67.960,00	0	67.960,00	38.513,69	56,67	38.513,69	56,67	38.513,69	56,67	38.513,69	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	291.881,00	4.245,00-	287.636,00	160.204,14	55,70	160.204,14	55,70	160.204,14	55,70	160.204,14	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	605.987,00	38.750,00-	567.237,00	336.638,18	59,35	336.638,18	59,35	336.638,18	59,35	336.638,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	30.030,00	1.593,00	31.623,00	15.793,43	49,94	15.793,43	49,94	15.793,43	49,94	15.793,43	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	33.456,00	0	33.456,00	19.314,53	57,73	19.314,53	57,73	19.314,53	57,73	19.314,53	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.872,56	0,00	2.872,56	0,00	2.872,56	0,00	2.872,56	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	416.300,00	24.944,00	441.244,00	260.209,66	58,97	260.209,66	58,97	260.209,66	58,97	260.209,66	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	35.384,45	0,00	35.384,45	0,00	35.384,45	0,00	35.384,45	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	63.347,00	0	63.347,00	45.346,24	71,58	45.346,24	71,58	34.009,65	53,69	34.009,65	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	120.358,00	80.000,00	200.358,00	127.684,95	63,73	127.684,95	63,73	85.052,00	42,45	84.782,00	99,68
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	1.390,00	27,80	1.390,00	27,80	1.390,00	27,80	1.390,00	100,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	58.000,00	162.642,00	220.642,00	220.625,05	99,99	220.625,05	99,99	196.120,30	88,89	196.120,30	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	58.000,00	161.320,00	219.320,00	219.303,73	99,99	219.303,73	99,99	194.798,98	88,82	194.798,98	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.322,00	1.322,00	1.321,32	99,95	1.321,32	99,95	1.321,32	99,95	1.321,32	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	445.940,00	6.282,00-	439.658,00	330.819,73	75,24	330.819,73	75,24	330.819,73	75,24	330.819,73	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	44.566,00	69,32	44.566,00	69,32	44.566,00	69,32	44.566,00	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	2.620,00-	34.080,00	25.567,10	75,02	25.567,10	75,02	25.567,10	75,02	25.567,10	100,00
12006 TRIENIOS	20.434,00	0	20.434,00	15.787,63	77,26	15.787,63	77,26	15.787,63	77,26	15.787,63	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.137,00	955,00-	65.182,00	46.086,38	70,70	46.086,38	70,70	46.086,38	70,70	46.086,38	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	146.834,00	1.404,00-	145.430,00	102.437,32	70,44	102.437,32	70,44	102.437,32	70,44	102.437,32	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	7.716,00	188,00-	7.528,00	5.511,97	73,22	5.511,97	73,22	5.511,97	73,22	5.511,97	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	5.672,00	0	5.672,00	6.561,89	115,69	6.561,89	115,69	6.561,89	115,69	6.561,89	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.834,00	1.115,00-	84.719,00	70.720,09	83,48	70.720,09	83,48	70.720,09	83,48	70.720,09	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.319,55	0,00	5.319,55	0,00	5.319,55	0,00	5.319,55	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	343,64-	156,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0	700,00	140,95	20,14	140,95	20,14	140,95	20,14	140,95	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	343,64	343,64	343,64	100,00	343,64	100,00	343,64	100,00	343,64	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	5.846.688,00	1.587.731,15	7.434.419,15	7.396.629,81	99,49	7.396.601,21	99,49	4.834.285,27	65,03	4.723.534,79	97,71
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	567.777,00	27.359,33	595.136,33	595.135,94	100,00	595.135,94	100,00	453.191,72	76,15	453.191,72	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.786.690,00	38.775,64	1.825.465,64	1.813.234,86	99,33	1.813.234,86	99,33	1.379.075,88	75,55	1.379.075,88	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.396.900,00	84.000,00	3.480.900,00	3.480.927,48	100,00	3.480.898,88	100,00	2.561.741,54	73,59	2.561.741,54	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	509,00	509,00	508,20	99,84	508,20	99,84	508,20	99,84	508,20	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	95.321,00	1.437.087,18	1.532.408,18	1.506.823,33	98,33	1.506.823,33	98,33	439.767,93	28,70	329.017,45	74,82
* 32501 ABSENTISMO	33.478,00	0	33.478,00	32.406,06	96,80	32.406,06	96,80	21.405,39	63,94	21.405,39	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	33.478,00	0	33.478,00	32.406,06	96,80	32.406,06	96,80	21.405,39	63,94	21.405,39	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	371.917,00	18.000,00	389.917,00	342.047,58	87,72	342.047,58	87,72	230.445,21	59,10	230.445,21	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	371.917,00	18.000,00	389.917,00	342.047,58	87,72	342.047,58	87,72	230.445,21	59,10	230.445,21	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.494.657,00	149.526,97	1.644.183,97	1.330.989,71	80,95	1.271.001,54	77,30	922.904,85	56,13	922.904,85	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	19.911,00	0	19.911,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	33,82	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399,00	0	42.399,00	22.909,26	54,03	22.909,26	54,03	22.909,26	54,03	22.909,26	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	47.525,00	0	47.525,00	23.238,72	48,90	23.238,72	48,90	23.238,72	48,90	23.238,72	100,00
12006 TRIENIOS	21.122,00	0	21.122,00	15.306,73	72,47	15.306,73	72,47	15.306,73	72,47	15.306,73	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	66.389,00	0	66.389,00	37.137,66	55,94	37.137,66	55,94	37.137,66	55,94	37.137,66	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.485,00	17.340,00-	155.145,00	86.776,55	55,93	86.776,55	55,93	86.776,55	55,93	86.776,55	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	10.202,00	0	10.202,00	5.747,33	56,34	5.747,33	56,34	5.747,33	56,34	5.747,33	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.014,00	0	6.014,00	4.806,04	79,91	4.806,04	79,91	4.806,04	79,91	4.806,04	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	99.868,00	0	99.868,00	57.126,34	57,20	57.126,34	57,20	57.126,34	57,20	57.126,34	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	6.453,72	0,00	6.453,72	0,00	6.453,72	0,00	6.453,72	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	15.000,00	22.000,00	18.016,90	81,90	18.016,90	81,90	7.187,40	32,67	7.187,40	100,00
22701 SEGURIDAD	0	0	0,00	26.655,76	0,00	26.655,76	0,00	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	394.477,00	0	394.477,00	394.476,34	100,00	394.476,34	100,00	266.945,40	67,67	266.945,40	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	568.060,00	42.217,97	610.277,97	513.485,34	84,14	513.485,34	84,14	330.404,85	54,14	330.404,85	100,00
48203 PREMIOS	9.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	88.004,80	88.004,80	77.992,97	88,62	18.004,80	20,46	18.004,80	20,46	18.004,80	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	712,00	712,00	711,48	99,93	711,48	99,93	711,48	99,93	711,48	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	17.932,20	17.932,20	17.932,20	100,00	17.932,20	100,00	17.932,20	100,00	17.932,20	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	80.000,00	15.000,00-	65.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00	15.000,00-	65.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.633.193,00	937.773,45	7.570.966,45	5.451.580,41	72,01	5.451.580,41	72,01	4.700.010,09	62,08	4.677.138,51	99,51
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.956.180,00	464.795,00-	1.491.385,00	826.239,63	55,40	826.239,63	55,40	826.239,63	55,40	826.239,63	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	432,00	97.670,00	98.102,00	69.095,38	70,43	69.095,38	70,43	69.095,38	70,43	69.095,38	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.661.525,00	176.373,00-	2.485.152,00	1.764.528,63	71,00	1.764.528,63	71,00	1.764.528,63	71,00	1.764.528,63	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	177.297,00	177.297,00	152.856,06	86,21	152.856,06	86,21	152.856,06	86,21	152.856,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.198.789,00	117,00	1.198.906,00	1.090.697,58	90,97	1.090.697,58	90,97	1.090.697,58	90,97	1.090.697,58	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	137.649,12	0,00	137.649,12	0,00	137.649,12	0,00	137.649,12	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	94.000,00	3.915,28	97.915,28	50.898,66	51,98	50.898,66	51,98	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	201.624,00	16.301,80	217.925,80	211.923,93	97,25	211.923,93	97,25	163.018,35	74,80	163.018,35	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	999,45	99,95	999,45	99,95	999,45	99,95	999,45	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	0	1.200,00	1.199,63	99,97	1.199,63	99,97	1.199,63	99,97	1.199,63	100,00
22104 VESTUARIO	18.000,00	0	18.000,00	17.998,71	99,99	17.998,71	99,99	17.998,71	99,99	17.998,71	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00	0	3.000,00	4.253,66	141,79	4.253,66	141,79	1.253,70	41,79	1.253,70	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	0	25.000,00	24.999,43	100,00	24.999,43	100,00	24.999,43	100,00	24.999,43	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	145.000,00	91.650,83	236.650,83	97.557,28	41,22	97.557,28	41,22	75.270,07	31,81	54.784,99	72,78
22700 LIMPIEZA Y ASEO	179.196,00	0	179.196,00	114.685,09	64,00	114.685,09	64,00	85.058,10	47,47	85.058,10	100,00
22701 SEGURIDAD	103.132,00	64.255,04	167.387,04	96.238,30	57,49	96.238,30	57,49	53.089,20	31,72	53.089,20	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	192.114,30	192.114,30	192.114,30	100,00	192.114,30	100,00	192.114,30	100,00	192.114,30	100,00
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	375.000,00	375.000,00	229.214,59	61,12	229.214,59	61,12	2.386,50	0,64	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	575,94	575,94	575,94	100,00	575,94	100,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	204,00	204,00	203,28	99,65	203,28	99,65	203,28	99,65	203,28	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	2.981,95	2.981,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	42.115,00	556.858,31	598.973,31	367.651,76	61,38	367.651,76	61,38	41.352,97	6,90	41.352,97	100,00
* 49300 CONSUMO	236.510,00	8.744,00	245.254,00	138.374,45	56,42	138.374,45	56,42	138.374,45	56,42	138.374,45	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471,00	0	58.471,00	28.616,73	48,94	28.616,73	48,94	28.616,73	48,94	28.616,73	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	0	2.620,00	2.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	9.398,00	0	9.398,00	7.699,04	81,92	7.699,04	81,92	7.699,04	81,92	7.699,04	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	34.715,00	1.533,00	36.248,00	17.731,74	48,92	17.731,74	48,92	17.731,74	48,92	17.731,74	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.914,00	2.797,00	82.711,00	41.690,96	50,41	41.690,96	50,41	41.690,96	50,41	41.690,96	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.142,00	188,00	3.330,00	1.980,63	59,48	1.980,63	59,48	1.980,63	59,48	1.980,63	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.365,00	0	3.365,00	5.503,19	163,54	5.503,19	163,54	5.503,19	163,54	5.503,19	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	47.505,00	1.606,00	49.111,00	29.800,11	60,68	29.800,11	60,68	29.800,11	60,68	29.800,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.352,05	0,00	5.352,05	0,00	5.352,05	0,00	5.352,05	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	282.973,00	0	282.973,00	180.170,46	63,67	180.170,46	63,67	180.170,46	63,67	180.170,46	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	15.433,21	52,90	15.433,21	52,90	15.433,21	52,90	15.433,21	100,00
12006 TRIENIOS	6.315,00	0	6.315,00	3.254,34	51,53	3.254,34	51,53	3.254,34	51,53	3.254,34	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.127,00	0	17.127,00	9.646,83	56,33	9.646,83	56,33	9.646,83	56,33	9.646,83	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.959,00	0	38.959,00	23.069,35	59,21	23.069,35	59,21	23.069,35	59,21	23.069,35	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.421,00	0	2.421,00	1.178,80	48,69	1.178,80	48,69	1.178,80	48,69	1.178,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.248,00	0	18.248,00	13.796,32	75,60	13.796,32	75,60	13.796,32	75,60	13.796,32	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	59.390,00	0	59.390,00	33.434,37	56,30	33.434,37	56,30	33.434,37	56,30	33.434,37	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.005,06	0,00	1.005,06	0,00	1.005,06	0,00	1.005,06	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.017.719,00	31.554,91-	4.986.164,09	3.142.941,01	63,03	3.142.941,01	63,03	3.131.821,51	62,81	3.126.230,02	99,82
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.386,00	9.597,00-	88.789,00	62.413,85	70,29	62.413,85	70,29	62.413,85	70,29	62.413,85	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	208.937,00	20.507,00	229.444,00	111.264,16	48,49	111.264,16	48,49	111.264,16	48,49	111.264,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	350.265,00	8.272,00-	341.993,00	205.525,21	60,10	205.525,21	60,10	205.525,21	60,10	205.525,21	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	132.527,00	9.046,00-	123.481,00	57.803,47	46,81	57.803,47	46,81	57.803,47	46,81	57.803,47	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	328.634,00	17.741,00-	310.893,00	192.137,77	61,80	192.137,77	61,80	192.137,77	61,80	192.137,77	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	126.135,00	13.402,00-	112.733,00	57.111,30	50,66	57.111,30	50,66	57.111,30	50,66	57.111,30	100,00
12006 TRIENIOS	146.317,00	0	146.317,00	94.005,34	64,25	94.005,34	64,25	94.005,34	64,25	94.005,34	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	648.438,00	34.741,00-	613.697,00	374.594,58	61,04	374.594,58	61,04	374.594,58	61,04	374.594,58	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.499.013,00	75.531,00-	1.423.482,00	882.169,24	61,97	882.169,24	61,97	882.169,24	61,97	882.169,24	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	84.183,00	3.074,00	87.257,00	51.309,91	58,80	51.309,91	58,80	51.309,91	58,80	51.309,91	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.374,00	0	53.374,00	66.421,64	124,45	66.421,64	124,45	66.421,64	124,45	66.421,64	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.057,00	0	18.057,00	23.382,80	129,49	23.382,80	129,49	23.382,80	129,49	23.382,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	147.080,00	0	147.080,00	96.068,63	65,32	96.068,63	65,32	96.068,63	65,32	96.068,63	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	930.699,00	53.141,00	983.840,00	628.520,59	63,88	628.520,59	63,88	628.520,59	63,88	628.520,59	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	55.027,42	0,00	55.027,42	0,00	55.027,42	0,00	55.027,42	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.550,00	0	10.550,00	6.800,00	64,46	6.800,00	64,46	1.080,00	10,24	1.080,00	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.775,00	0	1.775,00	1.672,27	94,21	1.672,27	94,21	36,70	2,07	36,70	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	0	9.000,00	1.542,43	17,14	1.542,43	17,14	1.542,43	17,14	1.542,43	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	705,00-	14.295,00	2.988,20	20,90	2.988,20	20,90	2.988,20	20,90	2.988,20	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	4.979,76	99,60	4.979,76	99,60	4.979,76	99,60	4.979,76	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.313,80	2.313,80	2.294,75	99,18	2.294,75	99,18	2.294,75	99,18	2.294,75	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.500,00	0	4.500,00	618,18	13,74	618,18	13,74	618,18	13,74	618,18	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00	0	3.000,00	600,00	20,00	600,00	20,00	600,00	20,00	600,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	23.500,00	23.500,00	5.591,49	23,79	5.591,49	23,79	5.591,49	23,79	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000,00	458,29	5.458,29	5.079,84	93,07	5.079,84	93,07	1.315,91	24,11	1.315,91	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	174.699,00	34.600,00	209.299,00	152.132,58	72,69	152.132,58	72,69	152.132,58	72,69	152.132,58	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00	0	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	886,00	886,00	885,60	99,95	885,60	99,95	885,60	99,95	885,60	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	78.000,00	183.904,75	261.904,75	150.994,20	57,65	63.285,87	24,16	39.849,33	15,22	39.849,33	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0	3.000,00	1.403,60	46,79	1.403,60	46,79	1.403,60	46,79	1.403,60	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000,00	183.904,75	198.904,75	89.590,60	45,04	61.882,27	31,11	38.445,73	19,33	38.445,73	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.656.882,00	2.425.159,91	5.082.041,91	4.887.363,06	96,17	4.887.363,06	96,17	3.615.665,73	71,15	3.457.366,03	95,62
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	317.216,00	0	317.216,00	297.009,25	93,63	297.009,25	93,63	216.283,23	68,18	216.283,23	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.300.001,00	0	1.300.001,00	1.171.682,86	90,13	1.171.682,86	90,13	878.427,71	67,57	878.427,71	100,00
22701 SEGURIDAD	386.245,00	41.994,70-	344.250,30	315.085,90	91,53	315.085,90	91,53	180.325,27	52,38	180.325,27	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	610.614,00	1.529.733,30	2.140.347,30	2.139.323,56	99,95	2.139.323,56	99,95	1.927.492,69	90,06	1.927.492,69	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	42.806,00	937.421,31	980.227,31	964.261,49	98,37	964.261,49	98,37	413.136,83	42,15	254.837,13	61,68
** 217 DISTRITO DE VILLAVERDE	51.517.364,00	1.489.719,70	53.007.083,70	44.723.750,24	84,37	44.468.833,89	83,89	30.287.535,85	57,14	30.268.540,27	99,94
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	181.117,00	470.150,00	651.267,00	384.449,38	59,03	381.839,54	58,63	33.177,41	5,09	33.177,41	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000,00	0	5.000,00	1.320,64	26,41	1.320,64	26,41	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.977,00	18.150,00	53.127,00	19.201,91	36,14	19.201,91	36,14	19.201,91	36,14	19.201,91	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	41.140,00	0	41.140,00	24.774,75	60,22	24.774,75	60,22	13.975,50	33,97	13.975,50	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	100.000,00	452.000,00	552.000,00	339.152,08	61,44	336.542,24	60,97	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	100.000,00	95.395,00	195.395,00	142.987,21	73,18	142.987,21	73,18	0	0,00	0	0,00
60913 MOBILIARIO URBANO	100.000,00	95.395,00	195.395,00	142.987,21	73,18	142.987,21	73,18	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	2.135.962,00	18.000,00-	2.117.962,00	1.635.924,47	77,24	1.635.924,47	77,24	1.224.445,18	57,81	1.224.445,18	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.420.962,00	18.000,00-	1.402.962,00	1.387.535,06	98,90	1.387.535,06	98,90	1.037.527,97	73,95	1.037.527,97	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	700.000,00	0	700.000,00	248.093,31	35,44	248.093,31	35,44	186.621,11	26,66	186.621,11	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00	0	15.000,00	296,10	1,97	296,10	1,97	296,10	1,97	296,10	100,00
* 23103 MAYORES	13.679.442,00	40.041,00	13.719.483,00	13.631.830,23	99,36	13.615.789,30	99,24	6.762.440,21	49,29	6.762.440,21	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.652,00	0	12.652,00	4.791,60	37,87	4.791,60	37,87	3.593,70	28,40	3.593,70	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.900.199,00	0	12.900.199,00	12.900.198,32	100,00	12.900.198,32	100,00	6.243.400,96	48,40	6.243.400,96	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	732.591,00	40.041,00	772.632,00	706.822,26	91,48	690.781,33	89,41	495.547,50	64,14	495.547,50	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.000,00	0	14.000,00	18.998,00	135,70	18.998,00	135,70	18.878,00	134,84	18.878,00	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.000,00	0	20.000,00	1.020,05	5,10	1.020,05	5,10	1.020,05	5,10	1.020,05	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.177.256,00	337.089,00	5.514.345,00	4.052.407,76	73,49	4.052.407,76	73,49	3.520.094,91	63,84	3.502.389,91	99,50
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	568.921,00	112.869,00	681.790,00	426.177,22	62,51	426.177,22	62,51	426.177,22	62,51	426.177,22	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	54.125,00	16.238,00	70.363,00	22.971,33	32,65	22.971,33	32,65	22.971,33	32,65	22.971,33	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	130.530,00	18.368,00	148.898,00	86.123,30	57,84	86.123,30	57,84	86.123,30	57,84	86.123,30	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	42.045,00	8.409,00-	33.636,00	20.315,29	60,40	20.315,29	60,40	20.315,29	60,40	20.315,29	100,00
12006 TRIENIOS	116.627,00	0	116.627,00	80.280,65	68,84	80.280,65	68,84	80.280,65	68,84	80.280,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	445.183,00	82.192,00	527.375,00	310.905,73	58,95	310.905,73	58,95	310.905,73	58,95	310.905,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	909.175,00	106.671,00	1.015.846,00	627.011,20	61,72	627.011,20	61,72	627.011,20	61,72	627.011,20	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	54.773,00	6.891,00	61.664,00	36.678,40	59,48	36.678,40	59,48	36.678,40	59,48	36.678,40	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	97.432,00	0	97.432,00	68.452,98	70,26	68.452,98	70,26	68.452,98	70,26	68.452,98	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	2.020,44	0,00	2.020,44	0,00	2.020,44	0,00	2.020,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	638.499,00	126.269,00	764.768,00	550.146,87	71,94	550.146,87	71,94	550.146,87	71,94	550.146,87	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	90.547,18	0,00	90.547,18	0,00	90.547,18	0,00	90.547,18	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.469.213,00	142.000,00-	1.327.213,00	1.194.122,17	89,97	1.194.122,17	89,97	829.234,32	62,48	829.234,32	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	650.733,00	0	650.733,00	536.655,00	82,47	536.655,00	82,47	369.230,00	56,74	351.525,00	95,20
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.000,00	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	620.022,00	21.658,00-	598.364,00	393.525,74	65,77	393.525,74	65,77	388.066,02	64,85	388.066,02	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	80.360,00	0	80.360,00	53.467,29	66,53	53.467,29	66,53	53.467,29	66,53	53.467,29	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	19.570,19	69,24	19.570,19	69,24	19.570,19	69,24	19.570,19	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	33.694,00	0	33.694,00	21.331,26	63,31	21.331,26	63,31	21.331,26	63,31	21.331,26	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	80.666,00	480,00	81.146,00	50.802,43	62,61	50.802,43	62,61	50.802,43	62,61	50.802,43	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	189.458,00	1.393,00	190.851,00	120.901,31	63,35	120.901,31	63,35	120.901,31	63,35	120.901,31	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.572,00	0	9.572,00	5.714,24	59,70	5.714,24	59,70	5.714,24	59,70	5.714,24	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	13.087,00	0	13.087,00	12.341,28	94,30	12.341,28	94,30	12.341,28	94,30	12.341,28	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	110.144,00	469,00	110.613,00	74.956,03	67,76	74.956,03	67,76	74.956,03	67,76	74.956,03	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.350,00	24.000,00-	18.350,00	16.733,95	91,19	16.733,95	91,19	11.274,23	61,44	11.274,23	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0	600,00	183,14	30,52	183,14	30,52	183,14	30,52	183,14	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.000,00	1.000,00	998,35	99,84	998,35	99,84	998,35	99,84	998,35	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	6.129.450,00	610.000,00	6.739.450,00	6.282.098,58	93,21	6.282.098,58	93,21	3.792.214,26	56,27	3.792.214,26	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.478.841,00	292.000,00-	1.186.841,00	1.060.123,37	89,32	1.060.123,37	89,32	447.779,54	37,73	447.779,54	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.645.484,00	0	2.645.484,00	2.311.171,11	87,36	2.311.171,11	87,36	1.727.116,87	65,29	1.727.116,87	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.005.125,00	0	2.005.125,00	2.096.025,08	104,53	2.096.025,08	104,53	1.381.053,98	68,88	1.381.053,98	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	902.000,00	902.000,00	814.779,02	90,33	814.779,02	90,33	236.263,87	26,19	236.263,87	100,00
* 32501 ABSENTISMO	410.192,00	23.360,00	433.552,00	410.192,77	94,61	410.192,77	94,61	261.030,00	60,21	261.030,00	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	410.192,00	23.360,00	433.552,00	410.192,77	94,61	410.192,77	94,61	261.030,00	60,21	261.030,00	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	1.363.036,00	83.860,00-	1.279.176,00	1.087.873,19	85,04	1.087.873,19	85,04	737.148,03	57,63	737.148,03	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.363.036,00	83.860,00-	1.279.176,00	1.087.873,19	85,04	1.087.873,19	85,04	737.148,03	57,63	737.148,03	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	2.170.727,00	174.317,72-	1.996.409,28	1.442.881,39	72,27	1.442.881,39	72,27	1.020.427,16	51,11	1.020.427,16	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	1.748,00	17.820,00	10.216,37	57,33	10.216,37	57,33	10.216,37	57,33	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	84.798,00	3.994,00-	80.804,00	36.200,30	44,80	36.200,30	44,80	36.200,30	44,80	36.200,30	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875,00	0	45.875,00	28.270,51	61,63	28.270,51	61,63	28.270,51	61,63	28.270,51	100,00
12006 TRIENIOS	34.083,00	0	34.083,00	17.914,84	52,56	17.914,84	52,56	17.914,84	52,56	17.914,84	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	81.335,00	6.332,00	87.667,00	48.328,96	55,13	48.328,96	55,13	48.328,96	55,13	48.328,96	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	192.811,00	3.879,00	196.690,00	114.992,45	58,46	114.992,45	58,46	114.992,45	58,46	114.992,45	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	12.532,00	736,00	13.268,00	7.148,77	53,88	7.148,77	53,88	7.148,77	53,88	7.148,77	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.184,00	0	2.184,00	1.638,27	75,01	1.638,27	75,01	1.638,27	75,01	1.638,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	113.192,00	11.966,00	125.158,00	73.895,60	59,04	73.895,60	59,04	73.895,60	59,04	73.895,60	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	27.233,46	0,00	27.233,46	0,00	27.233,46	0,00	27.233,46	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0	10.000,00	5.603,45	56,03	5.603,45	56,03	3.550,29	35,50	3.550,29	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	640.000,00	0	640.000,00	642.673,47	100,42	642.673,47	100,42	418.528,43	65,40	418.528,43	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	934.845,00	194.984,72-	739.860,28	428.764,94	57,95	428.764,94	57,95	232.508,91	31,43	232.508,91	100,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	90.000,00	41.545,00-	48.455,00	18.029,00	37,21	18.029,00	37,21	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	90.000,00	41.545,00-	48.455,00	18.029,00	37,21	18.029,00	37,21	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.656.261,00	229.087,00-	10.427.174,00	8.296.893,10	79,57	8.246.446,80	79,09	7.336.484,09	70,36	7.336.484,09	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.466.755,00	813.322,00-	2.653.433,00	1.546.907,64	58,30	1.546.907,64	58,30	1.546.907,64	58,30	1.546.907,64	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	3.634,00	188.609,00	192.243,00	112.365,47	58,45	112.365,47	58,45	112.365,47	58,45	112.365,47	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.436.342,00	197.162,00-	3.239.180,00	2.353.480,46	72,66	2.353.480,46	72,66	2.353.480,46	72,66	2.353.480,46	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	211.666,00	211.666,00	198.714,76	93,88	198.714,76	93,88	198.714,76	93,88	198.714,76	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.884,00	0	2.884,00	2.291,24	79,45	2.291,24	79,45	2.291,24	79,45	2.291,24	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.809.355,00	4.577,00	1.813.932,00	1.698.546,15	93,64	1.698.546,15	93,64	1.698.546,15	93,64	1.698.546,15	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	411.590,34	0,00	411.590,34	0,00	411.590,34	0,00	411.590,34	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	41.102,00	0	41.102,00	34.752,38	84,55	34.752,38	84,55	26.064,27	63,41	26.064,27	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.357,00	0	46.357,00	46.356,11	100,00	46.356,11	100,00	34.767,09	75,00	34.767,09	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	885.645,00	162.100,00-	723.545,00	577.534,31	79,82	577.534,31	79,82	331.182,63	45,77	331.182,63	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00	700,00-	9.300,00	1.024,83	11,02	1.024,83	11,02	1.024,83	11,02	1.024,83	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000,00	2.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	2.996,30	99,88	2.996,30	99,88	2.996,30	99,88	2.996,30	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	50.000,00	0	50.000,00	45.985,68	91,97	45.985,68	91,97	33.316,66	66,63	33.316,66	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00	0	10.000,00	7.509,83	75,10	7.509,83	75,10	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	0	40.000,00	39.680,38	99,20	39.680,38	99,20	39.680,38	99,20	39.680,38	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	120.000,00	0	120.000,00	69.734,20	58,11	40.737,90	33,95	28.393,87	23,66	28.393,87	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	318.846,00	0	318.846,00	250.469,08	78,55	250.469,08	78,55	188.311,45	59,06	188.311,45	100,00
22701 SEGURIDAD	140.640,00	0	140.640,00	140.639,44	100,00	140.639,44	100,00	105.479,10	75,00	105.479,10	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	180.895,00	0	180.895,00	180.895,00	100,00	180.895,00	100,00	135.671,22	75,00	135.671,22	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	15.200,00	15.000,00	30.200,00	15.200,00	50,33	15.200,00	50,33	15.199,81	50,33	15.199,81	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	41.545,00	41.545,00	21.450,00	51,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	4.700,00	4.700,00	2.283,27	48,58	2.283,27	48,58	2.283,27	48,58	2.283,27	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	25.000,00	474.500,00	499.500,00	493.344,79	98,77	493.344,79	98,77	25.075,71	5,02	25.075,71	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	35.606,00	7.600,00	43.206,00	43.141,44	99,85	43.141,44	99,85	43.141,44	99,85	43.141,44	100,00
* 49300 CONSUMO	298.168,00	0	298.168,00	139.799,18	46,89	139.799,18	46,89	139.799,18	46,89	139.799,18	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	58.471,00	0	58.471,00	19.561,12	33,45	19.561,12	33,45	19.561,12	33,45	19.561,12	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00	0	18.350,00	12.963,47	70,65	12.963,47	70,65	12.963,47	70,65	12.963,47	100,00
12006 TRIENIOS	9.164,00	0	9.164,00	7.525,64	82,12	7.525,64	82,12	7.525,64	82,12	7.525,64	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	44.756,00	0	44.756,00	20.172,82	45,07	20.172,82	45,07	20.172,82	45,07	20.172,82	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.492,00	0	99.492,00	46.657,73	46,90	46.657,73	46,90	46.657,73	46,90	46.657,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.100,00	0	5.100,00	2.698,76	52,92	2.698,76	52,92	2.698,76	52,92	2.698,76	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.184,00	0	2.184,00	1.638,27	75,01	1.638,27	75,01	1.638,27	75,01	1.638,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.451,00	0	60.451,00	28.505,51	47,15	28.505,51	47,15	28.505,51	47,15	28.505,51	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	75,86	0,00	75,86	0,00	75,86	0,00	75,86	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	361.617,00	0	361.617,00	241.339,07	66,74	241.339,07	66,74	241.339,07	66,74	241.339,07	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	46.063,89	45,84	46.063,89	45,84	46.063,89	45,84	46.063,89	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	71,84	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	10.825,00	0	10.825,00	6.555,82	60,56	6.555,82	60,56	6.555,82	60,56	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	4.848,00	0	4.848,00	3.473,16	71,64	3.473,16	71,64	3.473,16	71,64	3.473,16	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.895,00	0	1.895,00	1.351,50	71,32	1.351,50	71,32	1.351,50	71,32	1.351,50	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.924,00	0	10.924,00	9.484,63	86,82	9.484,63	86,82	9.484,63	86,82	9.484,63	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	67.973,00	0	67.973,00	51.356,98	75,56	51.356,98	75,56	51.356,98	75,56	51.356,98	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257,00	0	3.257,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.793.572,00	78.847,58-	4.714.724,42	3.038.190,72	64,44	3.037.371,44	64,42	3.002.311,44	63,68	3.001.020,86	99,96
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.252,00	0	100.252,00	73.819,07	73,63	73.819,07	73,63	73.819,07	73,63	73.819,07	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	189.733,00	16.817,00	206.550,00	109.574,94	53,05	109.574,94	53,05	109.574,94	53,05	109.574,94	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	247.459,00	4.591,00	252.050,00	120.687,33	47,88	120.687,33	47,88	120.687,33	47,88	120.687,33	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	207.989,00	28.543,00-	179.446,00	106.244,86	59,21	106.244,86	59,21	106.244,86	59,21	106.244,86	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	287.259,00	28.963,00-	258.296,00	163.155,94	63,17	163.155,94	63,17	163.155,94	63,17	163.155,94	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	84.090,00	0	84.090,00	49.190,42	58,50	49.190,42	58,50	49.190,42	58,50	49.190,42	100,00
12006 TRIENIOS	167.563,00	0	167.563,00	108.625,26	64,83	108.625,26	64,83	108.625,26	64,83	108.625,26	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	582.812,00	21.376,00-	561.436,00	341.268,78	60,79	341.268,78	60,79	341.268,78	60,79	341.268,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.333.231,00	92.020,00-	1.241.211,00	783.323,18	63,11	783.323,18	63,11	783.323,18	63,11	783.323,18	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	84.791,00	1.799,00	86.590,00	55.364,02	63,94	55.364,02	63,94	55.364,02	63,94	55.364,02	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.488,00	42.204,00-	69.284,00	59.923,27	86,49	59.923,27	86,49	59.923,27	86,49	59.923,27	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	17.396,00	15.893,00	33.289,00	20.048,39	60,23	20.048,39	60,23	20.048,39	60,23	20.048,39	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.317,00	0	20.317,00	9.914,22	48,80	9.914,22	48,80	9.914,22	48,80	9.914,22	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	33.605,00	0	33.605,00	16.536,13	49,21	16.536,13	49,21	16.536,13	49,21	16.536,13	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.382,00	0	1.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	100.602,00	0	100.602,00	78.936,79	78,46	78.936,79	78,46	78.936,79	78,46	78.936,79	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	853.793,00	30.206,00	883.999,00	581.896,54	65,83	581.896,54	65,83	581.896,54	65,83	581.896,54	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	122.834,09	0,00	122.834,09	0,00	122.834,09	0,00	122.834,09	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.401,00	0	2.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	467,70	14.467,70	13.379,46	92,48	13.379,46	92,48	1.936,87	13,39	646,29	33,37
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	2.344,78	26,05	2.344,78	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	8.618,25	43,09	8.618,25	43,09	8.618,25	43,09	8.618,25	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0	40.000,00	16.721,73	41,80	16.721,73	41,80	16.721,73	41,80	16.721,73	100,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	60.500,00	60.500,00	14.992,90	24,78	14.992,90	24,78	14.992,90	24,78	14.992,90	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	572,17	28,61	572,17	28,61	572,17	28,61	572,17	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7.000,00	0	7.000,00	1.854,54	26,49	1.854,54	26,49	1.854,54	26,49	1.854,54	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	693,36	11,56	693,36	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0	15.000,00	7.931,38	52,88	7.112,10	47,41	1.269,54	8,46	1.269,54	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	250,00	0	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	0	250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609,00	0	215.609,00	150.979,54	70,02	150.979,54	70,02	150.979,54	70,02	150.979,54	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	0	184,72	184,72	184,72	100,00	184,72	100,00	184,72	100,00	184,72	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00	0	10.000,00	5.812,99	58,13	5.812,99	58,13	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	800,00	800,00	799,81	99,98	799,81	99,98	799,81	99,98	799,81	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	189.000,00	0	189.000,00	185.000,00	97,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	175.000,00	0	175.000,00	175.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	3.161.542,00	561.000,00	3.722.542,00	3.340.328,45	89,73	3.340.328,45	89,73	1.828.558,89	49,12	1.828.558,89	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	853.647,00	10.000,00	863.647,00	670.880,70	77,68	670.880,70	77,68	273.589,97	31,68	273.589,97	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.478.168,00	0	1.478.168,00	1.339.149,47	90,60	1.339.149,47	90,60	999.209,61	67,60	999.209,61	100,00
22701 SEGURIDAD	120.120,00	0	120.120,00	120.116,56	100,00	120.116,56	100,00	90.087,84	75,00	90.087,84	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	50.000,00	50.000,00	33.667,87	67,34	33.667,87	67,34	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	694.607,00	0	694.607,00	775.998,99	111,72	775.998,99	111,72	420.713,39	60,57	420.713,39	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	15.000,00	501.000,00	516.000,00	400.514,86	77,62	400.514,86	77,62	44.958,08	8,71	44.958,08	100,00
** 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	26.210.816,00	2.769.158,97	28.979.974,97	23.578.591,26	81,36	23.454.717,16	80,93	15.226.445,76	52,54	14.579.648,15	95,75
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	88.000,00	376.883,97	464.883,97	300.181,48	64,57	299.349,77	64,39	17.165,37	3,69	17.120,10	99,74
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	4.413,97	4.413,97	2.171,50	49,20	2.171,50	49,20	2.171,50	49,20	2.171,50	100,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	877,00	877,00	189,50	21,61	189,50	21,61	189,50	21,61	189,50	100,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	85.000,00	371.593,00	456.593,00	297.820,48	65,23	296.988,77	65,04	14.804,37	3,24	14.759,10	99,69
* 17102 ZONAS VERDES	0	235.000,00	235.000,00	93.431,05	39,76	93.176,72	39,65	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	235.000,00	235.000,00	93.431,05	39,76	93.176,72	39,65	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	262.753,00	39.464,00-	223.289,00	162.395,53	72,73	162.395,53	72,73	111.493,09	49,93	111.493,09	100,00
22300 TRANSPORTES	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	800,97	26,70	800,97	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	186.753,00	39.464,00-	147.289,00	147.288,78	100,00	147.288,78	100,00	107.119,12	72,73	107.119,12	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	73.000,00	0	73.000,00	12.106,75	16,58	12.106,75	16,58	3.573,00	4,89	3.573,00	100,00
* 23103 MAYORES	4.266.557,00	14.070,00	4.280.627,00	4.190.271,36	97,89	4.165.790,89	97,32	2.305.065,71	53,85	2.061.776,46	89,45
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	428,00	0	428,00	427,39	99,86	427,39	99,86	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	12.300,00	0	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	100,00	892,95	7,26	892,95	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.989.488,00	0	3.989.488,00	3.989.487,47	100,00	3.989.487,47	100,00	2.261.979,52	56,70	2.018.690,27	89,24
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	170.231,00	39.464,00	209.695,00	152.688,93	72,81	152.688,93	72,81	41.576,14	19,83	41.576,14	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	27.000,00	0	27.000,00	1.950,00	7,22	1.950,00	7,22	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	0	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	55.910,00	55.705,00-	205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	4.511,00	9.511,00	6.126,31	64,41	6.126,31	64,41	617,10	6,49	617,10	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	21.000,00	21.000,00	19.680,47	93,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000,00	0	6.000,00	2.810,79	46,85	2.810,79	46,85	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.929.309,00	626.544,00	3.555.853,00	2.301.022,42	64,71	2.298.402,42	64,64	1.959.215,50	55,10	1.922.499,03	98,13
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	383.783,00	57.085,00	440.868,00	232.020,24	52,63	232.020,24	52,63	232.020,24	52,63	232.020,24	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	35,92	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	63.045,00	33.402,00	96.447,00	43.287,94	44,88	43.287,94	44,88	43.287,94	44,88	43.287,94	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	0	25.227,00	25.227,00	1.201,16	4,76	1.201,16	4,76	1.201,16	4,76	1.201,16	100,00
12006 TRIENIOS	71.443,00	0	71.443,00	42.949,01	60,12	42.949,01	60,12	42.949,01	60,12	42.949,01	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	267.797,00	56.586,00	324.383,00	161.913,99	49,91	161.913,99	49,91	161.913,99	49,91	161.913,99	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	553.995,00	90.063,00	644.058,00	335.795,40	52,14	335.795,40	52,14	335.795,40	52,14	335.795,40	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	28.721,00	13.979,00	42.700,00	17.780,53	41,64	17.780,53	41,64	17.780,53	41,64	17.780,53	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	16.809,00	0	16.809,00	12.506,17	74,40	12.506,17	74,40	12.506,17	74,40	12.506,17	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	356.561,00	155.482,00	512.043,00	256.223,85	50,04	256.223,85	50,04	256.223,85	50,04	256.223,85	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	51.738,61	0,00	51.738,61	0,00	51.738,61	0,00	51.738,61	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	764.208,00	0	764.208,00	714.830,92	93,54	714.830,92	93,54	472.711,39	61,86	452.904,92	95,81
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	378.014,00	190.000,00	568.014,00	416.617,99	73,35	416.617,99	73,35	323.310,00	56,92	306.400,00	94,77
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	2.100,00	2.100,00	2.015,40	95,97	2.015,40	95,97	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	23.283,00	0	23.283,00	1.744,00	7,49	1.744,00	7,49	0	0,00	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	523.967,00	57.805,00	581.772,00	535.728,51	92,09	535.728,51	92,09	105.840,93	18,19	95.704,54	90,42
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	523.967,00	56.700,00	580.667,00	534.624,99	92,07	534.624,99	92,07	104.737,41	18,04	94.601,02	90,32
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.105,00	1.105,00	1.103,52	99,87	1.103,52	99,87	1.103,52	99,87	1.103,52	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	527.980,00	3.716,00	531.696,00	316.675,19	59,56	316.675,19	59,56	282.571,38	53,15	282.571,38	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	28.964,72	45,05	28.964,72	45,05	28.964,72	45,05	28.964,72	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	14.133,00	0	14.133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	14.476,91	133,74	14.476,91	133,74	14.476,91	133,74	14.476,91	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.792,00	0	36.792,00	14.444,70	39,26	14.444,70	39,26	14.444,70	39,26	14.444,70	100,00
12006 TRIENIOS	17.976,00	0	17.976,00	12.281,40	68,32	12.281,40	68,32	12.281,40	68,32	12.281,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.456,00	480,00	72.936,00	35.112,84	48,14	35.112,84	48,14	35.112,84	48,14	35.112,84	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	169.573,00	22.733,00-	146.840,00	77.698,44	52,91	77.698,44	52,91	77.698,44	52,91	77.698,44	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.509,00	0	8.509,00	4.479,58	52,65	4.479,58	52,65	4.479,58	52,65	4.479,58	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
15000 PRODUCTIVIDAD	9.722,00	0	9.722,00	6.782,77	69,77	6.782,77	69,77	6.782,77	69,77	6.782,77	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.327,00	469,00	102.796,00	58.525,58	56,93	58.525,58	56,93	58.525,58	56,93	58.525,58	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	19.845,84	0,00	19.845,84	0,00	19.845,84	0,00	19.845,84	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.979,00	1.550,00-	7.429,00	5.835,83	78,55	5.835,83	78,55	3.633,63	48,91	3.633,63	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0	400,00	67,73	16,93	67,73	16,93	67,73	16,93	67,73	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.500,00	26.500,00	38.000,00	37.626,45	99,02	37.626,45	99,02	5.724,84	15,07	5.724,84	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	550,00	550,00	532,40	96,80	532,40	96,80	532,40	96,80	532,40	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.785.192,00	563.422,90	4.348.614,90	4.287.011,85	98,58	4.285.420,82	98,55	2.454.423,15	56,44	2.287.252,47	93,19
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	518.290,00	186.024,10-	332.265,90	326.419,54	98,24	326.419,54	98,24	237.506,49	71,48	181.622,61	76,47
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.647.857,00	8.800,00	1.656.657,00	1.640.116,59	99,00	1.640.116,59	99,00	1.036.910,38	62,59	1.036.910,38	100,00
22701 SEGURIDAD	61.440,00	0	61.440,00	61.439,49	100,00	61.439,49	100,00	40.959,68	66,67	40.959,68	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	0	0,00	1.445,95	0,00	1.445,95	0,00	1.445,95	0,00	1.445,95	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.407.605,00	37.647,00	1.445.252,00	1.420.246,12	98,27	1.420.246,12	98,27	928.797,68	64,27	928.797,68	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000,00	703.000,00	853.000,00	837.344,16	98,16	835.753,13	97,98	208.802,97	24,48	97.516,17	46,70
* 32501 ABSENTISMO	159.555,00	8.036,61-	151.518,39	151.517,76	100,00	151.517,76	100,00	101.351,70	66,89	101.351,70	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	159.555,00	8.036,61-	151.518,39	151.517,76	100,00	151.517,76	100,00	101.351,70	66,89	101.351,70	100,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	206.543,00	0	206.543,00	200.247,41	96,95	200.247,41	96,95	90.489,07	43,81	90.489,07	100,00
22300 TRANSPORTES	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	12.154,47	40,51	12.154,47	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	176.543,00	0	176.543,00	170.247,41	96,43	170.247,41	96,43	78.334,60	44,37	78.334,60	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.091.307,00	6.327,00	1.097.634,00	867.501,36	79,03	861.522,00	78,49	590.327,69	53,78	589.934,44	99,93
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	18.332,62	60,69	18.332,62	60,69	18.332,62	60,69	18.332,62	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	27.525,00	0	27.525,00	8.095,04	29,41	8.095,04	29,41	8.095,04	29,41	8.095,04	100,00
12006 TRIENIOS	19.372,00	0	19.372,00	11.633,54	60,05	11.633,54	60,05	11.633,54	60,05	11.633,54	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.833,00	0	41.833,00	22.826,73	54,57	22.826,73	54,57	22.826,73	54,57	22.826,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.323,00	0	95.323,00	50.769,03	53,26	50.769,03	53,26	50.769,03	53,26	50.769,03	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.330,00	0	6.330,00	3.525,51	55,70	3.525,51	55,70	3.525,51	55,70	3.525,51	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.553,20	66,66	2.553,20	66,66	2.553,20	66,66	2.553,20	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	56.650,00	0	56.650,00	34.943,11	61,68	34.943,11	61,68	34.943,11	61,68	34.943,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	13.355,28	0,00	13.355,28	0,00	13.355,28	0,00	13.355,28	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	166.592,00	0	166.592,00	203.796,71	122,33	203.796,71	122,33	155.826,52	93,54	155.826,52	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	626.114,00	0	626.114,00	480.456,74	76,74	480.456,74	76,74	258.034,62	41,21	257.641,37	99,85
48203 PREMIOS	3.400,00	0	3.400,00	3.400,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	1.000,00	1.000,00	802,00	80,20	802,00	80,20	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	650,00	650,00	649,77	99,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	3.677,00	3.677,00	3.584,87	97,49	1.655,28	45,02	1.655,28	45,02	1.655,28	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	185.274,00	5.065,21	190.339,21	180.435,14	94,80	180.435,14	94,80	67.048,50	35,23	67.048,50	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0	3.000,00	3.000,00	2.999,99	100,00	2.999,99	100,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	185.274,00	2.065,21	187.339,21	177.435,15	94,71	177.435,15	94,71	67.048,50	35,79	67.048,50	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.950.050,00	792.123,00	5.742.173,00	4.862.394,47	84,68	4.839.945,98	84,29	2.832.992,99	49,34	2.702.255,89	95,39
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	16.589,23	0,00	16.589,23	0,00	16.589,23	0,00	16.589,23	100,00
12006 TRIENIOS	0	0	0,00	1.415,53	0,00	1.415,53	0,00	1.415,53	0,00	1.415,53	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	0	0,00	1.247,86	0,00	1.247,86	0,00	1.247,86	0,00	1.247,86	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.383.234,00	288.154,00-	1.095.080,00	623.139,67	56,90	623.139,67	56,90	623.139,67	56,90	623.139,67	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	79.671,00	79.671,00	53.212,94	66,79	53.212,94	66,79	53.212,94	66,79	53.212,94	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.114.085,00	72.048,00-	1.042.037,00	826.474,27	79,31	826.474,27	79,31	826.474,27	79,31	826.474,27	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	72.048,00	72.048,00	66.856,27	92,79	66.856,27	92,79	66.856,27	92,79	66.856,27	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	674.191,00	0	674.191,00	638.145,18	94,65	638.145,18	94,65	638.145,18	94,65	638.145,18	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	123.475,17	0,00	123.475,17	0,00	123.475,17	0,00	123.475,17	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	40.000,00	0	40.000,00	21.623,11	54,06	21.623,11	54,06	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	238.210,00	37.300,00-	200.910,00	200.831,10	99,96	200.831,10	99,96	150.295,68	74,81	116.896,64	77,78
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	0	500,00	251,68	50,34	251,68	50,34	251,68	50,34	251,68	100,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400,00	0	1.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	2.500,00	2.600,00	2.589,74	99,61	2.589,74	99,61	2.589,74	99,61	2.589,74	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00	2.500,00	2.600,00	2.563,35	98,59	2.563,35	98,59	2.563,35	98,59	2.563,35	100,00
22104 VESTUARIO	4.000,00	25.000,00	29.000,00	16.994,39	58,60	16.994,39	58,60	3.770,90	13,00	3.770,90	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.100,00	3.000,00	4.100,00	2.128,67	51,92	2.128,67	51,92	997,32	24,32	997,32	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.100,00	28.000,00	32.100,00	32.060,04	99,88	32.060,04	99,88	32.060,04	99,88	32.060,04	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	62.177,00	13.000,00	75.177,00	74.090,55	98,55	74.090,55	98,55	8.765,77	11,66	8.765,77	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	33.254,00	0	33.254,00	29.590,60	88,98	29.590,60	88,98	15.288,12	45,97	15.288,12	100,00
22701 SEGURIDAD	126.604,00	0	126.604,00	126.603,38	100,00	126.603,38	100,00	84.402,24	66,67	84.402,24	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	673.995,00	0	673.995,00	549.817,58	81,58	549.817,58	81,58	14.633,44	2,17	12.804,26	87,50
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	143.000,00	151.728,00	294.728,00	283.720,36	96,27	283.435,94	96,17	39.245,94	13,32	39.245,94	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	35.000,00	0	35.000,00	24.151,82	69,01	24.151,82	69,01	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	265.000,00	19.200,00	284.200,00	211.683,15	74,48	211.683,15	74,48	9.329,83	3,28	9.329,83	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000,00	769.408,00	919.408,00	909.594,64	98,93	908.578,35	98,82	115.846,41	12,60	20.337,53	17,56
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	20.570,00	20.570,00	20.546,41	99,89	2.396,41	11,65	2.396,41	11,65	2.396,41	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	3.000,00	3.000,00	2.997,78	99,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 49300 CONSUMO	252.865,00	0	252.865,00	127.093,18	50,26	127.093,18	50,26	127.093,18	50,26	127.093,18	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.214,00	0	16.214,00	9.369,55	57,79	9.369,55	57,79	9.369,55	57,79	9.369,55	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	28.266,00	0	28.266,00	15.377,98	54,40	15.377,98	54,40	15.377,98	54,40	15.377,98	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	18.207,00	0	18.207,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	13.370,00	0	13.370,00	8.862,25	66,28	8.862,25	66,28	8.862,25	66,28	8.862,25	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	37.068,00	0	37.068,00	18.069,50	48,75	18.069,50	48,75	18.069,50	48,75	18.069,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.579,00	0	83.579,00	43.783,32	52,39	43.783,32	52,39	43.783,32	52,39	43.783,32	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.028,00	0	5.028,00	2.549,54	50,71	2.549,54	50,71	2.549,54	50,71	2.549,54	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.365,00	0	3.365,00	2.523,60	75,00	2.523,60	75,00	2.523,60	75,00	2.523,60	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16000 SEGURIDAD SOCIAL	47.768,00	0	47.768,00	25.901,61	54,22	25.901,61	54,22	25.901,61	54,22	25.901,61	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83	0,00	655,83	100,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	236.381,00	100,00	236.481,00	149.565,03	63,25	149.565,03	63,25	149.565,03	63,25	149.565,03	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	18.524,60	57,63	18.524,60	57,63	18.524,60	57,63	18.524,60	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	44.274,44	56,48	44.274,44	56,48	44.274,44	56,48	44.274,44	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	3.570,00	0	3.570,00	2.354,40	65,95	2.354,40	65,95	2.354,40	65,95	2.354,40	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.733,00	0	1.733,00	1.236,00	71,32	1.236,00	71,32	1.236,00	71,32	1.236,00	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	9.612,00	0	9.612,00	8.165,91	84,96	8.165,91	84,96	8.165,91	84,96	8.165,91	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	50.790,00	0	50.790,00	33.300,34	65,56	33.300,34	65,56	33.300,34	65,56	33.300,34	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	100,00	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.810.403,00	6.805,50-	4.803.597,50	2.918.743,55	60,76	2.913.855,15	60,66	2.906.803,99	60,51	2.906.111,88	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.040,00	0	99.040,00	69.422,47	70,10	69.422,47	70,10	69.422,47	70,10	69.422,47	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	176.953,00	12.149,00	189.102,00	91.435,26	48,35	91.435,26	48,35	91.435,26	48,35	91.435,26	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	247.458,00	40.317,00	287.775,00	174.681,43	60,70	174.681,43	60,70	174.681,43	60,70	174.681,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	175.607,00	8.884,00-	166.723,00	74.614,80	44,75	74.614,80	44,75	74.614,80	44,75	74.614,80	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	322.775,00	28.597,00-	294.178,00	175.051,85	59,51	175.051,85	59,51	175.051,85	59,51	175.051,85	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	58.863,00	6.307,00-	52.556,00	19.199,19	36,53	19.199,19	36,53	19.199,19	36,53	19.199,19	100,00
12006 TRIENIOS	169.417,00	0	169.417,00	106.769,50	63,02	106.769,50	63,02	106.769,50	63,02	106.769,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	575.844,00	12.602,00-	563.242,00	332.930,89	59,11	332.930,89	59,11	332.930,89	59,11	332.930,89	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.306.158,00	44.470,00-	1.261.688,00	769.075,19	60,96	769.075,19	60,96	769.075,19	60,96	769.075,19	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	82.733,00	3.685,00	86.418,00	46.972,01	54,35	46.972,01	54,35	46.972,01	54,35	46.972,01	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	318.103,00	96.488,00-	221.615,00	81.622,52	36,83	81.622,52	36,83	81.622,52	36,83	81.622,52	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.386,00	31.877,00	48.263,00	22.474,60	46,57	22.474,60	46,57	22.474,60	46,57	22.474,60	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	137.862,00	0	137.862,00	94.839,66	68,79	94.839,66	68,79	94.839,66	68,79	94.839,66	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	890.358,00	66.468,00	956.826,00	563.832,06	58,93	563.832,06	58,93	563.832,06	58,93	563.832,06	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	103.263,62	0,00	103.263,62	0,00	103.263,62	0,00	103.263,62	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000,00	0	4.000,00	2.657,28	66,43	2.657,28	66,43	1.786,14	44,65	1.633,64	91,46
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	5.000,00	5.600,00	3.182,54	56,83	3.182,54	56,83	1.688,19	30,15	1.688,19	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	17.242,50	19.242,50	17.493,82	90,91	17.493,82	90,91	17.493,82	90,91	17.493,82	100,00
22101 AGUA	3.200,00	0	3.200,00	800,00	25,00	800,00	25,00	179,89	5,62	179,89	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	5.000,00-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.600,00	0	1.600,00	1.414,20	88,39	1.414,20	88,39	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.600,00	0	1.600,00	258,00	16,13	258,00	16,13	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	700,00	3.900,00	4.600,00	618,18	13,44	618,18	13,44	618,18	13,44	618,18	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0	4.600,00	4.600,00	1.322,38	28,75	1.322,38	28,75	1.322,38	28,75	782,77	59,19
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0	4.114,00	4.114,00	4.114,00	100,00	4.114,00	100,00	4.114,00	100,00	4.114,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.455,00	0	2.455,00	2.393,36	97,49	2.393,36	97,49	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	211.000,00	0	211.000,00	152.194,24	72,13	152.194,24	72,13	152.194,24	72,13	152.194,24	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.300,00	1.300,00	1.222,10	94,01	1.222,10	94,01	1.222,10	94,01	1.222,10	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	4.890,00	4.890,00	4.888,40	99,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	70.000,00	0	70.000,00	60.000,00	85,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.864.680,00	142.408,00	2.007.088,00	1.874.375,97	93,39	1.873.595,66	93,35	1.124.998,48	56,05	1.067.381,39	94,88
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	157.488,00	37.592,00-	119.896,00	119.867,42	99,98	119.867,42	99,98	89.900,55	74,98	69.922,65	77,78
22700 LIMPIEZA Y ASEO	822.079,00	0	822.079,00	775.152,58	94,29	775.152,58	94,29	426.087,07	51,83	426.087,07	100,00
22701 SEGURIDAD	289.377,00	0	289.377,00	264.376,13	91,36	264.376,13	91,36	176.250,64	60,91	176.250,64	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	0	12.000,00	1.547,59	12,90	1.547,59	12,90	1.547,59	12,90	1.547,59	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	493.736,00	0	493.736,00	451.670,27	91,48	451.670,27	91,48	301.113,52	60,99	263.474,33	87,50
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	90.000,00	180.000,00	270.000,00	261.761,98	96,95	260.981,67	96,66	130.099,11	48,18	130.099,11	100,00
** 219 DISTRITO DE VICÁLVARO	27.988.755,00	1.045.322,73	29.034.077,73	24.188.177,81	83,31	24.118.114,44	83,07	17.405.267,57	59,95	17.210.496,16	98,88
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	138.700,00	128.400,00	267.100,00	74.914,52	28,05	74.914,52	28,05	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	48.400,00	48.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	38.700,00	0	38.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61910 VIALES (REMODELACIÓN)	100.000,00	80.000,00	180.000,00	74.914,52	41,62	74.914,52	41,62	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	12.000,00	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	12.000,00	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	492.795,00	0	492.795,00	451.853,48	91,69	451.853,48	91,69	285.269,48	57,89	285.269,48	100,00
22300 TRANSPORTES	10.228,00	0	10.228,00	10.227,12	99,99	10.227,12	99,99	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	444.567,00	0	444.567,00	400.711,48	90,14	400.711,48	90,14	251.721,53	56,62	251.721,53	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000,00	0	38.000,00	40.914,88	107,67	40.914,88	107,67	33.547,95	88,28	33.547,95	100,00
* 23103 MAYORES	4.634.273,00	41.000,00	4.675.273,00	4.586.946,55	98,11	4.586.946,55	98,11	2.543.395,27	54,40	2.543.314,27	100,00
22300 TRANSPORTES	20.465,00	0	20.465,00	20.464,56	100,00	20.464,56	100,00	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.311.385,00	0	4.311.385,00	4.311.384,69	100,00	4.311.384,69	100,00	2.374.646,59	55,08	2.374.646,59	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	287.423,00	41.000,00	328.423,00	245.816,35	74,85	245.816,35	74,85	163.267,53	49,71	163.267,53	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000,00	0	6.000,00	5.287,95	88,13	5.287,95	88,13	1.488,15	24,80	1.407,15	94,56
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	0	4.000,00	3.993,00	99,83	3.993,00	99,83	3.993,00	99,83	3.993,00	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.471.715,00	339.930,93	2.811.645,93	1.894.210,11	67,37	1.894.210,11	67,37	1.587.818,85	56,47	1.543.034,14	97,18

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	348.577,00	21.216,00	369.793,00	228.654,48	61,83	228.654,48	61,83	228.654,48	61,83	228.654,48	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	5.306,83	49,02	5.306,83	49,02	5.306,83	49,02	5.306,83	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	59.745,00	4.592,00	64.337,00	32.686,58	50,81	32.686,58	50,81	32.686,58	50,81	32.686,58	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	42.045,00	0	42.045,00	19.664,97	46,77	19.664,97	46,77	19.664,97	46,77	19.664,97	100,00
12006 TRIENIOS	70.919,00	0	70.919,00	42.288,79	59,63	42.288,79	59,63	42.288,79	59,63	42.288,79	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	262.621,00	6.980,00	269.601,00	162.629,40	60,32	162.629,40	60,32	162.629,40	60,32	162.629,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	554.748,00	1.315,00-	553.433,00	340.958,36	61,61	340.958,36	61,61	340.958,36	61,61	340.958,36	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	33.737,00	1.312,00	35.049,00	19.964,02	56,96	19.964,02	56,96	19.964,02	56,96	19.964,02	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.578,00	0	13.578,00	9.699,02	71,43	9.699,02	71,43	9.699,02	71,43	9.699,02	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	16.801,00	0	16.801,00	11.999,20	71,42	11.999,20	71,42	11.999,20	71,42	11.999,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	13.209,00	0	13.209,00	7.061,91	53,46	7.061,91	53,46	7.061,91	53,46	7.061,91	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	376.961,00	20.771,00	397.732,00	269.173,57	67,68	269.173,57	67,68	269.173,57	67,68	269.173,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	50.821,60	0,00	50.821,60	0,00	50.821,60	0,00	50.821,60	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	2.800,00	2.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	257.773,00	0	257.773,00	131.487,69	51,01	131.487,69	51,01	46.113,69	17,89	46.113,69	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	407.176,00	277.174,93	684.350,93	555.345,09	81,15	555.345,09	81,15	334.327,83	48,85	289.768,12	86,67
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	6.400,00	6.400,00	6.243,60	97,56	6.243,60	97,56	6.243,60	97,56	6.243,60	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000,00	0	3.000,00	225,00	7,50	225,00	7,50	225,00	7,50	0	0,00
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	195.000,00	100,00	167.274,26	85,78	167.274,26	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	195.000,00	100,00	167.274,26	85,78	167.274,26	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	535.294,00	2.590,00	537.884,00	384.262,58	71,44	384.262,58	71,44	369.386,32	68,67	369.386,32	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	37.965,43	59,06	37.965,43	59,06	37.965,43	59,06	37.965,43	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	15.020,33	69,38	15.020,33	69,38	15.020,33	69,38	15.020,33	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	0	36.700,00	24.687,30	67,27	24.687,30	67,27	24.687,30	67,27	24.687,30	100,00
12006 TRIENIOS	28.563,00	0	28.563,00	17.976,75	62,94	17.976,75	62,94	17.976,75	62,94	17.976,75	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	72.278,00	0	72.278,00	45.883,88	63,48	45.883,88	63,48	45.883,88	63,48	45.883,88	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.650,00	0	167.650,00	103.416,75	61,69	103.416,75	61,69	103.416,75	61,69	103.416,75	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.667,00	0	9.667,00	6.317,74	65,35	6.317,74	65,35	6.317,74	65,35	6.317,74	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	6.838,00	0	6.838,00	5.445,14	79,63	5.445,14	79,63	5.445,14	79,63	5.445,14	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	95.161,00	0	95.161,00	74.369,22	78,15	74.369,22	78,15	74.369,22	78,15	74.369,22	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	25.475,90	0,00	25.475,90	0,00	25.475,90	0,00	25.475,90	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	2.050,00	2.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	987,85	98,79	987,85	98,79	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0	700,00	141,73	20,25	141,73	20,25	141,73	20,25	141,73	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	29.999,00	0	29.999,00	25.998,06	86,66	25.998,06	86,66	12.109,65	40,37	12.109,65	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0	800,00	56,20	7,03	56,20	7,03	56,20	7,03	56,20	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	540,00	540,00	520,30	96,35	520,30	96,35	520,30	96,35	520,30	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	3.765.180,00	311.342,00	4.076.522,00	3.970.402,37	97,40	3.970.402,37	97,40	2.299.858,96	56,42	2.198.039,84	95,57
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	278.641,00	0	278.641,00	228.640,44	82,06	228.640,44	82,06	133.373,59	47,87	133.373,59	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	959.289,00	0	959.289,00	959.288,20	100,00	959.288,20	100,00	652.245,83	67,99	652.245,83	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.417.250,00	87.000,00	2.504.250,00	2.466.959,83	98,51	2.466.959,83	98,51	1.513.198,94	60,43	1.411.379,82	93,27
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.100,00	1.100,00	1.040,60	94,60	1.040,60	94,60	1.040,60	94,60	1.040,60	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	110.000,00	223.242,00	333.242,00	314.473,30	94,37	314.473,30	94,37	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	289.713,00	123.000,00-	166.713,00	146.914,65	88,12	146.914,65	88,12	67.031,48	40,21	67.031,48	100,00
22300 TRANSPORTES	24.914,00	0	24.914,00	24.913,18	100,00	24.913,18	100,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	252.799,00	123.000,00-	129.799,00	122.001,47	93,99	122.001,47	93,99	67.031,48	51,64	67.031,48	100,00
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.499.188,00	178.558,06-	1.320.629,94	1.060.271,81	80,29	1.059.311,55	80,21	740.634,27	56,08	740.634,27	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	9.538,91	59,35	9.538,91	59,35	9.538,91	59,35	9.538,91	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399,00	0	42.399,00	22.415,62	52,87	22.415,62	52,87	22.415,62	52,87	22.415,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875,00	0	45.875,00	23.421,39	51,05	23.421,39	51,05	23.421,39	51,05	23.421,39	100,00
12006 TRIENIOS	19.543,00	0	19.543,00	12.357,69	63,23	12.357,69	63,23	12.357,69	63,23	12.357,69	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.228,00	0	58.228,00	35.283,96	60,60	35.283,96	60,60	35.283,96	60,60	35.283,96	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.428,00	0	135.428,00	83.232,64	61,46	83.232,64	61,46	83.232,64	61,46	83.232,64	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.396,00	0	8.396,00	5.134,99	61,16	5.134,99	61,16	5.134,99	61,16	5.134,99	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	0	0	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00	41,10	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	80.743,00	0	80.743,00	54.903,11	68,00	54.903,11	68,00	54.903,11	68,00	54.903,11	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	5.751,70	0,00	5.751,70	0,00	5.751,70	0,00	5.751,70	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	984,00-	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0	15.000,00	3.097,60	20,65	2.137,34	14,25	0	0,00	0	0,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	245.080,00	0	245.080,00	245.352,45	100,11	245.352,45	100,11	166.586,68	67,97	166.586,68	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	831.424,00	191.390,40-	640.033,60	548.461,20	85,69	548.461,20	85,69	312.910,84	48,89	312.910,84	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	0	3.000,00	3.000,00	2.223,81	74,13	2.223,81	74,13	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	451,00	451,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	3.332,34	3.332,34	3.332,34	100,00	3.332,34	100,00	3.332,34	100,00	3.332,34	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	6.733,00	6.733,00	5.723,30	85,00	5.723,30	85,00	5.723,30	85,00	5.723,30	100,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	86.000,00	0	86.000,00	85.042,68	98,89	85.042,68	98,89	69.457,82	80,76	69.457,82	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	86.000,00	0	86.000,00	85.042,68	98,89	85.042,68	98,89	69.457,82	80,76	69.457,82	100,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.167.109,00	162.958,00	6.330.067,00	5.063.283,40	79,99	5.061.072,73	79,95	4.350.750,57	68,73	4.350.750,57	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.954.892,00	404.867,00-	1.550.025,00	944.684,28	60,95	944.684,28	60,95	944.684,28	60,95	944.684,28	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	121.391,00	121.391,00	81.164,80	66,86	81.164,80	66,86	81.164,80	66,86	81.164,80	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.107.774,00	119.007,00-	1.988.767,00	1.435.569,22	72,18	1.435.569,22	72,18	1.435.569,22	72,18	1.435.569,22	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	2.062,00	130.624,00	132.686,00	120.188,92	90,58	120.188,92	90,58	120.188,92	90,58	120.188,92	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.051.553,00	3.667,00	1.055.220,00	1.039.922,31	98,55	1.039.922,31	98,55	1.039.922,31	98,55	1.039.922,31	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	238.736,86	0,00	238.736,86	0,00	238.736,86	0,00	238.736,86	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000,00	30.000,00-	60.000,00	28.923,99	48,21	28.923,99	48,21	2.192,08	3,65	2.192,08	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	280.836,00	0	280.836,00	230.835,05	82,20	230.835,05	82,20	134.653,75	47,95	134.653,75	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	2.420,00	24,20	2.420,00	24,20	2.420,00	24,20	2.420,00	100,00
22104 VESTUARIO	42.000,00	0	42.000,00	36.671,73	87,31	36.671,73	87,31	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000,00	9.400,00	18.400,00	2.832,21	15,39	2.832,21	15,39	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00	0	42.000,00	41.974,33	99,94	41.974,33	99,94	41.974,33	99,94	41.974,33	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	78.227,00	10.000,00-	68.227,00	29.945,20	43,89	29.945,20	43,89	4.784,62	7,01	4.784,62	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	28.160,00	0	28.160,00	28.159,76	100,00	28.159,76	100,00	13.452,49	47,77	13.452,49	100,00
22701 SEGURIDAD	191.605,00	0	191.605,00	191.604,82	100,00	191.604,82	100,00	143.703,63	75,00	143.703,63	100,00
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	42.000,00	42.000,00	29.112,60	69,32	26.901,93	64,05	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	19.000,00	1.600,00	20.600,00	14.749,90	71,60	14.749,90	71,60	14.749,90	71,60	14.749,90	100,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	0	18.150,00	18.150,00	17.859,60	98,40	17.859,60	98,40	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000,00	410.000,00	660.000,00	547.927,82	83,02	547.927,82	83,02	132.553,38	20,08	132.553,38	100,00
* 49300 CONSUMO	221.954,00	0	221.954,00	136.002,79	61,28	136.002,79	61,28	136.002,79	61,28	136.002,79	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	31.085,53	70,11	31.085,53	70,11	31.085,53	70,11	31.085,53	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	10.825,00	0	10.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12006 TRIENIOS	11.607,00	0	11.607,00	8.274,24	71,29	8.274,24	71,29	8.274,24	71,29	8.274,24	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.263,00	0	32.263,00	19.443,53	60,27	19.443,53	60,27	19.443,53	60,27	19.443,53	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.790,00	0	73.790,00	46.186,28	62,59	46.186,28	62,59	46.186,28	62,59	46.186,28	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.951,00	0	3.951,00	2.369,95	59,98	2.369,95	59,98	2.369,95	59,98	2.369,95	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	44.980,00	0	44.980,00	28.643,26	63,68	28.643,26	63,68	28.643,26	63,68	28.643,26	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	370.174,00	1.100,00	371.274,00	266.782,75	71,86	266.782,75	71,86	264.084,57	71,13	264.084,57	100,00
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.494,00	0	100.494,00	72.415,75	72,06	72.415,75	72,06	72.415,75	72,06	72.415,75	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.461,00	0	36.461,00	26.332,04	72,22	26.332,04	72,22	26.332,04	72,22	26.332,04	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	21.650,00	0	21.650,00	13.111,64	60,56	13.111,64	60,56	13.111,64	60,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	3.570,00	0	3.570,00	2.550,60	71,45	2.550,60	71,45	2.550,60	71,45	2.550,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.762,00	0	11.762,00	8.400,40	71,42	8.400,40	71,42	8.400,40	71,42	8.400,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.959,00	0	1.959,00	1.397,70	71,35	1.397,70	71,35	1.397,70	71,35	1.397,70	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	17.272,00	0	17.272,00	13.062,41	75,63	13.062,41	75,63	13.062,41	75,63	13.062,41	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.992,00	0	66.992,00	50.377,03	75,20	50.377,03	75,20	50.377,03	75,20	50.377,03	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	1.100,00	4.100,00	2.698,18	65,81	2.698,18	65,81	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.523.618,00	30.964,00	4.554.582,00	3.011.217,36	66,11	3.009.324,92	66,07	2.933.598,52	64,41	2.932.756,37	99,97
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.312,00	0	102.312,00	70.131,99	68,55	70.131,99	68,55	70.131,99	68,55	70.131,99	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	208.936,00	7.423,00-	201.513,00	100.044,14	49,65	100.044,14	49,65	100.044,14	49,65	100.044,14	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	187.048,00	20.135,00	207.183,00	123.750,42	59,73	123.750,42	59,73	123.750,42	59,73	123.750,42	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	172.299,00	15.080,00-	157.219,00	89.992,56	57,24	89.992,56	57,24	89.992,56	57,24	89.992,56	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	285.242,00	7.372,00-	277.870,00	179.597,68	64,63	179.597,68	64,63	179.597,68	64,63	179.597,68	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	109.317,00	0	109.317,00	72.947,85	66,73	72.947,85	66,73	72.947,85	66,73	72.947,85	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12006 TRIENIOS	160.370,00	0	160.370,00	110.859,21	69,13	110.859,21	69,13	110.859,21	69,13	110.859,21	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	562.272,00	12.136,00-	550.136,00	345.837,59	62,86	345.837,59	62,86	345.837,59	62,86	345.837,59	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.287.211,00	62.279,00-	1.224.932,00	786.506,13	64,21	786.506,13	64,21	786.506,13	64,21	786.506,13	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	86.388,00	1.686,00	88.074,00	57.429,45	65,21	57.429,45	65,21	57.429,45	65,21	57.429,45	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.938,00	20.530,00-	77.408,00	55.431,07	71,61	55.431,07	71,61	55.431,07	71,61	55.431,07	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	20.530,00	20.530,00	14.644,76	71,33	14.644,76	71,33	14.644,76	71,33	14.644,76	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	456,00	0	456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	80.522,00	0	80.522,00	57.237,06	71,08	57.237,06	71,08	57.237,06	71,08	57.237,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	788.185,00	28.283,00	816.468,00	573.762,96	70,27	573.762,96	70,27	573.762,96	70,27	573.762,96	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	74.672,01	0,00	74.672,01	0,00	74.672,01	0,00	74.672,01	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00	0	74.000,00	62.689,19	84,72	62.689,19	84,72	42.544,56	57,49	42.544,56	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	1.000,00	1.000,00	435,35	43,54	435,35	43,54	435,35	43,54	435,35	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	6.772,33	33,86	6.772,33	33,86	6.224,20	31,12	6.224,20	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.500,00	0	11.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00	2.100,00-	9.900,00	5.935,90	59,96	5.935,90	59,96	2.435,05	24,60	2.435,05	100,00
22104 VESTUARIO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	10.500,00	10.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0	10.000,00	2.728,11	27,28	2.728,11	27,28	2.728,11	27,28	2.728,11	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	842,15	84,22	842,15	84,22	842,15	84,22	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	71.000,00	101.000,00	62.110,56	61,50	60.218,12	59,62	11.359,35	11,25	11.359,35	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000,00	0	10.000,00	3.732,85	37,33	3.732,85	37,33	1.058,83	10,59	1.058,83	100,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	214.022,00	0	214.022,00	148.835,07	69,54	148.835,07	69,54	148.835,07	69,54	148.835,07	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	4.750,00	4.750,00	4.290,97	90,34	4.290,97	90,34	4.290,97	90,34	4.290,97	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149.837,00	0	149.837,00	149.836,12	100,00	84.836,12	56,62	62.280,83	41,57	62.280,83	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	84.837,00	0	84.837,00	84.836,12	100,00	84.836,12	100,00	62.280,83	73,41	62.280,83	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	2.643.205,00	121.595,86	2.764.800,86	2.711.236,64	98,06	2.711.236,64	98,06	1.528.423,58	55,28	1.481.179,15	96,91
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	196.287,00	0	196.287,00	146.286,36	74,53	146.286,36	74,53	85.333,71	43,47	85.333,71	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	808.037,00	0	808.037,00	808.036,45	100,00	808.036,45	100,00	360.229,99	44,58	360.229,99	100,00
22701 SEGURIDAD	671.403,00	0	671.403,00	671.402,40	100,00	671.402,40	100,00	503.551,80	75,00	503.551,80	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	807.478,00	0	807.478,00	807.478,00	100,00	807.478,00	100,00	568.712,22	70,43	521.467,79	91,69
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	160.000,00	121.595,86	281.595,86	278.033,43	98,73	278.033,43	98,73	10.595,86	3,76	10.595,86	100,00
** 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	40.384.877,00	5.425.919,91	45.810.796,91	32.663.376,39	71,30	31.167.531,42	68,04	20.646.275,42	45,07	20.046.815,79	97,10
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	305.691,00	539.523,23	845.214,23	169.671,30	20,07	167.577,47	19,83	21.750,80	2,57	21.750,80	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	300.691,00	292.360,54-	8.330,46	6.406,43	76,90	4.649,47	55,81	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22104 VESTUARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	0	831.883,77	831.883,77	163.264,87	19,63	162.928,00	19,59	21.750,80	2,61	21.750,80	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	12.000,00	12.000,00	8.962,57	74,69	8.962,57	74,69	0	0,00	0	0,00
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	0	12.000,00	12.000,00	8.962,57	74,69	8.962,57	74,69	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	297.905,00	375.131,24	673.036,24	439.084,00	65,24	439.084,00	65,24	363.623,00	54,03	357.503,00	98,32
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	68.905,00	0	68.905,00	68.904,00	100,00	68.904,00	100,00	68.593,00	99,55	68.593,00	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	229.000,00	365.131,24	594.131,24	370.180,00	62,31	370.180,00	62,31	295.030,00	49,66	288.910,00	97,93
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	0	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 23103 MAYORES	13.502.582,00	21.673,65	13.524.255,65	13.531.663,86	100,05	13.438.167,32	99,36	6.721.209,33	49,70	6.720.399,33	99,99
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0	980,10	980,10	980,10	100,00	980,10	100,00	980,10	100,00	980,10	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.759,00	0	10.759,00	10.758,26	99,99	10.359,44	96,29	0	0,00	0	0,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13.036.969,00	0	13.036.969,00	13.036.968,18	100,00	13.036.968,18	100,00	6.485.934,33	49,75	6.485.934,33	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	454.854,00	0	454.854,00	454.814,56	99,99	361.716,84	79,52	208.852,14	45,92	208.852,14	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	0	0	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00	0,00	11.410,00	0,00	10.600,00	92,90
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	9.693,55	9.693,55	9.693,55	100,00	9.693,55	100,00	9.693,55	100,00	9.693,55	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	1.000,00	1.000,00	907,50	90,75	907,50	90,75	907,50	90,75	907,50	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	0	10.000,00	10.000,00	3.431,71	34,32	3.431,71	34,32	3.431,71	34,32	3.431,71	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.389.459,00	640.251,86	4.029.710,86	2.058.870,66	51,09	2.058.870,66	51,09	1.929.720,78	47,89	1.886.486,80	97,76
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	504.436,00	37.373,00	541.809,00	305.444,76	56,38	305.444,76	56,38	305.444,76	56,38	305.444,76	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	84.440,00	10.301,00	94.741,00	49.687,93	52,45	49.687,93	52,45	49.687,93	52,45	49.687,93	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	25.227,00	0	25.227,00	14.599,67	57,87	14.599,67	57,87	14.599,67	57,87	14.599,67	100,00
12006 TRIENIOS	87.890,00	0	87.890,00	42.368,86	48,21	42.368,86	48,21	42.368,86	48,21	42.368,86	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	358.009,00	20.604,00	378.613,00	207.235,78	54,74	207.235,78	54,74	207.235,78	54,74	207.235,78	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	743.986,00	2.333,00-	741.653,00	428.355,23	57,76	428.355,23	57,76	428.355,23	57,76	428.355,23	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	40.502,00	3.297,00	43.799,00	22.499,20	51,37	22.499,20	51,37	22.499,20	51,37	22.499,20	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	87.701,00	0	87.701,00	21.583,55	24,61	21.583,55	24,61	21.583,55	24,61	21.583,55	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	516.820,00	56.666,00	573.486,00	369.788,16	64,48	369.788,16	64,48	369.788,16	64,48	369.788,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	125.173,72	0,00	125.173,72	0,00	125.173,72	0,00	125.173,72	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	359.792,00	16.319,86	376.111,86	351.914,17	93,57	351.914,17	93,57	241.732,79	64,27	199.598,81	82,57
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	559.006,00	69.976,00-	489.030,00	108.168,00	22,12	108.168,00	22,12	92.043,00	18,82	90.943,00	98,80
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	3.000,00	3.000,00	2.843,50	94,78	2.843,50	94,78	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	550.000,00	550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	0	9.000,00	9.000,00	8.848,13	98,31	8.848,13	98,31	8.848,13	98,31	8.848,13	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	0	6.000,00	6.000,00	360,00	6,00	360,00	6,00	360,00	6,00	360,00	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	573.873,00	13.343,00-	560.530,00	272.072,28	48,54	272.072,28	48,54	272.072,28	48,54	272.072,28	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	39.616,48	61,62	39.616,48	61,62	39.616,48	61,62	39.616,48	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	28.266,00	0	28.266,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	21.650,00	0	21.650,00	8.565,63	39,56	8.565,63	39,56	8.565,63	39,56	8.565,63	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	14.424,00	49,44	14.424,00	49,44	14.424,00	49,44	14.424,00	100,00
12006 TRIENIOS	25.096,00	0	25.096,00	14.437,88	57,53	14.437,88	57,53	14.437,88	57,53	14.437,88	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	82.675,00	480,00	83.155,00	36.830,31	44,29	36.830,31	44,29	36.830,31	44,29	36.830,31	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.061,00	14.292,00-	173.769,00	89.486,73	51,50	89.486,73	51,50	89.486,73	51,50	89.486,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	9.450,00	0	9.450,00	4.317,02	45,68	4.317,02	45,68	4.317,02	45,68	4.317,02	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.203,00	0	10.203,00	7.532,32	73,82	7.532,32	73,82	7.532,32	73,82	7.532,32	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	111.469,00	469,00	111.938,00	56.826,33	50,77	56.826,33	50,77	56.826,33	50,77	56.826,33	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	540,00	0	540,00	35,58	6,59	35,58	6,59	35,58	6,59	35,58	100,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	5.930.996,00	1.242.265,63	7.173.261,63	5.490.891,04	76,55	4.817.508,37	67,16	3.325.339,67	46,36	2.883.129,26	86,70
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	884.863,00	513.800,00	1.398.663,00	691.940,75	49,47	515.905,11	36,89	34.862,54	2,49	34.862,54	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	750,00	0	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.127.922,00	0	2.127.922,00	1.528.527,09	71,83	1.031.824,29	48,49	1.031.824,29	48,49	589.613,88	57,14
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.917.000,00	254.804,00	3.171.804,00	3.072.631,64	96,87	3.072.631,64	96,87	2.258.652,84	71,21	2.258.652,84	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	461,00	473.661,63	474.122,63	197.791,56	41,72	197.147,33	41,58	0	0,00	0	0,00
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	467.871,00	93.000,00	560.871,00	548.802,91	97,85	517.869,77	92,33	197.835,13	35,27	197.835,13	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	467.871,00	93.000,00	560.871,00	548.802,91	97,85	517.869,77	92,33	197.835,13	35,27	197.835,13	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.705.330,00	222.460,00	1.927.790,00	1.566.911,07	81,28	1.447.786,24	75,10	891.737,62	46,26	891.737,62	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	30.205,00	0	30.205,00	20.432,74	67,65	20.432,74	67,65	20.432,74	67,65	20.432,74	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	56.532,00	0	56.532,00	30.741,88	54,38	30.741,88	54,38	30.741,88	54,38	30.741,88	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	36.700,00	6.672,00	43.372,00	29.920,29	68,99	29.920,29	68,99	29.920,29	68,99	29.920,29	100,00
12006 TRIENIOS	33.495,00	0	33.495,00	23.787,23	71,02	23.787,23	71,02	23.787,23	71,02	23.787,23	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	68.841,00	3.401,00	72.242,00	50.788,40	70,30	50.788,40	70,30	50.788,40	70,30	50.788,40	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.737,00	8.920,00	169.657,00	119.119,73	70,21	119.119,73	70,21	119.119,73	70,21	119.119,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	11.059,00	468,00	11.527,00	8.112,79	70,38	8.112,79	70,38	8.112,79	70,38	8.112,79	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	95.943,00	4.999,00	100.942,00	77.937,87	77,21	77.937,87	77,21	77.937,87	77,21	77.937,87	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	763,07	0,00	763,07	0,00	763,07	0,00	763,07	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	555.522,00	0	555.522,00	633.976,76	114,12	633.976,76	114,12	455.314,45	81,96	455.314,45	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	473.344,00	198.000,00	671.344,00	509.264,70	75,86	449.333,13	66,93	71.946,82	10,72	71.946,82	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	85.000,00	85.000,00	32.388,34	38,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	179.122,00	85.000,00-	94.122,00	26.804,92	28,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	42.836,00	0	42.836,00	10.000,00	23,34	10.000,00	23,34	2.131,86	4,98	1.790,16	83,97

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.836,00	0	42.836,00	10.000,00	23,34	10.000,00	23,34	2.131,86	4,98	1.790,16	83,97
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.545.125,00	828.784,83	5.373.909,83	3.209.577,16	59,73	3.156.596,75	58,74	2.863.329,79	53,28	2.858.409,27	99,83
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	0	0	0,00	7.727,02	0,00	7.727,02	0,00	7.727,02	0,00	7.727,02	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0	0	0,00	242,32	0,00	242,32	0,00	242,32	0,00	242,32	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.285.130,00	295.657,00-	989.473,00	519.449,87	52,50	519.449,87	52,50	519.449,87	52,50	519.449,87	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.941,00	76.130,00	78.071,00	39.183,64	50,19	39.183,64	50,19	39.183,64	50,19	39.183,64	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.456.614,00	82.033,00-	1.374.581,00	1.041.434,48	75,76	1.041.434,48	75,76	1.041.434,48	75,76	1.041.434,48	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	83.670,00	83.670,00	88.657,60	105,96	88.657,60	105,96	88.657,60	105,96	88.657,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	697.963,00	10.951,00	708.914,00	706.975,23	99,73	706.975,23	99,73	706.975,23	99,73	706.975,23	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	163.518,62	0,00	163.518,62	0,00	163.518,62	0,00	163.518,62	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	302.459,00	0	302.459,00	129.525,99	42,82	77.834,48	25,73	77.834,48	25,73	77.834,48	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.600,00	0	2.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	0	1.200,00	1.145,80	95,48	1.145,80	95,48	299,79	24,98	299,79	100,00
22104 VESTUARIO	17.000,00	14.997,95	31.997,95	31.997,23	100,00	31.997,23	100,00	14.997,95	46,87	14.997,95	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.000,00	250,47	6.250,47	4.334,16	69,34	4.334,16	69,34	2.477,48	39,64	2.477,48	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	0	13.000,00	12.984,36	99,88	12.984,36	99,88	12.984,36	99,88	12.984,36	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	37.000,00	10.507,00	47.507,00	34.046,94	71,67	34.046,94	71,67	11.292,30	23,77	11.292,30	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.715,00	0	21.715,00	605,60	2,79	551,26	2,54	551,26	2,54	551,26	100,00
22701 SEGURIDAD	65.426,00	0	65.426,00	30.298,93	46,31	30.298,93	46,31	19.638,64	30,02	19.638,64	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	138.213,00	0	138.213,00	14.761,56	10,68	14.761,56	10,68	14.761,56	10,68	9.841,04	66,67
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	435.180,00	333.500,00	768.680,00	323.288,27	42,06	323.288,27	42,06	108.786,53	14,15	108.786,53	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.300,00	24.574,61	60.874,61	28.312,30	46,51	28.312,30	46,51	28.312,30	46,51	28.312,30	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	18.384,00	651.893,80	670.277,80	31.087,24	4,64	29.852,68	4,45	4.204,36	0,63	4.204,36	100,00
* 49300 CONSUMO	219.195,00	0	219.195,00	161.041,30	73,47	161.041,30	73,47	161.041,30	73,47	161.041,30	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	44.338,00	0	44.338,00	25.687,87	57,94	25.687,87	57,94	25.687,87	57,94	25.687,87	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	9.786,00	0	9.786,00	7.710,33	78,79	7.710,33	78,79	7.710,33	78,79	7.710,33	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.607,00	0	32.607,00	20.634,96	63,28	20.634,96	63,28	20.634,96	63,28	20.634,96	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.790,00	0	73.790,00	47.248,15	64,03	47.248,15	64,03	47.248,15	64,03	47.248,15	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	3.498,00	0	3.498,00	2.496,84	71,38	2.496,84	71,38	2.496,84	71,38	2.496,84	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.365,00	0	3.365,00	2.411,44	71,66	2.411,44	71,66	2.411,44	71,66	2.411,44	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	42.136,00	0	42.136,00	33.580,43	79,70	33.580,43	79,70	33.580,43	79,70	33.580,43	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	14.715,46	0,00	14.715,46	0,00	14.715,46	0,00	14.715,46	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	250.405,00	0	250.405,00	170.491,93	68,09	170.491,93	68,09	170.491,93	68,09	170.491,93	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	20.000,00	0	20.000,00	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	65,56	13.111,64	100,00
12006 TRIENIOS	5.428,00	0	5.428,00	3.885,04	71,57	3.885,04	71,57	3.885,04	71,57	3.885,04	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.418,00	0	11.418,00	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	71,42	8.155,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.620,00	0	28.620,00	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	71,43	20.442,60	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.312,00	0	1.312,00	935,80	71,33	935,80	71,33	935,80	71,33	935,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	18.584,00	0	18.584,00	13.717,91	73,82	13.717,91	73,82	13.717,91	73,82	13.717,91	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	51.505,00	0	51.505,00	30.891,66	59,98	30.891,66	59,98	30.891,66	59,98	30.891,66	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.139.108,00	213.989,16-	4.925.118,84	3.081.860,37	62,57	3.081.860,37	62,57	3.080.988,89	62,56	3.062.294,39	99,39
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	69.399,06	71,49	69.399,06	71,49	69.399,06	71,49	69.399,06	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	257.154,00	23.637,00-	233.517,00	100.480,56	43,03	100.480,56	43,03	100.480,56	43,03	100.480,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	261.593,00	8.237,00-	253.356,00	155.792,49	61,49	155.792,49	61,49	155.792,49	61,49	155.792,49	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	240.557,00	26.949,00-	213.608,00	108.219,62	50,66	108.219,62	50,66	108.219,62	50,66	108.219,62	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	325.150,00	19.547,00-	305.603,00	194.380,09	63,61	194.380,09	63,61	194.380,09	63,61	194.380,09	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	67.272,00	0	67.272,00	41.316,55	61,42	41.316,55	61,42	41.316,55	61,42	41.316,55	100,00
12006 TRIENIOS	154.928,00	0	154.928,00	99.327,17	64,11	99.327,17	64,11	99.327,17	64,11	99.327,17	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	665.327,00	70.728,00-	594.599,00	361.612,86	60,82	361.612,86	60,82	361.612,86	60,82	361.612,86	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.496.011,00	167.744,00-	1.328.267,00	819.507,97	61,70	819.507,97	61,70	819.507,97	61,70	819.507,97	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	86.487,00	1.084,00	87.571,00	65.572,95	74,88	65.572,95	74,88	65.572,95	74,88	65.572,95	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	79.797,00	6.100,00-	73.697,00	33.021,05	44,81	33.021,05	44,81	33.021,05	44,81	33.021,05	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	9.290,00	0	9.290,00	4.140,30	44,57	4.140,30	44,57	4.140,30	44,57	4.140,30	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.188,00	0	72.188,00	25.637,73	35,52	25.637,73	35,52	25.637,73	35,52	25.637,73	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	71.054,00	0	71.054,00	50.616,11	71,24	50.616,11	71,24	50.616,11	71,24	50.616,11	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	932.073,00	23.597,00	955.670,00	634.673,82	66,41	634.673,82	66,41	634.673,82	66,41	634.673,82	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	133.133,27	0,00	133.133,27	0,00	133.133,27	0,00	133.133,27	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150,00	0	150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	6.666,69	66,67	6.666,69	66,67	6.666,69	66,67	6.666,69	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	597,56	6.597,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	2.000,00	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000,00	3.630,00	11.630,00	11.019,94	94,75	11.019,94	94,75	11.019,94	94,75	8.599,94	78,04
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	75.836,86	80.836,86	17.145,98	21,21	17.145,98	21,21	16.274,50	20,13	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	20.000,00	4.207,42	24.207,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	217.000,00	0	217.000,00	150.196,16	69,21	150.196,16	69,21	150.196,16	69,21	150.196,16	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	3.954.501,00	1.678.161,63	5.632.662,63	1.883.475,94	33,44	1.419.642,39	25,20	645.003,04	11,45	561.874,52	87,11
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	619.187,00	100.000,00	719.187,00	160.418,51	22,31	36.359,01	5,06	36.359,00	5,06	36.359,00	100,00
22104 VESTUARIO	0	597,56	597,56	597,56	100,00	597,56	100,00	597,56	100,00	597,56	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.628.769,00	0	1.628.769,00	446.027,50	27,38	110.944,00	6,81	110.943,99	6,81	110.943,99	100,00
22701 SEGURIDAD	427.950,00	0	427.950,00	331.542,58	77,47	331.542,58	77,47	247.716,93	57,88	247.716,93	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.278.595,00	0	1.278.595,00	524.098,93	40,99	524.098,93	40,99	249.385,56	19,50	166.257,04	66,67
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.577.564,07	1.577.564,07	420.790,86	26,67	416.100,31	26,38	0	0,00	0	0,00
** 221 DISTRITO DE BARAJAS	16.443.439,00	6.001.322,60	22.444.761,60	17.215.719,32	76,70	17.110.529,39	76,23	10.565.114,00	47,07	10.555.746,40	99,91
* 15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	12.074,00	2.020,70	14.094,70	2.020,70	14,34	2.020,70	14,34	2.020,70	14,34	2.020,70	100,00
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.074,00	0	12.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	0	2.020,70	2.020,70	2.020,70	100,00	2.020,70	100,00	2.020,70	100,00	2.020,70	100,00
* 17102 ZONAS VERDES	0	475.235,07	475.235,07	468.621,82	98,61	468.621,82	98,61	0	0,00	0	0,00
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)	0	475.235,07	475.235,07	468.621,82	98,61	468.621,82	98,61	0	0,00	0	0,00
* 23102 FAMILIA E INFANCIA	423.237,00	12.997,00	436.234,00	459.362,70	105,30	459.362,70	105,30	338.110,25	77,51	331.690,25	98,10
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	278.237,00	12.997,00	291.234,00	264.218,66	90,72	264.218,66	90,72	178.372,53	61,25	178.372,53	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	135.000,00	0	135.000,00	192.748,49	142,78	192.748,49	142,78	157.342,17	116,55	150.922,17	95,92
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000,00	0	10.000,00	2.395,55	23,96	2.395,55	23,96	2.395,55	23,96	2.395,55	100,00
* 23103 MAYORES	1.573.487,00	0	1.573.487,00	1.552.512,56	98,67	1.552.512,56	98,67	1.055.074,80	67,05	1.055.074,80	100,00
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.335.550,00	0	1.335.550,00	1.335.549,39	100,00	1.335.549,39	100,00	937.268,44	70,18	937.268,44	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	231.437,00	0	231.437,00	214.470,17	92,67	214.470,17	92,67	116.723,36	50,43	116.723,36	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500,00	0	3.500,00	2.438,00	69,66	2.438,00	69,66	1.028,00	29,37	1.028,00	100,00
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000,00	0	3.000,00	55,00	1,83	55,00	1,83	55,00	1,83	55,00	100,00
* 23106 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.370.724,00	14.117,00	1.384.841,00	813.016,81	58,71	813.016,81	58,71	759.402,33	54,84	758.502,33	99,88
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	178.728,00	944,00	179.672,00	121.702,92	67,74	121.702,92	67,74	121.702,92	67,74	121.702,92	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.958,00	0	24.958,00	7.777,21	31,16	7.777,21	31,16	7.777,21	31,16	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	23.045,00	4.592,00	27.637,00	15.317,11	55,42	15.317,11	55,42	15.317,11	55,42	15.317,11	100,00
12006 TRIENIOS	33.427,00	0	33.427,00	30.490,90	91,22	30.490,90	91,22	30.490,90	91,22	30.490,90	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	131.134,00	6.254,00	137.388,00	85.346,86	62,12	85.346,86	62,12	85.346,86	62,12	85.346,86	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	286.033,00	7.638,00-	278.395,00	185.813,92	66,74	185.813,92	66,74	185.813,92	66,74	185.813,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	14.240,00	656,00	14.896,00	10.011,14	67,21	10.011,14	67,21	10.011,14	67,21	10.011,14	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	26.904,00	0	26.904,00	29.771,07	110,66	29.771,07	110,66	29.771,07	110,66	29.771,07	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	189.031,00	9.309,00	198.340,00	136.105,92	68,62	136.105,92	68,62	136.105,92	68,62	136.105,92	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	20.051,76	0,00	20.051,76	0,00	20.051,76	0,00	20.051,76	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	134.728,00	0	134.728,00	134.728,00	100,00	134.728,00	100,00	88.893,52	65,98	88.893,52	100,00
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	328.496,00	0	328.496,00	35.900,00	10,93	35.900,00	10,93	28.120,00	8,56	27.220,00	96,80
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	0	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00	43.822,64	33,71	43.822,64	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	0	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00	43.822,64	33,71	43.822,64	100,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	412.533,00	10.654,00-	401.879,00	238.276,60	59,29	238.276,60	59,29	236.228,08	58,78	236.228,08	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	64.288,00	0	64.288,00	39.653,09	61,68	39.653,09	61,68	39.653,09	61,68	39.653,09	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	24.958,00	0	24.958,00	7.777,21	31,16	7.777,21	31,16	7.777,21	31,16	7.777,21	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	9.175,00	0	9.175,00	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	71,45	6.555,82	100,00
12006 TRIENIOS	17.122,00	0	17.122,00	11.583,65	67,65	11.583,65	67,65	11.583,65	67,65	11.583,65	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.795,00	480,00	60.275,00	33.435,39	55,47	33.435,39	55,47	33.435,39	55,47	33.435,39	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	142.781,00	11.603,00-	131.178,00	82.187,85	62,65	82.187,85	62,65	82.187,85	62,65	82.187,85	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	6.113,00	0	6.113,00	3.601,25	58,91	3.601,25	58,91	3.601,25	58,91	3.601,25	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	2.307,00	0	2.307,00	1.036,53	44,93	1.036,53	44,93	1.036,53	44,93	1.036,53	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	77.394,00	469,00	77.863,00	46.157,14	59,28	46.157,14	59,28	46.157,14	59,28	46.157,14	100,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00	0	7.000,00	6.145,52	87,79	6.145,52	87,79	4.097,00	58,53	4.097,00	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0	400,00	143,15	35,79	143,15	35,79	143,15	35,79	143,15	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	2.522.968,00	1.229.232,18	3.752.200,18	3.117.750,01	83,09	3.117.750,01	83,09	1.768.194,87	47,12	1.768.194,87	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	165.652,00	0	165.652,00	165.651,19	100,00	165.651,19	100,00	124.238,34	75,00	124.238,34	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	643.881,00	8.801,00-	635.080,00	575.151,73	90,56	575.151,73	90,56	425.238,75	66,96	425.238,75	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.100,00	0	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.712.335,00	543.033,18	2.255.368,18	1.712.334,26	75,92	1.712.334,26	75,92	1.106.946,08	49,08	1.106.946,08	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	695.000,00	695.000,00	664.612,83	95,63	664.612,83	95,63	111.771,70	16,08	111.771,70	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	258.144,00	7.798,55	265.942,55	221.354,27	83,23	221.354,27	83,23	68.315,37	25,69	68.315,37	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0	7.798,55	7.798,55	7.798,55	100,00	7.798,55	100,00	7.798,55	100,00	7.798,55	100,00
22101 AGUA	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	258.144,00	0	258.144,00	213.555,72	82,73	213.555,72	82,73	60.516,82	23,44	60.516,82	100,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	1.198.995,00	73.293,00	1.272.288,00	810.573,96	63,71	761.384,03	59,84	497.035,38	39,07	497.035,38	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	42.399,00	0	42.399,00	22.792,46	53,76	22.792,46	53,76	22.792,46	53,76	22.792,46	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	45.875,00	0	45.875,00	12.484,39	27,21	12.484,39	27,21	12.484,39	27,21	12.484,39	100,00
12006 TRIENIOS	18.481,00	0	18.481,00	12.437,08	67,30	12.437,08	67,30	12.437,08	67,30	12.437,08	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	58.228,00	0	58.228,00	30.618,50	52,58	30.618,50	52,58	30.618,50	52,58	30.618,50	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	137.796,00	7.200,00-	130.596,00	72.377,04	55,42	72.377,04	55,42	72.377,04	55,42	72.377,04	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	8.137,00	0	8.137,00	4.295,65	52,79	4.295,65	52,79	4.295,65	52,79	4.295,65	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	3.830,00	0	3.830,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	75,00	2.872,35	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	78.727,00	0	78.727,00	45.342,68	57,59	45.342,68	57,59	45.342,68	57,59	45.342,68	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	3.559,72	0,00	3.559,72	0,00	3.559,72	0,00	3.559,72	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.250,00	0	1.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.256,00	8.801,00	18.057,00	18.029,00	99,84	18.029,00	99,84	18.029,00	99,84	18.029,00	100,00
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS	298.302,00	71.692,00	369.994,00	286.098,50	77,33	286.098,50	77,33	208.576,11	56,37	208.576,11	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	465.142,00	0	465.142,00	284.950,22	61,26	240.260,29	51,65	53.434,03	11,49	53.434,03	100,00
48203 PREMIOS	12.500,00	0	12.500,00	4.500,00	36,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	26.000,00	0	26.000,00	13.854,50	53,29	13.854,50	53,29	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.000,00	0	24.000,00	13.854,50	57,73	13.854,50	57,73	0	0,00	0	0,00
* 34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.665.513,00	2.971.388,91	5.636.901,91	4.198.780,71	74,49	4.198.780,71	74,49	1.929.160,60	34,22	1.927.200,40	99,90
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.004.316,00	206.391,00-	797.925,00	453.077,50	56,78	453.077,50	56,78	453.077,50	56,78	453.077,50	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	67.663,00	67.663,00	42.483,28	62,79	42.483,28	62,79	42.483,28	62,79	42.483,28	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	900.109,00	55.994,00-	844.115,00	559.427,98	66,27	559.427,98	66,27	559.427,98	66,27	559.427,98	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	1.941,00	55.994,00	57.935,00	47.273,06	81,60	47.273,06	81,60	47.273,06	81,60	47.273,06	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	503.980,00	0	503.980,00	445.536,47	88,40	445.536,47	88,40	445.536,47	88,40	445.536,47	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	133.145,54	0,00	133.145,54	0,00	133.145,54	0,00	133.145,54	100,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.862,00	0	41.862,00	29.323,89	70,05	29.323,89	70,05	959,49	2,29	959,49	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	108.227,00	6.530,00	114.757,00	108.226,62	94,31	108.226,62	94,31	81.169,92	70,73	81.169,92	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	15.000,00	0	15.000,00	14.999,16	99,99	14.999,16	99,99	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	0	12.000,00	11.969,93	99,75	11.969,93	99,75	11.969,93	99,75	11.969,93	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22199 OTROS SUMINISTROS	28.300,00	0	28.300,00	26.836,06	94,83	26.836,06	94,83	20.550,47	72,62	18.590,27	90,46
22700 LIMPIEZA Y ASEO	22.415,00	0	22.415,00	17.241,58	76,92	17.241,58	76,92	12.935,73	57,71	12.935,73	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	0	2.000,00	463,43	23,17	463,43	23,17	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	12.063,00	0	12.063,00	12.929,26	107,18	12.929,26	107,18	8.908,56	73,85	8.908,56	100,00
62300 MAQUINARIA	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	3.103.586,91	3.103.586,91	2.295.846,95	73,97	2.295.846,95	73,97	111.722,67	3,60	111.722,67	100,00
* 49300 CONSUMO	131.553,00	0	131.553,00	91.016,99	69,19	91.016,99	69,19	91.016,99	69,19	91.016,99	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	16.072,00	0	16.072,00	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	63,57	10.216,37	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	14.133,00	0	14.133,00	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	55,03	7.777,21	100,00
12006 TRIENIOS	8.228,00	0	8.228,00	5.924,50	72,00	5.924,50	72,00	5.924,50	72,00	5.924,50	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.521,00	0	18.521,00	13.228,20	71,42	13.228,20	71,42	13.228,20	71,42	13.228,20	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.088,00	0	48.088,00	34.348,00	71,43	34.348,00	71,43	34.348,00	71,43	34.348,00	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.283,00	0	2.283,00	1.628,60	71,34	1.628,60	71,34	1.628,60	71,34	1.628,60	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	23.728,00	0	23.728,00	17.894,11	75,41	17.894,11	75,41	17.894,11	75,41	17.894,11	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	274.363,00	0	274.363,00	193.662,68	70,59	193.662,68	70,59	193.662,68	70,59	193.662,68	100,00
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.144,00	0	32.144,00	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	72,67	23.357,78	100,00
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	78.394,00	0	78.394,00	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	71,43	55.994,40	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	29.175,00	0	29.175,00	17.154,55	58,80	17.154,55	58,80	17.154,55	58,80	17.154,55	100,00
12006 TRIENIOS	4.119,00	0	4.119,00	3.219,94	78,17	3.219,94	78,17	3.219,94	78,17	3.219,94	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.783,00	0	16.783,00	10.480,51	62,45	10.480,51	62,45	10.480,51	62,45	10.480,51	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	38.959,00	0	38.959,00	24.675,05	63,34	24.675,05	63,34	24.675,05	63,34	24.675,05	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	2.615,00	0	2.615,00	1.649,83	63,09	1.649,83	63,09	1.649,83	63,09	1.649,83	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	10.924,00	0	10.924,00	12.572,77	115,09	12.572,77	115,09	12.572,77	115,09	12.572,77	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	60.250,00	0	60.250,00	42.283,37	70,18	42.283,37	70,18	42.283,37	70,18	42.283,37	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	2.076,48	0,00	2.076,48	0,00	2.076,48	0,00	2.076,48	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00	0	900,00	198,00	22,00	198,00	22,00	198,00	22,00	198,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.308.996,00	317.476,38-	3.991.519,62	2.286.806,90	57,29	2.286.806,90	57,29	2.185.866,41	54,76	2.185.779,01	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.077,00	0	97.077,00	71.972,89	74,14	71.972,89	74,14	71.972,89	74,14	71.972,89	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	193.025,00	11.235,00-	181.790,00	92.255,55	50,75	92.255,55	50,75	92.255,55	50,75	92.255,55	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	229.449,00	20.248,00-	209.201,00	103.090,86	49,28	103.090,86	49,28	103.090,86	49,28	103.090,86	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	93.325,00	15.596,00-	77.729,00	31.108,84	40,02	31.108,84	40,02	31.108,84	40,02	31.108,84	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	281.851,00	24.362,00-	257.489,00	129.433,16	50,27	129.433,16	50,27	129.433,16	50,27	129.433,16	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	67.272,00	0	67.272,00	39.011,79	57,99	39.011,79	57,99	39.011,79	57,99	39.011,79	100,00
12006 TRIENIOS	123.604,00	0	123.604,00	74.802,62	60,52	74.802,62	60,52	74.802,62	60,52	74.802,62	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	513.562,00	66.714,00-	446.848,00	250.065,73	55,96	250.065,73	55,96	250.065,73	55,96	250.065,73	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.193.041,00	148.302,00-	1.044.739,00	607.219,56	58,12	607.219,56	58,12	607.219,56	58,12	607.219,56	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12103 OTROS COMPLEMENTOS	69.660,00	1.077,00	70.737,00	36.435,99	51,51	36.435,99	51,51	36.435,99	51,51	36.435,99	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.398,00	13.315,00-	45.083,00	32.201,50	71,43	32.201,50	71,43	32.201,50	71,43	32.201,50	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	0	13.315,00	13.315,00	9.510,30	71,43	9.510,30	71,43	9.510,30	71,43	9.510,30	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.140,00	0	72.140,00	26.573,03	36,84	26.573,03	36,84	26.573,03	36,84	26.573,03	100,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	691,00	0	691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	88.468,00	0	88.468,00	62.113,98	70,21	62.113,98	70,21	62.113,98	70,21	62.113,98	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	725.523,00	14.994,00	740.517,00	413.012,57	55,77	413.012,57	55,77	413.012,57	55,77	413.012,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	52.010,42	0,00	52.010,42	0,00	52.010,42	0,00	52.010,42	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	4.000,00	9.233,06	13.233,06	4.272,43	32,29	4.272,43	32,29	1.848,28	13,97	1.760,88	95,27
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0	10.000,00	1.304,02	13,04	1.304,02	13,04	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0	6.000,00	1.488,80	24,81	1.488,80	24,81	1.488,80	24,81	1.488,80	100,00
22104 VESTUARIO	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0	5.000,00	2.218,50	44,37	2.218,50	44,37	2.218,50	44,37	2.218,50	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	222.641,00	56.530,00-	166.111,00	75.032,33	45,17	75.032,33	45,17	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.000,00	206,56	10.206,56	22.386,55	219,33	22.386,55	219,33	206,56	2,02	206,56	100,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00	0	60,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	215.609,00	0	215.609,00	146.310,48	67,86	146.310,48	67,86	146.310,48	67,86	146.310,48	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000,00	0	3.000,00	2.975,00	99,17	2.975,00	99,17	2.975,00	99,17	2.975,00	100,00
* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	56.000,00	0	56.000,00	56.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 93302 EDIFICIOS	1.208.852,00	1.413.370,57	2.622.222,57	2.562.108,11	97,71	2.562.108,11	97,71	1.397.202,90	53,28	1.397.202,90	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	99.784,00	0	99.784,00	99.783,19	100,00	99.783,19	100,00	66.522,11	66,67	66.522,11	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	634.155,00	0	634.155,00	616.725,91	97,25	616.725,91	97,25	446.587,62	70,42	446.587,62	100,00
22701 SEGURIDAD	190.757,00	0	190.757,00	190.756,50	100,00	190.756,50	100,00	137.471,17	72,07	137.471,17	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	737,65	5.737,65	4.442,83	77,43	4.442,83	77,43	737,65	12,86	737,65	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	279.156,00	20.996,00	300.152,00	299.282,85	99,71	299.282,85	99,71	230.499,23	76,79	230.499,23	100,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	1.391.636,92	1.391.636,92	1.351.116,83	97,09	1.351.116,83	97,09	515.385,12	37,03	515.385,12	100,00
** 300 ENDEUDAMIENTO	358.059.196,00	0	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
* 01111 ENDEUDAMIENTO	358.059.196,00	0	358.059.196,00	319.947.565,53	89,36	319.947.565,53	89,36	292.332.918,58	81,64	288.218.707,46	98,59
30001 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	22.350.000,00	0	22.350.000,00	22.350.000,00	100,00	22.350.000,00	100,00	22.350.000,00	100,00	22.350.000,00	100,00
31000 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	1.360.608,00	0	1.360.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31001 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	11.995.115,00	0	11.995.115,00	3.408.811,00	28,42	3.408.811,00	28,42	3.408.811,00	28,42	3.408.811,00	100,00
35302 INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES	62.653.405,00	0	62.653.405,00	34.488.687,25	55,05	34.488.687,25	55,05	34.488.687,25	55,05	30.374.476,13	88,07

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN EUROS A LARGO PLAZO	200.000.000,00	0	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00
91100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO	2.681.447,00	0	2.681.447,00	2.681.446,60	100,00	2.681.446,60	100,00	0	0,00	0	0,00
91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	57.018.621,00	0	57.018.621,00	57.018.620,68	100,00	57.018.620,68	100,00	32.085.420,33	56,27	32.085.420,33	100,00
** 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA	10.192.009,00	5.496.240,84-	4.695.768,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92901 CRÉDITOS GLOBALES	5.000.000,00	333.243,88-	4.666.756,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50001 OTROS IMPREVISTOS	5.000.000,00	333.243,88-	4.666.756,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 92902 FONDO DE CONTINGENCIA	5.192.009,00	5.162.996,96-	29.012,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50000 FONDO DE CONTINGENCIA	5.192.009,00	5.162.996,96-	29.012,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO	4.138.767,00	90.111,00	4.228.878,00	2.617.544,14	61,90	2.613.352,76	61,80	2.549.018,30	60,28	2.549.018,30	100,00
* 93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	4.138.767,00	90.111,00	4.228.878,00	2.617.544,14	61,90	2.613.352,76	61,80	2.549.018,30	60,28	2.549.018,30	100,00
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	399.973,00	0	399.973,00	256.303,03	64,08	256.303,03	64,08	256.303,03	64,08	256.303,03	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	249.818,00	14.822,00-	234.996,00	110.599,62	47,06	110.599,62	47,06	110.599,62	47,06	110.599,62	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	241.080,00	17.968,00	259.048,00	161.802,69	62,46	161.802,69	62,46	161.802,69	62,46	161.802,69	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	32.475,00	5.278,00	37.753,00	16.821,52	44,56	16.821,52	44,56	16.821,52	44,56	16.821,52	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	253.425,00	10.417,00	263.842,00	169.178,29	64,12	169.178,29	64,12	169.178,29	64,12	169.178,29	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	33.636,00	0	33.636,00	20.628,33	61,33	20.628,33	61,33	20.628,33	61,33	20.628,33	100,00
12006 TRIENIOS	139.048,00	0	139.048,00	105.339,34	75,76	105.339,34	75,76	105.339,34	75,76	105.339,34	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	507.120,00	7.595,00	514.715,00	318.023,31	61,79	318.023,31	61,79	318.023,31	61,79	318.023,31	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.181.589,00	5.040,00	1.186.629,00	760.944,92	64,13	760.944,92	64,13	760.944,92	64,13	760.944,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	53.504,00	3.873,00	57.377,00	34.624,72	60,35	34.624,72	60,35	34.624,72	60,35	34.624,72	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	134.705,00	0	134.705,00	88.324,10	65,57	88.324,10	65,57	88.324,10	65,57	88.324,10	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	701.501,00	54.762,00	756.263,00	356.935,63	47,20	356.935,63	47,20	356.935,63	47,20	356.935,63	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	22.470,14	0,00	22.470,14	0,00	22.470,14	0,00	22.470,14	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.235,00	523,00-	712,00	711,48	99,93	711,48	99,93	533,61	74,95	533,61	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	48.186,00	0	48.186,00	48.176,72	99,98	43.985,34	91,28	25.110,13	52,11	25.110,13	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.370,00	248,00	12.618,00	12.016,75	95,24	12.016,75	95,24	6.706,25	53,15	6.706,25	100,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00	0	5.500,00	3.364,26	61,17	3.364,26	61,17	3.364,26	61,17	3.364,26	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0	2.000,00	1.019,63	50,98	1.019,63	50,98	1.019,63	50,98	1.019,63	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0	5.000,00	3.839,24	76,78	3.839,24	76,78	3.839,24	76,78	3.839,24	100,00
22104 VESTUARIO	900,00	0	900,00	890,57	98,95	890,57	98,95	890,57	98,95	890,57	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0	100,00	195,20	195,20	195,20	195,20	195,20	195,20	195,20	100,00
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	0	500,00	18,91	3,78	18,91	3,78	18,91	3,78	18,91	100,00
22203 INFORMÁTICAS	200,00	0	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	677,00-	323,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22610 DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000,00	1.500,00-	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22700 LIMPIEZA Y ASEO	70.710,00	0	70.710,00	70.708,00	100,00	70.708,00	100,00	47.138,64	66,66	47.138,64	100,00
22701 SEGURIDAD	56.192,00	1.452,00	57.644,00	52.214,45	90,58	52.214,45	90,58	37.677,55	65,36	37.677,55	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	916,00-	584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	916,00-	584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	287,50	287,50	124,40	43,27	124,40	43,27	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	1.740,50	1.740,50	1.740,22	99,98	1.740,22	99,98	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	535,00	535,00	528,67	98,82	528,67	98,82	528,67	98,82	528,67	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	269,00	269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2021 **Fecha: 30/09/2021**

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	2.962.222.287,29		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.762.479.423,11
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	629.826.269,81		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	240.973.620,23
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	71.913.062,35		REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES			DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	479,71		COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	6.092,70
	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR			MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	1.308.467,98		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	2.014.262,28
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	499.533.333,01		ACREEDORES	468.669.626,72
	DEUDORES	725.590,17		DEUDORES	8.281.149,68
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	31.727.024,50		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	48.618.380,48
	TOTAL PAGOS	4.197.256.514,82		TOTAL COBROS	3.531.042.555,20
	EXISTENCIAS FINALES	437.408.044,32		EXISTENCIAS INICIALES	1.103.622.003,94
	TOTAL DEBE	4.634.664.559,14		TOTAL HABER	4.634.664.559,14

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

Ejecución Presupuesto

Septiembre

Organismos Autónomos

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ejecución Presupuesto

Septiembre 2021

Organismos Autónomos

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	81.816.334,69	64,54	44.163.910,03	53,98	37.652.424,66
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	105.981.995,00	-5.604.888,00	100.377.107,00	79.550.746,69	79,25	44.163.910,03	55,52	35.386.836,66
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	9.645,00	0,00	9.645,00	7.623,83	79,04	7.623,83	100,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.965.510,00	-5.604.888,00	100.360.622,00	79.539.132,50	79,25	44.152.295,84	55,51	35.386.836,66
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.840,00	0,00	6.840,00	3.990,36	58,34	3.990,36	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	81.816.334,69	64,54	44.163.910,03	53,98	37.652.424,66
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.645,00	0,00	9.645,00	7.623,83	79,04	7.623,83	100,00	0,00
*** 36	VENTAS	756,00	0,00	756,00	1.623,44	214,74	1.623,44	100,00	0,00
** 360	VENTAS	756,00	0,00	756,00	1.623,44	214,74	1.623,44	100,00	0,00
* 36000	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	756,00	0,00	756,00	1.623,44	214,74	1.623,44	100,00	0,00
*** 39	OTROS INGRESOS	8.889,00	0,00	8.889,00	6.000,39	67,50	6.000,39	100,00	0,00
** 398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	0,00	0,00	0,00	816,75	0,00	816,75	100,00	0,00
* 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	0,00	0,00	0,00	816,75	0,00	816,75	100,00	0,00
** 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.889,00	0,00	8.889,00	5.183,64	58,32	5.183,64	100,00	0,00
* 39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.889,00	0,00	8.889,00	5.183,64	58,32	5.183,64	100,00	0,00
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.965.510,00	-5.604.888,00	100.360.622,00	79.539.132,50	79,25	44.152.295,84	55,51	35.386.836,66
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	105.965.510,00	-5.604.888,00	100.360.622,00	79.539.132,50	79,25	44.152.295,84	55,51	35.386.836,66
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	105.965.510,00	-5.604.888,00	100.360.622,00	79.539.132,50	79,25	44.152.295,84	55,51	35.386.836,66
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	105.965.510,00	-5.604.888,00	100.360.622,00	79.539.132,50	79,25	44.152.295,84	55,51	35.386.836,66
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.840,00	0,00	6.840,00	3.990,36	58,34	3.990,36	100,00	0,00
*** 55	PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6.840,00	0,00	6.840,00	3.990,36	58,34	3.990,36	100,00	0,00
** 550	DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.840,00	0,00	6.840,00	3.990,36	58,34	3.990,36	100,00	0,00
* 55032	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	6.840,00	0,00	6.840,00	3.990,36	58,34	3.990,36	100,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	105.981.995,00	-1.579.279,70	104.402.715,30	94.158.369,17	90,19	94.155.263,50	90,18	57.882.153,16	55,44	57.350.269,13	99,08
1 GASTOS DE PERSONAL	32.490.162,00	0,00	32.490.162,00	23.147.110,63	71,24	23.147.110,63	71,24	23.147.110,63	71,24	23.147.110,63	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	73.491.833,00	-1.579.279,70	71.912.553,30	71.011.258,54	98,75	71.008.152,87	98,74	34.735.042,53	48,30	34.203.158,50	98,47
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4.554.515,00	17.812.486,22	22.367.001,22	12.351.055,83	55,22	12.351.055,83	55,22	3.850.036,43	17,21	3.801.492,23	98,74
6 INVERSIONES REALES	4.554.515,00	9.641.701,06	14.196.216,06	12.351.055,83	87,00	12.351.055,83	87,00	3.850.036,43	27,12	3.801.492,23	98,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.170.785,16	8.170.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
*** 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
** 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
* 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.509.425,00	84,02	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.805,00	0	98.805,00	73.770,93	74,66	73.770,93	74,66	73.770,93	74,66	73.770,93	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.768.034,00	0	1.768.034,00	806.261,76	45,60	806.261,76	45,60	806.261,76	45,60	806.261,76	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	602.274,00	24.830,00	627.104,00	423.242,23	67,49	423.242,23	67,49	423.242,23	67,49	423.242,23	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	182.369,00	0	182.369,00	201.887,19	110,70	201.887,19	110,70	201.887,19	110,70	201.887,19	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	127.302,00	0	127.302,00	101.780,68	79,95	101.780,68	79,95	101.780,68	79,95	101.780,68	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	133.331,00	0	133.331,00	64.642,52	48,48	64.642,52	48,48	64.642,52	48,48	64.642,52	100,00
12006 TRIENIOS	475.583,00	0	475.583,00	324.222,60	68,17	324.222,60	68,17	324.222,60	68,17	324.222,60	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.798.781,00	8.124,00	1.806.905,00	1.114.808,01	61,70	1.114.808,01	61,70	1.114.808,01	61,70	1.114.808,01	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.639.316,00	0	4.639.316,00	2.871.226,58	61,89	2.871.226,58	61,89	2.871.226,58	61,89	2.871.226,58	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	167.758,00	2.340,00	170.098,00	102.001,37	59,97	102.001,37	59,97	102.001,37	59,97	102.001,37	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.786.289,00	30.474,73-	9.755.814,27	6.373.215,90	65,33	6.373.215,90	65,33	6.373.215,90	65,33	6.373.215,90	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00	0	10.000,00	13.962,66	139,63	13.962,66	139,63	13.962,66	139,63	13.962,66	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	1.100.955,00	0	1.100.955,00	767.997,14	69,76	767.997,14	69,76	767.997,14	69,76	767.997,14	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.186.504,00	0	3.186.504,00	2.049.472,62	64,32	2.049.472,62	64,32	2.049.472,62	64,32	2.049.472,62	100,00
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL	5.000,00	0	5.000,00	4.587,02	91,74	4.587,02	91,74	4.587,02	91,74	4.587,02	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	399.084,00	0	399.084,00	272.816,15	68,36	272.816,15	68,36	272.816,15	68,36	272.816,15	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	283.617,00	13.187,27-	270.429,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	0	0	0,00	37.554,56	0,00	37.554,56	0,00	37.554,56	0,00	37.554,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	1.462.503,00	0	1.462.503,00	1.418.465,77	96,99	1.418.465,77	96,99	1.418.465,77	96,99	1.418.465,77	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	0	2.000,00	9.347,36	467,37	9.347,36	467,37	9.347,36	467,37	9.347,36	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.584.097,00	8.368,00	5.592.465,00	4.561.223,27	81,56	4.561.223,27	81,56	4.561.223,27	81,56	4.561.223,27	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	341.530,80	0,00	341.530,80	0,00	341.530,80	0,00	341.530,80	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	129.613,00	0	129.613,00	188.278,60	145,26	188.278,60	145,26	188.278,60	145,26	188.278,60	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	31.393,00	0	31.393,00	8.674,99	27,63	8.674,99	27,63	8.674,99	27,63	8.674,99	100,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	14.680,00	0	14.680,00	17.928,27	122,13	17.928,27	122,13	17.928,27	122,13	17.928,27	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	319.770,00	0	319.770,00	328.833,31	102,83	328.833,31	102,83	328.833,31	102,83	328.833,31	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	136.604,00	0	136.604,00	203.548,93	149,01	203.548,93	149,01	203.548,93	149,01	203.548,93	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	44.500,00	0	44.500,00	388.782,64	873,67	388.782,64	873,67	388.782,64	873,67	388.782,64	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0	0	0,00	77.046,77	0,00	77.046,77	0,00	77.046,77	0,00	77.046,77	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.813,00	0	7.813,00	7.812,60	99,99	7.812,60	99,99	5.208,40	66,66	4.557,35	87,50
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	473.231,00	25.000,00-	448.231,00	448.184,72	99,99	448.184,72	99,99	383.620,83	85,59	383.620,83	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	223.346,00	12.920,00	236.266,00	217.836,35	92,20	217.836,35	92,20	103.062,07	43,62	103.062,07	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	451.190,00	11.750,00	462.940,00	456.563,27	98,62	456.563,27	98,62	334.690,53	72,30	334.279,13	99,88
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	489,97	24,50	489,97	24,50	489,97	24,50	489,97	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	5.285.545,00	356.520,82-	4.929.024,18	4.838.866,11	98,17	4.838.866,11	98,17	3.078.352,75	62,45	3.077.539,63	99,97
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	91.000,00	93.000,00	121.323,15	130,46	121.323,15	130,46	121.323,15	130,46	121.323,15	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22104 VESTUARIO	1.500,00	0	1.500,00	471,90	31,46	471,90	31,46	471,90	31,46	471,90	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	0	300,00	331,32	110,44	331,32	110,44	331,32	110,44	331,32	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	0	1.000,00	490,00	49,00	490,00	49,00	490,00	49,00	490,00	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	250.000,00	125.000,00	375.000,00	305.565,66	81,48	305.565,66	81,48	210.634,38	56,17	210.634,38	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	0	25.000,00	9.121,14	36,48	9.121,14	36,48	9.121,14	36,48	9.121,14	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	53.000,00	19.805,28	72.805,28	72.067,60	98,99	72.067,60	98,99	19.805,28	27,20	19.805,28	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	32.468,00	0	32.468,00	8.724,18	26,87	8.724,18	26,87	8.724,18	26,87	8.724,18	100,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.415.859,00	2.584.808,43	14.000.667,43	14.000.665,06	100,00	14.000.665,06	100,00	6.362.039,35	45,44	6.362.039,35	100,00
22201 POSTALES	12.613.180,00	565.588,00-	12.047.592,00	12.046.128,79	99,99	12.046.128,79	99,99	2.287.469,78	18,99	2.287.469,78	100,00
22300 TRANSPORTES	167.724,00	39.544,00-	128.180,00	128.156,36	99,98	128.156,36	99,98	92.312,90	72,02	92.312,90	100,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS	51.480,00	9.140,25	60.620,25	60.619,53	100,00	60.619,53	100,00	40.825,93	67,35	40.825,93	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.300,00	0	1.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	1.300,00	26,00	1.300,00	26,00	1.300,00	26,00	1.300,00	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	1.376,00	137,60	1.376,00	137,60	1.376,00	137,60	1.376,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	328.209,00	0	328.209,00	313.208,78	95,43	313.208,78	95,43	234.906,57	71,57	234.906,57	100,00
22701 SEGURIDAD	397.909,00	0	397.909,00	397.908,50	100,00	397.908,50	100,00	298.431,41	75,00	298.431,41	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.651.994,00	3.202.537,84-	36.449.456,16	35.823.189,51	98,28	35.820.083,84	98,27	20.133.811,26	55,24	19.603.802,80	97,37
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.006.685,00	244.613,00-	1.762.072,00	1.750.666,99	99,35	1.750.666,99	99,35	1.006.052,38	57,09	1.006.052,38	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	176,65	17,67	176,65	17,67	176,65	17,67	176,65	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	0	100,00	100,00	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62300 MAQUINARIA	2.000,00	27.123,93	29.123,93	27.093,52	93,03	27.093,52	93,03	27.093,52	93,03	27.093,52	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	0	49.625,00	49.625,00	42.903,83	86,46	42.903,83	86,46	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000,00	23.000,00-	2.000,00	1.704,99	85,25	1.704,99	85,25	1.704,99	85,25	1.704,99	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	671.490,00	428.859,14	1.100.349,14	1.100.348,64	100,00	1.100.348,64	100,00	29.040,00	2,64	29.040,00	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.458.156,00	4.925.299,91	6.383.455,91	5.253.360,52	82,30	5.253.360,52	82,30	3.165.084,98	49,58	3.164.377,21	99,98
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	25.500,00	25.500,00	25.410,00	99,65	25.410,00	99,65	25.410,00	99,65	25.410,00	100,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	1.845,25	61,51	1.845,25	61,51	0	0,00	0	0,00
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	0	3.700.000,00	3.700.000,00	3.517.375,97	95,06	3.517.375,97	95,06	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.387.869,00	512.293,08	2.900.162,08	2.381.013,11	82,10	2.381.013,11	82,10	601.702,94	20,75	553.866,51	92,05
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	8.170.785,16	8.170.785,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : **2021** **Fecha: 30/09/2021**

Centro : **501 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID**

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTARIOS		PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	61.151.761,36	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	44.163.910,03
PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	9.705.240,60	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	26.338.803,54
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
DE RECURSOS DE OTROS ENTES		DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR		MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
ANTICIPOS DE CAJA FIJA	9.942,09	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	5.663,60
PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
ACREEDORES	9.584.790,65	ACREEDORES	9.545.054,01
DEUDORES	2.452,18	DEUDORES	8.169,13
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	184,96
TOTAL PAGOS	80.454.186,88	TOTAL COBROS	80.061.785,27
EXISTENCIAS FINALES	4.438.245,00	EXISTENCIAS INICIALES	4.830.646,61
TOTAL DEBE	84.892.431,88	TOTAL HABER	84.892.431,88

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ejecución Presupuesto

Septiembre 2021

Organismos Autónomos

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

MADRID

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.857.774,68	54,20	18.417.786,84	41,06	26.439.987,84
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	52.615.936,00	7.817.033,15	60.432.969,15	44.930.304,36	74,35	18.490.316,52	41,15	26.439.987,84
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.611.150,00	7.817.033,15	60.428.183,15	44.930.304,36	74,35	18.490.316,52	41,15	26.439.987,84
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	614.500,00	0,00	614.500,00	-72.529,68	-11,80	-72.529,68	100,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	614.500,00	0,00	614.500,00	-72.529,68	-11,80	-72.529,68	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.857.774,68	54,20	18.417.786,84	41,06	26.439.987,84
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.611.150,00	7.817.033,15	60.428.183,15	44.930.304,36	74,35	18.490.316,52	41,15	26.439.987,84
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	37.138.605,00	310.000,00	37.448.605,00	26.320.103,34	70,28	0,00	0,00	26.320.103,34
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	37.138.605,00	310.000,00	37.448.605,00	26.320.103,34	70,28	0,00	0,00	26.320.103,34
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	37.138.605,00	310.000,00	37.448.605,00	26.320.103,34	70,28	0,00	0,00	26.320.103,34
*** 45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.442.919,00	7.507.033,15	22.949.952,15	18.473.735,22	80,50	18.353.850,72	99,35	119.884,50
** 450	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.442.919,00	7.507.033,15	22.949.952,15	18.473.735,22	80,50	18.353.850,72	99,35	119.884,50
* 45051	C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00	1.050.673,15	1.050.673,15	599.591,78	57,07	479.707,28	80,01	119.884,50
* 45053	C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO	15.442.919,00	6.456.360,00	21.899.279,00	17.874.143,44	81,62	17.874.143,44	100,00	0,00
*** 49	DEL EXTERIOR	29.626,00	0,00	29.626,00	136.465,80	460,63	136.465,80	100,00	0,00
** 498	DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	29.626,00	0,00	29.626,00	136.465,80	460,63	136.465,80	100,00	0,00
* 49899	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	29.626,00	0,00	29.626,00	136.465,80	460,63	136.465,80	100,00	0,00
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 55	PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 550	DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 55032	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	614.500,00	0,00	614.500,00	-72.529,68	-11,80	-72.529,68	100,00	0,00
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	614.500,00	0,00	614.500,00	-72.529,68	-11,80	-72.529,68	100,00	0,00
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	614.500,00	0,00	614.500,00	-72.529,68	-11,80	-72.529,68	100,00	0,00
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	614.500,00	0,00	614.500,00	-72.529,68	-11,80	-72.529,68	100,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	13.431.383,93	13.431.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	8.278.317,89	8.278.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.274.444,32	53,50	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	52.615.936,00	15.780.550,94	68.396.486,94	43.834.385,08	64,09	39.918.266,93	58,36	37.994.605,24	55,55	37.597.351,14	98,95
1 GASTOS DE PERSONAL	40.591.079,00	13.088.171,73	53.679.250,73	34.977.187,01	65,16	34.977.187,01	65,16	34.977.187,01	65,16	34.977.187,01	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	8.133.621,00	1.660.129,21	9.793.750,21	4.500.963,20	45,96	4.474.245,05	45,68	2.780.719,36	28,39	2.567.943,56	92,35
3 GASTOS FINANCIEROS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.197,73	98,85	69.197,73	98,85	69.197,73	98,85	479,43	0,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.821.236,00	1.032.250,00	4.853.486,00	4.287.037,14	88,33	397.637,14	8,19	167.501,14	3,45	51.741,14	30,89
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	614.500,00	13.746.184,03	14.360.684,03	440.059,24	3,06	151.059,24	1,05	92.715,87	0,65	92.715,87	100,00
6 INVERSIONES REALES	614.500,00	439.232,42	1.053.732,42	440.059,24	41,76	151.059,24	14,34	92.715,87	8,80	92.715,87	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	13.306.951,61	13.306.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.274.444,32	53,50	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96
*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.274.444,32	53,50	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96
** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	4.483.100,00	8.323.867,89	12.806.967,89	4.773.782,89	37,27	3.257.682,89	25,44	3.193.857,94	24,94	3.192.493,33	99,96
* 232 PROMOCIÓN SOCIAL	4.483.100,00	8.323.867,89	12.806.967,89	4.773.782,89	37,27	3.257.682,89	25,44	3.193.857,94	24,94	3.192.493,33	99,96
23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	4.483.100,00	8.323.867,89	12.806.967,89	4.773.782,89	37,27	3.257.682,89	25,44	3.193.857,94	24,94	3.192.493,33	99,96
** 24 FOMENTO DEL EMPLEO	48.747.336,00	21.202.867,08	69.950.203,08	39.500.661,43	56,47	36.811.643,28	52,63	34.893.463,17	49,88	34.497.573,68	98,87
* 241 FOMENTO DEL EMPLEO	48.747.336,00	21.202.867,08	69.950.203,08	39.500.661,43	56,47	36.811.643,28	52,63	34.893.463,17	49,88	34.497.573,68	98,87
24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID	23.745.686,00	13.677.051,90	37.422.737,90	16.602.437,66	44,36	16.575.719,51	44,29	15.120.315,60	40,40	14.861.397,05	98,29
24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	17.933.307,00	7.507.033,15	25.440.340,15	18.704.168,09	73,52	18.704.168,09	73,52	18.647.682,97	73,30	18.575.529,96	99,61
24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	4.697.717,00	98.782,03	4.796.499,03	2.130.999,09	44,43	1.368.699,09	28,54	1.041.854,42	21,72	977.036,49	93,78
24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.	74.626,00	0,00	74.626,00	29.396,14	39,39	29.396,14	39,39	16.299,56	21,84	16.299,56	100,00
24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL	2.296.000,00	-80.000,00	2.216.000,00	2.033.660,45	91,77	133.660,45	6,03	67.310,62	3,04	67.310,62	100,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.274.444,32	53,50	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96
*** 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.274.444,32	53,50	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96
** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	44.274.444,32	53,50	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96
* 23201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL	4.483.100,00	8.323.867,89	12.806.967,89	4.773.782,89	37,27	3.257.682,89	25,44	3.193.857,94	24,94	3.192.493,33	99,96
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.754.141,00	4.105.589,64	5.859.730,64	2.206.203,23	37,65	2.206.203,23	37,65	2.206.203,23	37,65	2.206.203,23	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	0	128.378,91	128.378,91	48.744,50	37,97	48.744,50	37,97	48.744,50	37,97	48.744,50	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	542.030,00	1.360.374,18	1.902.404,18	784.450,00	41,23	784.450,00	41,23	784.450,00	41,23	784.450,00	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	59.789,07	0,00	59.789,07	0,00	59.789,07	0,00	59.789,07	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.000,00	27.954,00	36.954,00	13.709,38	37,10	13.709,38	37,10	13.709,38	37,10	13.709,38	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	0	25.875,00	25.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	192.565,21	192.565,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	23.900,00	25.900,00	3.530,45	13,63	3.530,45	13,63	1.881,00	7,26	1.881,00	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	0	16.400,00	16.400,00	9.930,25	60,55	9.930,25	60,55	9.257,25	56,45	9.257,25	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00	13.000,00	17.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.050,00	48.406,66	99.456,66	3.272,75	3,29	3.272,75	3,29	3.272,75	3,29	3.272,75	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	24.175,93	29.175,93	4.233,63	14,51	4.233,63	14,51	3.670,94	12,58	3.670,94	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00	26.020,08	26.620,08	2.697,45	10,13	2.697,45	10,13	2.697,45	10,13	2.697,45	100,00
22104 VESTUARIO	10.000,00	74.482,48	84.482,48	39.497,71	46,75	39.497,71	46,75	24.378,34	28,86	23.013,73	94,40
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.917,00	79.000,00	90.917,00	2.654,20	2,92	2.654,20	2,92	2.654,20	2,92	2.654,20	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	800,00	4.700,00	5.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	103.900,00	64.758,62	168.658,62	11.092,68	6,58	11.092,68	6,58	11.092,68	6,58	11.092,68	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	156.362,00	215.332,18	371.694,18	32.027,40	8,62	32.027,40	8,62	22.057,15	5,93	22.057,15	100,00
22300 TRANSPORTES	1.200,00	11.850,00	13.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000,00	483.855,00	1.553.855,00	17.968,50	1,16	17.968,50	1,16	0	0,00	0	0,00
47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	100.000,00	850.000,00	950.000,00	850.000,00	89,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48201 BECAS	60.000,00	182.250,00	242.250,00	76.000,00	31,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	601.100,00	0	601.100,00	301.100,00	50,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0	25.000,00	25.000,00	17.881,69	71,53	17.881,69	71,53	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	340.000,00	340.000,00	289.000,00	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID	23.745.686,00	13.677.051,90	37.422.737,90	16.602.437,66	44,36	16.575.719,51	44,29	15.120.315,60	40,40	14.861.397,05	98,29
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.511,00	0	93.511,00	70.181,84	75,05	70.181,84	75,05	70.181,84	75,05	70.181,84	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	445.991,00	0	445.991,00	155.609,56	34,89	155.609,56	34,89	155.609,56	34,89	155.609,56	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	182.082,00	0	182.082,00	456.879,50	250,92	456.879,50	250,92	456.879,50	250,92	456.879,50	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	139.457,00	0	139.457,00	48.082,03	34,48	48.082,03	34,48	48.082,03	34,48	48.082,03	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	172.764,00	0	172.764,00	199.274,00	115,34	199.274,00	115,34	199.274,00	115,34	199.274,00	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	58.332,00	0	58.332,00	18.923,41	32,44	18.923,41	32,44	18.923,41	32,44	18.923,41	100,00
12006 TRIENIOS	139.387,00	0	139.387,00	120.160,16	86,21	120.160,16	86,21	120.160,16	86,21	120.160,16	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	633.515,00	0	633.515,00	519.089,35	81,94	519.089,35	81,94	519.089,35	81,94	519.089,35	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.484.439,00	0	1.484.439,00	1.162.397,73	78,31	1.162.397,73	78,31	1.162.397,73	78,31	1.162.397,73	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	51.934,00	0	51.934,00	63.152,03	121,60	63.152,03	121,60	63.152,03	121,60	63.152,03	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.842.236,00	0	9.842.236,00	3.725.642,90	37,85	3.725.642,90	37,85	3.725.642,90	37,85	3.725.642,90	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	592.475,00	0	592.475,00	225.245,23	38,02	225.245,23	38,02	225.245,23	38,02	225.245,23	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.728,00	0	22.728,00	1.975.404,95	8.691,50	1.975.404,95	8.691,50	1.975.404,95	8.691,50	1.975.404,95	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	500,00	0	500,00	73.641,33	14.728,27	73.641,33	14.728,27	73.641,33	14.728,27	73.641,33	100,00
14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	19.825,00	0	19.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	103.671,00	210.000,00	313.671,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	120.929,00	0	120.929,00	47.039,56	38,90	47.039,56	38,90	47.039,56	38,90	47.039,56	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	325.571,00	0	325.571,00	132.771,48	40,78	132.771,48	40,78	132.771,48	40,78	132.771,48	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.717.868,00	0	3.717.868,00	2.941.866,65	79,13	2.941.866,65	79,13	2.941.866,65	79,13	2.941.866,65	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	121.791,00	0	121.791,00	362.878,30	297,95	362.878,30	297,95	362.878,30	297,95	362.878,30	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.235,00	0	4.235,00	14.625,64	345,35	14.625,64	345,35	14.625,64	345,35	14.625,64	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	3.188,00	0	3.188,00	2.667,00	83,66	2.667,00	83,66	2.667,00	83,66	2.667,00	100,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	8.618,00	0	8.618,00	10.102,84	117,23	10.102,84	117,23	10.102,84	117,23	10.102,84	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	90.242,00	0	90.242,00	216.190,77	239,57	216.190,77	239,57	216.190,77	239,57	216.190,77	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	200.915,00	0	200.915,00	134.136,38	66,76	134.136,38	66,76	134.136,38	66,76	134.136,38	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	225.000,00	0	225.000,00	178.185,12	79,19	178.185,12	79,19	178.185,12	79,19	178.185,12	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	67.180,00	0	67.180,00	91.637,68	136,41	91.637,68	136,41	91.637,68	136,41	91.637,68	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	2.445,00	27.445,00	27.225,00	99,20	27.225,00	99,20	16.335,00	59,52	16.335,00	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	0	20.000,00	14.518,19	72,59	14.518,19	72,59	11.036,52	55,18	9.875,96	89,48
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	2.445,00-	7.555,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	501.995,00	0	501.995,00	368.660,02	73,44	357.027,54	71,12	227.236,85	45,27	219.926,60	96,78
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	4.468,72	29,79	4.468,72	29,79	3.699,16	24,66	3.699,16	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	337.637,00	19.867,87	357.504,87	354.029,92	99,03	354.029,92	99,03	146.331,52	40,93	139.893,22	95,60
22101 AGUA	75.000,00	0	75.000,00	74.910,00	99,88	74.910,00	99,88	27.985,83	37,31	27.738,62	99,12
22102 GAS	30.000,00	0	30.000,00	22.843,88	76,15	22.843,88	76,15	15.923,85	53,08	15.923,85	100,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	3.000,00	0	3.000,00	2.395,92	79,86	2.395,92	79,86	2.022,27	67,41	2.022,27	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	50.000,00	0	50.000,00	30.540,45	61,08	30.540,45	61,08	12.391,66	24,78	12.391,66	100,00
22300 TRANSPORTES	107.294,00	0	107.294,00	49.545,58	46,18	49.545,58	46,18	26.076,58	24,30	26.076,58	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	0	3.000,00	6.867,93	228,93	6.867,93	228,93	6.867,93	228,93	6.867,93	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.450,00	0	4.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.000,00	0	3.000,00	737,76	24,59	737,76	24,59	737,76	24,59	737,76	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165.000,00	80.000,00	245.000,00	155.864,40	63,62	140.778,73	57,46	4.967,05	2,03	4.967,05	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00	0	25.000,00	2.800,00	11,20	2.800,00	11,20	2.800,00	11,20	2.800,00	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	0	15.000,00	815,59	5,44	815,59	5,44	309,59	2,06	309,59	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.736,00	0	15.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	871.468,00	0	871.468,00	763.869,81	87,65	763.869,81	87,65	510.533,90	58,58	453.816,89	88,89

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22701 SEGURIDAD	1.454.786,00	0	1.454.786,00	1.316.763,52	90,51	1.316.763,52	90,51	948.400,41	65,19	876.355,19	92,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	270.000,00	0	270.000,00	45.824,72	16,97	45.824,72	16,97	27.039,47	10,01	27.039,47	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000,00	0	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	0	4.000,00	43,15	1,08	43,15	1,08	43,15	1,08	43,15	100,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.800,00	0	15.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35200 INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	345.136,00	0	345.136,00	345.136,00	100,00	345.136,00	100,00	115.000,00	33,32	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0	2.300,00	2.300,00	2.213,84	96,25	2.213,84	96,25	2.213,84	96,25	2.213,84	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	280.000,00	0	280.000,00	3.671,69	1,31	3.671,69	1,31	3.671,69	1,31	3.671,69	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0	20.000,00	4.973,71	24,87	4.973,71	24,87	4.973,71	24,87	4.973,71	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	0	57.932,42	57.932,42	57.932,42	100,00	57.932,42	100,00	57.932,42	100,00	57.932,42	100,00
62901 SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	13.306.951,61	13.306.951,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	17.933.307,00	7.507.033,15	25.440.340,15	18.704.168,09	73,52	18.704.168,09	73,52	18.647.682,97	73,30	18.575.529,96	99,61
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.711.595,00	4.586.790,00	21.298.385,00	13.379.421,37	62,82	13.379.421,37	62,82	13.379.421,37	62,82	13.379.421,37	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	37.802,00	173.400,00	211.202,00	398.137,90	188,51	398.137,90	188,51	398.137,90	188,51	398.137,90	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	532.910,00	2.469.810,00	3.002.720,00	4.117.682,57	137,13	4.117.682,57	137,13	4.117.682,57	137,13	4.117.682,57	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	339.721,98	0,00	339.721,98	0,00	339.721,98	0,00	339.721,98	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	0	0	0,00	17.281,02	0,00	17.281,02	0,00	17.281,02	0,00	17.281,02	100,00
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.000,00	0	5.000,00	4.949,45	98,99	4.949,45	98,99	3.300,00	66,00	3.300,00	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	120.000,00	56.065,10-	63.934,90	8.496,38	13,29	8.496,38	13,29	3.434,71	5,37	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	37.322,80	57.322,80	19.798,91	34,54	19.798,91	34,54	19.798,91	34,54	19.798,91	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000,00	52.745,70	87.745,70	49.726,88	56,67	49.726,88	56,67	49.726,88	56,67	49.726,88	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	24.094,90	39.094,90	9.666,69	24,73	9.666,69	24,73	6.538,49	16,72	6.538,49	100,00
22104 VESTUARIO	60.000,00	115.000,00	175.000,00	100.269,00	57,30	100.269,00	57,30	91.123,57	52,07	91.123,57	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	43.000,00	63.000,00	33.548,40	53,25	33.548,40	53,25	33.548,40	53,25	33.548,40	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	75.000,00	95.622,80	170.622,80	108.726,48	63,72	108.726,48	63,72	86.714,11	50,82	86.714,11	100,00
22300 TRANSPORTES	1.000,00	6.000,00	7.000,00	941,51	13,45	941,51	13,45	941,51	13,45	941,51	100,00
22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0	12.000,00	5.741,73	47,85	5.741,73	47,85	5.741,73	47,85	5.741,73	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0	5.000,00	278,30	5,57	278,30	5,57	278,30	5,57	278,30	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000,00	40.687,95-	159.312,05	40.581,79	25,47	40.581,79	25,47	25.093,79	15,75	25.093,79	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	65.000,00	0	65.000,00	69.197,73	106,46	69.197,73	106,46	69.197,73	106,46	479,43	0,69

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES	4.697.717,00	98.782,03	4.796.499,03	2.130.999,09	44,43	1.368.699,09	28,54	1.041.854,42	21,72	977.036,49	93,78
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.487.765,00	0	1.487.765,00	475.228,83	31,94	475.228,83	31,94	475.228,83	31,94	475.228,83	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	97.389,00	0	97.389,00	16.598,76	17,04	16.598,76	17,04	16.598,76	17,04	16.598,76	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	489.813,00	0	489.813,00	160.901,16	32,85	160.901,16	32,85	160.901,16	32,85	160.901,16	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	0	0	0,00	1.726,97	0,00	1.726,97	0,00	1.726,97	0,00	1.726,97	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	40.250,00	0	40.250,00	11.804,83	29,33	11.804,83	29,33	11.804,83	29,33	11.804,83	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	150.000,00	0	150.000,00	9.323,78	6,22	9.323,78	6,22	3.746,16	2,50	0	0,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000,00	0	45.000,00	3.718,81	8,26	3.718,81	8,26	3.718,81	8,26	3.718,81	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000,00	46.632,03	106.632,03	68.556,77	64,29	68.556,77	64,29	67.035,15	62,87	6.723,38	10,03
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000,00	0	30.000,00	28.543,28	95,14	28.543,28	95,14	22.330,79	74,44	22.330,79	100,00
22104 VESTUARIO	50.000,00	0	50.000,00	14.972,24	29,94	14.972,24	29,94	5.394,54	10,79	5.394,54	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00	0	50.000,00	2.357,35	4,71	2.357,35	4,71	2.357,35	4,71	2.357,35	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000,00	0	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00	0	45.000,00	26.088,13	57,97	26.088,13	57,97	26.088,13	57,97	26.088,13	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	3.000,00	0	3.000,00	2.906,72	96,89	2.906,72	96,89	2.906,72	96,89	2.906,72	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200.000,00	0	200.000,00	62.623,77	31,31	62.623,77	31,31	44.316,59	22,16	44.316,59	100,00
22300 TRANSPORTES	8.000,00	0	8.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22401 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0	9.000,00	5.741,72	63,80	5.741,72	63,80	5.741,72	63,80	5.741,72	100,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0	6.000,00	3.626,37	60,44	3.626,37	60,44	3.626,37	60,44	3.626,37	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	900.000,00	38.150,00	938.150,00	357.092,57	38,06	357.092,57	38,06	111.906,19	11,93	111.906,19	100,00
48201 BECAS	815.000,00	0	815.000,00	814.801,14	99,98	52.501,14	6,44	52.501,14	6,44	51.741,14	98,55
62300 MAQUINARIA	36.000,00	0	36.000,00	2.943,93	8,18	2.943,93	8,18	0	0,00	0	0,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0	30.000,00	15.696,16	52,32	15.696,16	52,32	12.852,36	42,84	12.852,36	100,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	0	16.000,00	9.575,93	59,85	9.575,93	59,85	9.575,93	59,85	9.575,93	100,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8.500,00	0	8.500,00	5.016,85	59,02	5.016,85	59,02	0	0,00	0	0,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	35.000,00	0	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	10.500,00	0	10.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	21.000,00	14.000,00	35.000,00	31.153,02	89,01	31.153,02	89,01	1.495,92	4,27	1.495,92	100,00
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.500,00	0	2.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 24105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.	74.626,00	0	74.626,00	29.396,14	39,39	29.396,14	39,39	16.299,56	21,84	16.299,56	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00	0	1.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.200,00	0	23.200,00	3.162,44	13,63	3.162,44	13,63	3.162,44	13,63	3.162,44	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.776,00	0	44.776,00	26.233,70	58,59	26.233,70	58,59	13.137,12	29,34	13.137,12	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.450,00	0	2.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.200,00	0	2.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
* 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL	2.296.000,00	80.000,00-	2.216.000,00	2.033.660,45	91,77	133.660,45	6,03	67.310,62	3,04	67.310,62	100,00
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	4.411,13	29,41	4.411,13	29,41	4.411,13	29,41	4.411,13	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0	15.000,00	15.340,74	102,27	15.340,74	102,27	11.073,42	73,82	11.073,42	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0	10.000,00	107,93	1,08	107,93	1,08	107,93	1,08	107,93	100,00
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	3.000,00	0	3.000,00	845,79	28,19	845,79	28,19	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	330.000,00	80.000,00-	250.000,00	112.954,86	45,18	112.954,86	45,18	51.718,14	20,69	51.718,14	100,00
47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	1.600.000,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2021 **Fecha: 30/09/2021**

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTARIOS		PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	37.690.067,01	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	19.432.896,54
PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	452.178,14	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	15.494.792,50
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.015.109,70	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
DE RECURSOS DE OTROS ENTES		DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR		MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
ACREEDORES	11.222.242,91	ACREEDORES	11.860.349,38
DEUDORES	36.999,63	DEUDORES	21.055,60
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	5.316.235,76
TOTAL PAGOS	50.416.597,39	TOTAL COBROS	52.125.329,78
EXISTENCIAS FINALES	4.444.242,64	EXISTENCIAS INICIALES	2.735.510,25
TOTAL DEBE	54.860.840,03	TOTAL HABER	54.860.840,03

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ejecución Presupuesto

Septiembre 2021

Organismos Autónomos

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	40.709.704,23	57,97	40.709.704,23	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	61.056.489,00	545.242,00	61.601.731,00	40.709.704,23	66,09	40.709.704,23	100,00	0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.311,57	0,00	4.311,57	100,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.053.289,00	545.242,00	61.598.531,00	40.702.192,66	66,08	40.702.192,66	100,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	40.709.704,23	57,97	40.709.704,23	100,00	0,00
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.311,57	0,00	4.311,57	100,00	0,00
*** 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.311,57	0,00	4.311,57	100,00	0,00
** 389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.311,57	0,00	4.311,57	100,00	0,00
* 38900	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.311,57	0,00	4.311,57	100,00	0,00
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.053.289,00	545.242,00	61.598.531,00	40.702.192,66	66,08	40.702.192,66	100,00	0,00
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	61.053.289,00	545.242,00	61.598.531,00	40.702.192,66	66,08	40.702.192,66	100,00	0,00
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	61.053.289,00	545.242,00	61.598.531,00	40.702.192,66	66,08	40.702.192,66	100,00	0,00
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	61.053.289,00	545.242,00	61.598.531,00	40.702.192,66	66,08	40.702.192,66	100,00	0,00
**** 5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	0,00
*** 55	PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	0,00
** 550	DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	0,00
* 55032	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	61.056.489,00	581.542,00	61.638.031,00	45.326.000,95	73,54	45.309.992,52	73,51	39.334.905,18	63,82	39.267.988,59	99,83
1 GASTOS DE PERSONAL	50.645.781,00	0,00	50.645.781,00	34.927.647,43	68,96	34.927.647,43	68,96	34.927.647,43	68,96	34.927.647,43	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	10.210.708,00	36.300,00	10.247.008,00	9.771.849,58	95,36	9.755.841,15	95,21	3.780.753,81	36,90	3.713.837,22	98,23
3 GASTOS FINANCIEROS	200.000,00	545.242,00	745.242,00	626.503,94	84,07	626.503,94	84,07	626.503,94	84,07	626.503,94	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	123.800,00	8.462.643,50	8.586.443,50	1.066.110,36	12,42	1.001.110,39	11,66	11.020,51	0,13	11.020,51	100,00
6 INVERSIONES REALES	123.800,00	1.160.600,00	1.284.400,00	1.066.110,36	83,00	1.001.110,39	77,94	11.020,51	0,86	11.020,51	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.302.043,50	7.302.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
*** 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
** 170 HACIENDA Y PERSONAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
* 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.392.111,31	66,06	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.872,00	0	97.872,00	73.321,42	74,92	73.321,42	74,92	73.321,42	74,92	73.321,42	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.752.096,00	44.196,46	1.796.292,46	1.144.687,80	63,73	1.144.687,80	63,73	1.144.687,80	63,73	1.144.687,80	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.106.500,00	7.066,19	1.113.566,19	805.955,98	72,38	805.955,98	72,38	805.955,98	72,38	805.955,98	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	2.746.225,00	54.119,50	2.800.344,50	1.629.731,80	58,20	1.629.731,80	58,20	1.629.731,80	58,20	1.629.731,80	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	2.782.392,00	0	2.782.392,00	1.973.459,74	70,93	1.973.459,74	70,93	1.973.459,74	70,93	1.973.459,74	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	266.660,00	0	266.660,00	156.866,60	58,83	156.866,60	58,83	156.866,60	58,83	156.866,60	100,00
12006 TRIENIOS	1.997.183,00	0	1.997.183,00	1.449.747,92	72,59	1.449.747,92	72,59	1.449.747,92	72,59	1.449.747,92	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	5.724.867,00	51.687,44	5.776.554,44	3.848.774,33	66,63	3.848.774,33	66,63	3.848.774,33	66,63	3.848.774,33	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.910.455,00	101.226,12	13.011.681,12	8.642.940,23	66,42	8.642.940,23	66,42	8.642.940,23	66,42	8.642.940,23	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	835.027,00	5.404,25	840.431,25	510.568,81	60,75	510.568,81	60,75	510.568,81	60,75	510.568,81	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.009.266,00	0	3.009.266,00	1.801.203,73	59,86	1.801.203,73	59,86	1.801.203,73	59,86	1.801.203,73	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	485.893,00	0	485.893,00	293.214,07	60,35	293.214,07	60,35	293.214,07	60,35	293.214,07	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	779.900,00	0	779.900,00	542.624,13	69,58	542.624,13	69,58	542.624,13	69,58	542.624,13	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	92.446,00	0	92.446,00	79.160,31	85,63	79.160,31	85,63	79.160,31	85,63	79.160,31	100,00
14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	1.864.959,00	345.974,35-	1.518.984,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	4.500.000,00	0	4.500.000,00	3.691.403,68	82,03	3.691.403,68	82,03	3.691.403,68	82,03	3.691.403,68	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.926.040,00	82.274,39	8.008.314,39	6.138.020,15	76,65	6.138.020,15	76,65	6.138.020,15	76,65	6.138.020,15	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	1.000,00	0	1.000,00	531.436,18	53.143,62	531.436,18	53.143,62	531.436,18	53.143,62	531.436,18	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	70.000,00	0	70.000,00	41.534,75	59,34	41.534,75	59,34	41.534,75	59,34	41.534,75	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	60.000,00	0	60.000,00	57.897,27	96,50	57.897,27	96,50	57.897,27	96,50	57.897,27	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	580.000,00	0	580.000,00	551.810,27	95,14	551.810,27	95,14	551.810,27	95,14	551.810,27	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	550.000,00	0	550.000,00	319.843,49	58,15	319.843,49	58,15	319.843,49	58,15	319.843,49	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	500.000,00	0	500.000,00	507.700,93	101,54	507.700,93	101,54	507.700,93	101,54	507.700,93	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	0	1.000,00	135.743,84	13.574,38	135.743,84	13.574,38	135.743,84	13.574,38	135.743,84	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.310,00	0	213.310,00	206.877,36	96,98	206.877,36	96,98	153.769,31	72,09	153.769,31	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22.455,00	0	22.455,00	22.453,81	99,99	22.453,81	99,99	14.236,15	63,40	14.236,15	100,00
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	403.418,00	0	403.418,00	376.654,65	93,37	376.654,65	93,37	278.355,18	69,00	278.355,18	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	130.640,00	0	130.640,00	123.258,15	94,35	123.258,15	94,35	71.309,66	54,58	68.082,99	95,48
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	118.889,00	0	118.889,00	92.743,07	78,01	89.170,42	75,00	22.068,17	18,56	21.539,86	97,61
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000,00	50.000,00-	100.000,00	84.546,86	84,55	84.546,86	84,55	48.081,85	48,08	48.081,85	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.000,00	0	36.000,00	33.156,41	92,10	33.156,41	92,10	31.158,58	86,55	31.158,58	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100.000,00	0	100.000,00	41.189,80	41,19	41.189,80	41,19	28.550,99	28,55	28.550,99	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.663,00	0	230.663,00	230.662,30	100,00	230.662,30	100,00	151.229,23	65,56	151.229,23	100,00
22101 AGUA	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	5.101,94	42,52	5.065,24	99,28
22102 GAS	18.344,00	5.000,00	23.344,00	23.344,00	100,00	23.344,00	100,00	16.302,26	69,83	16.302,26	100,00
22104 VESTUARIO	11.500,00	0	11.500,00	9.510,80	82,70	9.510,80	82,70	9.480,55	82,44	9.480,55	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0	0	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	308.000,00	50.000,00-	258.000,00	102.464,66	39,72	90.028,88	34,89	61.729,76	23,93	61.729,76	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	0	6.000,00	2.967,92	49,47	2.967,92	49,47	2.967,92	49,47	2.967,92	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	0	4.000,00	531,59	13,29	531,59	13,29	531,59	13,29	531,59	100,00
22201 POSTALES	5.309.908,00	70.000,00-	5.239.908,00	5.232.474,52	99,86	5.232.474,52	99,86	734.898,02	14,03	734.898,02	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	12.549,00	0	12.549,00	12.548,71	100,00	12.548,71	100,00	235,24	1,87	203,44	86,48
22300 TRANSPORTES	21.164,00	0	21.164,00	20.035,96	94,67	20.035,96	94,67	9.524,63	45,00	5.753,62	60,41
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	191.000,00	0	191.000,00	180.055,98	94,27	180.055,98	94,27	36.492,49	19,11	36.492,49	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	4.763,01	23,82	4.763,01	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	215.000,00	155.000,00	370.000,00	358.854,27	96,99	358.854,27	96,99	358.854,27	96,99	356.854,27	99,44
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	10.000,00	10.600,00	4.539,91	42,83	4.539,91	42,83	4.539,91	42,83	4.539,91	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	39,99	1,33	39,99	1,33	39,99	1,33	39,99	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	806.908,00	0	806.908,00	806.907,06	100,00	806.907,06	100,00	603.161,98	74,75	603.161,98	100,00
22701 SEGURIDAD	524.081,00	0	524.081,00	575.367,32	109,79	575.367,32	109,79	419.981,58	80,14	375.134,25	89,32
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	180.434,00	0	180.434,00	180.433,11	100,00	180.433,11	100,00	110.157,04	61,05	110.157,04	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	960.872,00	36.300,00	997.172,00	867.296,70	86,98	867.296,70	86,98	502.478,32	50,39	490.003,55	97,52
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	85.000,00	0	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	56.733,18	66,74	56.733,18	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	75.523,00	0	75.523,00	48.168,34	63,78	48.168,34	63,78	26.254,68	34,76	26.254,68	100,00
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	350,00	0	350,00	173,45	49,56	173,45	49,56	173,45	49,56	173,45	100,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00	0	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00	0	2.000,00	271,78	13,59	271,78	13,59	271,78	13,59	271,78	100,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0	500,00	59,34	11,87	59,34	11,87	59,34	11,87	59,34	100,00
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	15.300,00	0	15.300,00	14.261,76	93,21	14.261,76	93,21	14.261,76	93,21	14.261,76	100,00
35200 INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35201 INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	95.000,00	0	95.000,00	1.672,30	1,76	1.672,30	1,76	1.672,30	1,76	1.672,30	100,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	545.242,00	645.242,00	624.831,64	96,84	624.831,64	96,84	624.831,64	96,84	624.831,64	100,00
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	18.100,00	0	18.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	0	4.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	18.000,00	0	18.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.100,00	0	18.100,00	11.020,51	60,89	11.020,51	60,89	11.020,51	60,89	11.020,51	100,00
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	65.000,00	0	65.000,00	64.999,97	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	1.160.600,00	1.160.600,00	990.089,88	85,31	990.089,88	85,31	0	0,00	0	0,00
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	7.302.043,50	7.302.043,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2021 **Fecha: 30/09/2021**

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	39.279.009,10		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	40.709.704,23
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	373.637,28		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	4.508.624,52
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00		REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES			DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR			MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	28.838,13		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	18.897,21
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	13.200.876,30		ACREEDORES	13.367.704,81
	DEUDORES	351.417,97		DEUDORES	815.540,84
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	952,30
	TOTAL PAGOS	53.233.778,78		TOTAL COBROS	59.421.423,91
	EXISTENCIAS FINALES	11.877.770,03		EXISTENCIAS INICIALES	5.690.124,90
	TOTAL DEBE	65.111.548,81		TOTAL HABER	65.111.548,81

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ejecución Presupuesto

Septiembre 2021

Organismos Autónomos

MADRID SALUD

MADRID

MADRID SALUD

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.043.212,02	73,58	62.641.486,32	85,76	10.401.725,70
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	95.137.660,00	1.202.898,72	96.340.558,72	73.043.212,02	75,82	62.641.486,32	85,76	10.401.725,70
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	80.128,34	0,00	79.957,60	99,79	170,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.137.660,00	1.202.898,72	96.340.558,72	72.963.083,68	75,73	62.561.528,72	85,74	10.401.554,96
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.043.212,02	73,58	62.641.486,32	85,76	10.401.725,70
**** 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	80.128,34	0,00	79.957,60	99,79	170,74
*** 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	815,99	100,00	0,00
** 389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	815,99	100,00	0,00
* 38900	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	815,99	100,00	0,00
*** 39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	79.312,35	0,00	79.141,61	99,78	170,74
** 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	79.312,35	0,00	79.141,61	99,78	170,74
* 39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	79.312,35	0,00	79.141,61	99,78	170,74
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.137.660,00	1.202.898,72	96.340.558,72	72.963.083,68	75,73	62.561.528,72	85,74	10.401.554,96
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	95.137.660,00	821.444,00	95.959.104,00	72.581.628,96	75,64	62.180.074,00	85,67	10.401.554,96
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	95.137.660,00	821.444,00	95.959.104,00	72.581.628,96	75,64	62.180.074,00	85,67	10.401.554,96
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	95.137.660,00	821.444,00	95.959.104,00	72.581.628,96	75,64	62.180.074,00	85,67	10.401.554,96
*** 42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	381.454,72	381.454,72	381.454,72	100,00	381.454,72	100,00	0,00
** 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00	381.454,72	381.454,72	381.454,72	100,00	381.454,72	100,00	0,00
* 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO	0,00	381.454,72	381.454,72	381.454,72	100,00	381.454,72	100,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	1.733.371,99	1.733.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	343.852,85	343.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.256.122,72	73,79	73.122.725,10	73,66	63.589.085,16	64,05	62.715.878,88	98,63
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	95.137.660,00	592.281,85	95.729.941,85	71.397.402,37	74,58	71.339.629,75	74,52	62.859.995,68	65,66	62.137.401,69	98,85
1 GASTOS DE PERSONAL	67.146.184,00	778.444,00	67.924.628,00	45.205.714,20	66,55	45.205.714,20	66,55	45.205.714,20	66,55	45.205.714,20	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	25.641.316,00	-119.862,15	25.521.453,85	23.907.828,17	93,68	23.859.508,11	93,49	16.351.854,21	64,07	15.681.987,42	95,90
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.350.160,00	-66.300,00	2.283.860,00	2.283.860,00	100,00	2.274.407,44	99,59	1.302.427,27	57,03	1.249.700,07	95,95
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	856.513,00	2.687.841,71	3.544.354,71	1.858.720,35	52,44	1.783.095,35	50,31	729.089,48	20,57	578.477,19	79,34
6 INVERSIONES REALES	856.513,00	1.566.359,72	2.422.872,72	1.858.720,35	76,72	1.783.095,35	73,59	729.089,48	30,09	578.477,19	79,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.121.481,99	1.121.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.256.122,72	73,79	73.122.725,10	73,66	63.589.085,16	64,05	62.715.878,88	98,63
*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.670.658,00	457.000,00	6.127.658,00	5.595.125,39	91,31	5.552.357,98	90,61	3.955.319,15	64,55	3.698.274,72	93,50
** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.670.658,00	457.000,00	6.127.658,00	5.595.125,39	91,31	5.552.357,98	90,61	3.955.319,15	64,55	3.698.274,72	93,50
* 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.670.658,00	457.000,00	6.127.658,00	5.595.125,39	91,31	5.552.357,98	90,61	3.955.319,15	64,55	3.698.274,72	93,50
23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES	3.922.568,00	55.000,00	3.977.568,00	3.977.277,99	99,99	3.977.277,99	99,99	2.905.002,73	73,03	2.647.958,30	91,15
23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	1.748.090,00	402.000,00	2.150.090,00	1.617.847,40	75,25	1.575.079,99	73,26	1.050.316,42	48,85	1.050.316,42	100,00
*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	90.323.515,00	2.823.123,56	93.146.638,56	67.660.997,33	72,64	67.570.367,12	72,54	59.633.766,01	64,02	59.017.604,16	98,97
** 31 SANIDAD	90.323.515,00	2.823.123,56	93.146.638,56	67.660.997,33	72,64	67.570.367,12	72,54	59.633.766,01	64,02	59.017.604,16	98,97
* 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	90.323.515,00	2.823.123,56	93.146.638,56	67.660.997,33	72,64	67.570.367,12	72,54	59.633.766,01	64,02	59.017.604,16	98,97
31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	16.976.955,00	1.355.886,22	18.332.841,22	12.591.622,59	68,68	12.510.797,59	68,24	9.936.846,91	54,20	9.611.404,25	96,72
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	17.405.299,00	130.972,70	17.536.271,70	11.204.522,02	63,89	11.203.557,54	63,89	10.151.990,04	57,89	10.039.476,16	98,89
31102 ADICCIONES	19.653.787,00	443.081,38	20.096.868,38	16.817.423,46	83,68	16.816.756,42	83,68	14.082.245,25	70,07	13.908.357,98	98,77
31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	36.287.474,00	893.183,26	37.180.657,26	27.047.429,26	72,75	27.039.255,57	72,72	25.462.683,81	68,48	25.458.365,77	99,98

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.256.122,72	73,79	73.122.725,10	73,66	63.589.085,16	64,05	62.715.878,88	98,63
*** 508 MADRID SALUD	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.256.122,72	73,79	73.122.725,10	73,66	63.589.085,16	64,05	62.715.878,88	98,63
** 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.256.122,72	73,79	73.122.725,10	73,66	63.589.085,16	64,05	62.715.878,88	98,63
* 23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES	3.922.568,00	55.000,00	3.977.568,00	3.977.277,99	99,99	3.977.277,99	99,99	2.905.002,73	73,03	2.647.958,30	91,15
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.922.568,00	55.000,00	3.977.568,00	3.977.277,99	99,99	3.977.277,99	99,99	2.905.002,73	73,03	2.647.958,30	91,15
* 23199 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19	1.748.090,00	402.000,00	2.150.090,00	1.617.847,40	75,25	1.575.079,99	73,26	1.050.316,42	48,85	1.050.316,42	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	18.150,00-	26.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	975.180,00	267.000,00	1.242.180,00	992.238,05	79,88	992.238,05	79,88	674.109,12	54,27	674.109,12	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000,00	0	13.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	0	8.000,00	3.750,51	46,88	3.750,51	46,88	0	0,00	0	0,00
22701 SEGURIDAD	0	0	0,00	14.486,63	0,00	14.486,63	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	706.910,00	63.550,00-	643.360,00	497.111,36	77,27	454.343,95	70,62	358.133,95	55,67	358.133,95	100,00
62300 MAQUINARIA	0	150.150,00	150.150,00	110.260,85	73,43	110.260,85	73,43	18.073,35	12,04	18.073,35	100,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	0	18.150,00	18.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	0	48.400,00	48.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD	16.976.955,00	1.355.886,22	18.332.841,22	12.591.622,59	68,68	12.510.797,59	68,24	9.936.846,91	54,20	9.611.404,25	96,72
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.398,00	0	101.398,00	73.619,50	72,60	73.619,50	72,60	73.619,50	72,60	73.619,50	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	442.339,00	310,94-	442.028,06	199.483,92	45,13	199.483,92	45,13	199.483,92	45,13	199.483,92	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	287.137,00	2.463,11-	284.673,89	167.532,69	58,85	167.532,69	58,85	167.532,69	58,85	167.532,69	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	383.511,00	20.370,63	403.881,63	235.088,84	58,21	235.088,84	58,21	235.088,84	58,21	235.088,84	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	583.307,00	3.030,92-	580.276,08	390.920,64	67,37	390.920,64	67,37	390.920,64	67,37	390.920,64	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	75.000,00	694,42-	74.305,58	57.619,79	77,54	57.619,79	77,54	57.619,79	77,54	57.619,79	100,00
12006 TRIENIOS	386.337,00	0	386.337,00	260.483,89	67,42	260.483,89	67,42	260.483,89	67,42	260.483,89	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.114.123,00	5.898,07	1.120.021,07	687.445,60	61,38	687.445,60	61,38	687.445,60	61,38	687.445,60	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.428.893,00	10.265,82	2.439.158,82	1.480.325,30	60,69	1.480.325,30	60,69	1.480.325,30	60,69	1.480.325,30	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	149.058,00	1.388,19	150.446,19	96.578,58	64,19	96.578,58	64,19	96.578,58	64,19	96.578,58	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.338,00	0	197.338,00	110.433,33	55,96	110.433,33	55,96	110.433,33	55,96	110.433,33	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	403,00	0	403,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	89.811,00	0	89.811,00	43.125,19	48,02	43.125,19	48,02	43.125,19	48,02	43.125,19	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.354,00	0	8.354,00	18.709,09	223,95	18.709,09	223,95	18.709,09	223,95	18.709,09	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	13.021,00	0	13.021,00	23.299,01	178,93	23.299,01	178,93	23.299,01	178,93	23.299,01	100,00
14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL	1.258,00	0	1.258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	2.259.729,00	965.925,84-	1.293.803,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14304 FONDO SUSTITUCIONES	9.407,00	0	9.407,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	0	0	0,00	38.185,68	0,00	38.185,68	0,00	38.185,68	0,00	38.185,68	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	237.759,00	0	237.759,00	189.869,93	79,86	189.869,93	79,86	189.869,93	79,86	189.869,93	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.235,00	0	6.235,00	4.586,91	73,57	4.586,91	73,57	4.586,91	73,57	4.586,91	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.495.991,00	16.973,03	1.512.964,03	1.041.237,09	68,82	1.041.237,09	68,82	1.041.237,09	68,82	1.041.237,09	100,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
16009 OTRAS CUOTAS	175,00	0	175,00	140.396,46	80.226,55	140.396,46	80.226,55	140.396,46	80.226,55	140.396,46	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	0	0	0,00	6.121,40	0,00	6.121,40	0,00	6.121,40	0,00	6.121,40	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	39.318,00	0	39.318,00	41.638,84	105,90	41.638,84	105,90	41.638,84	105,90	41.638,84	100,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	12.545,00	0	12.545,00	67.454,37	537,70	67.454,37	537,70	67.454,37	537,70	67.454,37	100,00
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.500,00	0	30.500,00	1.862,96	6,11	1.862,96	6,11	1.862,96	6,11	1.862,96	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	87.133,00	0	87.133,00	89.578,67	102,81	89.578,67	102,81	89.578,67	102,81	89.578,67	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	38.614,00	0	38.614,00	52.417,25	135,75	52.417,25	135,75	52.417,25	135,75	52.417,25	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	32.771,00	0	32.771,00	60.233,42	183,80	60.233,42	183,80	60.233,42	183,80	60.233,42	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	175,00	0	175,00	36.514,95	20.865,69	36.514,95	20.865,69	36.514,95	20.865,69	36.514,95	100,00
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.950,00	0	1.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	234.268,00	0	234.268,00	232.628,63	99,30	232.628,63	99,30	155.085,70	66,20	147.998,73	95,43
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.255,00	0	35.255,00	35.254,08	100,00	35.254,08	100,00	16.631,95	47,18	16.631,95	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	467.432,00	0	467.432,00	447.998,53	95,84	447.998,53	95,84	342.763,53	73,33	342.763,53	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.000,00	0	9.000,00	8.997,56	99,97	8.997,56	99,97	5.398,44	59,98	5.398,44	100,00
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.400,00	0	2.400,00	2.357,46	98,23	2.357,46	98,23	2.107,77	87,82	2.107,77	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00	19.528,83-	30.471,17	27.193,10	89,24	27.193,10	89,24	26.203,93	86,00	22.326,36	85,20
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.400,00	0	5.400,00	3.879,00	71,83	3.879,00	71,83	3.879,00	71,83	3.879,00	100,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	18.374,82-	31.625,18	25.168,91	79,59	25.168,91	79,59	25.168,91	79,59	25.168,91	100,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.607,00	0	564.607,00	564.606,86	100,00	564.606,86	100,00	243.341,34	43,10	231.918,44	95,31
22101 AGUA	80.300,00	0	80.300,00	80.300,00	100,00	80.300,00	100,00	48.808,34	60,78	48.808,34	100,00
22102 GAS	248.071,00	0	248.071,00	248.060,49	100,00	248.060,49	100,00	184.163,58	74,24	183.510,24	99,65
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.001,00	0	15.001,00	15.000,37	100,00	15.000,37	100,00	9.806,19	65,37	9.806,19	100,00
22104 VESTUARIO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	15.000,00	0	15.000,00	12.109,39	80,73	12.109,39	80,73	10.808,64	72,06	10.808,64	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	1.400,00	6.400,00	396,28	6,19	396,28	6,19	396,28	6,19	396,28	100,00
22203 INFORMÁTICAS	9.618,00	0	9.618,00	7.406,41	77,01	7.406,41	77,01	4.320,40	44,92	4.320,40	100,00
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	44.560,00	0	44.560,00	44.559,08	100,00	44.559,08	100,00	35.082,88	78,73	32.161,00	91,67
22300 TRANSPORTES	55.186,00	0	55.186,00	47.279,61	85,67	47.279,61	85,67	33.392,82	60,51	28.054,11	84,01
22400 PRIMAS DE SEGUROS	0	10.200,00	10.200,00	10.038,25	98,41	10.038,25	98,41	10.038,25	98,41	10.038,25	100,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES	500,00	26.303,65	26.803,65	26.303,65	98,13	26.303,65	98,13	26.303,65	98,13	26.303,65	100,00
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.600,00	0	5.600,00	619,46	11,06	619,46	11,06	619,46	11,06	619,46	100,00
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0	1.000,00	66,00	6,60	66,00	6,60	66,00	6,60	66,00	100,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0	3.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.000,00	30.000,00-	56.000,00	34.334,24	61,31	34.334,24	61,31	17.086,90	30,51	17.086,90	100,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.973,68	54,31	5.973,68	54,31	5.973,68	54,31	5.973,68	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	0	5.000,00	233,66	4,67	233,66	4,67	233,66	4,67	233,66	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.300,00	0	42.300,00	12.150,00	28,72	12.150,00	28,72	150,00	0,35	150,00	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.936.214,00	10.000,00-	1.926.214,00	1.925.740,26	99,98	1.925.740,26	99,98	1.441.116,98	74,82	1.441.116,98	100,00
22701 SEGURIDAD	1.262.900,00	8.000,00-	1.254.900,00	1.252.911,61	99,84	1.252.911,61	99,84	940.368,91	74,94	796.839,91	84,74
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	141.240,00	0	141.240,00	101.502,33	71,87	101.502,33	71,87	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	162.000,00	155.726,00-	6.274,00	21.916,80	349,33	21.916,80	349,33	3.936,20	62,74	3.936,20	100,00
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0	10.000,00	2.011,15	20,11	2.011,15	20,11	2.011,15	20,11	2.011,15	100,00
23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	3.300,00	0	3.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0	2.000,00	202,94	10,15	202,94	10,15	202,94	10,15	202,94	100,00
48201 BECAS	31.200,00	0	31.200,00	31.200,00	100,00	26.000,00	83,33	15.600,00	50,00	15.600,00	100,00
62300 MAQUINARIA	191.700,00	82.000,00	273.700,00	253.201,50	92,51	177.576,50	64,88	145.482,46	53,15	145.482,46	100,00
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS	18.150,00	20.000,00	38.150,00	20.471,66	53,66	20.471,66	53,66	0	0,00	0	0,00
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	38.800,00	0	38.800,00	18.128,74	46,72	18.128,74	46,72	0	0,00	0	0,00
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00	23.150,00	59.650,00	56.607,79	94,90	56.607,79	94,90	38.970,78	65,33	38.970,78	100,00
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	480,00	0	480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62901 SEÑALIZACIÓN	18.000,00	0	18.000,00	17.992,70	99,96	17.992,70	99,96	0	0,00	0	0,00
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	460.164,00	626.054,72	1.086.218,72	820.450,73	75,53	820.450,73	75,53	456.022,47	41,98	305.410,18	66,97
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150,00	608.455,00	626.605,00	497.044,57	79,32	497.044,57	79,32	17.998,75	2,87	17.998,75	100,00
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	74.569,00	10.000,00-	64.569,00	64.561,81	99,99	64.561,81	99,99	52.541,67	81,37	52.541,67	100,00
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	1.121.481,99	1.121.481,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 31101 SALUBRIDAD PÚBLICA	17.405.299,00	130.972,70	17.536.271,70	11.204.522,02	63,89	11.203.557,54	63,89	10.151.990,04	57,89	10.039.476,16	98,89
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.680.749,00	10.809,84	1.691.558,84	930.227,21	54,99	930.227,21	54,99	930.227,21	54,99	930.227,21	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	553.392,00	4.668,76-	548.723,24	108.144,13	19,71	108.144,13	19,71	108.144,13	19,71	108.144,13	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	404.964,00	689,44-	404.274,56	248.787,94	61,54	248.787,94	61,54	248.787,94	61,54	248.787,94	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	566.122,00	2.273,19-	563.848,81	323.259,66	57,33	323.259,66	57,33	323.259,66	57,33	323.259,66	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	112.665,00	2.777,69-	109.887,31	52.262,43	47,56	52.262,43	47,56	52.262,43	47,56	52.262,43	100,00
12006 TRIENIOS	510.156,00	0	510.156,00	339.318,85	66,51	339.318,85	66,51	339.318,85	66,51	339.318,85	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.891.187,00	16.352,65	1.907.539,65	988.270,22	51,81	988.270,22	51,81	988.270,22	51,81	988.270,22	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.340.071,00	93.972,83	4.434.043,83	2.336.662,07	52,70	2.336.662,07	52,70	2.336.662,07	52,70	2.336.662,07	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	223.409,00	873,41	224.282,41	123.022,21	54,85	123.022,21	54,85	123.022,21	54,85	123.022,21	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.035,00	0	16.035,00	13.513,97	84,28	13.513,97	84,28	13.513,97	84,28	13.513,97	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	423,00	0	423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	19.133,00	0	19.133,00	16.296,34	85,17	16.296,34	85,17	16.296,34	85,17	16.296,34	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.250,00	0	6.250,00	3.054,63	48,87	3.054,63	48,87	3.054,63	48,87	3.054,63	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	10.394,00	0	10.394,00	4.993,90	48,05	4.993,90	48,05	4.993,90	48,05	4.993,90	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	107.345,00	0	107.345,00	185.638,66	172,94	185.638,66	172,94	185.638,66	172,94	185.638,66	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.229,00	0	8.229,00	126,65	1,54	126,65	1,54	126,65	1,54	126,65	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.611.129,00	41.075,33	2.652.204,33	1.520.112,97	57,32	1.520.112,97	57,32	1.520.112,97	57,32	1.520.112,97	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	233,00	0	233,00	205.761,94	88.309,85	205.761,94	88.309,85	205.761,94	88.309,85	205.761,94	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	3.463,00	0	3.463,00	1.168,50	33,74	1.168,50	33,74	1.168,50	33,74	1.168,50	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	115.807,00	0	115.807,00	109.814,50	94,83	109.814,50	94,83	109.814,50	94,83	109.814,50	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	52.011,00	0	52.011,00	62.372,50	119,92	62.372,50	119,92	62.372,50	119,92	62.372,50	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	75.858,00	0	75.858,00	91.649,04	120,82	91.649,04	120,82	91.649,04	120,82	91.649,04	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	233,00	0	233,00	81.125,36	34.817,75	81.125,36	34.817,75	81.125,36	34.817,75	81.125,36	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	192.243,00	3.000,00	195.243,00	145.355,03	74,45	145.355,03	74,45	112.705,75	57,73	111.540,63	98,97
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0	726,00	726,00	726,00	100,00	726,00	100,00	726,00	100,00	726,00	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22104 VESTUARIO	14.400,00	18.500,00	32.900,00	8.378,69	25,47	8.378,69	25,47	3.362,13	10,22	3.362,13	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	52.000,00	0	52.000,00	29.772,58	57,26	29.772,58	57,26	29.772,58	57,26	29.772,58	100,00
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES	63.222,00	0	63.222,00	63.050,29	99,73	63.050,29	99,73	60.573,28	95,81	60.573,28	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	874.046,00	245.000,00-	629.046,00	545.140,65	86,66	545.140,65	86,66	287.210,01	45,66	246.865,50	85,95

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0	5.000,00	3.867,65	77,35	3.867,65	77,35	3.867,65	77,35	3.867,65	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0	15.000,00	2.022,73	13,48	2.022,73	13,48	2.022,73	13,48	2.022,73	100,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	359.490,00	0	359.490,00	322.569,73	89,73	322.569,73	89,73	241.843,87	67,27	237.262,42	98,11
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	3.951,00	0	3.951,00	3.950,40	99,98	3.950,40	99,98	2.405,79	60,89	2.405,79	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0	30.000,00	29.162,51	97,21	29.162,51	97,21	24.741,03	82,47	24.741,03	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.290.189,00	221.871,72	2.512.060,72	2.197.097,08	87,46	2.197.097,08	87,46	1.576.090,33	62,74	1.509.667,53	95,79
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	60.000,00	0	60.000,00	3.845,00	6,41	3.845,00	6,41	0	0,00	0	0,00
48201 BECAS	124.800,00	20.800,00-	104.000,00	104.000,00	100,00	103.035,52	99,07	61.085,21	58,74	61.085,21	100,00
* 31102 ADICCIONES	19.653.787,00	443.081,38	20.096.868,38	16.817.423,46	83,68	16.816.756,42	83,68	14.082.245,25	70,07	13.908.357,98	98,77
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	1.083.279,00	26.753,16	1.110.032,16	722.930,40	65,13	722.930,40	65,13	722.930,40	65,13	722.930,40	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	862.092,00	2.334,38-	859.757,62	588.253,46	68,42	588.253,46	68,42	588.253,46	68,42	588.253,46	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	273.551,00	1.098,45	274.649,45	158.271,97	57,63	158.271,97	57,63	158.271,97	57,63	158.271,97	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	216.320,00	3.030,92-	213.289,08	123.625,76	57,96	123.625,76	57,96	123.625,76	57,96	123.625,76	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	137.580,00	694,42-	136.885,58	90.997,64	66,48	90.997,64	66,48	90.997,64	66,48	90.997,64	100,00
12006 TRIENIOS	491.860,00	0	491.860,00	353.101,47	71,79	353.101,47	71,79	353.101,47	71,79	353.101,47	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.405.922,00	34.952,80	1.440.874,80	917.677,10	63,69	917.677,10	63,69	917.677,10	63,69	917.677,10	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.294.055,00	118.347,32	3.412.402,32	2.186.581,92	64,08	2.186.581,92	64,08	2.186.581,92	64,08	2.186.581,92	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	176.552,00	1.306,85	177.858,85	113.657,98	63,90	113.657,98	63,90	113.657,98	63,90	113.657,98	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	172.189,00	0	172.189,00	95.982,91	55,74	95.982,91	55,74	95.982,91	55,74	95.982,91	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	403,00	0	403,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	232.165,00	10.068,00	242.233,00	136.986,04	56,55	136.986,04	56,55	136.986,04	56,55	136.986,04	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.545,00	0	12.545,00	11.831,69	94,31	11.831,69	94,31	11.831,69	94,31	11.831,69	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	17.759,00	0	17.759,00	19.103,79	107,57	19.103,79	107,57	19.103,79	107,57	19.103,79	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	139.161,00	0	139.161,00	101.105,78	72,65	101.105,78	72,65	101.105,78	72,65	101.105,78	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.322,00	0	7.322,00	4.757,15	64,97	4.757,15	64,97	4.757,15	64,97	4.757,15	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.147.537,00	59.538,39	2.207.075,39	1.715.365,77	77,72	1.715.365,77	77,72	1.715.365,77	77,72	1.715.365,77	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	217,00	0	217,00	284.648,99	131174,65	284.648,99	131174,65	284.648,99	131174,65	284.648,99	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	0	0	0,00	6.289,77	0,00	6.289,77	0,00	6.289,77	0,00	6.289,77	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	108.410,00	0	108.410,00	114.866,05	105,96	114.866,05	105,96	114.866,05	105,96	114.866,05	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	48.588,00	0	48.588,00	62.558,09	128,75	62.558,09	128,75	62.558,09	128,75	62.558,09	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	18.098,00	0	18.098,00	45.166,23	249,56	45.166,23	249,56	45.166,23	249,56	45.166,23	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	217,00	0	217,00	93.365,65	43.025,65	93.365,65	43.025,65	93.365,65	43.025,65	93.365,65	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.800,00	0	27.800,00	22.398,41	80,57	22.398,41	80,57	11.353,81	40,84	11.353,81	100,00
22104 VESTUARIO	6.000,00	0	6.000,00	3.239,19	53,99	3.239,19	53,99	2.322,61	38,71	2.322,61	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	51.700,00	0	51.700,00	49.950,24	96,62	49.950,24	96,62	43.450,06	84,04	43.450,06	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	9.700,00	0	9.700,00	4.531,53	46,72	4.531,53	46,72	4.531,53	46,72	4.531,53	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0	18.000,00	35.525,60	197,36	35.525,60	197,36	17.484,50	97,14	17.484,50	100,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.549.103,00	201.981,13	6.751.084,13	6.613.896,39	97,97	6.613.896,39	97,97	4.815.179,33	71,32	4.694.019,26	97,48
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	201.102,00	4.905,00-	196.197,00	196.196,49	100,00	196.196,49	100,00	130.797,60	66,67	130.797,60	100,00
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.944.560,00	0	1.944.560,00	1.944.560,00	100,00	1.943.892,96	99,97	1.110.000,20	57,08	1.057.273,00	95,25
* 31103 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	36.287.474,00	893.183,26	37.180.657,26	27.047.429,26	72,75	27.039.255,57	72,72	25.462.683,81	68,48	25.458.365,77	99,98

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	3.133.552,00	81.587,48	3.215.139,48	1.967.407,11	61,19	1.967.407,11	61,19	1.967.407,11	61,19	1.967.407,11	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	2.672.827,00	127.267,80	2.800.094,80	1.941.398,67	69,33	1.941.398,67	69,33	1.941.398,67	69,33	1.941.398,67	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	993.146,00	7.520,77	1.000.666,77	649.752,28	64,93	649.752,28	64,93	649.752,28	64,93	649.752,28	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	787.348,00	798,62	788.146,62	521.352,82	66,15	521.352,82	66,15	521.352,82	66,15	521.352,82	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	179.249,00	694,42-	178.554,58	98.377,14	55,10	98.377,14	55,10	98.377,14	55,10	98.377,14	100,00
12006 TRIENIOS	1.789.783,00	0	1.789.783,00	1.345.610,07	75,18	1.345.610,07	75,18	1.345.610,07	75,18	1.345.610,07	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.293.611,00	241.474,85	4.535.085,85	2.848.002,09	62,80	2.848.002,09	62,80	2.848.002,09	62,80	2.848.002,09	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.347.116,00	508.635,36	9.855.751,36	6.195.534,87	62,86	6.195.534,87	62,86	6.195.534,87	62,86	6.195.534,87	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	575.407,00	12.005,69	587.412,69	390.697,12	66,51	390.697,12	66,51	390.697,12	66,51	390.697,12	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	442.752,00	0	442.752,00	283.126,53	63,95	283.126,53	63,95	283.126,53	63,95	283.126,53	100,00
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	1.266,00	0	1.266,00	738,87	58,36	738,87	58,36	738,87	58,36	738,87	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	467.136,00	8.806,00	475.942,00	294.925,02	61,97	294.925,02	61,97	294.925,02	61,97	294.925,02	100,00
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	122.684,00	0	122.684,00	56.482,66	46,04	56.482,66	46,04	56.482,66	46,04	56.482,66	100,00
13102 OTRAS REMUNERACIONES	186.031,00	0	186.031,00	100.145,80	53,83	100.145,80	53,83	100.145,80	53,83	100.145,80	100,00
15000 PRODUCTIVIDAD	320.836,00	0	320.836,00	131.786,32	41,08	131.786,32	41,08	131.786,32	41,08	131.786,32	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.596,00	0	24.596,00	40.377,95	164,16	40.377,95	164,16	40.377,95	164,16	40.377,95	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	6.402.075,00	309.891,11	6.711.966,11	5.045.460,80	75,17	5.045.460,80	75,17	5.045.460,80	75,17	5.045.460,80	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	698,00	0	698,00	920.506,79	131877,76	920.506,79	131877,76	920.506,79	131877,76	920.506,79	100,00
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.349,00	0	10.349,00	30.312,48	292,90	30.312,48	292,90	30.312,48	292,90	30.312,48	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	346.126,00	0	346.126,00	332.477,20	96,06	332.477,20	96,06	332.477,20	96,06	332.477,20	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	155.453,00	0	155.453,00	171.227,35	110,15	171.227,35	110,15	171.227,35	110,15	171.227,35	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	226.725,00	0	226.725,00	285.749,31	126,03	285.749,31	126,03	285.749,31	126,03	285.749,31	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	698,00	0	698,00	246.792,36	35.357,07	246.792,36	35.357,07	246.792,36	35.357,07	246.792,36	100,00
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	284.126,00	0	284.126,00	226.844,60	79,84	226.844,60	79,84	160.985,06	56,66	160.985,06	100,00
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	9.100,00	2.500,00	11.600,00	10.669,78	91,98	10.669,78	91,98	5.334,89	45,99	5.334,89	100,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0	4.000,00	1.550,28	38,76	1.550,28	38,76	1.550,28	38,76	1.550,28	100,00
22104 VESTUARIO	8.000,00	0	8.000,00	7.001,54	87,52	7.001,54	87,52	7.001,54	87,52	7.001,54	100,00
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112.000,00	0	112.000,00	82.513,94	73,67	82.513,94	73,67	82.513,94	73,67	82.513,94	100,00
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	622.195,00	1.400,00	623.595,00	600.395,40	96,28	600.395,40	96,28	115.238,44	18,48	115.238,44	100,00
22199 OTROS SUMINISTROS	1.105.031,00	293.610,00-	811.421,00	791.791,99	97,58	791.791,99	97,58	313.646,82	38,65	313.267,33	99,88
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	170.000,00	34.380,60-	135.619,40	119.662,24	88,23	119.662,24	88,23	104.068,16	76,74	104.068,16	100,00
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000,00	5.000,00-	29.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	115.814,00	0	115.814,00	81.758,16	70,59	81.758,16	70,59	40.958,43	35,37	37.019,88	90,38
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.091.144,00	29.519,40-	1.061.624,60	1.019.899,72	96,07	1.014.347,07	95,55	614.402,78	57,87	614.402,78	100,00
48201 BECAS	249.600,00	45.500,00-	204.100,00	204.100,00	100,00	201.478,96	98,72	115.741,86	56,71	115.741,86	100,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : **2021** **Fecha: 30/09/2021**

Centro : **508 MADRID SALUD**

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	62.715.878,88		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	62.641.486,32
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	931.854,82		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	5.558.895,42
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00		REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES			DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR			MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	138.720,60		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	74.747,44
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	17.626.082,68		ACREEDORES	18.336.468,02
	DEUDORES	12.536,69		DEUDORES	13.794,52
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	21.026,24
	TOTAL PAGOS	81.425.073,67		TOTAL COBROS	86.646.417,96
	EXISTENCIAS FINALES	12.267.393,26		EXISTENCIAS INICIALES	7.046.048,97
	TOTAL DEBE	93.692.466,93		TOTAL HABER	93.692.466,93

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ejecución Presupuesto

Septiembre 2021

Organismos Autónomos

AGENCIA DE ACTIVIDADES

MADRID

AGENCIA DE ACTIVIDADES

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	11.405.912,25	60,85	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	11.405.912,25	60,85	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
**** 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
*** 40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
** 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
* 40000	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	8.968.986,25	55,23	8.968.986,25	55,23	8.930.962,52	54,99	8.929.597,20	99,98
1 GASTOS DE PERSONAL	14.867.339,00	1.071.719,00	15.939.058,00	8.808.563,41	55,26	8.808.563,41	55,26	8.808.563,41	55,26	8.808.563,41	100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	301.204,00	-5.308,83	295.895,17	158.994,00	53,73	158.994,00	53,73	122.399,11	41,37	121.033,79	98,88
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.308,83	5.308,83	1.428,84	26,91	1.428,84	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
** 15 VIVIENDA Y URBANISMO	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
* 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
*** 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
** 160 DESARROLLO URBANO	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
* 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.259,00	0	97.259,00	72.871,91	74,93	72.871,91	74,93	72.871,91	74,93	72.871,91	100,00
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1	989.304,00	198.488,00	1.187.792,00	485.086,91	40,84	485.086,91	40,84	485.086,91	40,84	485.086,91	100,00
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	1.135.075,00	44.219,00	1.179.294,00	761.996,04	64,61	761.996,04	64,61	761.996,04	64,61	761.996,04	100,00
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1	204.146,00	46.607,00	250.753,00	130.686,18	52,12	130.686,18	52,12	130.686,18	52,12	130.686,18	100,00
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2	774.526,00	0	774.526,00	424.321,95	54,78	424.321,95	54,78	424.321,95	54,78	424.321,95	100,00
12005 SUELDOS DEL GRUPO E	50.084,00	0	50.084,00	30.029,00	59,96	30.029,00	59,96	30.029,00	59,96	30.029,00	100,00
12006 TRIENIOS	500.429,00	0	500.429,00	314.459,18	62,84	314.459,18	62,84	314.459,18	62,84	314.459,18	100,00
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.883.997,00	172.585,00	2.056.582,00	1.133.767,77	55,13	1.133.767,77	55,13	1.133.767,77	55,13	1.133.767,77	100,00
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.691.227,00	385.021,00	5.076.248,00	2.804.949,84	55,26	2.804.949,84	55,26	2.804.949,84	55,26	2.804.949,84	100,00
12103 OTROS COMPLEMENTOS	216.779,00	12.405,00	229.184,00	117.991,27	51,48	117.991,27	51,48	117.991,27	51,48	117.991,27	100,00
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	163.235,00	0	163.235,00	89.992,91	55,13	89.992,91	55,13	89.992,91	55,13	89.992,91	100,00
13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.341,00	0	18.341,00	12.624,04	68,83	12.624,04	68,83	12.624,04	68,83	12.624,04	100,00
14303 AJUSTES TÉCNICOS	476.756,00	0	476.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15000 PRODUCTIVIDAD	259.890,00	0	259.890,00	205.221,09	78,96	205.221,09	78,96	205.221,09	78,96	205.221,09	100,00
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0,00	1.068,33	0,00	1.068,33	0,00	1.068,33	0,00	1.068,33	100,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.759.295,00	212.394,00	2.971.689,00	1.784.564,10	60,05	1.784.564,10	60,05	1.784.564,10	60,05	1.784.564,10	100,00
16009 OTRAS CUOTAS	87.225,00	0	87.225,00	149.490,21	171,38	149.490,21	171,38	149.490,21	171,38	149.490,21	100,00
16108 TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.132,00	0	1.132,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16109 OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	12.204,00	0	12.204,00	1.484,14	12,16	1.484,14	12,16	1.484,14	12,16	1.484,14	100,00
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	192.456,00	0	192.456,00	135.010,15	70,15	135.010,15	70,15	135.010,15	70,15	135.010,15	100,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	205.542,00	0	205.542,00	81.417,44	39,61	81.417,44	39,61	81.417,44	39,61	81.417,44	100,00
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	113.675,00	0	113.675,00	34.446,03	30,30	34.446,03	30,30	34.446,03	30,30	34.446,03	100,00
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	34.762,00	0	34.762,00	37.084,92	106,68	37.084,92	106,68	37.084,92	106,68	37.084,92	100,00
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	41.957,00	0	41.957,00	41.955,65	100,00	41.955,65	100,00	30.815,65	73,45	30.815,65	100,00
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	600,00	0	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	0	20.000,00	1.346,00	6,73	1.346,00	6,73	1.346,00	6,73	1.346,00	100,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00	0	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000,00	0	11.000,00	3.107,28	28,25	3.107,28	28,25	3.107,28	28,25	3.107,28	100,00
22104 VESTUARIO	4.000,00	0	4.000,00	2.679,30	66,98	2.679,30	66,98	2.679,30	66,98	1.590,30	59,36
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS	6.500,00	0	6.500,00	2.134,98	32,85	2.134,98	32,85	2.134,98	32,85	2.134,98	100,00
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0	2.000,00	641,30	32,07	641,30	32,07	0	0,00	0	0,00
22300 TRANSPORTES	3.946,00	0	3.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00	0	1.500,00	668,75	44,58	668,75	44,58	668,75	44,58	668,75	100,00
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00	5.308,83-	124.691,17	79.115,71	63,45	79.115,71	63,45	79.115,71	63,45	79.115,71	100,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	7.501,00	0	7.501,00	9.195,33	122,59	9.195,33	122,59	2.531,44	33,75	2.255,12	89,08
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00	0	35.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	20.000,00	0	20.000,00	18.149,70	90,75	18.149,70	90,75	0	0,00	0	0,00
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35201 INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	0	2.038,28	2.038,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	3.270,55	3.270,55	1.428,84	43,69	1.428,84	43,69	0	0,00	0	0,00
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	0	2.503.359,07	2.503.359,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2021 **Fecha: 30/09/2021**

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

	PAGOS	IMPORTE		COBROS	IMPORTE
	PRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	8.929.597,20		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	6.320.226,25
	PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	0,00		PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.450.869,53
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00		REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES			DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR			MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00		ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00		PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
	ACREEDORES	3.612.396,32		ACREEDORES	3.608.364,66
	DEUDORES	362,61		DEUDORES	4.175,00
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
	TOTAL PAGOS	12.542.356,13		TOTAL COBROS	12.383.635,44
	EXISTENCIAS FINALES	1.183.050,50		EXISTENCIAS INICIALES	1.341.771,19
	TOTAL DEBE	13.725.406,63		TOTAL HABER	13.725.406,63

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ejecución Presupuesto

Septiembre 2021

**CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN
Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS**

MADRID

CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
** TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	250.000,00	18,74	250.000,00	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OT.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	250.000,00	66,67	250.000,00	100,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	250.000,00	66,67	250.000,00	100,00	0,00
* TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR CENTRO - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

ECONOMICO	DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL (1)	MODIFICACIONES(2)	PREV. DEFINITIV.(3)	D. RECON. NETOS (4)	%(4)/(3)	RECAUDADO (5)	%(5)/(4)	PDTE. COBRO (6)
*****	TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	250.000,00	18,74	250.000,00	100,00	0,00
**** 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	250.000,00	66,67	250.000,00	100,00	0,00
*** 70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00
** 700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00
* 70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00
*** 72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00
** 721	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00
* 72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00	100,00	0,00
*** 75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 75099	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 870	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MADRID

ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
** TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS CORRIENTES	0,00	548,31	548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	548,31	548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS DE CAPITAL	375.000,00	958.337,04	1.333.337,04	1.125.000,00	84,37	365.279,65	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	958.337,04	1.333.337,04	1.125.000,00	84,37	365.279,65	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - PROGRAMA

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

PROGRAMA	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
** 33 CULTURA	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
* 334 PROMOCIÓN CULTURAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33401 ACTIVIDADES CULTURALES	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

DESGLOSE POR: CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

CENTRO - SECCION - PROGRAMA - ECONOMICO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	AUTORIZADO (4)	%(4)/(3)	DISPUESTO (5)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (6)	%(6)/(3)	PAGOS (7)	%(7)/(6)
**** TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0	0,00	0	0,00
*** 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0	0,00	0	0,00
** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0	0,00	0	0,00
* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	1.125.000,00	84,34	365.279,65	27,38	0	0,00	0	0,00
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	548,31	548,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	375.000,00	958.337,04	1.333.337,04	1.125.000,00	84,37	365.279,65	27,40	0	0,00	0	0,00

MADRID

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN GENERAL

Ejercicio : 2021 **Fecha: 30/09/2021**

Centro : 902 CONSORCIO REHAB.EQUIP.TEATROS

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
PRESUPUESTARIOS		PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	0,00	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.CORRIENTE	250.000,00
PRESUPUESTO DE GASTOS PTOS.CERRADOS	0,00	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTOS.CERRADOS	0,00
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CORRIENTE	0,00
DE RECURSOS DE OTROS ENTES		DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR		MOVIMIENTOS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR	
ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
ACREEDORES	0,00	ACREEDORES	0,00
DEUDORES	0,00	DEUDORES	0,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.360,93	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
TOTAL PAGOS	2.360,93	TOTAL COBROS	250.000,00
EXISTENCIAS FINALES	1.206.524,42	EXISTENCIAS INICIALES	958.885,35
TOTAL DEBE	1.208.885,35	TOTAL HABER	1.208.885,35

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

Avance de Liquidación

Septiembre

Ayuntamiento de Madrid

MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.431.905.010,75	77,93	3.306.332.927,63	58,14	2.962.222.287,29	89,59	344.110.640,34	2.380.378.897,74
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.370.402.291,00	118.306.370,79	4.488.708.661,79	3.504.572.861,45	78,08	2.777.852.678,44	61,89	2.505.190.026,07	90,18	272.662.652,37	1.710.855.983,35
1 GASTOS DE PERSONAL	1.466.606.941,00	-25.570.981,06	1.441.035.959,94	988.330.089,78	68,58	987.774.643,87	68,55	976.830.981,45	98,89	10.943.662,42	453.261.316,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	2.038.912.098,00	150.353.150,29	2.189.265.248,29	1.916.356.760,45	87,53	1.224.592.198,99	55,94	1.141.900.265,92	93,25	82.691.933,07	964.673.049,30
3 GASTOS FINANCIEROS	117.946.710,00	-12.388.649,07	105.558.060,93	63.872.504,54	60,51	62.680.573,04	59,38	58.566.361,92	93,44	4.114.211,12	42.877.487,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	736.744.533,00	11.409.091,47	748.153.624,47	536.013.506,68	71,64	502.805.262,54	67,21	327.892.416,78	65,21	174.912.845,76	245.348.361,93
5 FONDO DE CONTINGENCIA	10.192.009,00	-5.496.240,84	4.695.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695.768,16
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	680.742.041,00	225.495.143,82	906.237.184,82	663.632.186,62	73,23	296.394.828,86	32,71	224.946.840,89	75,89	71.447.987,97	609.842.355,96
6 INVERSIONES REALES	484.460.301,00	196.534.163,31	680.994.464,31	510.666.769,06	74,99	196.651.407,29	28,88	188.928.777,72	96,07	7.722.629,57	484.343.057,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.281.740,00	28.960.980,51	225.242.720,51	152.965.417,56	67,91	99.743.421,57	44,28	36.018.063,17	36,11	63.725.358,40	125.499.298,94
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365.783.579,00	-74.017.600,24	291.765.978,76	263.699.962,68	90,38	232.085.420,33	79,55	232.085.420,33	100,00	0,00	59.680.558,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.083.511,00	-74.017.600,24	32.065.910,76	3.999.895,40	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065.910,76
9 PASIVOS FINANCIEROS	259.700.068,00	0,00	259.700.068,00	259.700.067,28	100,00	232.085.420,33	89,37	232.085.420,33	100,00	0,00	27.614.647,67

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	36.035.588,31	192.002.578,99	67.990,11	453.234.571,36	453.234.571,36	37.917.770,50	3.759.986,46	0,00	269.783.914,37
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	227.591,13	62.880.349,33	67.990,11	358.380.037,98	307.925.700,08	4.444.227,32	231.875,00	0,00	118.306.370,79
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	146.081.625,29	171.652.606,35	0	0	0,00	25.570.981,06-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	227.591,13	62.568.540,86	67.990,11	146.036.604,88	61.808.363,23	3.028.911,54	231.875,00	0,00	150.353.150,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.108.669,51	15.625.014,66	127.696,08	0	0,00	12.388.649,07-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	311.808,47	0,00	33.087.780,26	23.278.116,96	1.287.619,70	0	0,00	11.409.091,47
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	30.065.358,04	35.561.598,88	0	0	0,00	5.496.240,84-
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.807.997,18	129.122.229,66	0,00	91.354.373,38	67.791.111,04	33.473.543,18	3.528.111,46	0,00	225.495.143,82
6 INVERSIONES REALES	35.807.997,18	127.122.229,66	0,00	87.291.244,00	66.657.739,41	9.442.320,42	3.528.111,46	0,00	196.534.163,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	4.063.129,38	1.133.371,63	24.031.222,76	0	0,00	28.960.980,51
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	3.500.160,00	77.517.760,24	0,00	0,00	0,00	74.017.600,24-
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	3.500.160,00	77.517.760,24	0	0	0,00	74.017.600,24-
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	5.416.927.911,00	269.783.914,37	5.686.711.825,37	4.259.115.774,76	113.432.374,31	0,00	4.145.683.400,45	72,90	2.690.566.360,76	64,90	1.455.117.039,69	-1.541.028.424,92
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.947.325.458,00	2.177.298,16	4.949.502.756,16	4.238.087.882,94	112.577.416,51	0,00	4.125.510.466,43	83,35	2.670.393.426,74	64,73	1.455.117.039,69	-823.992.289,73
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.419.913.568,00	0,00	2.419.913.568,00	2.420.333.594,51	78.867.202,28	0,00	2.341.466.392,23	96,76	1.064.342.132,83	45,46	1.277.124.259,40	-78.447.175,77
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	191.928.127,00	0,00	191.928.127,00	140.973.925,81	4.511.009,74	0,00	136.462.916,07	71,10	128.053.605,34	93,84	8.409.310,73	-55.465.210,93
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	605.261.990,00	1.959.098,06	607.221.088,06	503.037.333,45	13.097.876,67	0,00	489.939.456,78	80,69	327.782.121,11	66,90	162.157.335,67	-117.281.631,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.617.429.298,00	218.200,10	1.617.647.498,10	1.140.145.045,11	13.194.215,84	0,00	1.126.950.829,27	69,67	1.126.950.829,27	100,00	0,00	-490.696.668,83
5 INGRESOS PATRIMONIALES	112.792.475,00	0,00	112.792.475,00	33.597.984,06	2.907.111,98	0,00	30.690.872,08	27,21	23.264.738,19	75,80	7.426.133,89	-82.101.602,92
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57.326.385,00	2.962.529,68	60.288.914,68	20.151.748,73	420.451,38	0,00	19.731.297,35	32,73	19.731.297,35	100,00	0,00	-40.557.617,33
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	55.861.976,00	72.529,68	55.934.505,68	20.127.448,73	0,00	0,00	20.127.448,73	35,98	20.127.448,73	100,00	0,00	-35.807.056,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.464.409,00	2.890.000,00	4.354.409,00	24.300,00	420.451,38	0,00	-396.151,38	9,10	-396.151,38	100,00	0,00	-3.958.257,62
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	412.276.068,00	264.644.086,53	676.920.154,53	876.143,09	434.506,42	0,00	441.636,67	0,07	441.636,67	100,00	0,00	-676.478.517,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	264.644.086,53	264.644.086,53	876.143,09	434.506,42	0,00	441.636,67	0,17	441.636,67	100,00	0,00	-264.202.449,86
9 PASIVOS FINANCIEROS	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.276.068,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	4.125.510.466,43	2.777.852.678,44	1.347.657.787,99
B. OPERACIONES DE CAPITAL	19.731.297,35	296.394.828,86	-276.663.531,51
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	4.145.241.763,78	3.074.247.507,30	1.070.994.256,48
C) ACTIVOS FINANCIEROS	441.636,67	0,00	441.636,67
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	232.085.420,33	-232.085.420,33
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	441.636,67	232.085.420,33	-231.643.783,66
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	4.145.683.400,45	3.306.332.927,63	839.350.472,82

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

Avance de Liquidación

Septiembre

Organismos Autónomos

MADRID

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **
** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **
** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	106.506.319,33	84,02	61.732.189,59	48,70	61.151.761,36	99,06	580.428,23	65.037.526,93
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.981.995,00	-1.579.279,70	104.402.715,30	94.155.263,50	90,18	57.882.153,16	55,44	57.350.269,13	99,08	531.884,03	46.520.562,14
1 GASTOS DE PERSONAL	32.490.162,00	0,00	32.490.162,00	23.147.110,63	71,24	23.147.110,63	71,24	23.147.110,63	100,00	0,00	9.343.051,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	73.491.833,00	-1.579.279,70	71.912.553,30	71.008.152,87	98,74	34.735.042,53	48,30	34.203.158,50	98,47	531.884,03	37.177.510,77
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.554.515,00	17.812.486,22	22.367.001,22	12.351.055,83	55,22	3.850.036,43	17,21	3.801.492,23	98,74	48.544,20	18.516.964,79
6 INVERSIONES REALES	4.554.515,00	9.641.701,06	14.196.216,06	12.351.055,83	87,00	3.850.036,43	27,12	3.801.492,23	98,74	48.544,20	10.346.179,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.170.785,16	8.170.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170.785,16
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	10.170.785,16	2.569.216,00	0,00	936.380,73	936.380,73	6.832.505,36	2.330.588,00	5.669.888,00	16.233.206,52
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	816.992,00	0,00	603.602,73	603.602,73	3.208.616,30	65.000,00	5.669.888,00	1.579.279,70-
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	74.136,73	74.136,73	0	0	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	816.992,00	0,00	529.466,00	529.466,00	3.208.616,30	65.000,00	5.669.888,00	1.579.279,70-
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.170.785,16	1.752.224,00	0,00	332.778,00	332.778,00	3.623.889,06	2.265.588,00	0,00	17.812.486,22
6 INVERSIONES REALES	2.000.000,00	1.752.224,00	0,00	332.778,00	332.778,00	3.623.889,06	2.265.588,00	0,00	9.641.701,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.170.785,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	8.170.785,16
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	110.536.510,00	16.233.206,52	126.769.716,52	81.816.334,69	0,00	0,00	81.816.334,69	64,54	44.163.910,03	53,98	37.652.424,66	-44.953.381,83
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.981.995,00	-5.604.888,00	100.377.107,00	79.550.746,69	0,00	0,00	79.550.746,69	79,25	44.163.910,03	55,52	35.386.836,66	-20.826.360,31
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.645,00	0,00	9.645,00	7.623,83	0,00	0,00	7.623,83	79,04	7.623,83	100,00	0,00	-2.021,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.965.510,00	-5.604.888,00	100.360.622,00	79.539.132,50	0,00	0,00	79.539.132,50	79,25	44.152.295,84	55,51	35.386.836,66	-20.821.489,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.840,00	0,00	6.840,00	3.990,36	0,00	0,00	3.990,36	58,34	3.990,36	100,00	0,00	-2.849,64
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	0,00	0,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00	-4.554.515,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.554.515,00	2.265.588,00	6.820.103,00	2.265.588,00	0,00	0,00	2.265.588,00	33,22	0,00	0,00	2.265.588,00	-4.554.515,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.572.506,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	19.572.506,52	19.572.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.572.506,52
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	79.550.746,69	57.882.153,16	21.668.593,53
B. OPERACIONES DE CAPITAL	2.265.588,00	3.850.036,43	-1.584.448,43
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	81.816.334,69	61.732.189,59	20.084.145,10
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	81.816.334,69	61.732.189,59	20.084.145,10

MADRID

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **
** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **
** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	40.069.326,17	48,42	38.087.321,11	46,02	37.690.067,01	98,96	397.254,10	44.669.849,86
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.615.936,00	15.780.550,94	68.396.486,94	39.918.266,93	58,36	37.994.605,24	55,55	37.597.351,14	98,95	397.254,10	30.401.881,70
1 GASTOS DE PERSONAL	40.591.079,00	13.088.171,73	53.679.250,73	34.977.187,01	65,16	34.977.187,01	65,16	34.977.187,01	100,00	0,00	18.702.063,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	8.133.621,00	1.660.129,21	9.793.750,21	4.474.245,05	45,68	2.780.719,36	28,39	2.567.943,56	92,35	212.775,80	7.013.030,85
3 GASTOS FINANCIEROS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.197,73	98,85	69.197,73	98,85	479,43	0,69	68.718,30	802,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.821.236,00	1.032.250,00	4.853.486,00	397.637,14	8,19	167.501,14	3,45	51.741,14	30,89	115.760,00	4.685.984,86
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	614.500,00	13.746.184,03	14.360.684,03	151.059,24	1,05	92.715,87	0,65	92.715,87	100,00	0,00	14.267.968,16
6 INVERSIONES REALES	614.500,00	439.232,42	1.053.732,42	151.059,24	14,34	92.715,87	8,80	92.715,87	100,00	0,00	961.016,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	13.306.951,61	13.306.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306.951,61
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	890.000,00	12.416.951,61	0,00	252.745,00	252.745,00	8.402.750,21	7.817.033,15	0,00	29.526.734,97
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	236.445,00	252.745,00	7.979.817,79	7.817.033,15	0,00	15.780.550,94
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5.648.171,73	7.440.000,00	0,00	13.088.171,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	236.445,00	252.745,00	1.399.396,06	277.033,15	0,00	1.660.129,21
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	932.250,00	100.000,00	0,00	1.032.250,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	890.000,00	12.416.951,61	0,00	16.300,00	0,00	422.932,42	0,00	0,00	13.746.184,03
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	422.932,42	0	0,00	439.232,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.000,00	12.416.951,61	0,00	0	0,00	0	0	0,00	13.306.951,61
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	53.230.436,00	29.526.734,97	82.757.170,97	45.872.884,38	1.015.109,70	0,00	44.857.774,68	54,20	18.417.786,84	41,06	26.439.987,84	-37.899.396,29
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.615.936,00	7.817.033,15	60.432.969,15	45.872.884,38	942.580,02	0,00	44.930.304,36	74,35	18.490.316,52	41,15	26.439.987,84	-15.502.664,79
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.611.150,00	7.817.033,15	60.428.183,15	45.872.884,38	942.580,02	0,00	44.930.304,36	74,35	18.490.316,52	41,15	26.439.987,84	-15.497.878,79
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.786,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.786,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	614.500,00	0,00	614.500,00	0,00	72.529,68	0,00	-72.529,68	11,80	-72.529,68	100,00	0,00	-541.970,32
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	614.500,00	0,00	614.500,00	0,00	72.529,68	0,00	-72.529,68	11,80	-72.529,68	100,00	0,00	-541.970,32
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.709.701,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	21.709.701,82	21.709.701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.709.701,82
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	44.930.304,36	37.994.605,24	6.935.699,12
B. OPERACIONES DE CAPITAL	-72.529,68	92.715,87	-20.186,19
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	44.857.774,68	38.087.321,11	6.770.453,57
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	44.857.774,68	38.087.321,11	6.770.453,57

MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	46.311.102,91	65,95	39.345.925,69	56,03	39.279.009,10	99,83	66.916,59	30.878.548,81
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.056.489,00	581.542,00	61.638.031,00	45.309.992,52	73,51	39.334.905,18	63,82	39.267.988,59	99,83	66.916,59	22.303.125,82
1 GASTOS DE PERSONAL	50.645.781,00	0,00	50.645.781,00	34.927.647,43	68,96	34.927.647,43	68,96	34.927.647,43	100,00	0,00	15.718.133,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	10.210.708,00	36.300,00	10.247.008,00	9.755.841,15	95,21	3.780.753,81	36,90	3.713.837,22	98,23	66.916,59	6.466.254,19
3 GASTOS FINANCIEROS	200.000,00	545.242,00	745.242,00	626.503,94	84,07	626.503,94	84,07	626.503,94	100,00	0,00	118.738,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	123.800,00	8.462.643,50	8.586.443,50	1.001.110,39	11,66	11.020,51	0,13	11.020,51	100,00	0,00	8.575.422,99
6 INVERSIONES REALES	123.800,00	1.160.600,00	1.284.400,00	1.001.110,39	77,94	11.020,51	0,86	11.020,51	100,00	0,00	1.273.379,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.302.043,50	7.302.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302.043,50
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	8.462.643,50	36.300,00	0,00	515.974,35	515.974,35	0,00	545.242,00	0,00	9.044.185,50
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	36.300,00	0,00	515.974,35	515.974,35	0,00	545.242,00	0,00	581.542,00
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	345.974,35	345.974,35	0	0	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	36.300,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0	0	0,00	36.300,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	545.242,00	0,00	545.242,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.462.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462.643,50
6 INVERSIONES REALES	1.160.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	1.160.600,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.302.043,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	7.302.043,50
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	61.180.289,00	9.044.185,50	70.224.474,50	40.709.704,23	0,00	0,00	40.709.704,23	57,97	40.709.704,23	100,00	0,00	-29.514.770,27
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.056.489,00	545.242,00	61.601.731,00	40.709.704,23	0,00	0,00	40.709.704,23	66,09	40.709.704,23	100,00	0,00	-20.892.026,77
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.311,57	0,00	0,00	4.311,57	0,00	4.311,57	100,00	0,00	4.311,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.053.289,00	545.242,00	61.598.531,00	40.702.192,66	0,00	0,00	40.702.192,66	66,08	40.702.192,66	100,00	0,00	-20.896.338,34
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.800,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.498.943,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.498.943,50	8.498.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.498.943,50
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	40.709.704,23	39.334.905,18	1.374.799,05
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	11.020,51	-11.020,51
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	40.709.704,23	39.345.925,69	1.363.778,54
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	40.709.704,23	39.345.925,69	1.363.778,54

MADRID

MADRID SALUD

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.122.725,10	73,66	63.589.085,16	64,05	62.715.878,88	98,63	873.206,28	35.685.211,40
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.137.660,00	592.281,85	95.729.941,85	71.339.629,75	74,52	62.859.995,68	65,66	62.137.401,69	98,85	722.593,99	32.869.946,17
1 GASTOS DE PERSONAL	67.146.184,00	778.444,00	67.924.628,00	45.205.714,20	66,55	45.205.714,20	66,55	45.205.714,20	100,00	0,00	22.718.913,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	25.641.316,00	-119.862,15	25.521.453,85	23.859.508,11	93,49	16.351.854,21	64,07	15.681.987,42	95,90	669.866,79	9.169.599,64
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.350.160,00	-66.300,00	2.283.860,00	2.274.407,44	99,59	1.302.427,27	57,03	1.249.700,07	95,95	52.727,20	981.432,73
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	856.513,00	2.687.841,71	3.544.354,71	1.783.095,35	50,31	729.089,48	20,57	578.477,19	79,34	150.612,29	2.815.265,23
6 INVERSIONES REALES	856.513,00	1.566.359,72	2.422.872,72	1.783.095,35	73,59	729.089,48	30,09	578.477,19	79,34	150.612,29	1.693.783,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.121.481,99	1.121.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.481,99
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid
Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	1.121.481,99	611.890,00	0,00	2.882.957,89	2.882.957,89	343.852,85	1.202.898,72	0,00	3.280.123,56
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	461.890,00	0,00	1.713.052,89	2.872.957,89	343.852,85	946.444,00	0,00	592.281,85
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.575.923,24	1.575.923,24	0	778.444,00	0,00	778.444,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	461.890,00	0,00	137.129,65	1.230.734,65	343.852,85	168.000,00	0,00	119.862,15-
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	66.300,00	0	0	0,00	66.300,00-
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.121.481,99	150.000,00	0,00	1.169.905,00	10.000,00	0,00	256.454,72	0,00	2.687.841,71
6 INVERSIONES REALES	0,00	150.000,00	0,00	1.169.905,00	10.000,00	0	256.454,72	0,00	1.566.359,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.121.481,99	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	1.121.481,99
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	95.994.173,00	3.280.123,56	99.274.296,56	73.043.212,02	0,00	0,00	73.043.212,02	73,58	62.641.486,32	85,76	10.401.725,70	-26.231.084,54
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.137.660,00	1.202.898,72	96.340.558,72	73.043.212,02	0,00	0,00	73.043.212,02	75,82	62.641.486,32	85,76	10.401.725,70	-23.297.346,70
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	80.128,34	0,00	0,00	80.128,34	0,00	79.957,60	99,79	170,74	80.128,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.137.660,00	1.202.898,72	96.340.558,72	72.963.083,68	0,00	0,00	72.963.083,68	75,73	62.561.528,72	85,74	10.401.554,96	-23.377.475,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856.513,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	856.513,00	0,00	856.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856.513,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077.224,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.077.224,84	2.077.224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077.224,84
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 508 MADRID SALUD

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	73.043.212,02	62.859.995,68	10.183.216,34
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	729.089,48	-729.089,48
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	73.043.212,02	63.589.085,16	9.454.126,86
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	73.043.212,02	63.589.085,16	9.454.126,86

MADRID

AGENCIA DE ACTIVIDADES

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **
** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **
** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	8.968.986,25	47,85	8.930.962,52	47,65	8.929.597,20	99,98	1.365,32	9.812.658,55
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	8.968.986,25	55,23	8.930.962,52	54,99	8.929.597,20	99,98	1.365,32	7.309.299,48
1 GASTOS DE PERSONAL	14.867.339,00	1.071.719,00	15.939.058,00	8.808.563,41	55,26	8.808.563,41	55,26	8.808.563,41	100,00	0,00	7.130.494,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	301.204,00	-5.308,83	295.895,17	158.994,00	53,73	122.399,11	41,37	121.033,79	98,88	1.365,32	173.496,06
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.308,83	5.308,83	1.428,84	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.359,07
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.359,07
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	2.503.359,07	0,00	0,00	5.308,83	5.308,83	0,00	1.071.719,00	0,00	3.575.078,07
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.308,83	5.308,83	0,00	1.071.719,00	0,00	1.071.719,00
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1.071.719,00	0,00	1.071.719,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0	5.308,83	0	0	0,00	5.308,83-
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.308,83	0,00	0	0	0,00	5.308,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.359,07
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.503.359,07	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	2.503.359,07
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	15.168.543,00	3.575.078,07	18.743.621,07	11.405.912,25	0,00	0,00	11.405.912,25	60,85	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00	-7.337.708,82
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	0,00	0,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00	-4.834.349,75
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.168.543,00	1.071.719,00	16.240.262,00	11.405.912,25	0,00	0,00	11.405.912,25	70,23	6.320.226,25	55,41	5.085.686,00	-4.834.349,75
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.503.359,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.503.359,07	2.503.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.503.359,07
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	11.405.912,25	8.930.962,52	2.474.949,73
B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	11.405.912,25	8.930.962,52	2.474.949,73
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	11.405.912,25	8.930.962,52	2.474.949,73

MADRID

CONSORCIO DE TEATROS

AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **
** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **
** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

CAPITULO	C. INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉD.DEFINITIVO(3)	DISPUESTO (4)	%(5)/(3)	OB. RECONOCID. (5)	%(5)/(3)	PAGOS (6)	%(6)/(5)	OB.PDTES. PAGO (7)	REMAN. CREDITO (8)
** TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	365.279,65	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.885,35
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	548,31	548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	548,31	548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	375.000,00	958.337,04	1.333.337,04	365.279,65	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.337,04
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	958.337,04	1.333.337,04	365.279,65	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.337,04
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS POR	TOTAL
CAPITULO DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES CREDITO	GENER. POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION
** TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.885,35	0,00	0,00	958.885,35
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31	0,00	0,00	548,31
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	548,31	0	0,00	548,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.337,04	0,00	0,00	958.337,04
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	958.337,04	0	0,00	958.337,04
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESUMEN POR CENTRO - CAPITULO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

CAPITULO DESCRIPCION	PREVIS. INICIAL(1)	MODIFICACIONES (2)	PREV.DEFINITIV.(3)	D. RECONOCIDOS (4)	D. ANULADOS (5)	D.CANCELADOS(6)	D.RECON. NETOS (7)	%(7)/(3)	RECAUDADO (8)	%(8)/(7)	PDTE. COBRO (9)	EXC./DEF.PREVISION
** TOTAL	375.000,00	958.885,35	1.333.885,35	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18,74	250.000,00	100,00	0,00	-1.083.885,35
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	66,67	250.000,00	100,00	0,00	-125.000,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	66,67	250.000,00	100,00	0,00	-125.000,00
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958.885,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	958.885,35	958.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958.885,35
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D **

** A V A N C E D E L I Q U I D A C I Ó N **

** RESULTADO PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE **

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Entidad CP : Ayuntamiento Madrid

Ejercicio : 2021

Centro : 902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	250.000,00	0,00	250.000,00
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2.TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRESUP.DEL EJERCICIO (I = 1+2)	250.000,00	0,00	250.000,00